



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	INCREMENTO DE USUARIOS PARA RECARGA DE COMBUSTIBLE	20131001	270913	10,000.00	50300001730
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A 91 ELEMENTOS	20131001	2157	30,000.00	50300001731
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	ATENCION MEDICA E INTERNAMIENTOS A TRABAJADORES MP	20131001	10145722	200,000.00	50300001733
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA VIVA ESCOBEDO	20131001	1301	75,000.00	50300001734
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y PERFILES PARA INSTA	20131001	174	3,828.00	50300001735
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y PERFILES PARA INSTA	20131001	181	10,005.00	50300001735
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS Y PERFILES PARA INSTA	20131001	182	9,535.20	50300001735
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	RED SACA HOJAS TIPO PALA Y BOLSA,BOQUILLA DE RETO	20131001	A000953	6,670.00	50300001736
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL DIVERTIPAR	20131001	A000856	14,648.80	50300001736
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO	20131001	DI1978	23,084.00	50300001737
6124	HUMANIDARTES ESTUDIOS SUPERIORES A.C.	INSCRIPCION Y MENSUALIDAD EN LICENCIATURA REC.SUBS	20131001	A 001	64,200.00	50300001740
8231	AFBANREGIO S.A. DE C.V.SOFOM E.R. BANREGIO GRUPO FINANCIERO	ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE SSPY. SEP 13	20131001	52672	996,131.95	50300001745
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION,PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT SEGUN FACTU	20131001	92	150,000.00	50300001746
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131001	0879A	10,741.60	50300001747
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131001	0873A	1,740.00	50300001747
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131001	0859A	28,600.96	50300001747
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131001	0885A	10,532.80	50300001747
6127	SILVA PONCE ERICK ROLANDO	PAGO DE F. 0169 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	20131002	0169	48,720.00	50300001759
8557	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPAS PARA LAVADO DE CORDONES,CAMELLONES	20131002	3665	299,280.00	50300001760
8557	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	RENTA DE 2 CAMIONES DE 3 1/2 TONS PERIODO DEL 1 AL	20131002	3935	301,600.00	50300001760
8557	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA DEL 1 AL 31 DE JULIO-2012	20131002	3944	299,280.00	50300001760
8557	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PIPA PARA LAVADO DE CORDONES,CAMELLONES	20131002	3405	299,280.00	50300001760
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	INCREMENTO DE USUARIOS EN RECARGA DE COMBUSTIBLE	20131002	300913	79,403.29	50300001761
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131002	1354M	49,058.72	50300001762
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131002	1367M	25,677.76	50300001762
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131002	1370M	25,677.76	50300001762
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES FERIA DE INTEGRACION REALI	20131002	A12	75,000.00	50300001766
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES FERIA DE INTEGRACION REALI	20131002	A12	125,000.00	50300001768
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	MANO DE OBRA POR PINTURA DEL PISO EN LA CANCHA POL	20131002	0032	20,416.00	50300001769
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	SHOWS DE LA GRANJITA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS D	20131002	0126	4,060.00	50300001770
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	SHOWS DE LA GRANJITA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS D	20131002	0120	4,060.00	50300001770
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	SHOWS DE LA GRANJITA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS D	20131002	0121	4,060.00	50300001770
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	SHOWS DE LA GRANJITA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS D	20131002	0122	4,060.00	50300001770
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131002	2881	6,879.80	50300001771
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131002	2883	27,318.00	50300001771
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	3,688.97 M2 DE BACHEO	20131002	1335	100,000.00	50300001773
5144	CAICEDO ACOSTA GERARDO ELIEZER	80 SOMBRILLAS Y MESAS PARA PICNIC EN DIVERTIPARQUE	20131002	0051	473,096.00	50300001774
5144	CAICEDO ACOSTA GERARDO ELIEZER	SUMINISTRO DE SERIES NAVIDEÑAS C/100 FOCOS PARA PI	20131002	0035	833,808.00	50300001774
5144	CAICEDO ACOSTA GERARDO ELIEZER	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINO NAVIDEÑO CON FEST	20131002	0033	201,779.10	50300001774
6130	FJ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Y REP DE SISTE	20131002	269	522,000.00	50300001775
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	INFLABLE, SHOW DE PAYASOS, PINTACARITAS, BRINCOLIN	20131002	262	13,340.00	50300001777
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	INFLABLE, SHOW DE PAYASOS, PINTACARITAS, BRINCOLIN	20131002	261	13,340.00	50300001777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	MULTICONTACTOS,CINCHO PLASTICO,CINTA MASKING,PARCH	20131002	A1873	238.03	50300001778



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	MULTICONTACTOS,CINCHO PLASTICO,CINTA MASKING,PARCH	20131002	A1874	192.87	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	MULTICONTACTOS,CINCHO PLASTICO,CINTA MASKING,PARCH	20131002	A1875	675.43	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	MULTICONTACTOS,CINCHO PLASTICO,CINTA MASKING,PARCH	20131002	A1884	1,253.96	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	MULTICONTACTOS,CINCHO PLASTICO,CINTA MASKING,PARCH	20131002	A1845	5,720.02	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA TALLERDE SOLDADURA	20131002	A1705	394.12	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A2004	198.68	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A2006	18.70	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1983	110.00	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1979	71.50	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1974	1,238.18	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1922	13,426.66	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1994	15,430.77	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1996	16.80	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1995	606.68	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1998	636.96	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1155	636.00	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1799	5,293.75	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1927	2,586.70	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1154	242.00	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A1963	12,289.49	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALES	20131002	A2001	123.19	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA AZUL REGIO PARA PINTAR AREAS DE	20131002	A1920	8,236.23	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE Y BROCHAS,CINCHO DE PLASTICO	20131002	A1752	73.01	50300001778
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE Y BROCHAS,CINCHO DE PLASTICO	20131002	A1603	445.47	50300001778
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	489	9,071.20	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	324	936.12	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	393	1,813.08	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	418	11,959.60	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	373	7,251.16	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	357	3,459.12	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	399	4,071.60	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	407	4,802.40	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	411	10,608.20	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	408	8,618.80	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	385	3,185.36	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	383	348.00	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	365	3,034.56	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	487	2,262.00	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	488	2,262.00	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	356	4,129.60	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	386	4,187.60	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	391	1,410.56	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	437	4,071.60	50300001786



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	412	3,439.40	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	380	951.20	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	382	1,136.80	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	387	951.20	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	384	1,249.32	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	392	1,410.56	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	397	11,542.00	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	378	3,323.40	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131002	354	3,142.44	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS DIFERENTES DEPT	20131002	301	11,460.80	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS DIFERENTES DEPT	20131002	348	3,300.20	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPT	20131002	331	538.24	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPT	20131002	349	6,168.88	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPT	20131002	374	10,202.20	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPT	20131002	376	9,720.80	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPT	20131002	372	16,075.28	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A	20131002	322	7,905.40	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A	20131002	340	4,781.52	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A	20131002	342	4,914.92	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A	20131002	343	4,398.72	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	MANTENIMIENTO Y REP DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERE	20131002	221	4,856.92	50300001786
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	MANTENIMIENTO Y REP DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERE	20131002	225	3,549.60	50300001786
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASIGNADAS AL	20131002	CFD20662	100,000.00	50300001787
4210	SERVICIO DE NEUROLOGIA H. U.	ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD REALIZADOS EN SERVICIO DE	20131003	1526	7,600.00	50300001788
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN DIFERE	20131003	A19	75,000.00	50300001789
3218	EHRlich, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C.	PAGO FAC 0141 TERCER PAGO AGO 2013 SISTEMA DE GEST	20131004	0141	127,600.00	16800000637
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	4 LLANTAS 265/70 R17 PARA UNIDAD 339 PLACA SPA4637	20131004	2179	12,716.01	16800000641
5145	HERNANDEZ BETANCOURT FELIX	4 LLANTAS 265/70 R17 PLACAS RG90053 UNIDAD 403	20131004	2178	13,595.99	16800000641
6105	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	PAGO FAC 1048 SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE	20131004	1048	51,620.00	16800000642
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 83 UNIDADES	20131004	29	96,280.00	16800000643
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131004	A4177	6,699.00	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20131004	A4201	603.20	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20131004	A4223	10,991.00	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20131004	A4225	1,682.00	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20131004	A4232	6,786.00	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20131004	A4233	533.60	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20131004	A4234	4,268.80	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20131004	A4235	15,787.60	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20131004	A4236	2,523.00	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20131004	A4238	24,650.00	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS D	20131004	A4239	3,242.20	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,SELLO AUTOMATICO,HOJAS	20131004	A4507	301.60	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,SELLO AUTOMATICO,HOJAS T	20131004	A4433	301.60	50300001792



