



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A CONTRATISTAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
6123	GRUPO HORST S.A DE C.V.	PAGO F. 520 ANTIC. 30% DE MGE/OP/FOPEDEP/01A/2013	20131001	520	2,662,381.36	50300001739
6125	PERIMETROS DE ACERO S.A DE C.V.	PAFO F. 1032 ANT. 30% DE MGE/OP/FOPEDEP/01C/2013	20131001	1032	1,031,749.79	50300001743
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO	20131002	154	33,408.00	50300001763
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	2 UNIDADES DE CLIMA CENTRAL MARCA YORK DE 15 Y 3 U	20131002	6112	75,000.00	50300001764
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y	20131002	1027	150,000.00	50300001765
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE GRUA DEL 01/06/13 AL 30/06/13	20131002	88	98,600.00	50300001767
5904	SUPER EXPRESS MAT SA DE CV	RENTA DE CAMION TIPO RABON PIPA PERIODO DE ENERO A	20131002	A120	35,000.00	50300001772
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS	20131002	0910	143,758.80	50300001776
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	CONSTRUCCION DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR, C	20131002	0911	506,905.30	50300001776
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINO NAVIDEÑO DE 18 Y	20131002	0889	377,093.05	50300001776
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	CABAÑA DE MADERA PARA AREA DE DIVERTIPARQUE	20131003	5149	100,000.00	50300001791
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PE	20131004	M901	200,000.00	50300001802
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PE	20131004	M901	50,000.00	50300001812
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO	20131004	157	16,704.00	50300001813
6101	MENDOZA ORNELAS CARLOS ARTURO	DISEÑO DE JARDINES Y MANTENIMIENTO EN LA GLORIETA	20131010	1015	100,000.00	50300001853
5003	ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROESCAVADORA JHON DEERE	20131011	A320	67,744.00	50300001875
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	RENTA DE 2 MESES DEL CAMION TIPO DARRREDORA, MARCA F	20131011	1336	75,000.00	50300001892
2249	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ SA DE CV	PAGO F.466 DE ANTIC. 30% SEGUN MGE/OP/FISM/13/2013	20131015	466	374,531.47	50300001922
1150	COMERCIALIZADORA GEBEL, S.A. DE C.V.	LIQUIDACION FACT. 1021 ESTIM. 1 NORMAL	20131015	1021	137,996.75	50300001923
4068	RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO F.377 ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131015	377	56,982.77	50300001924
4068	RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO F.377 ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131015	377	61,530.70	50300001924
4068	RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO F.377 ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131015	377	116,099.52	50300001924
4068	RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO F.377 ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131015	377	82,531.07	50300001924
4068	RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO F.377 ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131015	377	98,974.89	50300001924
4068	RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO F.377 ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131015	377	89,087.23	50300001924
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	ANTICIPO 30% DE CONTRATO DE OBRA MGE/OP/FISM/15/20	20131015	VF-188	152,175.30	50300001925
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	ANTICIPO 30% DE CONTRATO DE OBRA MGE/OP/FISM/15/20	20131015	VF-188	98,769.28	50300001925
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	ANTICIPO 30% DE CONTRATO DE OBRA MGE/OP/FISM/15/20	20131015	VF-188	172,872.41	50300001925
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	ANTICIPO 30% DE CONTRATO DE OBRA MGE/OP/FISM/15/20	20131015	VF-188	120,859.12	50300001925
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	ANTICIPO 30% DE CONTRATO DE OBRA MGE/OP/FISM/15/20	20131015	VF-188	147,894.80	50300001925
3838	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	PAGO F. 164 POR ANT. DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131015	164	299,049.08	50300001926
