

Reporte de pagos a Proveedores
 Noviembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5685	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	20121105	0234A	110,000.00	PRESENTACION DE EMILIO NAVAIRA Y EL PLAN EL DIA 15	05610020	50500000001
4141	CANTU ELIZONDO ALICIA	20121105	1812	196,620.00	PERMISOS DE LA SEMIP POR VERIFICACION PARA LA CONT	05170072	50500000006
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	20121105	0640	11,774.00	SERV DE COMIDA PARA INFORME DE GOB MPAL 15OCT12	05260072	50500000003
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4322	6,957.68	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4306	5,707.20	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4311	1,496.00	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4308	7,776.00	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4307	4,187.60	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4356	5,580.84	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4362	247.50	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4355	25,648.66	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4366	865.70	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4365	4,033.37	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4341	5,661.77	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4342	2,293.94	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9489	MEDICA GALA, S.A. DE C.V.	20121105	4330	16,616.50	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	05930024	50500000004
9441	PROFUES ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	20121105	sch6954	60,500.00	SERV DE INHUMACION REALIZADO EN PANTEON	06190036	50500000005
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20121105	818	45,240.00	TRABAJOS REALIZADOS REP. DE DAÑOS EN SEMAFORO	05880036	50500000007
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20121105	3 55	10,207.86	TRABAJOS REALIZADOS REP. DE DAÑOS EN SEMAFORO	05880036	50500000007
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20121105	3 56	20,879.79	TRABAJOS REALIZADOS REP. DE DAÑOS EN SEMAFORO	05880036	50500000007
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20121105	3 88	19,557.39	TRABAJOS REALIZADOS REP. DE DAÑOS EN SEMAFORO	05880036	50500000007
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20121105	4 56	63,706.92	TRABAJOS REALIZADOS REP. DE DAÑOS EN SEMAFORO	05880036	50500000007
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20121105	5 01	15,311.79	TRABAJOS REALIZADOS REP. DE DAÑOS EN SEMAFORO	05880036	50500000007
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD2451	75.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE NOV-11	06100003	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	35,169.72	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100003	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	6,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100004	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100007	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD2451	20,200.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE NOV-11	06100010	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	25,720.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100010	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100011	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	10,200.08	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100020	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	3,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100022	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	3,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100031	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	3,700.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100032	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	6,620.17	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100033	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	1,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100036	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	4,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100040	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	2,500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100045	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	7,100.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100046	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	11,307.91	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100048	50500000002

Reporte de pagos a Proveedores
 Noviembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	9,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100050	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	57,900.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100060	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	500.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100069	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	4,800.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100071	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	753.06	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100072	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	3,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100073	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	1,000.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100075	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	1,600.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100077	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	1,400.00	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100079	50500000002
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121105	CFD1827	426,129.06	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 201	06100080	50500000002
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121108	08112012	6,249.00	MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION PED. 361721	05930024	16200000108
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121108	08112012	6,970.00	MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION PED. 361722	05930024	16200000108
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121108	08112012	490.50	MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION PED. 361723	05930024	16200000108
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121108	08112012	1,896.00	MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION PED. 361724	05930024	16200000108
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121108	08112012	1,307.00	MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION PED. 361725	05930024	16200000108
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121108	08112012	658.00	MEDICINAS Y MATERIAL DE CURACION PED. 361726	05930024	16200000108
9501	CASTILLO VALLE JUAN JOSE	20121109	0573	13,920.00	SESION FOTOGRAFICA A CABILDO PARA WEBSITE COBERTUR	05540046	16200000116
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20121109	701	10,511.46	FAC FE701 CARPETA ASFALTICA Y MATERIA TRIRUTADO	05860060	16200000117
9497	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121113	3483	21,999.95	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO, PED	06260033	16200000132
6419	CLUB DE BEISBOL MONTERREY, S.A. DE C.V.	20121114	19112012	2,320.00	MASCOTA PARA DESFILE 19 NOVIEMBRE 2012	05610072	16200000136
9503	ZAPATA CHAVIRA HOMERO ARTURO	20121114	19112012	5,000.00	HONORARIOS MEDICOS COLCOCACION CATETER	05180020	16200000137
	CLUB DE FUTBOL MONTERREY RAYADOS, S.A. DE C.V.	20121114	20121114	1,740.00	DESFILE 19 NOVIEMBRE 2012	05610072	SPEI
	SINERGIA DEPORTIVA, S.A. DE C.V.	20121114	20121114	1,200.00	MASCOTA PARA DESFILE 19 NOVIEMBRE 2012	05610072	SPEI
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121115	A73791	1,812.20	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	06260033	16200000159
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121115	A73795	818.80	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	06260033	16200000159
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121115	A73796	807.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	06260033	16200000159
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121115	A73797	307.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	06260033	16200000159
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121115	A73794	330.70	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	06260033	16200000159
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121115	A73793	745.70	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	06260033	16200000159
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121115	A73792	1,076.50	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	06260033	16200000159
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121115	A73798	580.20	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	06260033	16200000159
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20121115	0601M	48,720.00	RENTA DE EQUIPO PARA DESFILE CIVICO	05610033	16200000155
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20121115	0602M	52,200.00	RENTA DE EQUIPO PARA DESFILE CIVICO	05610033	16200000155
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20121115	14/11/12	30,898.64	SUSTITUCION DE CHEQUE N°0064(DEVUELTO POR CAMBIO D	05760031	16200000156
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20121116	A258	4,375.00	PASTEL PARA 500 PERSONAS CON LOGO DEL MPIO	05610033	16200000166
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20121116	48740.	954,465.52	RECOLECCION DE DESECHOS DEL 01 AL 07 NOV12	18100060	16200000169
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121116	13104	186,789.28	PAGO FAC 13104 CONSUMO DE GASOLINA SEG PUBLICA	06100080	16200000165
5904	SUPER EXPRESS MAT SA DE CV	20121116	2318	60,250.40	RENTA DE PINTARAYAS POR 53 DIAS	06850060	16200000170
9508	COMERCIALIZADORA OXIASFALT, S.A. DE CV	20121120	20/11/12	8,908.80	64 BULTOS DE CARPETA EN FRIO, PRECION UNITARIO 120.	01056421	16200000174
2888	INFRA, S.A. DE C.V.	20121120	NV28974	2,759.50	RENTA DE CONCENTRADOR PACIENTE ANGEL RAMOS DON JUA	05930024	16200000178

