

MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L.
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PROVEEDORES DICIEMBRE 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0131	DE LEON SALAZAR YESSICA	20121203	A38.	TANQUES DE HELIO Y RENTA DEL MISMO PARA EVENTO DES	6,148.00	05610022	16200000283
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121204	3047	BALERO DOBLE DELNATERO,REP DE FRENOS,REP DE TANSMI	15,810.80	05810030	16200000298
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121204	3023	ACUMULADOR PARA U225,374,232,MOTOVENTILADORES	2,146.00	05810080	16200000298
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121204	3028	ACUMULADOR PARA U225,374,232,MOTOVENTILADORES	2,146.00	05810080	16200000298
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121204	3036	ACUMULADOR PARA U225,374,232,MOTOVENTILADORES	2,146.00	05810080	16200000298
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121204	3037	ACUMULADOR PARA U225,374,232,MOTOVENTILADORES	10,672.00	05810080	16200000298
9498	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121204	31122012	COMPRA DE MEDICAMENTOS EMPL MPIO	52,987.57	06260033	16200000296
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121204	CFD13398	PAGO FAC CFD13398 CONSUMO GASOLINA UN MPIO	293,516.20	06100080	16200000301
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20121205	0639M	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA EN COL. ALIANZA RA	164,986.80	05610004	16200000302
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20121205	0640M	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA EN COL. UNIDAD Y C	164,986.80	05610004	16200000302
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20121205	0641M	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADAS EN COL. FERNANDO	164,986.80	05610004	16200000302
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121205	A45817	COMPRA DE 3700 TRICOLOR 2.9 X 17 CM PARA DESFILE C	36,482.00	05610020	16200000309
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20121206	1982A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DESFILE	22,225.60	05610020	16200000313
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20121206	1980A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DESFILE	104,075.20	05610021	16200000313
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20121206	1981A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DESFILE	5,962.40	06250020	16200000313
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20121206	A2601	ARREGLO NATURAL	7,400.80	05160030	16200000312
5153	GRUPO FLORTO S.A. DE C.V.	20121206	A2595	ARREGLO NATURAL	2,900.00	05160030	16200000312
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20121207	2665	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERNTES DEPTO	45,000.00	05810060	16200000318
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20121207	0639M	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA EN COL. ALIANZA RA	164,986.80	05610004	16200000321
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20121207	0645M	SHOW PIROTECNIA PISTA DE HIELO, 90 CAJAS DE CHISPE	121,800.00	05610020	16200000321
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20121207	209	SHOW INFANTIL PARA POSADA MASIVAS EN LAS COLONIAS	11,310.00	05610004	16200000323
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20121207	210	SHOW INFANTIL PARA POSADA MASIVAS EN LAS COLONIAS	11,310.00	05610004	16200000323
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20121207	207	GRUPO DE PAYASOS,ANIMADORES Y MALABARISTAS,PINTACA	15,660.00	05610077	16200000323
2065	VELA RAMOS MARIO	20121207	1212	3000 PLATILLOS DE PARRILLADA, PARA POSADA DE JUECE	208,800.20	05610004	16200000320
9501	CASTILLO VALLE JUAN JOSE	20121210	0581	SESION FOTOGRAFICA DE SESION DE CABILDO Y TOMA DE	58,000.00	05540046	16200000324
4556	DIAZ SILVA ROBERTO	20121210	0005	PAGO FAC 0005 100 VELAS ARTISTICAS	23,200.00	05160010	16200000329
9435	GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V.	20121210	69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESFERAS GRANDES,CHICAS,	150,000.00	05610020	16200000328
9434	ORGANIZACION BENDER SERVICIOS Y ASESORIA, SA/CV	20121210	109	RENTA DE TRENECITO PARA TEMPORADA NAVIDEÑA DEL 01	167,040.00	05610020	16200000327
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20121210	C210	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2012	45,200.00	05480072	16200000325
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20121211	1125	AUDIO LINEAL,RENTA DE 2 PLASMAS Y FABRICACION Y MO	316,912.00	05260072	16200000337
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20121211	SCH013	PAGO DE TRONCAL TELEFONICA MES DE NOV-12	38,989.54	05420072	16200000334
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20121211	SCH014	SERVICIO DE UNINET DEL DEPTO DE INFORMATICA FACTUR	15,172.48	05420072	16200000333
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20121212	49945	FAC 49945 RECOLECCION DESECHOS 15 A 21 NOV	954,465.52	18100060	16200000346
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20121213	13/12/13	FACT 1042,1043,1053,1055,1064,1076,1078,1140,1141,	480,792.56	05220072	16200000362
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20121214	2383	PAGO FAC 2383 RENTA MESAS Y SILLAS JUECES AUX	42,050.00	05610033	16200000374
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20121214	0635M	RENTA DE MOBILIARIO PARA MEGA POSADA DE JUECES AUX	202,602.12	05610004	16200000372
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	20121214	0640M	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA EN COL. UNIDAD Y C	164,986.80	05610004	16200000372

