

Relación de pagos a Contratistas
Abril 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120424	0866	76,517.56	MTTO AV. SENDERO, AV. REPUBLICA MEXICANA (ASPERS	05860033	50100000002
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120424	0876	7,250.00	INSTALACION DE ARREGLO CON FLOR PARA BALCON, POR M	05610033	50100000002
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120424	0877	15,262.00	MTTO A CAMELLOES DEL MPIO DE ESCOBEDO SEPT 2011	05860060	50100000002
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120424	0862	10,574.10	REPARACION DE COLUMNA DE BOMBA UBICADA EN AV.SENDE	05850033	50100000002
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120424	0872	10,396.34	TANQUE HIDRONEUMATICO PRECARGADO PARA BOMBA DE 2"	06850060	50100000002
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	20120424	103	55,505.37	DESHIERBE, CORTE DE CESPED, PODA DE ARBOLES, RIEGO	05860060	50100000003
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	20120424	123	15,290.63	MANTENIMIENTO DE CAMELLOES ASIGNADOS CORRESPONDIE	06850060	50100000003
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	20120424	1 0 2	49,204.00	RENTA DE TRES PIPAS PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30	05320060	50100000003
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120430	0884	484,478.02	MANTENIMIENTO A CAMELLOES DEL MPIO PERIODO 01 AL	05860060	50200000022
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20120430	0878	515,521.98	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A CAMELLOES DEL MPIO DE	06810060	50200000022

Total **1,240,000.00**