

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
7812	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20130701	ACB95739	4,324.10	CAFE CLASICO,ENDULZANTE,REFRESCOS,SUSTITUTO	16000001516
7812	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20130701	ACB97582	81,438.01	LAPTOP,COMPUTADORA AIO AZ18 SOFTWARE OFFICE 2010,S	16000001516
7812	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20130701	ACB95732	319,670.00	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES UTILITARIAS	16000001516
7812	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20130701	I-457	4,270.33	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES UTILITARIAS	16000001516
7812	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	20130701	I-541	4,733.83	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES UTILITARIAS	16000001516
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	6981	7,429.80	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	6978	6,407.84	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	6971	704.12	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	6968	1,206.40	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7267	1,218.00	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7284	1,054.44	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7270	10,771.76	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7265	10,704.48	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7255	1,715.64	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7256	2,944.08	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7239	2,216.76	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7285	3,815.24	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7241	11,879.56	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7269	8,693.04	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	6899	11,418.92	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	6988	11,082.64	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7254	4,351.16	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7277	1,819.46	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7286	5,420.68	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	6979	4,825.60	CARTUCHOS,BROCHES BACO,CINTA,LEGAJOS,MARCADORES,PR	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7150	4,605.20	CARTUCHOS,CABLE,MEMORIA USB,CLIPS,CD-R,DVD-R	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7165	3,308.32	CARTUCHOS,CABLE,MEMORIA USB,CLIPS,CD-R,DVD-R	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7166	754.00	CARTUCHOS,CABLE,MEMORIA USB,CLIPS,CD-R,DVD-R	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7152	4,330.28	CARTUCHOS,CABLE,MEMORIA USB,CLIPS,CD-R,DVD-R	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	7123	6,396.24	CARTUCHOS,CABLE,MEMORIA USB,CLIPS,CD-R,DVD-R	50300000741
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130701	6931	22,910.00	CINCO CARTUCHO HP	50300000741
3101	ZANITAS CLINICA + HOSPITAL S.A. DE C.V.	20130701	A74613	23,548.00	ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION DE PARTO POR CES	50300000742
3101	ZANITAS CLINICA + HOSPITAL S.A. DE C.V.	20130701	A72536	48.00	ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION DE PARTO POR CES	50300000742
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130701	10145721	176,475.30	ATENCION MEDICA E INTERNAMIENTOS A TRABAJADORES MP	50300000743
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130701	45700	27,223.00	ATENCION MEDICA EN DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL H	50300000743
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130701	45699	25,369.54	ATENCION MEDICA EN LA CONSULTA DE UNIDAD RENAL Y P	50300000743
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130701	45959	12,440.00	ATENCION MEDICA Y DE LABORATORIO EN HOSPITAL UNIVE	50300000743
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130701	45720	17,470.00	PACIENTES ATENDIDOS EN DIFERENTES ESPECIALIDADES E	50300000743
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130701	45958	23,465.65	PACIENTES INTERNADOS EN HOSPITAL UNIVERSITARIO, TR	50300000743
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130701	808	47,550.00	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MUNIC	50300000744
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130701	A-79	8,120.00	PAGO DE FACTURA NO. A-79 POR TARJETAS DE PREMIACIO	50300000745
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130701	8 0 8	200,000.00	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	50300000746
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130701	743	13,920.00	COMPRA E INSTALACIONES DE 4 APARATOS EJERCITADORES	50300000748
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130701	740	133,929.20	COMPRA E INSTALACIONES DE 4 APARATOS EJERCITADORES	50300000748
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130701	A000816	6,728.00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALBERC	50300000749
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130701	A000815	20,436.00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALBERC	50300000749
3238	CAPISTRAN GONZALEZ JESUS ALEJANDRO	20130701	1066A	6,000.00	HONORARIOS MEDICOS	50300000750
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130702	SCH00982	41,442.93	PAGO DE TRONCAL TELEFONICA JUNIO 2013	16000001520

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130702	SCH00983	15,172.48	SERVICIO DE UNINET DEPTO INFORMATICA JUNIO 2013	16000001521
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130702	CFD18410	430,715.36	CONSUMO DE GASOLINA	50300000751
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130702	46246	53,450.80	ATENCION MEDICA, ESPECIALIZADA, URGENCIAS E INTERN	50300000752
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130702	46244	30,623.15	ATENCION MEDICA, ESPECIALIZADA, URGENCIAS E INTERN	50300000752
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130702	46313	610.00	ATENCION MEDICA, ESPECIALIZADA, URGENCIAS E INTERN	50300000752
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130702	45340	134,657.68	CONSULTAS Y ESTUDIOS REALIZADOS EN DIFERENTES DEPA	50300000752
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20130702	0915	350,000.00	TRABAJOS DE SISTEMA DE RIEGO Y JARDINERIA,EFECTUAD	50300000754
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130702	156	120,000.00	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LAS INSTALACIONE	50300000755
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130702	1017	8,314.12	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	50300000756
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130702	1018	114,033.22	FOCOS PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOR	50300000756
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130702	1022	6,438.00	FOCOS PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOR	50300000756
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130702	77	87,000.00	RENTA DE GRUA CANASTILLA MONTADA PERIODO DEL 01/04	50300000757
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130702	DI1748	37,710.00	COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PLA	50300000758
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130702	10041	1,492.22	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000759
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130702	10054	5,888.09	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000759
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130702	10056	5,428.80	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000759
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130702	10136	4,895.36	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000759
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130702	10137	64,447.22	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000759
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130702	10101	1,847.88	JUEGO DE GEOMETRIA, MOCHILA ESCOLAR MARCADOR ACUAL	50300000759
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130702	10057	7,166.41	JUEGO DE GEOMETRIA, MOCHILA ESCOLAR MARCADOR ACUAL	50300000759
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130702	10088	1,325.29	MANZANA PEQUEÑA, PALITOS DE MADERA, AZUCAR	50300000759
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130702	10115	1,927.96	MANZANA PEQUEÑA, PALITOS DE MADERA, AZUCAR	50300000759
2052	ENERLOC SA DE CV	20130702	2091	9,850.72	DISEÑO Y FABRICACION DE MUROS, SUMINISTRO E INSTAL	50300000760
2052	ENERLOC SA DE CV	20130702	2092	34,503.04	DISEÑO Y FABRICACION DE MUROS, SUMINISTRO E INSTAL	50300000760
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130702	270	20,000.00	COMPRA DE 1200 MEDALLAS CONMEMORATIVAS Y 1200 PLAY	50300000761
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130702	A000772	6,844.00	COMPRA DE VALVULA DE CABEZAL PARA FILTRO DE ALBERC	50300000762
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130702	A000852	22,548.00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS MUNICIPALE	50300000762
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130702	A51364	1,936.25	CARTUCHO LEXMARK,EPARADORES,ARILLO METALICO,CARPE	50300000764
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130702	A58669	8,191.75	CARTUCHO LEXMARK,EPARADORES,ARILLO METALICO,CARPE	50300000764
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130702	A57507	4,217.05	CARTUCHO LEXMARK,EPARADORES,ARILLO METALICO,CARPE	50300000764
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130702	A58667	3,922.90	CARTUCHO LEXMARK,EPARADORES,ARILLO METALICO,CARPE	50300000764
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130702	A57485	2,725.08	CARTUCHO LEXMARK,EPARADORES,ARILLO METALICO,CARPE	50300000764
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130702	A58666	7,294.21	CARTUCHO LEXMARK,EPARADORES,ARILLO METALICO,CARPE	50300000764
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130702	A58677	4,195.84	CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MPIO	50300000764
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	20130702	FD5201	94,000.00	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DEL MPIO	50300000765
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130702	681	40,000.00	COMPRA E INSTALACIONES DE 4 APARATOS EJERCITADORES	50300000766
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1303	1,082.09	ABANICO DE PEDESTAL, LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1286	441.00	ABANICO DE PEDESTAL, LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1310	33.01	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1311	4,311.88	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1312	236.47	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1313	470.01	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1314	618.20	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1315	62.70	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1316	186.99	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1323	63,200.03	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1397	2,048.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1401	34.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1408	440.01	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1411	21,209.68	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1412	924.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1485	1,100.03	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1327	168.33	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1329	7,221.81	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1331	46.21	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1332	1,192.39	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1333	46.21	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1334	275.01	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1342	140.01	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1343	145.21	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1344	280.49	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1345	743.56	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1356	483.95	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1357	240.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1358	5.50	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1359	9,384.03	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1349	9,384.03	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1362	3,043.05	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1363	70.40	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1364	24.20	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1366	629.49	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1367	92.43	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1368	748.20	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1369	52.80	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1371	2,156.02	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1373	922.01	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130702	A1396	97.80	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000767
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	20130702	1335	50,000.00	3,688.97 M2 DE BACHEO	50300000768
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130702	234	6,224.00	ANIMACION, PAYASOS, PINTACARITAS, BRINCOLIN E INFL	50300000769
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130702	237	13,920.00	SHOW INFANTIL INAGURACION DEL PARQUE METROPOLITANO	50300000769
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130702	247	9,856.00	SHOWS INFANTILES PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMIL	50300000769
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130702	000064	6,116.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SUMINISTRO DE TUBOS	50300000770
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130702	000067	14,894.40	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SUMINISTRO DE TUBOS	50300000770
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130702	000070	1,786.40	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	50300000770
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130702	000074	14,732.00	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	50300000770
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130702	000075	7,992.40	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	50300000770
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	20130702	000079	4,756.00	SUMISTRO DE PASTO SINTETICO PARA MINI GOLF EN PARQ	50300000770
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130702	160	50,000.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MPIO	50300000773
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	20130703	2035	13,596.04	COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD 367 CON PLACAS SP	16000001528
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	20130703	2070	11,396.03	COMPRA DE NEUMATICOS PARA NEUMATICOS PARA UNIDADES	16000001528
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	20130703	2093	5,008.00	COMPRA DE NEUMATICOS PARA NEUMATICOS PARA UNIDADES	16000001528
3772	TERRAMAK S.A. DE C.V.	20130703	R3026	5,823.20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SENSORES	16000001529
2065	VELA RAMOS MARIO	20130703	A1086	77,140.00	PAGO FAC 1086 350 PLATILLOS A TRES TIEMPOS	50300000774
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130703	9813	2,030.00	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	50300000775
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130703	10444	1,843.24	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	50300000775
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130703	10591	3,340.80	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	50300000775