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,SELLO AUTOMATICO,HOJAS	20131004	A4464	841.00	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,SELLO AUTOMATICO,HOJAS	20131004	A4483	1,508.00	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,SELLO AUTOMATICO,HOJAS	20131004	A4482	603.20	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,SELLO AUTOMATICO,HOJAS	20131004	A4481	3,393.00	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,SELLO AUTOMATICO,HOJAS	20131004	A4504	10,150.00	50300001792
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,SELLO AUTOMATICO,HOJAS	20131004	A4484	5,104.00	50300001792
3175	ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131004	A5342	50,000.00	50300001794
9516	SUPERIOR ARMORING, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN 2012 VIN 1 GNWK8EG	20131004	116	51,139.76	50300001795
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES #320,419,291,413,31	20131004	1104	24,335.20	50300001796
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,PEGAMENTO,PLUMAS,CLIPS,MARCATEXTOS,	20131004	A59413	3,109.12	50300001797
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,PEGAMENTO,PLUMAS,CLIPS,MARCATEXTOS,	20131004	A58668	6,143.27	50300001797
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,PEGAMENTO,PLUMAS,CLIPS,MARCATEXTOS,	20131004	A59423	3,429.54	50300001797
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO	20131004	A59802	743.66	50300001797
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS PARA CONCERTACION SOCIAL	20131004	A59869	8,374.94	50300001797
6615	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY,S.A DE C.V.	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO DE SERVI	20131004	F5171	13,740.20	50300001798
6615	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY,S.A DE C.V.	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO DE SERVI	20131004	F5172	4,582.00	50300001798
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REPRACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 317,314,TRACT	20131004	218	12,856.32	50300001799
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REPRACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 317,314,TRACT	20131004	221	9,928.75	50300001799
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 255 RG-63516,	20131004	236	31,845.26	50300001799
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO MEDIANO,SANITA	20131004	2185	17,052.00	50300001801
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO MEDIANO,SANITA	20131004	2182	8,700.00	50300001801
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO MEDIANO,SANITA	20131004	2173	18,739.80	50300001801
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO MEDIANO,SANITA	20131004	2169	2,807.20	50300001801
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO MEDIANO,SANITA	20131004	2164	2,807.20	50300001801
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A1033	823.60	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A1040	3,166.80	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A996	2,320.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A995	2,816.48	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A982	928.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A1003	2,770.08	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A1004	1,392.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A1036	2,988.16	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A1035	3,480.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A1039	3,480.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	TACOS,REFRESCOS DE LATA, HIELERA, HIELO EN BARRA,A	20131004	A1037	823.60	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131004	A989	3,389.52	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	HAMBURGUESA,REFRESCO PARA EVENTO COMPETENCIA DE NA	20131004	A988	9,164.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1014	3,671.40	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1293	3,207.40	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1085	3,480.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1082	3,480.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1197	4,640.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1061	2,946.40	50300001803



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1209	3,207.40	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1208	2,668.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1210	2,668.00	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1192	4,048.40	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1185	9,632.64	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1044	13,746.13	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1195	2,555.48	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1066	1,927.92	50300001803
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS DE LATA,LONCHES,AGUA HUAJUCO,HAMB	20131004	A1213	3,207.40	50300001803
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA VIVA ESCOBEDO	20131004	1301	100,000.00	50300001804
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PERIODO DEL 15	20131004	65632	300,000.00	50300001806
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	3,688.97 M2 DE BACHEO	20131004	1335	150,000.00	50300001807
3780	MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	RENTA DE UBIDAD BLINDADA 16 DIAS DE RENTA EN LOS M	20131004	A266	50,000.00	50300001808
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJOS DE REMODELACION,MANTENIMIENTO E IMPERMEAB	20131004	193	75,000.00	50300001809
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN DIFERE	20131004	A19	100,000.00	50300001810
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLSA DE PAPEL, BULTO DE PALOMITAS, SALSA BOTANERA	20131004	A11	4,025.72	50300001811
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALITOS REDONDO DE MADERA, DIAMANTINA DE COLORES	20131004	A38	1,776.00	50300001811
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	GUANTES DE LATEX	20131004	A85	278.40	50300001811
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PASTA DE TAMARINDO PARA CUBRIR MANZANAS,PALITOS CH	20131004	10127	1,610.59	50300001811
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOTES CON TAPAS	20131004	10129	6,536.60	50300001811
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	FRANELAS, VASOS, BOTES Y JARRAS DE PLASTICO	20131004	A28	14,800.32	50300001811
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PASTA DE TAMARINDO, PALITOS, CHILE EN POLVO	20131004	A20	1,610.59	50300001811
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y	20131004	1027	150,000.00	50300001814
6112	CONCRETOS PREMEZCLADOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	CONCRETO RESISTENCIA 150 TIPO DIRECTI 21 MTS	20131004	A1730	7,308.00	50300001815
6112	CONCRETOS PREMEZCLADOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	CONCRETO RESISTENCIA 150 TIPO DIRECTI 21 MTS	20131004	A1731	14,616.00	50300001815
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	BOLETO PARA VENTA DE REFRESCOS,FRITURAS Y AGUA	20131004	233	30,000.00	50300001816
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN DIFERE	20131004	A19	50,000.00	50300001818
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE MEMORIAS DE 4GB 2.0 PARA GRADUACION DE E	20131004	A0568	21,251.20	50300001819
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASIGNADAS AL	20131004	CFD20662	408,397.82	50300001820
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE,COPLA,TUBO PVC,NIPLE,MANGUERA,YESO	20131007	A903	170.16	50300001823
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE,COPLA,TUBO PVC,NIPLE,MANGUERA,YESO	20131007	A986	3,375.43	50300001823
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE,COPLA,TUBO PVC,NIPLE,MANGUERA,YESO	20131007	A2082	4,179.37	50300001823
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE,COPLA,TUBO PVC,NIPLE,MANGUERA,YESO	20131007	A2083	239.89	50300001823
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE,COPLA,TUBO PVC,NIPLE,MANGUERA,YESO	20131007	A2092	12,971.12	50300001823
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE,COPLA,TUBO PVC,NIPLE,MANGUERA,YESO	20131007	A2118	6,350.00	50300001823
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE,COPLA,TUBO PVC,NIPLE,MANGUERA,YESO	20131007	A2148	263.96	50300001823
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CODO DE COBRE,COPLA,TUBO PVC,NIPLE,MANGUERA,YESO	20131007	A2151	5,015.27	50300001823
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO DEL 01 AL 07 DE JULIO Y DEL 08 AL	20131007	715	250,000.00	50300001829
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN DIFERE	20131007	A19	100,000.00	50300001830
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CALCULADORA,TIJERAS,MARCADOR,COLORES,HOJAS DE MAQ	20131007	2421	277.24	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CALCULADORA,TIJERAS,MARCADOR,COLORES,HOJAS DE MAQ	20131007	2415	2,739.23	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CALCULADORA,TIJERAS,MARCADOR,COLORES,HOJAS DE MAQ	20131007	2440	4,238.63	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CALCULADORA,TIJERAS,MARCADOR,COLORES,HOJAS DE MAQ	20131007	2443	736.76	50300001831