Reporte de pagos a Proveedores
 Noviembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121122	A74565	7,404.35	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS	06260033	16200000181
3882	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.	20121122	22/NOV/1	25,000.00	EVENTO A BENEFICIO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO TEC	05160003	16200000186
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	20121123	203	140,250.00	CAPACITACION Y EVALUACIONES 30% FINAL CURSO HABI	16780002	16200000205
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20121123	2320	47,270.00	RENTA DE SILLAS,MESAS,TARIMA,TOLDO Y SONIDO	05610021	16200000195
9509	DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A. DE C.V.	20121123	CG766	7,134.00	RENTA DE PLATAFORMA ARTICULADA 45 PIES EL DIA 19/1	05610021	16200000197
9997	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS,SA. DE C.V.	20121123	23/NOV12	12,340.50	COMPRA DE 10 BICICLETAS DE MONTAÑAS RODADA 26	05610077	16200000196
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20121123	1126	176,320.00	PAGO FAC 1126 CIRCUITO CERRADO DE TV	05260033	16200000204
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20121123	1126	44,080.00	PAGO FAC 1126 MONTAJE Y DESMONTAJE	05260033	16200000204
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20121126	1988A	39,579.20	LONCHES Y SABALITOS DE AGUA P/ DESFILE,CHAROLAS SU	05610080	16200000208
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20121126	1987A	1,009.20	LONCHES Y SABALITOS DE AGUA P/ DESFILE,CHAROLAS SU	06250010	16200000208
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20121126	1979A	68,155.80	LONCHES Y SABALITOS DE AGUA P/ DESFILE,CHAROLAS SU	06250020	16200000208
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20121126	1990A	91,941.60	ANTICIPO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO DEL X	06250041	16200000207
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20121126	FE843	10,511.46	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA YASFALTO REBAJADO	01056421	16200000218
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20121126	49312	954,465.52	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DE 8 AL 15NO	18100060	16200000215
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20121126	SUBSEMUN	7,500.00	PAPELERIA PARA REALIZAR EVALUACION DEL DESEMPEÑO D	16790002	16200000216
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20121126	1993	5,220.00	RENTA DE TARIMAS	05610020	16200000219
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20121126	1996	21,808.00	RENTA DE TOLDOS,SILLAS,MESAS,EQUIPO DE AUDIO	05610020	16200000219
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20121126	1994	26,100.00	RENTA DE VALLAS	05610020	16200000219
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20121126	1992	32,480.00	GRADAS PARA 800 PERSONAS	05610021	16200000219
9516	SUPERIOR ARMORING, S.A. DE C.V.	20121126	4	600,000.00	UNIDAD NUEVA MARCA CHECROLET MODELO 2011	16790001	16200000220
	SILLET COMERCIAL, S.A. DE C.V.	20121126	60 Y 61	256,638.40	RENTA DE CAMION Y PIPA	05320060	SPEI
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20121127	1984a	13,920.00	PAGO FAC 1984A SERV SANDWICH U JUGO DESFILE 20 NOV	06250020	16200000223
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20121128	2322	9,280.00	SERVICIO ADICIONAL DE GRADAS PARA DESFILE REVOLUCI	05610020	16200000228
	COMERCIALIZADORA ULTRAMAX, S.A. DE C.V.	20121128	51	164,127.24	RENTA DE EQUIPO PARA DESFILE CIVICO	05610020	SPEI
	CORPORATIVO COMERCIAL FERLLA S.A DE C.V.	20121128	44 Y 45	399,355.80	RENTA DE EQUIPO PARA DESFILE CIVICO (CARRO ALEGORICO)		
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20121129	2321	23,200.00	FAC 2321 GPO MUSICAL SALON EJIDAL REV MEXICANA	05610020	16200000248
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20121130	FE900	25,097.30	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y ASFALTO REBAJADO	05860060	16200000268
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20121130	201.	15,660.00	POR ANIMACION BURRITO,SHOW (PAYASOS ANIMADORES Y M	05610033	16200000274
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20121130	202.	15,660.00	POR ANIMACION BURRITO,SHOW (PAYASOS ANIMADORES Y M	05610033	16200000274

TOTAL 5,962,961.03