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130703	10717	2,030.00	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	50300000775
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130703	11326	2,824.60	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	50300000775
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130703	11963	7,544.64	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	50300000775
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130703	11965	3,619.20	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENT	50300000775
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2701	2,064.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2702	16,883.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2707	14,447.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2708	4,500.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2710	17,400.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2713	8,352.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2718	6,264.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2723	18,739.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2727	2,088.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2728	2,088.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2731	4,500.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130703	2739	4,500.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000777
9194	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20130703	A11804	232.57	REPARACION DE DESBROZADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS	50300000778
9194	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20130703	A11805	5,453.70	REPARACION DE DESBROZADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS	50300000778
9194	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20130703	A11807	4,775.99	REPARACION DE DESBROZADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS	50300000778
9194	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20130703	A11808	4,120.88	REPARACION DE DESBROZADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS	50300000778
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	20130703	3198	106,087.00	PAGO DE RESTANTE POR SUMINISTRO Y ENTREGA DE 100 K	50300000781
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	20130703	3199	126,278.59	REHABILITACION Y REUBICACION DE CANCHAS DE VOLEIBO	50300000781
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	20130703	5404	179,715.41	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PISO PERIMETRAL EN A	50300000782
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	20130703	5405	87,407.79	TRABAJOS DE REHABILITACION DE PISO PERIMETRAL EN A	50300000782
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130703	2202A	6,960.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000783
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130703	2204A	3,050.80	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000783
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130703	2212A	80,098.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000783
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130703	2214A	1,763.20	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000783
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130703	2213A	31,981.20	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000783
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130703	2217A	26,622.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000783
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130703	1338	37,700.00	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	50300000785
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130703	1339	11,020.00	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	50300000785
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130703	1340	6,032.00	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	50300000785
5029	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA PISCINA, AC.	20130703	2651	9,396.00	PAGO DE CERTIFICACION CPO DEL 02-04 JULIO	50300001001
3256	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DANFLO, S.A. DE C.V.	20130704	15	83,524.46	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE EN COL. JARDINE	50300000792
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2064	1,276.00	PLANTA DE LUZ CHICA,SILLA ACOJINADA,MESA RETANGULA	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2092	835.20	PLANTA DE LUZ CHICA,SILLA ACOJINADA,MESA RETANGULA	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2091	4,756.00	PLANTA DE LUZ CHICA,SILLA ACOJINADA,MESA RETANGULA	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2090	603.20	PLANTA DE LUZ CHICA,SILLA ACOJINADA,MESA RETANGULA	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2083	974.40	PLANTA DE LUZ CHICA,SILLA ACOJINADA,MESA RETANGULA	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2086	8,700.00	PLANTA DE LUZ CHICA,SILLA ACOJINADA,MESA RETANGULA	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2081	3,480.00	RENTA DE 4 BAÑOS PORTATILES	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2099	2,807.20	RENTA DE MESA RETANGULAR,SILLA ACOJINADA,TOLDO	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2100	556.80	RENTA DE MESA RETANGULAR,SILLA ACOJINADA,TOLDO	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2046	1,392.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2047	580.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2065	14,036.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON VECINOS COL.	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2082	11,924.80	RENTA DE TOLDOS,MESAS,SILLAS	50300000793

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2111	11,530.40	RENTA SONIDO, MICROFONO, SILLA, PLANTA DE LUZ	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2112	556.80	RENTA SONIDO, MICROFONO, SILLA, PLANTA DE LUZ	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2113	8,908.80	RENTA SONIDO, MICROFONO, SILLA, PLANTA DE LUZ	50300000793
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130704	2114	2,807.20	RENTA SONIDO, MICROFONO, SILLA, PLANTA DE LUZ	50300000793
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130704	40	40,000.00	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZAS P	50300000794
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130704	197	4,544.88	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000795
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130704	200	6,581.84	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000795
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130704	201	1,071.84	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000795
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130704	202	5,626.00	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000795
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130704	204	6,761.64	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000795
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130704	207	3,047.32	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000795
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130704	210	6,324.32	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPT	50300000795
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130704	227	19,406.80	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPT	50300000795
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130704	229	25,727.06	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPT	50300000795
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130704	228	21,107.36	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPT	50300000795
8294	SPECIALIZED INTERNATIONALTRADERSANDCONSULT S.DE R.L. DE C.V.	20130704	0008	50,000.00	LICENCIAS DE USO DE PLATAFOR,A E APLICACION	50300000796
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130704	A4326	47,270.00	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL MP	50300000799
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130704	A4346	3,619.20	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL MP	50300000799
5547	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20130704	04072013	26,716.27	PAGO TRIMESTRAL 10 VEHICULOS CHEVROLET TORNADO MUN	50300000801
5547	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20130704	04072101	18,135.45	PAGO TRIMESTRAL 8 VEHICULOS CHRYSLER GL PLUS MUNCI	50300000802
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20130704	725	144,942.00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO Y CELDAS DE SS	50300000803
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20130704	726	12,586.00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO Y CELDAS DE SS	50300000803
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20130704	727	19,256.00	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO Y CELDAS DE SS	50300000803
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130704	157	56,468.22	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN CASA DE LA CULTU	50300000804
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	20130705	301	22,160.64	FAC 301 RENTA SILLAS ACOJINADAS , MESAS RECTANGUL	16000001546
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20130705	56933	230,191.73	RENTA DE SERVICIOS TRONCALES DEIFRENTES DEPENDENC	16000001549
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	20130705	,1889	25,000.00	ABONO A FACT 1889	50300000805
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130705	A000881	14,453.60	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL PARQUE METROPOL	50300000806
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130705	A000857	6,716.40	JUEGO DE TIRAS DE HULE,CEPILLO,ACIDET,EMPAQUE,REA	50300000806
2872	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	20130705	A2872	20,184.00	MATERIAL PARA LA PRODUCCION DE FLOR Y FERTILIZANTE	50300000807
3088	ARTURO MARTINEZ GARZA	20130705	1260	6,310.40	BOTAS INDUSTRIALE PARA PERSONAL DE BACHEO DE SERVI	50300000808
1364	CORPORATIVO COMERCIAL FERLLA S.A. DE C.V.	20130705	212	243,122.08	RENTA DE MALLA SOMBRA,SONIDO,MICROFONO,TOLDOS,BARR	50300000809
1350	COMERCIALIZADORA ULTRAMAX, S.A DE C.V.	20130705	205	81,430.65	CARTUCHOS VARIOS,CAJAS METALICAS PARA ARCHIVO	50300000810
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130705	CFD17716	433,267.02	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MP	50300000811
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130705	59951	923,676.31	PAGO DE FACT. 59951 RECOLECCION DE DESECHOS	50300000812
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20130705	0915	309,404.27	TRABAJOS DE SISTEMA DE RIEGO Y JARDINERIA,EFFECTUAD	50300000814
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	20130705	3199	191,000.00	REHABILITACION Y REUBICACION DE CANCHAS DE VOLEIBO	50300000815
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	20130705	3619	25,000.00	70 PARES DE BOTA TIPO TECATO MARCA GAMA,20 PATES D	50300000816
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	20130705	AL 64	308,725.84	REHABILITACION DE OFICINAS Y ENFERMERIA (DOS PLANT	50300000817
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130705	1693	6,194.17	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAR DIFERENTES DEPAR	50300000818
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130705	1573	37,212.80	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000818
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130705	1575	6,710.60	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000818
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130705	1561	88.16	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000818
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130705	1145	150,000.00	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPT	50300000819
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130705	246	13,920.00	SHOW DEL DIA DEL NIÑO EN INSTALACIONES DEL PARQUE	50300000820
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130705	241	6,960.00	SHOW DEL DIA DEL NIÑO EN INSTALACIONES DEL PARQUE	50300000820
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20130705	0616	100,000.00	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 150,154,162 Y PIPA	50300000821
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130705	F14133	50,000.00	PAGO DE MATERIAL PARA MTTO. DE AVENIDAS Y PLAZAS P	50300000822