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CALCULADORA, TIJERAS, MARCADOR, COLORES, HOJAS DE MAQ	20131007	2442	2,126.26	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CALCULADORA, TIJERAS, MARCADOR, COLORES, HOJAS DE MAQ	20131007	2427	1,653.00	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CALCULADORA, TIJERAS, MARCADOR, COLORES, HOJAS DE MAQ	20131007	2430	2,652.94	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CALCULADORA, TIJERAS, MARCADOR, COLORES, HOJAS DE MAQ	20131007	2413	5,521.60	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, TARJETAS BCAS, PERFORADORA, POST-IT, PLU	20131007	2436	6,666.42	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, TARJETAS BCAS, PERFORADORA, POST-IT, PLU	20131007	2428	1,171.56	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, TARJETAS BCAS, PERFORADORA, POST-IT, PLU	20131007	2410	937.93	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, TARJETAS BCAS, PERFORADORA, POST-IT, PLU	20131007	2422	864.43	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, TARJETAS BCAS, PERFORADORA, POST-IT, PLU	20131007	2411	2,131.61	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, TARJETAS BCAS, PERFORADORA, POST-IT, PLU	20131007	2383	2,154.24	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, TARJETAS BCAS, PERFORADORA, POST-IT, PLU	20131007	2382	7,058.82	50300001831
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ, CLIP, LEGAJOS, PLUMA, LAPIZ, MARCA TEXTOS	20131007	2208	2,996.27	50300001832
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	TIJERAS, PLUMAS, GRAPADORA, POST-IT, TARJETAS, GRAPAS,	20131007	2232	7,031.99	50300001832
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	RESTO DEL 50% A FABRICACION DE MOBILIARIO VARIOS D	20131007	392	23,950.80	50300001833
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE MESAS, SILLAS, MOLDURA DE MADERA CON ACAB	20131007	431	23,377.25	50300001833
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 83 UNIDADES	20131008	29	96,280.00	16800000660
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE FRENOS GRALES A LA UNIDAD 272 PLACA RG 6328	20131008	B2501	53,510.80	50300001835
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN DIFERE	20131008	A19	50,000.00	50300001836
1877	SOLOCNC SA DE CV	RENTA DE BARREDORA ELGIN PELICAN Y STELING JOHNSTO	20131008	SCN33	133,400.00	50300001837
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP, CABLE DE RED, REP DE QUIPO CON CONFIGUR	20131008	A0573	2,279.40	50300001838
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	MEMORIA USB 4 GB OBSEQUIOS PARA ALUMNOS GRADUANDOS	20131008	A0574	29,751.68	50300001838
6148	ACRILICOS PROFESIONALES DE MONTERREY, S.A DE C.V.	NTICIO 50% FAC 5724 REALIZACION DE BUZONES DE AC	20131009	5724A	1,579.30	16800000664
6149	IBARRA RODRIGUEZ CLAUDIA GUADALUPE	ABONO A FAC 533 REHUBICACION DE LAMPARAS SUMNISTRO	20131009	533	37,236.58	16800000665
3989	PUENTE RESENDEZ JORGE	REVISION AL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO	20131009	55	30,000.00	16800000666
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADA EN PLAN	20131009	F2932	22,624.64	50300001842
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.	SUBSIDIO MES DE AGOSTO-2013	20131009	C329	50,000.00	50300001843
2065	VELA RAMOS MARIO	BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES, COMITE D	20131009	0998	50,000.00	50300001844
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	MATERIAL DE MITTO. PARA DIVERSOS DPTOS. DEL MPIO.	20131009	F14127	3,422.23	50300001845
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	20131009	F16289	58,153.44	50300001845
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS PUBLICOS	20131009	F15496	1,160.00	50300001845
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	ACUMULADOR PARA UNIDAD 410,532 DE SEGURIDAD PUB	20131009	F21218	2,784.00	50300001845
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	ACUMULADOR PARA UNIDAD 410,532 DE SEGURIDAD PUB	20131009	F21216	2,784.00	50300001845
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTNO DE P	20131009	F19147	32,440.56	50300001845
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	PISTA DE HIELO	20131009	.221	100,000.00	50300001846
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MICROFONO, MESA, SILLA, PL	20131009	1226M	25,677.76	50300001847
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO	20131009	1164M	49,058.72	50300001847
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS, SILLAS, PLANTA LUZ	20131009	1227M	25,677.76	50300001847
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, TARIMA, PLANTA DE LUZ	20131009	1308M	3,584.40	50300001847
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, TARIMA, PLANTA DE LUZ	20131009	1307M	31,043.92	50300001847
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, TARIMA, PLANTA DE LUZ	20131009	1269M	18,207.36	50300001847
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, TARIMA, PLANTA DE LUZ	20131009	1249M	14,124.16	50300001847
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, TARIMA, PLANTA DE LUZ	20131009	1250M	2,610.00	50300001847
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLAS, TARIMA, PLANTA DE LUZ	20131009	1230M	37,197.72	50300001847



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	RUEDA DE TRACCION,TANQUE P/GASOLINA,FILTRO DE AIRE	20131009	0129	1,915.74	50300001848
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	RUEDA DE TRACCION,TANQUE P/GASOLINA,FILTRO DE AIRE	20131009	0138	4,771.08	50300001848
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	RUEDA DE TRACCION,TANQUE P/GASOLINA,FILTRO DE AIRE	20131009	0135	1,767.84	50300001848
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	RUEDA DE TRACCION,TANQUE P/GASOLINA,FILTRO DE AIRE	20131009	0132	2,205.16	50300001848
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	RENTA DE INFABLES, BRINCOLIN, PAYASOS Y PINTACARIT	20131009	475	11,600.00	50300001849
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	JGO DE BALATA,DISCO DELANTERO,DISCOS RECTIFICADOS	20131009	9234	22,434.40	50300001850
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	REPARACION DE CLUTCH,TOLVA DE RADIADOR,GALON ANTIC	20131009	9203	9,280.00	50300001850
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	REPARACION DE UNIDADES ASIGANADAS A SERVICIOS PUBL	20131009	0636	12,644.00	50300001851
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	REPARACION DE UNIDADES ASIGANADAS A SERVICIOS PUBL	20131009	0635	10,324.00	50300001851
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	REPARACION DE UNIDAD 154 CHEVROLET MOD 1998 PLACA	20131009	0620	986.00	50300001851
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	REPARACION DE UNIDAD 154 CHEVROLET MOD 1998 PLACA	20131009	0621	27,120.80	50300001851
0112	MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS,PSIC	20131010	4	691,151.20	50300001854
6158	MEDIA CONTROLS S.A. DE C.V.	PISTA CICLISMO DE MONTAÑA,EXPLORACION,TRAZSO,LIMPI	20131010	182	50,000.00	50300001855
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CARNE,SAL,CHILE,VINAGRE,AJO,SKY,DANCER,LTS DE GEL	20131010	A256	1,718.50	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CARNE,SAL,CHILE,VINAGRE,AJO,SKY,DANCER,LTS DE GEL	20131010	A-149	20,880.00	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CARNE,SAL,CHILE,VINAGRE,AJO,SKY,DANCER,LTS DE GEL	20131010	A238	6,351.00	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ABANICO DE TECHO INDUSTRIAL,PINOL,CAFETERA,BOTES	20131010	A246	1,044.00	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ABANICO DE TECHO INDUSTRIAL,PINOL,CAFETERA,BOTES	20131010	A259	31,127.56	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALOMITAS,PALITOS DE MADERA,CHILE EN POLVO,PASTA	20131010	A9	2,160.00	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALOMITAS,PALITOS DE MADERA,CHILE EN POLVO,PASTA	20131010	10125	2,700.00	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ABANICO DE TECHO INDUSTRIAL,PINOL,CAFETERA,BOTES	20131010	A173	678.60	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ABANICO DE TECHO INDUSTRIAL,PINOL,CAFETERA,BOTES	20131010	A87	13,608.89	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SOMBRILLA C/PEDESTRAL,BOLSITAS DE CELOFAN,PASTA	20131010	A176	5,396.32	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SOMBRILLA C/PEDESTRAL,BOLSITAS DE CELOFAN,PASTA	20131010	A182	1,610.59	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SOMBRILLA C/PEDESTRAL,BOLSITAS DE CELOFAN,PASTA	20131010	A135	1,610.59	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SOMBRILLA C/PEDESTRAL,BOLSITAS DE CELOFAN,PASTA	20131010	A137	2,944.08	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PASTA DE TAMARINDO, PALITOS DE MADERA, CHILE, TAMA	20131010	A120	1,610.59	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PASTA DE TAMARINDO, PALITOS DE MADERA, CHILE, TAMA	20131010	A71	1,610.69	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	MANZANA PEQUEÑA TIPO SALTILLO	20131010	A121	382.02	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO, WINDEX, ACIDO MURIATICO, DETERGEN	20131010	A97	2,514.31	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOTE DE PLASTICO DE 1 LITRO CON TAPA	20131010	A161	7,018.00	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALOMITAS,PALITOS DE MADERA,CHILE EN POLVO,PASTA	20131010	A150	30,206.40	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALOMITAS,PALITOS DE MADERA,CHILE EN POLVO,PASTA	20131010	A119	5,485.72	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALOMITAS,PALITOS DE MADERA,CHILE EN POLVO,PASTA	20131010	A59	3,999.20	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALOMITAS,PALITOS DE MADERA,CHILE EN POLVO,PASTA P	20131010	A250	4,070.80	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALOMITAS,PALITOS DE MADERA,CHILE EN POLVO,PASTA	20131010	A244	2,887.32	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALOMITAS,PALITOS DE MADERA,CHILE EN POLVO,PASTA	20131010	A252	1,610.59	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALOMITAS,PALITOS DE MADERA,CHILE EN POLVO,PASTA	20131010	A132	2,160.00	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALOMITAS,PALITOS DE MADERA,CHILE EN POLVO,PASTA	20131010	A169	2,160.00	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PASTA DE TAMARINDO PARA CUBRIR MANZANAS, PALITOS,	20131010	A37	1,610.59	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PILAS DURACEL AA	20131010	10139	2,320.00	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PILAS DURACEL AA	20131010	10138	1,096.20	50300001857
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	GEL ANTIBACTERIAL	20131010	A26	1,142.60	50300001857



