

RELACION DE PAGOS A CONTRATISTAS
JULIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	20120711	113	159,244.00	RENTA DE UNIDAD PIPA PARA LAVADO DE CORDONES Y CAM	05860060	50100000024
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	20120711	125	35,131.10	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIE	06850060	50100000024
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	20120711	123	17,677.96	MANTENIMIENTO DE CAMELLONES ASIGNADOS CORRESPONDIE	06850060	50100000024
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120718	0877	100,000.00	MTTO A CAMELLONES DEL MPIO DE ESCOBEDO SEPT 2011	05860060	50200000031
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	20120718	114	100,000.00	TRABAJOS DE MATTO A CAMELLONES DEL MPIO DEL01 AL 3	06830060	50200000032
5144	CAICEDO ACOSTA GERARDO ELIEZER	20120725	0030	86,647.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO PLANTACION DE TR	06850020	50200000037
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120725	0021	125,474.64	SERVICIO DE PLANTACION Y REHABILITACION DE JARDINE	05860033	50200000038
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	20120725	114	120,000.00	TRABAJOS DE MATTO A CAMELLONES DEL MPIO DEL01 AL 3	06830060	50200000040
5209	CONSTRUCTORA CAPRY, S.A. DE C.V.	20120730	1920	365,400.00	RENTA DE GENERADOR PARA EL DIVERTIPARQUE DEL 25/06	05320033	50200000041
5209	CONSTRUCTORA CAPRY, S.A. DE C.V.	20120730	1919	313,200.00	RENTA DE TORRES DE LUZ TIPO LUMINARIA PARA EL DIVE	05320033	50200000041

1,422,775.11