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	20130705	1335	50,000.00	3,688.97 M2 DE BACHEO	50300000823
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0444	910.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0459	1,296.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0461	431.48	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0464	1,350.64	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0472	1,632.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0473	417.00	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0454	1,615.00	COMPRA DE DESPENSA PARA OFICINA PARTICULAR	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0439	1,513.60	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIVERSOS DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0440	1,070.00	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIVERSOS DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0443	1,352.60	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIVERSOS DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0446	690.00	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA DIVERSOS DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0445	5,892.00	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0450	3,149.40	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0452	663.00	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0453	313.20	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0448	1,755.00	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0449	950.68	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0451	3,190.00	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0457	3,431.70	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0458	7,924.32	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0462	435.00	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0463	3,311.80	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0466	3,150.00	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0467	1,486.80	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0468	2,800.80	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0470	435.00	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0471	3,056.00	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0441	1,473.00	PAGO DE DESPENSA PARA CASA ADULTO	50300000824
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130705	0442	339.00	PAGO DE DESPENSA PARA CASA ADULTO	50300000824
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130705	A5	200,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES/BRIGADAS MEDICAS REALIZADA	50300000825
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130705	2726	29,614.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	50300000826
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130705	2736	18,113.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	50300000826
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20130705	9204	22,016.80	REP DE CABEZAS Y AFINACION MAYOR UNIDAD 323 RG6335	50300000827
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20130705	2207	25,000.00	EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE SEGU	50300000828
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	20130705	EC39670	26,859.04	PAGO DE FACTURA NO. EC39670 POR RECARGA DE COMBUST	50300000830
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	20130708	7848 780	2,436.00	PAGO FAC 7804 MATERIAL PARA PRODUCTOS DE LI	16000001566
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	20130708	7848 780	2,082.20	PAGO FAC 7848 MATERIAL PARA PRODUCTOS DE LI	16000001566
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7058	14,860.76	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	50300000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7057	17,570.52	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	50300000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7013	466.32	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	50300000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7026	19,247.30	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	50300000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7169	2,454.56	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	50300000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7170	1,484.80	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	50300000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7171	1,975.48	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	50300000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7175	8,774.24	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	50300000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7176	8,893.72	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	50300000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7178	8,630.40	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	50300000834

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7180	5,012.36	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	5030000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7188	1,740.00	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	5030000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7185	24,012.00	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	5030000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7203	2,600.72	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	5030000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7189	922.20	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	5030000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7182	15,352.60	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	5030000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7181	7,203.83	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	5030000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7202	2,204.00	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	5030000834
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130708	7096	30,624.00	CARTUCHOS,MOUSE,PASTAS,HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,LE	5030000834
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130708	657	356,621.24	CONSULTA MEDICINA GRAL ,ESPECIALIZADA E INTERVENC	5030000835
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130708	658	355,079.12	CONSULTA MEDICINA GRAL ,ESPECIALIZADA E INTERVENC	5030000835
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130708	659	370,080.00	CONSULTA MEDICINA GRAL ,ESPECIALIZADA E INTERVENC	5030000835
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130708	660	344,000.00	CONSULTA MEDICINA GRAL ,ESPECIALIZADA E INTERVENC	5030000835
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20130709	05583	53,244.00	BALASTRAS BALASTRAS DE 100 W,FOCOS DE 100 W,CABEZA	16000001568
5915	LOPEZ VERA VICENTE DE JESUS	20130709	05346	16,286.40	BALASTRAS DE 100 W,FOCOS DE 100 W,CABEZAL P/DESBRO	16000001568
4068	RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	20130709	330	628,217.53	ANTICIPO A FACT. 330 POR DRENAJE SANITARIO	5030000837
2249	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ SA DE CV	20130709	403	90,029.08	ANTICIPO 30% DRENAJE SANITARIO EN JARDINES DE SAN	5030000838
3838	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	20130709	155	125,638.57	ALUMBRADO PUBLICO COL. EMILIANO ZAPATA	5030000839
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130709	727	108,915.42	COMPRA E INSTALACION DE EJERCITADORES EN PLAZA 18	5030000841
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130709	725	78,537.80	COMPRA E INSTALACION DE EJERCITADORES EN PLAZA 18	5030000841
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130709	726	13,920.00	COMPRA E INSTALACION DE EJERCITADORES EN PLAZA 18	5030000841
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130709	2111A	94,391.00	SERVICIO DE COMEDOR DEL 18 MARZO AL 20 ABRIL LICIT	5030000842
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20130710	YM8816	30,943.16	TRANSPORTE Y RECOLECCION DE NOMINA CORRESPONDIENTE	5030000844
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20130710	YM6856	32,339.36	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE SEP-12	5030000845
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130710	60399	1,319,537.58	PAGO DE FACT. 60399 RECOLECCION DE DESECHOS	5030000847
2052	ENERLOC SA DE CV	20130710	2089	50,000.00	DISEÑO Y FABRICACION DE MUROS, SUMINISTRO E INSTAL	5030000848
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20130710	E229	50,000.00	APOYO DE UTILES ESCOLARES A GRUPO DE NIÑOS	5030000849
1877	SOLOCNC SA DE CV	20130710	SCN24	100,000.00	JUEGOS CARRUSEL COLUMPIOS SUBE Y BAJA CON SERVICIO	5030000850
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130710	C290	50,000.00	SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO,ABRIL	5030000851
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130710	C302	100,000.00	SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO,ABRIL	5030000851
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130710	.69	85,600.00	RESTO DE FACT 69 RENTA DE GRUA CANASTILLA MONTADA	5030000852
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130710	156	75,000.00	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LAS INSTALACIONE	5030000853
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20130711	0565	2,227.20	REP DE LLANTAS Y SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS	16000001582
9435	GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V.	20130711	K706	75,000.00	FABRICACION DE CAMELOS,DECORACION DE PINO,SETS D	5030000854
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130711	2111A	75,000.00	SERVICIO DE COMEDOR DEL 18 MARZO AL 20 ABRIL LICIT	5030000855
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130711	3311	75,000.00	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y	5030000856
3075	CORPORACION INDUSTRIAL DE BOMBAS SA DEC V	20130712	2558	5,857.14	COMPRA DE MOTOR SUM DE 2H.P. 230V 1F	16000001599
3852	SERVICIOS NOTARIALES 111, S.C.	20130712	12JUL13	10,314.00	ELABORACION DE CERTIFICADO LIBERTAD GRAVAMENES	16000001609
2848	EDITORIAL VDC SA DE CV	20130712	0036	29,000.00	SERVICIOS DE PROMOCION DIFUSION Y PUBLICIDAD	16000001611
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20130712	A3683	1,150.00	RENTA DE CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA PERIODO DEL 1	16000001612
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	20130712	2093	8,587.99	COMPRA DE NEUMATICOS PARA NEUMATICOS PARA UNIDADES	16000001613
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	20130712	2130	13,595.99	COMPRA DE NEUMATICOS PARA NEUMATICOS PARA UNIDADES	16000001613
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	20130712	..1889	25,000.00	ABONO A FACT 1889	5030000857
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130712	A000899	20,000.00	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS	5030000858
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130712	020264	30,000.00	COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO SUMBA CON MAMI Y DESPE	5030000859
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20130712	A165	44,080.00	PAGO FAC A165 SERVIDOR WEB ENLACE LIMITADO SOPORTE	5030000860
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20130712	A22	40,600.00	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRAC	5030000861
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	20130712	137	24,128.00	MODULOS DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA	5030000862