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	MEDALLAS DE 1ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL	20131010	A72	6,786.00	50300001857
5684	MERCADO OLVERA RAMON	180 SUMINISTRO Y FABRICACION DE CAMASTROS DE MADER	20131010	0046	100,000.00	50300001858
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	MOTOR REMAN AVENGER,BARRA ESTABILIZADORA,TORNILLO	20131010	B2790	101,952.40	50300001859
3199	SERBA 21, S.A. DE C.V.	CRUSSIER NIÑA Y NIÑORODADA 20,26	20131010	606	78,764.00	50300001860
0617	ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CLAREO DE PALAMAS WASHINTONIAS EN CAMELLON DE AVE.	20131010	E 611	290,290.00	50300001863
0617	ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARROPE PARA CAMELLONES	20131010	E 612	2,695,738.50	50300001864
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES MES DE ENERO 2	20131011	YM8683	50,000.00	50300001866
1364	CORPORATIVO COMERCIAL FERLLA S.A. DE C.V.	RENTA DE ILUMINACION,PIROTECNIA,PANTALLA LED PLANT	20131011	341	256,940.00	50300001867
1351	PROMOTORA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONDE VOLTEO DE 7M3 PARA RETIRO DE MAL	20131011	462	48,720.00	50300001868
1351	PROMOTORA DE MULTISERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	20131011	461	200,007.20	50300001869
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	70 PARES DE BOTA TIPO TECATO MARCA GAMA,20 PATES D	20131011	3619	20,000.00	50300001870
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A 91 ELEMENTOS	20131011	2157	17,502.00	50300001871
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	TOALLAS PARA MANOS,BOLSA P/BASURA,AROMATIZANTE,CLO	20131011	2816	5,653.84	50300001872
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	RECARGA DE BANDA ANCHA,GASA,ALCOHOL,PINCLES VAR	20131011	2795	580.00	50300001872
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	RECARGA DE BANDA ANCHA,GASA,ALCOHOL,PINCLES VAR	20131011	2786	8,386.80	50300001872
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	RECARGA DE BANDA ANCHA,GASA,ALCOHOL,PINCLES VAR	20131011	2801	2,083.36	50300001872
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	RECARGA DE BANDA ANCHA,GASA,ALCOHOL,PINCLES VAR	20131011	2781	7,992.40	50300001872
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	RECARGA DE BANDA ANCHA,GASA,ALCOHOL,PINCLES VAR	20131011	2813	522.00	50300001872
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	RECARGA DE BANDA ANCHA,GASA,ALCOHOL,PINCLES VAR	20131011	2820	319.00	50300001872
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	COMPRA DE 30 DESPENSAS APOYO A LA ECONOMIA FAMILIA	20131011	899	20,100.00	50300001873
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO CON	20131011	462	10,208.00	50300001874
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE GRUA CON CANASTILLA DEL 1 AL 30-JUN-2013	20131011	89	87,000.00	50300001876
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION ☑	20131011	0897A	12,017.60	50300001877
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION ☑	20131011	0919A	13,757.60	50300001877
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	491	6,239.64	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	501	13,145.12	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	467	3,223.64	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	469	8,283.56	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	396	2,749.20	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	313	4,914.92	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	395	1,700.56	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	440	10,746.24	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	442	406.00	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	449	13,611.44	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	450	1,044.00	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	502	3,887.16	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	505	3,887.16	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	425	5,858.00	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO	20131011	341	3,278.16	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO	20131011	334	5,764.04	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO	20131011	332	3,760.72	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO	20131011	353	638.00	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO	20131011	355	3,459.12	50300001878



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO	20131011	297	3,948.64	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO	20131011	361	2,893.04	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	FRENOS GRALES,TIRANTES DE SUSPENSION,HORQUILLAS	20131011	350	19,787.28	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	FRENOS GRALES,TIRANTES DE SUSPENSION,HORQUILLAS	20131011	358	5,389.36	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	FRENOS GRALES,TIRANTES DE SUSPENSION,HORQUILLAS	20131011	329	5,477.52	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	FRENOS GRALES,TIRANTES DE SUSPENSION,HORQUILLAS	20131011	344	6,950.72	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	477	2,062.48	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	495	6,229.20	50300001878
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131011	497	1,461.60	50300001878
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIO DE COMEDOR DEL 22 ABRIL AL 25 DE MAYO LIC	20131011	2248A	75,000.00	50300001879
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO DEL 01 AL 07 DE JULIO Y DEL 08 AL	20131011	716	100,000.00	50300001881
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131011	1116	23,652.40	50300001882
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	CABAÑA DE MADERA PARA AREA DE DIVERTIPARQUE	20131011	5149	75,000.00	50300001883
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131011	A4348	50,000.00	50300001884
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN DIFERE	20131011	A19	200,000.00	50300001885
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	2 UNIDADES DE CLIMA CENTRAL MARCA YORK DE 15 Y 3 U	20131011	6112	50,000.00	50300001886
3780	MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	RENTA DE UBIDAD BLINDADA 16 DIAS DE RENTA EN LOS M	20131011	A266	50,000.00	50300001887
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,CARTUCHO HP,CINTA MAGICA,GRAPAS,LIBRE	20131011	F3831	6,939.18	50300001888
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DEPTO, PASAPORTES	20131011	F3824	1,443.40	50300001888
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	CARTUCHO HP 97,96,98,1022 LASER JET,HOJAS DE MAQ	20131011	F3984	2,727.80	50300001888
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJOS DE REMODELACION,MANTENIMIENTO E IMPERMEAB	20131011	193	50,000.00	50300001889
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 255 RG-63516,	20131011	255	50,000.00	50300001890
9537	CABALLERO CAVAZOS JULIAN JAVIER	DESCONEXION,DESENSAMBLAJE Y TRASLADO AL PATIO DE L	20131011	1623	30,000.00	50300001891
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUNARIA PARA EL PERIODO DEL 15	20131011	65632	400,000.00	50300001893
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL MPIO	20131011	CFD21221	245,000.00	50300001895
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	TRIZIDE, TABLETA, SHOCK, ALCALOS, CUBETA	20131011	A000927	23,722.00	50300001896
4204	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	20131011	1423	150,000.00	50300001897
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y	20131011	1027	44,346.18	50300001898
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA	20131011	278	11,020.00	50300001899
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA	20131011	297	13,340.00	50300001899
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLA,MESAS,TOLDO,RENTA DE PANTALLA,PROY	20131011	2162	4,872.00	50300001900
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLA,MESAS,TOLDO,RENTA DE PANTALLA,PROY	20131011	2155	4,872.00	50300001900
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLA,MESAS,TOLDO,RENTA DE PANTALLA,PROY	20131011	2145	14,627.60	50300001900
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE	20131011	A4255	40,480.00	50300001901
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE	20131011	A4295	9,280.00	50300001901
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRABAJOS DE IMPRENTA REALIZADOS PARA DIFERENTES DE	20131011	A4319	301.60	50300001901
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,SONIDO MED,PLANTA DE	20131011	2027	40,000.00	50300001902
5684	MERCADO OLVERA RAMON	180 SUMIINISTRO Y FABRICACION DE CAMASTROS DE MADER	20131011	0046	100,000.00	50300001903
2052	ENERLOC SA DE CV	PEQUESCALADA,PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETA	20131011	2074	20,000.00	50300001904
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	20131011	000077	21,924.00	50300001905
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	BOLETO PARA VENTA DE REFRESCOS,FRITURAS Y AGUA	20131011	233	22,200.00	50300001906
3820	RENTACOM TRONCAL SA DE CV	RENTA RADIOFRECUENCIA PARQUE NIÑOS HEROES	20131011	F03336	10,440.00	50300001907
3820	RENTACOM TRONCAL SA DE CV	RENTA DE FRECUENCIAS MES DE OCTUBRE-2013	20131011	F03580	6,507.60	50300001907