0091	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES,S.A.	PAGO FACT. POR ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131015	CF-143	104,790.68	50300001928
0091	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES,S.A.	PAGO FACT. POR ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131015	CF-143	160,970.78	50300001928
0091	CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES,S.A.	PAGO FACT. POR ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131015	CF-143	118,945.45	50300001928
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION1 NORMAL CONTRATO MGE/OP/RP/34/2013 CONS	20131015	68	200,000.00	50300001930
6177	LOZANO ESLAVA GERARDO DE JESUS	PAGO FACT. 24 POR ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131016	CFDI 24	61,268.60	50300001939
6177	LOZANO ESLAVA GERARDO DE JESUS	PAGO FACT. 24 POR ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131016	CFDI 24	104,968.22	50300001939
6177	LOZANO ESLAVA GERARDO DE JESUS	PAGO FACT. 24 POR ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131016	CFDI 24	93,730.62	50300001939
6177	LOZANO ESLAVA GERARDO DE JESUS	PAGO FACT. 24 POR ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131016	CFDI 24	116,538.51	50300001939
6177	LOZANO ESLAVA GERARDO DE JESUS	PAGO FACT. 24 POR ANTICIPO DEL 30% SEGUN CONTRATO	20131016	CFDI 24	89,327.77	50300001939
6191	MTZ MOBILIARIA,S.A DE C.V.	ANTIC. 30% DE OBRA SEGUN CONTRATO	20131021	47	148,173.85	50300001999



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A CONTRATISTAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
6191	MTZ MOBILIARIA,S.A DE C.V.	ANTIC. 30% DE OBRA SEGUN CONTRATO	20131021	47	83,824.01	50300001999
6191	MTZ MOBILIARIA,S.A DE C.V.	ANTIC. 30% DE OBRA SEGUN CONTRATO	20131021	47	104,626.97	50300001999
6215	SISTEMAS CREATIVOS EN RECURSOS HUMANOS A.C.	30% PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA HABITAT 2013	20131021	A-01	268,487.40	50300002005
8333	RED NORTE DESARROLLO JUVENIL, A.C.	FACT. 6 30% TALLER PREV. DEL CANCER DE MAMA, BAILO	20131021	6	558,573.30	50300002010
8317	FUNDACION UNIDOS EN LA NOCHE A C	PAGO DEL 30% PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE INGL	20131021	A 020	109,197.00	50300002011
6219	VOLUNTARIOS EN EQ. TRABAJANDO POR LA SUP. CON AMOR,A.C.	30% PARA LA EJEC. DE CURSOS Y TALLERES DE PREV. DE	20131021	0267 D	94,795.20	50300002012
3744	CASTRO SANCHEZ FERNANDO	ESTIM. 1 NORMAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. 18 DE	20131025	11	855,921.54	50300002048
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	30% REHAB. DE PLAZAS SEGUN CONTRATO	20131025	0919	143,005.72	50300002051
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	30% REHAB. DE PLAZAS SEGUN CONTRATO	20131025	0919	140,638.02	50300002051
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	30% REHAB. DE PLAZAS SEGUN CONTRATO	20131025	0919	138,470.30	50300002051
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	30% REHAB. DE PLAZAS SEGUN CONTRATO	20131025	0919	53,749.83	50300002051
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	30% REHAB. DE PLAZAS SEGUN CONTRATO	20131025	0919	205,242.80	50300002051
2249	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ SA DE CV	ESTIM. 1 EXTRA SEGUN CON. MGE/OP/FISM/04/2013	20131025	468	21,028.60	50300002053
6238	PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS,S.A DE C.V.	30% ANT.PARA REPAV. COL. SEGUN MGE/OP/FISM/17/2013	20131025	49	555,562.51	50300002058
2249	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ SA DE CV	ESTIM. 1 NORMAL DE OBRA SEGUN MGE/OP/FISM/04/2013	20131025	467	188,904.60	50300002059
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	ESTI. 2 NORMAL PLAZA EN GIRASOLES IV SECTOR	20131025	53	201,525.91	50300002060
3838	CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V.	ANT. 30% REPAV. EN COL.LAZARO CARDENAS SEGUN CONTR	20131025	170	613,397.68	50300002061
2249	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ SA DE CV	FAC.473 ESTIM. 1 NORMAL PARQUE LINEAL LAS TORRES	20131029	473	534,545.08	50300002101
TOTAL					13,802,909.64	