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130712	269	27,840.00	COMPRA DE 1200 MEDALLAS CONMEMORATIVAS Y 1200 PLAY	50300000863
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130712	270	13,520.00	COMPRA DE 1200 MEDALLAS CONMEMORATIVAS Y 1200 PLAY	50300000863
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130712	239	8,000.00	RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD, COMPRA DE 2500 MEDAL	50300000863
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130712	FAC669	1,654.27	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTESS DEPARTAMENTO	50300000864
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130712	FAC654	551.00	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTESS DEPARTAMENTO	50300000864
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130712	FAC557	13,950.85	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	50300000864
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130712	FAC653	991.80	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000864
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130712	FAC655	984.08	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000864
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130712	FAC657	3,526.40	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	50300000864
2872	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	20130712	A3014	20,000.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000865
2872	VIVERO EL ESCORIAL, S.A. DE C.V.	20130712	A3015	30,856.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000865
3099	ARS PROYECTOS, S.A. DE C.V.	20130712	266	50,000.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA MEDIA TENSIO	50300000866
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130712	171	50,000.00	COMPRA DE 2000 PLAYERAS PARA ALUMNOS DE ASESORIAS	50300000867
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	20130712	1335	50,000.00	3,688.97 M2 DE BACHEO	50300000869
3185	MONTANA TRASPORTATION SA DE CV	20130712	F1671	22,200.00	RENTA DE CAMIONETAS POR 30 DIAS PARA TRASLADO DE	50300000870
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	20130712	0109	5,220.00	GRANJA CON ANIMALITOS Y ANIMACION PAARA EVENTOS DE	50300000871
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	20130712	0110	16,240.00	GRANJA CON ANIMALITOS Y ANIMACION PAARA EVENTOS DE	50300000871
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130712	471	11,600.00	SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE INTEGRACION	50300000872
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130712	247	3,484.00	SHOWS INFANTILES PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMIL	50300000873
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130712	248	13,340.00	SHOWS INFANTILES PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMIL	50300000873
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130712	A0560	7,168.80	COMPUTA<DORA,DISCO DURO,MATTO PREVENTIVO A EQUIPO	50300000874
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130712	A0561	9,268.40	COMPUTA<DORA,DISCO DURO,MATTO PREVENTIVO A EQUIPO	50300000874
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130712	A0562	812.00	COMPUTA<DORA,DISCO DURO,MATTO PREVENTIVO A EQUIPO	50300000874
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130712	A0562	1,299.20	COMPUTA<DORA,DISCO DURO,MATTO PREVENTIVO A EQUIPO	50300000874
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130712	A0563	301.60	COMPUTA<DORA,DISCO DURO,MATTO PREVENTIVO A EQUIPO	50300000874
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1432	1,451.14	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1433	27.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1434	469.49	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1435	913.27	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1436	122.01	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1437	42.04	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1438	70.28	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1441	40.10	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1442	59.50	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1444	246.76	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1447	535.91	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1449	698.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1450	110.01	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1451	349.80	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1454	919.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1285	99.01	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1309	405.91	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1455	1,201.59	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1456	206.25	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1457	35.96	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1458	227.45	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1459	239.30	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1460	181.52	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875



MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1461	567.53	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1462	1,537.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1463	4,079.67	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1465	357.70	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1470	547.28	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1473	292.32	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1474	330.14	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1475	14,850.03	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1480	3,527.20	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1481	1,265.10	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1483	917.29	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1413	30,900.00	COMPRA DE MINISPLITA PARA LAS OFICINAS DE JUECES A	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1445	159.04	CUBETA ESMALTE BLANCO,AMARILLO,ROJO,AZUL VERDE,CEL	50300000875
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130712	A1409	34,534.07	CUBETA ESMALTE BLANCO,AMARILLO,ROJO,AZUL VERDE,CEL	50300000875
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130712	A5	100,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES/BRIGADAS MEDICAS REALIZADA	50300000876
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130712	933	75,000.00	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	50300000878
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130712	156	40,000.00	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LAS INSTALACIONE	50300000879
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	20130712	40	25,000.00	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PLAZAS P	50300000880
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130712	232	6,335.92	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000881
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130712	233	788.80	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000881
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130712	235	15,642.60	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000881
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130712	236	1,148.40	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000881
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130712	237	3,428.96	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000881
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130712	238	3,760.72	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000881
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130712	251	1,606.60	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000881
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130712	253	18,652.80	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000881
9435	GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V.	20130712	K677	50,000.00	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA EL DEPTO DE SERV	50300000882
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130712	1904	50,000.00	RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL	50300000883
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130712	1877	1,917.43	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	50300000884
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130712	1879	23,208.48	COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA DIFERENTES DEPART	50300000884
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130712	A4254	25,000.00	BOLETO DE RENTA DE BICICLETA, GOLFITO Y ESCALA EN	50300000885
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130712	CFD17966	422,213.38	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO	50300000886
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0495	2,320.00	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	50300000887
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0496	3,056.60	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	50300000887
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0474	1,431.84	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000887
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0475	3,984.60	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000887
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0477	10,709.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000887
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0478	1,517.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000887
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0479	720.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000887
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0480	1,421.60	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000887
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0518	3,476.00	MAYONESA EN SOBRE, MOSTAZA, PASTEL DECORADO, PIÑAT	50300000887
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0514	1,980.00	MEDIAS NOCHES BOTANA JGO FRUTSI AGUA	50300000887
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20130712	0455	5,003.60	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JUNTA DE JUECES AUXIL	50300000887
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130712	1019	100,000.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPTO SERVICIOS	50300000888
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130715	74138	16,836.00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SRIA. PÀRTICULAR , P	16000001614
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130715	63272	4,640.00	TELEFONIA CELULAR 3G BANDA ANCHA MOVIL DIREC INGRE	16000001615
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130715	15072013	4,999.00	PAGO DE EQUIPO TELEFONICO PARA LINEA SECRETARIA PA	16000001618
3839	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20130715	58	44,900.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TERMINA	50300000889

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
3839	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	20130715	58	7,184.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TERMINA	50300000890
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130716	1146	50,000.00	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPT	50300000894
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130716	728	17,400.00	COMPRA E INSTALACION DE EJERCITADORES EN PLAZA 18	50300000895
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130716	789	108,915.42	COMPRA E INSTALACION DE EJERCITADORES EN PLAZA DE	50300000895
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130716	724	17,400.00	COMPRA E INSTALACION DE EJERCITADORES EN PLAZA DE	50300000895
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130716	681	38,537.80	COMPRA E INSTALACIONES DE 4 APARATOS EJERCITADORES	50300000895
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130716	682	13,920.00	COMPRA E INSTALACIONES DE 4 APARATOS EJERCITADORES	50300000895
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130716	599	6,960.00	INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES EN PLAZA CON	50300000895
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130716	10089	498.80	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000897
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130716	A-10	29,754.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000897
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130716	1250	21,450.00	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	50300000898
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130716	1253	9,430.80	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	50300000898
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20130716	1262	20,184.00	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	50300000898
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130716	2784	8,352.00	COMPRA DE TRAJES DE DUENDES PARA LA INAGURACION DE	50300000899
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130716	294	50,000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000900
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130716	A5	100,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES/BRIGADAS MEDICAS REALIZADA	50300000901
9435	GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V.	20130716	K706	20,000.00	FABRICACION DE CAMELOS,DECORACION DE PINO,SETS D	50300000902
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130717	611	12,100.00	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV U-314	50300000906
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130717	637	37,904.60	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV U-314	50300000906
3260	COMERCIALIZADORA BANDA MONTAÑO SA DE CV	20130717	F00392	30,000.00	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAEST	50300000907
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130717	1019	70,000.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPTO SERVICIOS	50300000908
4141	CANTU ELIZONDO ALICIA	20130717	1909	20,000.00	CARTAS DE VERIFICACION PARA REGULARIZACION DEL SUM	50300000909
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	20130717	AL 64	70,000.00	REHABILITACION DE OFICINAS Y ENFERMERIA (DOS PLANT	50300000910
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130717	159	7,500.00	RENTA DE CAMION PLATAFORMA 11 PIES PARA MOVIMIENTO	50300000911
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130717	156	13,812.46	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LAS INSTALACIONE	50300000911
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	20130717	154	10,324.96	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LAS INSTALACIONE	50300000911
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130717	308	35,438.00	RESTO DEL 50% FABRICACION DE MODULO FABRICADO EN M	50300000912
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130717	9062	4,987.00	BOL,ETOS DE AVION VIAJE REDONDO MTY-MEX/MEX-MTY PA	50300000913
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130717	9065	5,267.00	BOL,ETOS DE AVION VIAJE REDONDO MTY-MEX/MEX-MTY PA	50300000913
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	20130717	9210	3,928.00	VIAJE VUELO REDONDO MTY-MEX MEX-MTY PARA LA LIC. M	50300000913
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130717	2033	6,960.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	50300000914
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130717	2053	14,848.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	50300000914
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130717	2054	25,346.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	50300000914
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130717	2089	4,756.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	50300000914
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130718	31	100,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE BRIGADAS MEDICAS EN EL	50300000921
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	20130718	M624	110,373.00	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELONES, DEL MPIO P	50300000922
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130718	A-51	44,142.98	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000923
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130718	10119	2,923.20	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000923
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130718	10121	2,923.20	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000923
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130718	2118	14,616.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	50300000924
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130718	2121	11,344.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	50300000924
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130718	259	522.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000925
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130718	261	4,222.40	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000925
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130718	262	2,361.76	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000925
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130718	267	2,760.80	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000925
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130718	293	2,296.80	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000925
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130718	294	38,334.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000925
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130718	598	70,417.80	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES EN PLAZA CONCORDI	50300000926