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
5684	MERCADO OLVERA RAMON	180 SUMINISTRO Y FABRICACION DE CAMASTROS DE MADER	20131014	0046	81,200.00	50300001912
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	BICICLETAS RODADA 26 MARCA ALUBIKE	20131014	1435	128,760.00	50300001917
6148	ACRILICOS PROFESIONALES DE MONTERREY, S.A DE C.V.	PAGO FAC 5776 6 BUZONES DE ACRILICO	20131015	5776	1,577.60	16800000693
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE ALTERNADOR Y ARNES GRAL A LA UNIDAD	20131015	B2474	20,706.00	50300001931
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE FRENOS GRALES Y BOMBA DE FRENOS A LA	20131015	B2392	18,432.40	50300001931
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE FRENOS GRALES A LA UNIDAD 275 PLACA	20131015	B2285	13,699.60	50300001931
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	RENTA DE MESAS INFANTILES,SILLAS INFANTILES,MESAS	20131015	023609	8,594.16	50300001932
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	ESMALTES,QUITAESMALTE,LIGA DE SILICON,PEINES DE C	20131015	023611	1,194.52	50300001932
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	BOTELLITAS DE AGUA,JGOS TRETRAPACK,PALOMITAS DE MA	20131015	023618	523.04	50300001932
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	BOTELLITAS DE AGUA,JGOS TRETRAPACK,PALOMITAS DE MA	20131015	023622	2,642.92	50300001932
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	BOTELLITAS DE AGUA,JGOS TRETRAPACK,PALOMITAS DE MA	20131015	023617	1,506.00	50300001932
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	BOMBONES,AZUCAR,LIMONES.LECHE EVAPORADA,COLORANTE	20131015	023639	6,403.40	50300001932
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	BOMBONES,AZUCAR,LIMONES.LECHE EVAPORADA,COLORANTE	20131015	023607	2,104.86	50300001932
1634	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	BOMBONES,AZUCAR,LIMONES.LECHE EVAPORADA,COLORANTE	20131015	023613	402.75	50300001932
5904	SUPER EXPRESS MAT SA DE CV	RENTA DE CAMION TIPO RABON PIPA CON CAPACIDAD DE 1	20131015	A159	63,800.00	50300001935
5904	SUPER EXPRESS MAT SA DE CV	RENTA DE CAMION TIPO RABON PIPA CON CAPACIDAD DE 1	20131015	A115	63,800.00	50300001935
5904	SUPER EXPRESS MAT SA DE CV	RENTA DE CAMION TIPO RABON PIPA PERIODO DE ENERO A	20131015	A132	63,800.00	50300001935
5904	SUPER EXPRESS MAT SA DE CV	RENTA DE CAMION TIPO RABON PIPA CON CAPACIDAD DE 1	20131015	A156	63,800.00	50300001935
2065	VELA RAMOS MARIO	BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D	20131015	0998	50,000.00	50300001936
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	FAC 8366 MATERIAL PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROGR	20131016	8366	5,985.60	16800000706
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL MPIO	20131016	CFD21221	254,197.76	50300001940
0388	IMA DIGITAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	DIGITALIZACION DE IMAGENES Y DOCUMENTOS DEL AREA D	20131016	A268	100,000.00	50300001941
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIO DE COMEDOR DEL 22 ABRIL AL 25 DE MAYO LIC	20131016	2248A	75,000.00	50300001942
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ENSURE ALIMENTO LIQ 237ML,DETERGENTE,CLORALEX	20131016	A204	6,260.14	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A368	4,777.73	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A265	1,610.59	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	10143	2,366.40	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A264	1,620.00	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A269	67,570.00	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A273	1,687.80	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A284	10,022.40	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A356	2,125.75	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A105	3,180.00	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A122	10,566.56	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A270	21,982.00	50300001943
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	HILO,PAPEL CREPE,TIJERAS,CARTONCILLO,HARINA,BROCHA	20131016	A271	12,180.00	50300001943
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	INSTALACION DE LONAS EN PANORAMICOS	20131016	A564	74,704.00	50300001944
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	RENTA DE INFABLES, BRINCOLIN, PAYASOS Y PINTACARIT	20131016	476	11,600.00	50300001945
6003	MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV	ALAMBRE GALAVANIZADO,CEMENTO GRIS,MIXTO,ARENA	20131017	A083579	17,620.40	50300001947
6003	MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV	ALAMBRE GALAVANIZADO,CEMENTO GRIS,MIXTO,ARENA	20131017	A083578	14,500.00	50300001947
6003	MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV	MIXTO Y CEMENTO GRIS PARA BANQUETA DE CALLE BRAVO	20131017	A083454	18,000.00	50300001947
6183	A & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1ER ANTICIPO A REALIZACION DE 1ER INFORME MUNICIPI	20131017	A1160	100,000.00	50300001948
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131017	10249	20,880.00	50300001949



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131017	10444	58,000.00	50300001949
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131017	10448	3,480.00	50300001949
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131017	10450	2,679.60	50300001949
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131017	10451	2,987.31	50300001949
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131017	10460	14,500.00	50300001949
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVNTOS EN EL M	20131017	1312M	49,058.72	50300001950
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVNTOS EN EL M	20131017	1313M	25,677.76	50300001950
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVNTOS EN EL M	20131017	1314M	25,677.76	50300001950
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVNTOS EN EL M	20131017	1172M	26,652.16	50300001950
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVNTOS EN EL M	20131017	0780M	55,407.40	50300001950
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVNTOS EN EL M	20131017	1332M	49,058.72	50300001950
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVNTOS EN EL M	20131017	1334M	31,257.36	50300001950
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVNTOS EN EL M	20131017	1336M	23,717.36	50300001950
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVNTOS EN EL M	20131017	1338M	25,677.76	50300001950
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVNTOS EN EL M	20131017	1273M	2,436.00	50300001950
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131017	271	11,600.00	50300001951
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131017	281	13,340.00	50300001951
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131017	282	13,340.00	50300001951
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131017	283	13,340.00	50300001951
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131017	284	13,340.00	50300001951
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131017	286	13,340.00	50300001951
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131017	287	13,340.00	50300001951
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131017	288	13,340.00	50300001951
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR OTIS DE LA UN	20131017	MD120962	6,355.95	50300001952
9440	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SHOW INFANTIL DIA DEL NIÑO EN DIVERTIPARQUE,EVENT	20131017	1175A	23,200.00	50300001953
6174	DESARROLLO LITOGRAFICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INVITACIONES PARA EL 1ER INFORME DE GOBI	20131018	A3131	28,072.00	16800000726
3806	COMERCIALIZADORA INTER-MASTER SA DE CV	UNIFORMES PARA POLICIAS OPERATRIVOS	20131018	1703	486,058.29	50300001959
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131018	1116	23,652.40	50300001967
6183	A & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1ER ANTICIPO A REALIZACION DE 1ER INFORME MUNICIPI	20131018	A1160	132,000.00	50300001970
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIO DE COMEDOR DEL 22 ABRIL AL 25 DE MAYO LIC	20131018	2248A	100,000.00	50300001971
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PE	20131018	M901	150,000.00	50300001972
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	SHOW GRANJA DE ANIMALITOS PARA EVENTO DE INTEGRACI	20131018	024	4,640.00	50300001973
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	SHOW GRANJA DE ANIMALITOS PARA EVENTO DE INTEGRACI	20131018	025	4,640.00	50300001973
3184	GARCIA AGUILAR REGINO	SHOW GRANJA DE ANIMALITOS PARA EVENTO DE INTEGRACI	20131018	026	4,640.00	50300001973
5684	MERCADO OLVERA RAMON	180 SUMINISTRO Y FABRICACION DE CAMASTROS DE MADER	20131018	0046	82,000.00	50300001974
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN	20131018	1908	47,641.20	50300001975
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	SHOW GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INTEGRAC	20131018	0123	4,060.00	50300001976
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	SHOW GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INTEGRAC	20131018	0124	4,060.00	50300001976
3249	MORALES LOZANO IGNACIO ROBERTO	SHOW GRANJA CON ANIMALITOS PARA EVENTOS DE INTEGRAC	20131018	0125	4,060.00	50300001976
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESA RECTANGULAR,SILLAS ACOJINADAS,SONIDO	20131018	2179	1,160.00	50300001979
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESA RECTANGULAR,SILLAS ACOJINADAS,SONIDO	20131018	2152	14,859.60	50300001979
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESA RECTANGULAR,SILLAS ACOJINADAS,SONIDO	20131018	2158	22,132.80	50300001979
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO MEDIANO,SANITA	20131018	2186	9,140.80	50300001979