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130718	1019	100,000.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPTO SERVICIOS	50300000927
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130718	2122A	105,792.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000928
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	20130718	1 8 8 9	8,459.80	LIQ. DE FACT. NO. 1889 POR BANQUETAS EN COL PEDREG	50300000929
1351	PROMOTORA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	20130718	321	202,863.58	IMPRESION DIGITAL 9 CARTELERAS DIA DE LAS MADRES	50300000931
1408	DISTRIBUCION COMERCIAL RACOSE S.A. DE C.V.	20130718	144	128,398.08	RENTA DE MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES COL LA ALIAN	50300000932
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20130718	0221	100,000.00	PAGO DE PISTA DE HIELO DEL 25/11/12 AL 06/01/13	50300000933
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130719	245	2,900.00	JUEGOS INFLABLES DE 5 X 5 MTS A 3 Y 4 MTS ALTO	50300000934
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130719	240	17,400.00	SHOW DEL DIA DEL NIÑO EN INSTALACIONES DEL PARQUE	50300000934
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130719	457	11,600.00	RENTA DE INFABLES, BRINCOLIN, PAYASOS Y PINTACARIT	50300000935
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130719	458	11,600.00	RENTA DE INFABLES, BRINCOLIN, PAYASOS Y PINTACARIT	50300000935
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130719	013	4,640.00	GRANJA CON ANIMALITOS EVENTO DE INTEGRACION FAMILI	50300000936
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130719	012	4,640.00	GRANJA CON ANIMALITOS EVENTO DE INTEGRACION FAMILI	50300000936
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	20130719	0101	4,060.00	GRANJA CON ANIMALITOS EVENTO DE INT. FAMILIAR	50300000937
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	20130719	0108	5,220.00	GRANJA CON ANIMALITOS EVENTO DE INT. FAMILIAR	50300000937
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	20130719	0102	4,060.00	GRANJA CON ANIMALITOS EVENTO DE INT. FAMILIAR	50300000937
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130719	A0580	28,665.92	APPLE IMAC MOD. MD093/E/A	50300000938
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130719	A0582	2,644.80	COMPRA DE CARTUCHOS TINTA NEGRA Y COLOR	50300000938
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130719	A0528	1,229.60	DISCO DURO 500 GB SEAGATE	50300000938
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130719	A0547	4,025.20	REPARACION DE PROYECTOR INFOCUS MOD IN2102 DE LA S	50300000938
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130719	0478	870.00	REPARACION Y MTTO DE IMPRESORA SAMSUNG LASER	50300000938
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130719	A4335	5,568.00	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL MP	50300000939
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130719	A4356	19,952.00	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPTOS DEL MP	50300000939
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130719	61248	954,465.48	PAGO DE FACT. 61248 RECOLECCION DE DESECHOS	50300000940
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130719	61642	345,534.52	ANTICIPO DE FACT. 61642 RECOLECCION DE DESECHOS	50300000940
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130719	CFD18129	437,941.59	CONSUMO DE GASOLINA	50300000941
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130719	A5	100,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES/BRIGADAS MEDICAS REALIZADA	50300000942
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130719	10098	2,177.04	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130719	10141	18,212.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130719	10078	9,441.53	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130719	10107	6,448.44	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130719	A-58	9,918.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130719	A-65	5,777.09	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	50300000943
3129	LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20130719	140	50,000.00	PINTURA DE GUIONES Y GUARNICIONES EN AV. SENDERO	50300000944
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130719	MTY2352.	25,733.44	PAGO FACT MTY2352, EXTENSION PARA RODILLO,CUBETA,B	50300000945
7034	VILLEZCA RIVERA LUCY THELMA DEL SOCORRO	20130719	0838	15,000.00	1500 PLAYERAS IMPRESAS MANGA CORTA C/LOGO	50300000946
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	20130719	3619	25,000.00	70 PARES DE BOTA TIPO TECATO MARCA GAMA,20 PATES D	50300000949
3158	PAZ ES A.B.P.	20130722	22072013	7,500.00	PAGO DEL 50% RESTANTE DE DIPLOMADO PRACTICAS DE BU	16000001651
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130723	1028	8,120.00	RENTA DE 2 CAMIONES PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS	16800000215
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130723	78	98,600.00	RENTA DE UNA GRUA CON CANASTILLA MONTADA EN UN CAM	50300000953
3062	HERIBERTO ALONSO NUÑEZ GARCIA	20130724	012	2,900.00	REPARACION DE BOCINAS BAFLE KLINGT DEL DEPARTAMENT	16800000218
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1221M	1,577.60	MESA RECTANGULAR CON MANTEL Y RENTA DE SILLAS	50300000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1046M	17,118.12	RENTA DE MESAS SILLAS SONIDO TOLDO PARA VARIOS EVE	50300000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0909M	3,514.80	RENTA DE MESAS SILLAS SONIDO TOLDO PARA VARIOS EVE	50300000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0910M	278.40	RENTA DE MESAS SILLAS SONIDO TOLDO PARA VARIOS EVE	50300000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0912M	3,758.40	RENTA DE MESAS SILLAS SONIDO TOLDO PARA VARIOS EVE	50300000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0968M	748.20	RENTA DE MESAS SILLAS SONIDO TOLDO PARA VARIOS EVE	50300000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1137M	696.00	RENTA DE MESAS,MANTELES,SILLAS	50300000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1136M	417.60	RENTA DE MESAS,MANTELES,SILLAS	50300000955

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1135M	835.20	RENTA DE MESAS,MANTELES,SILLAS	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1115M	464.00	RENTA DE MESAS,MANTELES,SILLAS	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1147M	556.80	RENTA DE MESAS,MANTELES,SILLAS	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1008M	23,898.32	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DIA DEL NIÑO COL. RESID	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0915M	159,294.68	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0835M	21,175.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0945M	28,083.60	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0883M	40,344.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0885M	394.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0886M	6,762.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0887M	3,103.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0897M	3,085.60	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0899M	3,103.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0901M	27,115.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0900M	6,762.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0907M	278.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0924M	916.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0882M	5,958.92	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0952M	10,266.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0961M	1,786.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0969M	7,308.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0970M	7,308.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0993M	6,496.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0994M	278.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0995M	464.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0902M	28,112.60	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0943M	17,133.20	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0944M	16,422.12	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0949M	12,377.20	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0950M	18,177.20	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0770M	3,480.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0775M	8,189.60	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0777M	65,977.32	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0779M	25,815.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0801M	17,835.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0798M	12,818.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0802M	696.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0914M	6,588.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0916M	841.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0917M	3,445.20	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0919M	20,445.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0954M	11,774.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0962M	1,218.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0971M	7,737.20	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0972M	34,208.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1001M	7,905.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1010M	23,403.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1023M	11,316.96	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0966M	40,344.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1004M	19,673.60	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1022M	539.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1028M	17,028.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1029M	26,456.12	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1040M	27,466.48	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1042M	3,480.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1043M	36,731.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1044M	8,671.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1045M	9,807.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1051M	8,671.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1052M	8,961.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1053M	8,671.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1055M	278.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1049M	28,553.40	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1027M	12,963.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1161M	1,274.84	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1129M	29,551.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1132M	8,444.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1138M	18,107.60	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1141M	59,969.68	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1142M	28,983.76	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0722M	20,880.00	RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA ENFRIAMIENTO DE LA PIS	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1021M	1,345.60	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MESA RECTANGULAR,TOLDO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0955M	20,392.80	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MESA RECTANGULAR,TOLDO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0948M	3,085.60	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MESA RECTANGULAR,TOLDO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0967M	748.20	RENTA DE SILLAS,MESAS,PARA EVENTOS DEL MPIO	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0676M	7,975.00	RENTA DE SONIDO Y MICROFONOS INALAMBRICOS PARA VIS	5030000955
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1097M	1,740.00	RENTA DE MAMPARA	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1094M	8,961.00	RENTA DE SONIDO CHICO C/REP Y 2 MICROFONOS INALAM,	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1095M	36,731.40	RENTA DE SONIDO CHICO,PANTALLA,EXTECIONES ELE	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1238M	128,821.48	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1109M	29,959.32	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1113M	24,110.60	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1065M	41,760.00	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1066M	319,638.00	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1067M	76,372.08	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1069M	32,673.72	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1070M	97,892.40	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1071M	1,484.80	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1039M	916.40	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1050M	150.80	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1073M	452.40	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1224M	6,890.40	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1162M	6,960.00	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1174M	3,909.20	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1180M	163,337.28	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1191M	9,233.60	RENTA DE TOLDO,SONIDO,SILLAS,MESAS	5030000956

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1178M	12,268.16	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1196M	49,058.72	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1232M	3,909.20	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1233M	8,143.20	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1194M	3,909.20	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1222M	3,909.20	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1176M	3,909.20	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1166M	25,677.76	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1181M	25,677.76	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1155M	14,193.76	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1167M	12,766.96	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1173M	14,379.36	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1158M	77,024.00	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1165M	25,677.76	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1114M	2,610.00	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1111M	15,122.92	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	0997M	22,268.52	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1072M	11,762.40	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1168M	12,766.96	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1264M	3,723.60	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1163M	14,622.96	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1078M	23,623.40	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1267M	7,377.60	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1246M	1,067.20	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1087M	29,959.32	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1140M	1,392.00	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1185M	9,454.00	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1186M	118,997.44	RENTA DE TOLDO, SONIDO, SILLAS, MESAS	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1079M	15,741.20	RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS,	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1083M	11,269.40	RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS,	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1086M	29,959.32	RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS, SONIDO, PLANTA DE LUZ,	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1092M	32,172.60	RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS, SONIDO, PLANTA DE LUZ,	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1098M	21,616.60	RENTA SILLAS, MAMPARA, EQUIPO DE SONIDO,	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1096M	8,369.40	RENTA SILLAS, MICROFONO, RENTA DE AUDIO	5030000956
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20130724	1093M	24,194.12	RENTA SONIDO MEDIANO, MICROFONOS INALAM, SILLAS, PLAN	5030000956
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2126A	8,375.20	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2067A	1,484.80	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2068A	5,452.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2096A	4,976.40	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2117A	3,445.20	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2118A	870.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2119A	1,566.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2121A	22,715.12	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2123A	14,674.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2116A	3,375.60	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2133A	153,734.80	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2134A	5,800.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2136A	3,538.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	5030000957

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2138A	1,201.76	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2139A	2,691.20	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2201A	2,237.64	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2203A	13,850.40	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000957
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130724	2230A	49,137.60	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300000957
9435	GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V.	20130724	K917	290,000.46	CHAPOLEO EN ARES MPALES DE ESCOBEDO	50300000958
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130724	0796A	1,740.00	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	50300000959
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130724	0758A	6,356.80	RENTA DE TOLDO SILLAS, MESA, SONIDO Y MICROFONO	50300000959
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130724	0759A	10,834.40	RENTA DE TOLDO, MESA RECT. Y SILLA ACOJINADA	50300000959
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130724	0763A	4,500.80	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS PARA VARIOS EVENTOS	50300000959
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130724	0764A	10,741.60	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS PARA VARIOS EVENTOS	50300000959
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130724	0765A	2,482.40	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS PARA VARIOS EVENTOS	50300000959
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130724	0768A	13,409.60	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS PARA VARIOS EVENTOS	50300000959
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130725	61736	40,783.34	PAGO DE TRONCAL TELEFONICA FACTURACION DEL MES DE	16800000223
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20130725	63817	15,174.48	PAGO DE SERVICIO DE UNINET DEPARTAMENTO DE INFORMA	16800000224
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	20130725	a7907	5,956.60	PAGO FAC 7907 MATERIAL PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA	16800000225
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	248	5,964.72	AFINACION MAYOR, TERMINALES PARA BATERIA VIELETA	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	266	5,340.64	AFINACION MAYOR, TERMINALES PARA BATERIA VIELETA	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	268	9,479.52	AFINACION MAYOR, TERMINALES PARA BATERIA VIELETA	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	269	464.00	AFINACION MAYOR, TERMINALES PARA BATERIA VIELETA	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	272	4,050.72	AFINACION MAYOR, TERMINALES PARA BATERIA VIELETA	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	277	10,778.72	AFINACION MAYOR, TERMINALES PARA BATERIA VIELETA	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	283	5,702.56	AFINACION MAYOR, TERMINALES PARA BATERIA VIELETA	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	270	5,929.92	AFINACION MAYOR, TERMINALES PARA BATERIA VIELETA	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	281	3,948.64	AFINACION MAYOR, TERMINALES PARA BATERIA VIELETA	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	265	5,340.64	AFINACION MAYOR, TERMINALES PARA BATERIA VIELETA	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	244	1,827.00	CAMBIO DE BALATAS,RECTIFICADO DE DISCOS,AFINACION	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	243	4,085.52	CAMBIO DE BALATAS,RECTIFICADO DE DISCOS,AFINACION	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	246	3,068.20	CAMBIO DE BALATAS,RECTIFICADO DE DISCOS,AFINACION	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	282	3,948.64	CAMBIO DE BALATAS,RECTIFICADO DE DISCOS,AFINACION	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	278	3,948.64	CAMBIO DE BALATAS,RECTIFICADO DE DISCOS,AFINACION	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	276	3,948.64	CAMBIO DE BALATAS,RECTIFICADO DE DISCOS,AFINACION	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	291	3,948.64	CAMBIO DE BALATAS,RECTIFICADO DE DISCOS,AFINACION	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	289	7,006.40	CAMBIO DE BALATAS,RECTIFICADO DE DISCOS,AFINACION	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	284	614.80	CAMBIO DE BALATAS,RECTIFICADO DE DISCOS,AFINACION	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	279	3,948.64	CAMBIO DE BALATAS,RECTIFICADO DE DISCOS,AFINACIONC	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	242	3,578.60	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	254	2,760.80	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	258	3,600.64	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	260	3,948.64	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES A DIFERENTE	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	310	8,537.60	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	315	11,869.12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	319	22,852.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS	50300000962
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130725	208	3,760.72	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	50300000962
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130725	611	24,605.53	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV U-314	50300000963
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130725	146	4,262.51	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MPIO	50300000963
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130725	150	1,275.10	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MPIO	50300000963
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130725	151	2,778.81	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MPIO	50300000963

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130725	160	12,684.58	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MPIO	50300000963
3199	SERBA 21, S.A. DE C.V.	20130725	CFDI792	21,479.20	COMPRA DE BICICLETAS PARA DISTRIBUCION EN DIFERENT	50300000964
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130725	1019	82,370.19	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPTO SERVICIOS	50300000965
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20130725	A5	100,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES/BRIGADAS MEDICAS REALIZADA	50300000967
1877	SOLOCNC SA DE CV	20130725	SCN24	50,000.00	JUEGOS CARRUSEL COLUMPIOS SUBE Y BAJA CON SERVICIO	50300000968
3129	LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20130725	140	50,000.00	PINTURA DE GUIONES Y GUARNICIONES EN AV. SENDERO	50300000969
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130725	A58678	7,248.09	CARTUCHO LEXMARK,EPARADORES,ARILLO METALICO,CARPE	50300000970
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130725	A55946	2,305.58	CARTUCHO SAMSUNG ML170	50300000970
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130725	A53779	1,895.50	CARTUCHO SAMSUNG ML170	50300000970
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130725	A58777	1,945.69	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPT	50300000970
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130725	A59245	2,180.51	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPT	50300000970
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130725	A59246	1,581.27	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPT	50300000970
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130725	A61100	3,942.14	COMPRA DE TONER HP 12A PARA DIF MPAL	50300000970
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130725	9942	100,000.00	COMPRA DE MACETAS PLASTICAS DE 3" CON CACTUS DECOR	50300000971
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20130725	933	100,000.00	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	50300000972
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	20130725	1335	100,000.00	3,688.97 M2 DE BACHEO	50300000973
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	20130725	79	87,000.00	PAGO DE FACT. 79 POR RENTA DE GRUA CON CANASTILLA	50300000974
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130725	243	13,340.00	SHOW DE ANIMACION EN DIVEROS EVENTOS DEL MPIO	50300000975
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130725	244	13,224.00	SHOW DE ANIMACION EN DIVEROS EVENTOS DEL MPIO	50300000975
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130725	249	13,340.00	SHOWS INFANTILES PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMIL	50300000975
5003	ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V.	20130725	A284	58,058.00	RENTA DE RETROESCAVADORA PARA DESMONTE DEL DIVERTI	50300001000
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130726	781	113,917.80	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA UNIDAD DEPOR	50300000976
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130726	61642	500,000.00	RESTO DE FACT. 61642 RECOLECCION DE DESECHOS	50300000977
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130726	CFD18559	454,855.90	RECARGA DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL MPIO	50300000978
2052	ENERLOC SA DE CV	20130726	2075	18,750.60	PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETAS,FABRICACION E INS	50300000980
2052	ENERLOC SA DE CV	20130726	2088	31,249.40	SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO, INCLUYE FLETE Y A	50300000980
3099	ARS PROYECTOS, S.A. DE C.V.	20130726	266	50,000.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA MEDIA TENSIO	50300000981
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130726	C311	100,000.00	SUBSIDIO MES DE JUNIO-2013	50300000982
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130726	A0587	3,700.40	CARTUCHO HP LASER JET,CARTUCHO HP	50300000983
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130726	A0577	15,712.20	TONER HP, AMARRILLO,NEGRO MAGNETA	50300000983
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130726	238	13,920.00	SHOW DEL DIA DEL NIÑO EN INSTALACIONES DEL PARQUE	50300000984
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130726	DI1599	6,078.40	COMPRA DE PINTURA PARA ALBERCA Y TAMBOS DE PINTURA	50300000985
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	20130726	DI1862	13,921.60	COMPRA DE PINTURA PARA ALBERCA Y TAMBOS DE PINTURA	50300000985
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130726	2714	13,595.20	RENTA DE TOLDO, SILLAS ACOJINADAS Y MESAS	50300000987
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130726	2735	13,595.20	RENTA DE TOLDO, SILLAS ACOJINADAS Y MESAS	50300000987
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130726	3045	4,060.00	ACUMULADOR DE 12 PLACAS (RG61785)CAMBIO DE CADENA	50300000988
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130726	3069	5,104.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	50300000988
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130726	3054	7,018.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	50300000988
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130726	3081	4,060.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	50300000988
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20130726	3082	4,872.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	50300000988
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0773A	3,480.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	50300000989
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0772A	12,017.60	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FERIA DE INTEGR	50300000989
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0767A	6,356.80	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MPIO	50300000989
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0770A	2,436.00	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MPIO	50300000989
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0797A	1,740.00	RENTA DE SANITARIOS PARA VARIOS EVENTOS	50300000989
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0761A	4,431.20	RENTA DE SANITARIOS,RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLA	50300000989
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0771A	1,740.00	RENTA DE SANITARIOS,RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLA	50300000989
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0753A	4,500.80	RENTA DE TOLDO, MESA, RECTANGULAR SILLA ACOJINADA	50300000989



MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0734A	2,088.00	RENTA DE TOLDO, MESA, RECTANGULAR, SILLAS	5030000989
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0741A	5,776.80	RENTA DE TOLDO, MESA, SILLAS Y SONIDO	5030000989
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130726	0750A	10,672.00	RENTA DE TOLDO, SILLAS Y MESAS	5030000989
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130726	FAC540	3,308.55	BANNER DISEÑO "ES DANZA" Y " ES MUSICA" ESTRUCTURA	5030000990
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130726	FAC670	658.99	LONA PARA EVENTO DE INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL	5030000990
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130726	FAC668	1,615.76	PLACA PARA BICICLETA DE 10 CM BANNER DE 70X1.7	5030000990
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130726	FAC567	1,374.13	TRABAJOS DE IMPRENTA DE DIFERENTES DEPTOS DEL MPIO	5030000990
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130726	FAC652	793.44	TRABAJOS DE IMPRENTA DE DIFERENTES DEPTOS DEL MPIO	5030000990
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130726	FAC711	1,140.57	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	5030000990
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130726	FAC579	3,643.21	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE	5030000990
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130726	FAC535	495.90	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE	5030000990
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130726	FAC536	413.25	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE	5030000990
0601	GRAFOLASER, S.A. DE C.V.	20130726	FAC671	6,612.00	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE	5030000990
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130726	171	20,000.00	COMPRA DE 2000 PLAYERAS PARA ALUMNOS DE ASESORIAS	5030000991
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130726	287	5,295.40	CAMISAS BLANCAS CON LOGOTIPO PARA PERSONAL DE ADQU	5030000992
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130726	283	4,872.00	PLAYERAS Y CAMISAS CON LOGO PARA DIFERENTES DEPART	5030000992
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130726	285	4,988.00	PLAYERAS Y CAMISAS CON LOGO PARA DIFERENTES DEPART	5030000992
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130726	286	5,776.80	PLAYERAS Y CAMISAS CON LOGO PARA DIFERENTES DEPART	5030000992
8335	HOME MEDICAL SERVICE, S.A. DE C.V.	20130726	A3522	1,150.00	ALQUIER DE CAMA DE HOSPITAL	5030000993
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130726	A4309	5,278.00	IMPRESION DE TITULO DE USO DE PANTEON Y R. NOMINA	5030000995
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130726	A4317	10,150.00	IMPRESION DE TITULO DE USO DE PANTEON Y R. NOMINA	5030000995
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130726	A4375	2,146.00	JGOS DE RECETARIOS,LONA IMPRESA,ENCUADERNACIONES D	5030000995
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130726	A4378	1,640.70	JGOS DE RECETARIOS,LONA IMPRESA,ENCUADERNACIONES D	5030000995
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130726	A4379	4,466.00	JGOS DE RECETARIOS,LONA IMPRESA,ENCUADERNACIONES D	5030000995
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130726	A4111	301.60	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LIC. RUFINO TREVIÑO	5030000995
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130726	A4112	301.60	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LIC. RUFINO TREVIÑO	5030000995
3520	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, SA/CV	20130726	F2619	150,000.00	BLINDAJE PARA JEEP TIPO GRAND CHROKEE LTD	5030000998
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1325	880.21	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14.5	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1531	1,776.91	ALAMBRE GALVANIZADO, TORNILLOS, TUERCAS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1516	138.04	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1517	351.49	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1518	138.02	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1519	2,833.06	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1520	3,673.50	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1521	2,045.01	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1523	5,005.62	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1528	774.51	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1529	357.92	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1544	127.60	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1593	389.01	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1594	2,474.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1596	16.01	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1597	125.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1598	59.50	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1599	3,484.96	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1601	84.99	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1604	1,700.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1399	7,630.18	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	5030000999

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1640	334.03	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1642	8,704.99	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1643	192.99	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1645	126.50	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1646	58.00	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1647	1,355.69	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1648	989.62	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1650	6,726.84	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1652	261.03	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1653	252.46	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1663	39,375.04	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1666	6,470.02	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1668	3,964.53	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1670	58.37	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS.	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1515	330.58	DISCO PARA PULIDOR	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A981	789.00	ESCALERA DE TIJERA DE ALTURA 1.50MTS	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1535	597.01	MANGUERA DE 30 MTS CON BOQUILLA DE PRESION	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A997	2,704.01	MASCARILLA, PALA DE PUNTA, PICO TRUPER, CARRETILLA	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1602	2,080.43	PLACA METALICA, DISCOS DE CORTE DE METAL	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1539	102.01	SOLDADORA	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1141	4,564.21	TINTA EN ACEITE, PINTURA AMARILLA, PISTOLA	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1464	617.12	TORNILLO MAQUINA, TUERCA HEXAGONAL, RONDANA	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1522	262.52	TUBO HIDRAULICO, COPLER HIDRAULICO, TAPON	5030000999
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130726	A1533	27.00	TUERCA HEXAGONAL Y RONDANAS PLANAS	5030000999
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130730	011	4,640.00	GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INTEGRA	5030001002
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	20130730	010	4,640.00	GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INTEGRA	5030001002
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6831	4,230.52	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6829	2,854.76	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6833	7,447.20	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6848	3,938.20	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6821	10,672.00	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6834	1,392.00	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6740	1,735.36	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6742	4,644.64	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6849	1,227.28	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6714	6,541.24	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6716	1,919.80	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6700	3,092.56	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6846	8,004.00	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6750	4,056.52	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6772	5,292.92	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6787	838.68	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6901	2,234.16	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6882	2,078.72	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6872	1,231.92	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6548	623.50	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130730	6952	3,925.44	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETAS,LEGAJOS,T	5030001003
3101	ZANITAS CLINICA + HOSPITAL S.A. DE C.V.	20130730	A72518	499.99	SERVICIO MEDICO OTORGADO A EMPLEADO MPAL Nº DE NOM	5030001004