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO MEDIANO,SANITA	20131018	2165	3,039.20	50300001979
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO MEDIANO,SANITA	20131018	2156	1,948.80	50300001979
5684	MERCADO OLVERA RAMON	180 SUMINISTRO Y FABRICACION DE CAMASTROS DE MADER	20131018	0046	35,419.44	50300001980
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PERIODO DEL 22	20131018	66177	677,000.00	50300001981
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PERIODO DEL 15	20131018	65632	223,676.31	50300001981
1877	SOLOCNC SA DE CV	RENTA DE BARREDORA ELGIN PELICAN Y STELING JOHNSTO	20131018	SCN33	50,000.00	50300001982
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL DEL PERIODO 15 AL 22	20131018	717	300,000.00	50300001985
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJOS DE REMODELACION,MANTENIMIENTO E IMPERMEAB	20131018	193	46,011.39	50300001986
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN DIFERE	20131018	A19	200,000.00	50300001987
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	RECARGAS DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES ASIGNADAS AL	20131018	CFD21449	400,000.00	50300001988
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 255 RG-63516,	20131018	255	50,000.00	50300001989
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1893	1,704.36	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1933	8,362.21	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1851	22,918.48	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1896	2,318.44	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1781	110.01	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1751	7,606.51	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1600	3,400.19	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1928	275.04	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1978	217.80	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1895	14,460.08	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1921	11,340.39	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1835	8,800.34	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1997	1,439.98	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A2003	3,737.75	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1794	6,099.59	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1792	3,398.10	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1957	503.00	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1960	160.59	50300001990
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CLAVOS,PIJAS,TAQUETES,FOCOS,CHICHO,NIPLE,PINTURA	20131018	A1962	4,410.90	50300001990
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHOS,ROLLO PARA PLOTTER,BITACORA DE OBRA ,HOJ	20131018	7292	1,931.40	50300001991
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHOS,ROLLO PARA PLOTTER,BITACORA DE OBRA ,HOJ	20131018	6813	2,259.68	50300001991
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHOS,ROLLO PARA PLOTTER,BITACORA DE OBRA ,HOJ	20131018	7117	5,368.48	50300001991
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHOS,ROLLO PARA PLOTTER,BITACORA DE OBRA ,HOJ	20131018	7195	1,417.52	50300001991
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHOS,ROLLO PARA PLOTTER,BITACORA DE OBRA ,HOJ	20131018	7196	3,089.08	50300001991
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHOS,ROLLO PARA PLOTTER,BITACORA DE OBRA ,HOJ	20131018	7102	2,134.40	50300001991
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHOS,ROLLO PARA PLOTTER,BITACORA DE OBRA ,HOJ	20131018	7104	5,525.08	50300001991
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHOS,ROLLO PARA PLOTTER,BITACORA DE OBRA ,HOJ	20131018	7040	1,067.20	50300001991
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHOS,ROLLO PARA PLOTTER,BITACORA DE OBRA ,HOJ	20131018	7313	3,169.12	50300001991
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARPETA TAM,HOJA TAM CARTA,LEGAJOS,LIBRETA	20131018	7019	7,493.60	50300001991
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE RDONDO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LIC CESARC	20131018	9423	3,350.00	50300001992
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131018	468	12,004.84	50300001993
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131018	420	2,760.80	50300001993



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131018	519	14,128.80	50300001993
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131018	546	11,461.96	50300001993
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131018	404	7,368.32	50300001993
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131018	367	6,008.80	50300001993
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131018	500	6,855.60	50300001993
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131018	429	361.92	50300001993
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES ASIGNADAS A DIFEREN	20131018	369	14,337.60	50300001993
8291	GUERRERO SOTO CUAUHEMOC	RENTA DE CAMION TORTON Y CAMION DE 3 1/2	20131018	13523	50,000.00	50300001994
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	RENTA DE 2 MESES DEL CAMION TIPO DARREDORA, MARCA F	20131018	1336	50,000.00	50300001995
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	RAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 12CM DE ESPESOR	20131018	1334	50,000.00	50300001996
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRIPTICOS Y FORMAS DE BOLETOS	20131018	A4294	24,650.00	50300001997
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TRIPTICOS Y FORMAS DE BOLETOS	20131018	A4321	43,500.00	50300001997
8198	BRACHO LEAL FRANCISCO JAVIER	FAC 262 PAGO DE TROFEOS INDIVIDUALES PARA PREMIACI	20131021	262	667.00	16800000731
1525	QUALITY COCINA Y CLOSETS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANCA DE ESPERA PARA EL AREA DE REGIDORE	20131021	QCN1091	12,383.00	16800000732
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO	20131021	6484	70,000.00	50300001998
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131021	A0646	3,542.64	50300002000
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131021	A0654	939.60	50300002000
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131021	A0644	5,904.40	50300002000
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131021	A0630	7,366.00	50300002000
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131021	A0625	18,072.80	50300002000
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	INCREMENTO EN RECARGA DE COMBUSTIBLE	20131021	181013	45,000.00	50300002001
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	INCREMENTO EN RECARGA DE COMBUSTIBLE	20131021	18-1013	9,000.00	50300002002
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO SUBSEMUN 2013	20131021	10425	3,129.00	50300002004
6149	IBARRA RODRIGUEZ CLAUDIA GUADALUPE	LIQUIDACION FAC 0533 REUBICACION DE LAMPARAS SUMI	20131022	0533	37,236.58	16800000760
6107	PALOMO RODRIGUEZ RAMIRO	AGO FAC 012 MENSUALIDAD DE OCTUBRE 2013 SISTEMA D	20131022	012	34,800.00	18400000005
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	MANO DE OBRA POR PINTUJRA DEL PISO EN LAS CANCHAS	20131022	0041	29,092.80	50300002017
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION, PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT	20131022	68	18,096.00	50300002018
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION, PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT	20131022	67	22,620.00	50300002018
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION, PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT	20131022	70	12,725.20	50300002018
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	REVISION, PROGAMACION Y CAMBIOS DE EXT	20131022	69	15,834.00	50300002018
2409	SERVIBONOS S.A. DE C.V.	APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNIC	20131023	23102013	63,798.00	50300002019
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	222 ESTUDIOS ANTIDOPING SOLICITADOS PARA PERSONAL	20131023	2174	20,000.00	50300002020
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE FRENOS GRALES A LA UNIDAD 342 PLACA SEL 244	20131023	B2287	26,958.40	50300002021
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE SISTEMA DE AVANCE A LA UNIDAD 250 PL	20131023	B2505	28,097.20	50300002021
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	TRIZIDE, TABLETA, SHOCK, ALCALOS, CUBETA	20131023	A000927	23,722.00	50300002022
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADA EN PLAN	20131023	F2879	20,000.00	50300002023
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FABRICACION DE ESCRITORIO Y PUERTA, SILLA SECRETARI	20131023	368	15,000.00	50300002024
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO	20131023	DI1921	34,626.00	50300002025
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES PARA POSADAS EN DIFER	20131023	FD5346	30,000.00	50300002026
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION RF18334 MES DE JULIO-2013	20131023	93	127,600.00	50300002028
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION RF18334 MES DE JULIO-2013	20131023	94	127,600.00	50300002028
3839	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	JUEGOS INFANTILES SUMINISTRO E INSTALACION	20131023	97	52,084.00	50300002029
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	CABAÑA DE MADERA PARA AREA DE DIVERTIPARQUE	20131023	5149	111,215.68	50300002030