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
3101	ZANITAS CLINICA + HOSPITAL S.A. DE C.V.	20130730	A73287	26,492.52	SERVICIO MEDICO OTORGADO A EMPLEADO MPAL Nº DE NOM	50300001004
3101	ZANITAS CLINICA + HOSPITAL S.A. DE C.V.	20130730	A73281	1,455.43	SERVICIO MEDICO OTORGADO A EMPLEADO MPAL Nº DE NOM	50300001004
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130730	176	16,686.60	ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y PERFILES PARA INSTA	50300001005
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130730	179	4,176.00	ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y PERFILES PARA INSTA	50300001005
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130730	126	8,932.00	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	50300001005
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20130730	A7782	30,000.00	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES POR EL PERIODOD DEL	50300001006
7034	VILLEZCA RIVERA LUCY THELMA DEL SOCORRO	20130730	0838	15,000.00	1500 PLAYERAS IMPRESAS MANGA CORTA C/LOGO	50300001007
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	20130730	E229	50,000.00	APOYO DE UTILES ESCOLARES A GRUPO DE NIÑOS	50300001008
9342	GUERRA GARZA RAMON	20130730	1144	19,598.20	REP DIFERENCIAL UNIDAD 313 RG67291	50300001009
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130730	F3818	471.77	AGENDA,CAJA DE ARCHIVO,CLIPS,LAPIZ,MICAS,POSTI-T	50300001010
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130730	F3818	2,936.13	AGENDA,CAJA DE ARCHIVO,CLIPS,LAPIZ,MICAS,POSTI-T	50300001010
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130730	F3817	2,485.53	AGENDA,CAJA DE ARCHIVO,CLIPS,LAPIZ,MICAS,POSTI-T	50300001010
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130730	F3828	3,296.20	AGENDA,CAJA DE ARCHIVO,CLIPS,LAPIZ,MICAS,POSTI-T	50300001010
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130730	F3816	563.28	CARTUCHO CANON PG 40 Y CARTUCHO HP 98	50300001010
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130730	F3816	471.77	CARTUCHO CANON PG 40 Y CARTUCHO HP 98	50300001010
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130730	317	3,688.80	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO CON DESCANZA BRAZOS	50300001012
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130730	315	6,286.04	COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS DED ALUMINIO PA	50300001012
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130730	178	3,712.00	PAPEL ESMERILADO PARA VIDRIOS Y/O VENTANAS	50300001012
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130730	318	4,825.60	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS Y RUEDAS	50300001012
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130730	329	3,688.80	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZA BRAZOS NEGRO PARA OF	50300001012
8217	SOLUCIONES Y OPCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	20130730	8	33,015.92	CHALECOS DE MALLA TACTICOS CON FUNDA PA	50300001013
4857	CASTRO DANIEL SABINO VALENTIN	20130730	0234	23,051.52	SERVICIO DE PERIFONEO EN DIVERSAS AREAS DEL MPIO	50300001014
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130730	409	1,740.00	3 CORONAS SOLICITADA POR SEG PUBLICA PARA FUNERAL	50300001015
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130730	410	1,740.00	3 CORONAS SOLICITADA POR SEG PUBLICA PARA FUNERAL	50300001015
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130730	411	1,740.00	3 CORONAS SOLICITADA POR SEG PUBLICA PARA FUNERAL3	50300001015
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20130730	427	15,660.00	450 CORSAGE NATURAL (DISTINTIVO) EVENTO SINDICAL	50300001015
9238	TORCAM PAPELERA, S.A. DE C.V.	20130730	F10148	1,281.65	CARTUCHO,EMGRAPADORA PILOT,BOLIGRAFO,CLIP,HOJAS OF	50300001016
9238	TORCAM PAPELERA, S.A. DE C.V.	20130730	F10127	2,920.97	CARTUCHO,EMGRAPADORA PILOT,BOLIGRAFO,CLIP,HOJAS OF	50300001016
9238	TORCAM PAPELERA, S.A. DE C.V.	20130730	F10151	3,778.75	PAQ DE HOJAS,BOLIGRAFO,CLIPS,CARTUCHO HP,TONER HP	50300001016
9238	TORCAM PAPELERA, S.A. DE C.V.	20130730	F10147	716.53	PAQ DE HOJAS,BOLIGRAFO,CLIPS,CARTUCHO HP,TONER HP	50300001016
9238	TORCAM PAPELERA, S.A. DE C.V.	20130730	F10144	2,160.95	PAQ DE HOJAS,BOLIGRAFO,CLIPS,CARTUCHO HP,TONER HP	50300001016
9238	TORCAM PAPELERA, S.A. DE C.V.	20130730	F10179	3,926.53	TONER HP LASER JET COLOR NEGRO	50300001016
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	20130730	3619	25,000.00	70 PARES DE BOTA TIPO TECATO MARCA GAMA,20 PATES D	50300001017
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	20130730	9205	22,000.00	REP DE CABEZAS Y AFINACION MAYOR UNIDAD 323 RG6335	50300001018
3826	FUNDACION INTERNACIONAL DE CABALGANTES Y ACT. EC. AC	20130731	0512	25,500.00	TERAPIAS ECUESTRES DE JUNIO	50300001019
0367	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20130731	FM07182	69,426.00	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO DE LOS MESES DE MARZO	50300001020
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	20130731	2207	25,000.00	EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE SEGU	50300001021
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130731	250	13,340.00	SHOW PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR	50300001022
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130731	251	6,660.00	SHOW PARA EVENTOS DE INTEGRACION FAMILIAR	50300001022
9537	CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER	20130731	1610	27,894.52	REP,MATTO Y REUBICACION DE CAMARAS DE LA SSPYV	50300001023
9537	CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER	20130731	1604	13,454.40	REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DELA SSPYV	50300001023
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130731	218	5,469.40	MANTENIMIENTO Y REP DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERE	50300001024
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130731	220	5,498.40	MANTENIMIENTO Y REP DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERE	50300001024
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130731	222	30,409.40	MANTENIMIENTO Y REP DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERE	50300001024
3520	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, SA/CV	20130731	F2619	150,000.00	BLINDAJE PARA JEEP TIPO GRAND CHROKEE LTD	50300001025
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130731	019141	6,692.17	COMPRA DE 3 PANTALLAS Y 3 REPRODUCTORES DE DVD PA	50300001026
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	20130731	020264	4,450.00	COMPRA DE FRUTA PARA EVENTO SUMBA CON MAMI Y DESPE	50300001026
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130731	A0569	30,000.00	CARTUCHOS NEGROS Y A COLOR	50300001027

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO  
 REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES  
 JULIO 2013

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	Nº CHEQUE
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	20130731	779	100,000.00	COMPRA E INST DE APARATOS EJERCITADORES PARA COL.	50300001028
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130731	2386	18,564.64	RENTA DE TOLDO, SONIDO CHICO, MESA RECTANGULAR, SILLA	50300001030
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130731	2703	11,435.36	RENTA DE TOLDO, SONIDO CHICO, MESA RECTANGULAR, SILLA	50300001030
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	20130731	149	31,552.00	PAGO FAC 149 MODULO DE CONCRETO REFORZADO CON MALL	50300001031
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130731	A52112	20,000.00	COMPRA DE INSUMOS (TONER) PARA DIFERENTES DEPARTAM	50300001032
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130731	62156	500,000.00	PAGO DE FACT.62156 RECOLECCION DE DESECHOS	50300001033
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20130731	MC199	50,000.00	RENTA DE GRUA TITAN DEL 08 DE AGOSTO AL 09 DE OCTU	50300001034
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	20130731	AL 64	50,000.00	REHABILITACION DE OFICINAS Y ENFERMERIA (DOS PLANT	50300001035
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130731	2231A	45,588.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300001036
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130731	2235A	3,828.00	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300001036
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130731	2245A	1,559.04	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	50300001036
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	20130731	1335	50,000.00	3,688.97 M2 DE BACHEO	50300001037
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130731	1904	100,000.00	RENTA DE PIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS PARA EL	50300001038
5031	AMERICAN CROWN S.A. DE C.V.	20130731	A189	200,000.00	CAMION TIPO ESCOLAR USADO CON DISEÑO E IMAGEN	50300001042
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130731	F3823	1,902.86	AGENDA, CAJA DE ARCHIVO, CLIPS, LAPIZ, MICAS, POSTI-T	50300001044
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130731	F3825	2,426.36	HOJAS DE MAQ, CARTUCHO HP, CINTA MAGICA, GRAPAS, LIBRE	50300001044
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130731	F3826	1,319.52	HOJAS DE MAQ, CARTUCHO HP, CINTA MAGICA, GRAPAS, LIBRE	50300001044
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130731	F3830	1,766.81	HOJAS DE MAQ, CARTUCHO HP, CINTA MAGICA, GRAPAS, LIBRE	50300001044
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130731	F3834	1,179.02	HOJAS DE MAQUINA, PLUMAS, LEGAJOS, CINTA, TIJERAS, COR	50300001044
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	20130731	F3819	1,482.63	HOJAS DE MAQUINA, PLUMAS, LEGAJOS, CINTA, TIJERAS, COR	50300001044
<b>TOTAL</b>				<b>28,042,314.81</b>		