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0909A	2,088.00	50300002031
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0881A	4,500.80	50300002031
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0895A	2,088.00	50300002031
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0857A	2,598.40	50300002031
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0884A	6,356.80	50300002031
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0855A	6,356.80	50300002031
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0866A	4,500.80	50300002031
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0874A	10,741.60	50300002031
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0872A	2,598.40	50300002031
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0910A	10,532.80	50300002031
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,MANTELES,EXTENSION	20131023	0882A	2,598.40	50300002031
1877	SOLOCNC SA DE CV	RENTA DE BARREDORA ELGIN PELICAN Y STELING JOHNSTO	20131023	SCN33	83,400.00	50300002032
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	CONTACTOR MAGNETICO	20131023	1040	83,570.46	50300002033
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	ACUMULADOR UNIDAD 276 RG63276,UNIDAD 528 RF79045	20131023	F21182	2,784.00	50300002034
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	ACUMULADOR UNIDAD 276 RG63276,UNIDAD 528 RF79045	20131023	F21917	2,784.00	50300002034
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	ACUMULADOR UNIDAD 276 RG63276,UNIDAD 528 RF79045	20131023	F21914	2,784.00	50300002034
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	COMPRA DE LENTES LED PRA SEMAFOROS, Y MATERIAL ELE	20131023	F15093	39,010.34	50300002034
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE REFRENDO Y BAJA DE LOS VEHICULOS, FORD CAR	20131024	1412	4,146.00	16800000780
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE REFRENDO Y BAJA DE PLACAS NISSAN TSURU SED	20131024	1411	10,665.30	16800000781
0464	SEMEX, S.A.	REPARACION DE SEMAFOROS UBICADOS EN DIFERENTES AVE	20131024	TYFE7931	39,836.72	16800000785
0464	SEMEX, S.A.	REPARACION DE SEMAFOROS UBICADOS EN DIFERENTES AVE	20131024	TYFE7979	5,800.00	16800000785
0464	SEMEX, S.A.	REPARACION DE SEMAFOROS UBICADOS EN DIFERENTES AVE	20131024	TYFE8195	5,892.51	16800000785
0464	SEMEX, S.A.	REPARACION DE SEMAFOROS UBICADOS EN DIFERENTES AVE	20131024	TYFE8196	2,900.00	16800000785
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 76 UNIDADES	20131024	30	88,160.00	16800000790
6235	CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR	CENAS(EVENTO BERBENA POPULAR 18OCT2013)	20131024	0004	84,210.60	16800000791
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	20131024	000076	25,922.00	50300002036
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	20131024	000078	11,442.24	50300002036
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	CEMENTO Y MIXTO PARA BANQUETA DE EJERCITADORES EN	20131024	000082	10,254.40	50300002036
0131	DE LEON SALAZAR YESSICA	RENTA DE TANQUE GAS (HELIO) EN EL PARQUE METRO	20131024	A180	8,700.00	50300002037
0131	DE LEON SALAZAR YESSICA	RENTA DE TANQUE GAS (HELIO) EN EL PARQUE METRO	20131024	A179	2,900.00	50300002037
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	LONA DE VINIL PARA EVENTO 1ER INFORME DE GOBIERNO	20131024	A588	100,000.00	50300002038
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCREO EN VARIAS COLONIAS DEL MPIO	20131024	161	27,840.00	50300002039
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	TRIZIDE CUBETA,CRISTALIN,ARENA SILICA,LINEA DE SEG	20131024	A000954	22,968.00	50300002040
0112	MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ODONTOLOGICOS,NUTRI	20131024	3	116,000.00	50300002041
3190	COMERCIALIZADORA INTRUST, S.A. DE C.V.	RESTO DE FACT 209 VEHICULO PARA PASAJEROS TIPO VAN	20131024	209	75,000.00	50300002042
6124	HUMANIDARTES ESTUDIOS SUPERIORES A.C.	PAGO FAC A5 COLEGIATURA MENSUAL DE LICENCIATURA EN	20131024	a5	29,700.00	50300002045
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y	20131025	3311	36,500.00	50300002046
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA EL DPTO. DE ENLACES INSTITU	20131025	A5667	4,199.20	50300002047
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE	20131025	A5856	13,697.28	50300002047
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO DODGE RAM 2500 MOD	20131025	A5855	4,199.20	50300002047
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	UNIFORMES PARA BASQUETBOL OLIMPIADA Y PARAOLIMPIAD	20131025	F 1485	11,974.25	50300002049
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	UNIFORMES PARA CICLISMO OLIMPIADA Y PARAOLIMPIAD	20131025	f 1483	31,552.00	50300002049
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	SOBRES AGROMECTINA PREMIX,ALIMENTO BASE ESPECIAL	20131025	2839	89,150.00	50300002050



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
5364	RG Y ASOC, S.C.	PAGO CORRESP A SEPTIEMBRE NOTIFICACIONES SEPT13	20131025	0504	69,600.00	50300002054
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PE	20131025	M901	232,000.00	50300002055
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIO DE COMEDOR DEL 22 ABRIL AL 25 DE MAYO LIC	20131025	2248A	100,000.00	50300002056
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA VIVA ESCOBEDO	20131025	1301	50,000.00	50300002057
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP, CABLE DE RED, REP DE QUIPO CON CONFIGUR	20131025	A0641	2,782.84	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP, CABLE DE RED, REP DE QUIPO CON CONFIGUR	20131025	A0638	931.48	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP, CABLE DE RED, REP DE QUIPO CON CONFIGUR	20131025	A0645	1,180.88	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131025	A0626	1,693.60	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131025	A0575	4,384.80	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131025	A0651	2,598.40	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131025	A0650	1,218.00	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131025	A0649	1,937.20	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131025	A0652	2,644.80	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131025	A0648	1,180.88	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131025	A0647	830.56	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP LASERJET, REGULADOR, KIT DE CASSETTE, MEM	20131025	A0643	1,180.88	50300002062
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y REGULADOR PARA DEPTO	20131025	A0633	7,076.00	50300002062
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL PERIODO DEL 22	20131025	66177	550,169.90	50300002063
5515	CARRLUNSA SA DE CV	KIT DE REPARACION UNIDAD 162 PLACA RG61758 Y MANTE	20131025	3091	40,000.00	50300002064
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V.	AFINACION A UNIDADES 532,531,534,542,530 DE SEGURI	20131025	MS19045	3,509.94	50300002065
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V.	AFINACION A UNIDADES 532,531,534,542,530 DE SEGURI	20131025	MS19047	3,145.00	50300002065
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V.	AFINACION A UNIDADES 532,531,534,542,530 DE SEGURI	20131025	MS19048	3,509.94	50300002065
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V.	AFINACION A UNIDADES 532,531,534,542,530 DE SEGURI	20131025	MS19049	3,509.94	50300002065
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL, S.A. DE C.V.	AFINACION A UNIDADES 532,531,534,542,530 DE SEGURI	20131025	MS19046	3,509.94	50300002065
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	SERVICIO MEDICO DEL 01 AL 07 DE JULIO Y DEL 08 AL	20131025	716	200,000.00	50300002066
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 255 RG-63516,	20131025	255	30,000.00	50300002067
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	RAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 12CM DE ESPESOR	20131025	1334	50,000.00	50300002069
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	RECARGAS DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES ASIGNADAS AL	20131025	CFD21449	87,084.61	50300002070
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	RECARGAS DE COMBUSTIBLES DE UNIDADES ASIGNADAS AL	20131025	CFD21644	163,000.00	50300002070
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV	20131025	096	12,354.00	50300002071
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV	20131025	098	19,372.00	50300002071
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	DOS CORTADORAS DE CONCRETO PRO 16 PARA EL AREA DE	20131025	A1793	54,296.05	50300002072
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131025	A4242	14,447.80	50300002073
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131025	A4253	15,240.00	50300002073
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	20131025	A4258	450.08	50300002073
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJA OPALINA, PROTECTOR, HOJAS DE MAQ, CLIPS, POSTI	20131025	2462	668.16	50300002074
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJA OPALINA, PROTECTOR, HOJAS DE MAQ, CLIPS, POSTI	20131025	2463	4,023.92	50300002074
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJA OPALINA, PROTECTOR, HOJAS DE MAQ, CLIPS, POSTI	20131025	2435	4,675.43	50300002074
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJA OPALINA, PROTECTOR, HOJAS DE MAQ, CLIPS, POSTI	20131025	2417	3,958.50	50300002074
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJA OPALINA, PROTECTOR, HOJAS DE MAQ, CLIPS, POSTI	20131025	2409	1,609.92	50300002074
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJA OPALINA, PROTECTOR, HOJAS DE MAQ, CLIPS, POSTI	20131025	2412	6,810.57	50300002074
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJA OPALINA, PROTECTOR, HOJAS DE MAQ, CLIPS, POSTI	20131025	2414	2,091.88	50300002074
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJA OPALINA, PROTECTOR, HOJAS DE MAQ, CLIPS, POSTI	20131025	2378	5,308.57	50300002074



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131025	A78	7,540.00	50300002075
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131025	A52	44,923.90	50300002075
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131025	A346	11,275.20	50300002075
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131025	A389	10,755.52	50300002075
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TRITURADORA,CONDIMENTOS,BARRA GRANOLA,PLANCHA(VAPO	20131025	10105	656.56	50300002075
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	EJERCITADORES	20131025	1577	72,289.58	50300002076
6127	SILVA PONCE ERICK ROLANDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	20131025	0196	85,840.00	50300002077
3854	QUINTERO GARCIA CARLOS	SERVICIO DE ENMARCADO E INSTALACION	20131025	CBB114	63,800.00	50300002079
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,SONIDO MED,PLANTA DE	20131025	2040	22,800.00	50300002080
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS	20131025	B4	200,000.00	50300002084
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PAPAS,REFRESCOS,AGUA EMBOTELLADA,DESECHABLES,JABON	20131025	0522	269.08	50300002088
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PAPAS,REFRESCOS,AGUA EMBOTELLADA,DESECHABLES,JABON	20131025	0544	12,515.00	50300002088
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PAPAS,REFRESCOS,AGUA EMBOTELLADA,DESECHABLES,JABON	20131025	0521	1,954.00	50300002088
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	20131025	0497	3,340.80	50300002088
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	20131025	0498	2,586.80	50300002088
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	20131025	0513	2,012.60	50300002088
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	DIVERSAS REP A UNIDADES 149,336,333,250,274,323,29	20131025	9200	25,520.00	50300002089
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	70 PARES DE BOTA TIPO TECATO MARCA GAMA,20 PATES D	20131025	3619	15,000.00	50300002090
6615	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY,S.A DE C.V.	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS AL DEPTO DE SERVI	20131025	F5176	19,348.80	50300002091
9342	GUERRA GARZA RAMON	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	20131025	1155	1,078.80	50300002092
9342	GUERRA GARZA RAMON	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	20131025	1162	6,383.48	50300002092
9342	GUERRA GARZA RAMON	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	20131025	1150	6,936.80	50300002092
9342	GUERRA GARZA RAMON	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	20131025	1154	2,726.00	50300002092
9342	GUERRA GARZA RAMON	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	20131025	1158	7,856.68	50300002092
9342	GUERRA GARZA RAMON	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	20131025	1163	266.80	50300002092
9342	GUERRA GARZA RAMON	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	20131025	1165	5,373.12	50300002092
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131025	429	232.00	50300002093
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131025	431	1,160.00	50300002093
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131025	430	1,740.00	50300002093
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131025	407	2,552.00	50300002093
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131025	403	1,856.00	50300002093
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131025	401	1,856.00	50300002093
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	CORONA FUNERAL,ARREGLO DE IGLESIA, ARREGLO ARTI	20131025	428	1,392.00	50300002093
6113	SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO	20131025	A1621	56,028.00	50300002095
6113	SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO	20131025	A1616	29,928.00	50300002095
6113	SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO	20131025	A1660	22,745.28	50300002095
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	RENTA DE RETROEXCAVADORA C/MARTILLO,CAMION DE VOL	20131025	183	25,124.31	50300002096
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJOS DE REMODELACION EN DIF CENTRO DE ATENCION	20131025	196	27,000.00	50300002096
0612	GRUPO COMERCIAL KROS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS PUBLICOS	20131028	K873	25,000.00	50300002099
3185	MONTANA TRASPORTATION SA DE CV	RENTA DE CAMIONETAS POR 30 DIAS PARA TRASLADO DE	20131028	F1672	25,000.00	50300002100
9440	SALES COMUNICACION, S.A. DE C.V.	SHOW INFANTIL DIA DEL NIÑO EN DIVERTIPARQUE,EVENT	20131029	1175A	23,200.00	50300002102
8291	GUERRERO SOTO CUAUHEMOC	RENTA DE CAMION TORTON Y CAMION DE 3 1/2	20131029	13452	30,714.00	50300002103
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	EJERCITADOR PARA PARA PLAZA PUBLICA,EJERCITADOR PU	20131029	1615	68,229.58	50300002104



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



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	Nº CHEQUE
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	UNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO-INVIERNO	20131029	15 A	250,000.00	50300002107
6247	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	CONVENCION VIATICOS ESPAÑA	20131030	30102013	47,126.00	16800000812
2040	VALES Y MONEDEROS ELECTRONICOS PUNTOCLAVE, SA/CV.	INCREMENTO EN RECARGA DE COMBUSTIBLE	20131030	28-10-13	5,000.00	50300002108
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE DE NOMINAS MES JUNIO-13	20131030	YM9668	8,008.41	50300002109
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE DE NOMINAS MES DE JULIO-2013	20131030	YM9923	8,990.14	50300002109
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE Y RECOLECCION DE VALORES MES DE ENERO 2	20131030	YM8683	34,891.75	50300002109
5684	MERCADO OLVERA RAMON	180 SUMINISTRO Y FABRICACION DE CAMASTROS DE MADER	20131030	0046	225,176.56	50300002113
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELONES DEL MPIO PE	20131030	M901	145,000.00	50300002114
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE CLUTCH A LA UNIDAD 259 PLACA RG63270	20131030	B2529	33,628.40	50300002117
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE KIT DE CLOUTCH, RECTIFICADO DE VOLANTE DE C	20131030	B2523	19,441.60	50300002117
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	DIVERSAS REP A UNIDADES 149,336,333,250,274,323,29	20131030	9199	10,913.60	50300002118
8302	CASTRO NAVA MIGUEL	DIVERSAS REP A UNIDADES 149,336,333,250,274,323,29	20131030	9201	10,318.20	50300002118
9342	GUERRA GARZA RAMON	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	20131030	1157	7,450.68	50300002119
9342	GUERRA GARZA RAMON	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	20131030	1160	8,874.00	50300002119
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131030	1108	5,373.12	50300002119
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131030	1120	9,813.60	50300002119
6248	CONHECTA PLUS S.A DE C.V.	CONTRAPRESTACION ECON, PARA EJEC. DE GESTIONES PAR	20131031	10	450,000.00	50300002120
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	CARTUCHO HP 97,96,98,1022 LASER JET,HOJAS DE MAQ	20131031	F3985	2,843.38	50300002122
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	CARTUCHO HP 97,96,98,1022 LASER JET,HOJAS DE MAQ	20131031	F3986	3,654.26	50300002122
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	CARTUCHO HP 97,96,98,1022 LASER JET,HOJAS DE MAQ	20131031	F3988	1,479.84	50300002122
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS HP VARIOS COLORES,MOUSE OPTICO,TECLADO	20131031	F3989	3,172.63	50300002122
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	FABRICACION DE ESCRITORIO Y PUERTA,SILLA SECRETARI	20131031	368	11,912.00	50300002123
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO,SILLA DE	20131031	432	7,864.80	50300002123
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	EXAMEN ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE SSPV	20131031	2114	20,000.00	50300002124
0367	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE COPIADO MES DE SEP-2013	20131031	FM08986	69,426.00	50300002125
6250	HOTEL ALAMEDA S.A DE C.V.	PAGO DEL HOSPEDAJE DEL 23-25 OCTUBRE POR CONFERENC	20131031	cg/362	7,571.60	50300002127
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES FERIA DE INTEGRACION REALI	20131031	A12	29,170.00	50300002128
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES,EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS	20131031	B5	211,000.00	50300002128
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN DIFERE	20131031	A19	60,200.00	50300002128
8294	SPECIALIZED INTERNATIONALTRADERSANDCONSULT S.DE R.L. DE C.V.	LICENCIAS DE USO DE PLATAFOR,A E APLICACION	20131031	0008	150,000.00	50300002142
2065	VELA RAMOS MARIO	BANQUETE PARA EL DIA DE LAS SECRETARIAS,DIA INTERN	20131031	1042	35,000.00	50300002143
				TOTAL	29,105,010.10	