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
DICIEMBRE 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
2223	PRODUCCIONES VAL SA DE CV	20121214	362	FAC 362 PRSENTACION SONORA POSADA SINDICATO	58,000.00	05610033	16200000373
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20121214	211 212	PAGO DE ANTICIPO 50% FAC 211 Y 212	22,620.00	05610033	16200000375
2223	PRODUCCIONES VAL SA DE CV	20121217	363	PAGO FAC 363 PRESENTACION SONORA DINAMITA	58,000.00	05610033	16200000396
0077	COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA MAGNUS, S.A. DE C.V.	20121218	FA1884	SERVICIOS MUSICALES EVENTO 19/12/12	6,960.00	05610010	16200000420
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	20121218	0701	PAGO FAC 0701 PIERNA PCO COMITE AUD CIUDADANA	21,750.00	05610033	16200000433
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	20121218	0702	PAGO FAC 0702 SERV BANQUETE MEDIO COMUNICACION	60,668.00	05610033	16200000434
4965	GONZALEZ MENDEZ CLAUDIA ILIANA	20121218	506	SERVICIO DE GRABACION A EVENTOS DEL MPIO DE ESCOBE	69,600.00	05460046	16200000416
9510	PROMOCION DE PAZ A.B.P.	20121218	0023	TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y HIP HOP TALLE	77,392.00	07540020	16200000412
9510	PROMOCION DE PAZ A.B.P.	20121218	0021	PAGO DEL 20% PROYECTO DE TALLERES Y CURSOS ESPACIO	38,100.00	07560020	16200000411
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20121219	12122009	PAGO FAC F14627 CUBETAS PINTURA EMPLEO TEMPORAL	278,643.60	01510001	16000000057
9520	GLINT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20121219	E1224	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PR	37,707.60	06250033	16200000439
0194	GRUPO MATSUMA , S.A. DE C.V.	20121219	3	PAGO FAC 3 CHALECOS BALISTICOS PARA C4	3,990,632.00	06450080	16000000062
1996	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	20121219	2805	PAGO FAC 2805 RENTA DE AUDIO CARROS ALEGORICOS	83,520.00	05610033	16200000442
0270	BARMAX DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20121220	10109	PAGO FAC 10109 EQUIPO BASE DE DATOS SERV MEDICO	14,423.44	06430041	16000000086
0002	COMERCIALIZADORA DE POLLOS Y CARNES YESAKI, S.A. DE C.V.	20121220	FM99321	COMPRA DE 70 PAVOS AHUMADO,PARA ENTREGAR A MEDIOS	31,381.00	06250046	16000000085
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20121220	2684	COMPRA DE 35 BICICLETAS RODADA 20 TIPO MONTAÑA PAR	85,463.00	05610004	16000000084
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20121220	1121	ABONO FAC 1121 DIAGNOSTICO SOBRE PROBLEMATICA MPIO	50,000.00	05540010	16000000087
0067	CEDICARNES, S.A. DE C.V	20121222	52716-A	PAGO FAC 52716-A COMPRA DE PIERNA DE CERDO AHUMADO	22,750.00	05160033	16000000118
9497	DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	20121222	743973	PAGO DE FACTURAS A473973,A73974 MEDICAMENTOS DIF D	36,041.00	06260033	16000000114
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20121222	4732	PAGO FACTURAS A4732,A4739,A4740 Y A4878	9,396.00	05810003	16000000113
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20121222	4732	PAGO FACTURAS A4732,A4739,A4740 Y A4878	2,748.00	05810003	16000000113
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20121222	4732	PAGO FACTURAS A4732,A4739,A4740 Y A4878	1,048.64	05810033	16000000113
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20121222	4732	PAGO FACTURAS A4732,A4739,A4740 Y A4878	14,290.08	05810048	16000000113
0035	LASER TONER SA DE CV	20121222	R13401	COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	668.16	06020001	16000000120
0035	LASER TONER SA DE CV	20121222	R13402	COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,670.40	06020010	16000000120
0035	LASER TONER SA DE CV	20121222	R13420	COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	9,452.84	06020030	16000000120
0035	LASER TONER SA DE CV	20121222	R13407	COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,944.00	06020030	16000000120
0035	LASER TONER SA DE CV	20121222	R13405	COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	54,334.40	06020032	16000000120
0035	LASER TONER SA DE CV	20121222	R13398	COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	71,131.20	06020046	16000000120
0035	LASER TONER SA DE CV	20121222	R13400	COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	800.40	06020073	16000000120
0035	LASER TONER SA DE CV	20121222	R13399	COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	6,109.72	06020080	16000000120
0035	LASER TONER SA DE CV	20121222	R13404	COMPRA DE CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,772.00	06020080	16000000120
0769	LOPEZ GARAY FRANCISCO JAVIER	20121222	1437	PRESENTACION POSADA 14,17 Y 19 DICIEMBRE 2012	27,840.00	05220033	16000000122
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20121222	A127	PAGO FAC A 127 ENLACE LIMITADO SERVIDOR WEB DIC 12	44,080.00	05840045	16000000115
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121222	A46876	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	4,094.10	06000001	16000000119
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121222	A46877	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	4,591.63	06000010	16000000119
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121222	A46874	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	2,327.42	06000021	16000000119
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121222	A46875	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	2,410.02	06000032	16000000119
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121222	A46871	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	19,106.09	06000032	16000000119
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121222	A46872	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	8,879.31	06000033	16000000119
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121222	A46867	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	3,923.02	06000036	16000000119

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
DICIEMBRE 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121222	A46866	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	1,429.42	06000036	16000000119
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121222	A46868	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	6,549.46	06000060	16000000119
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20121222	A46869	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	4,249.28	06000071	16000000119
0085	TOPLARI, S.A. DE C.V.	20121222	38	PAGO FAC 38 DE 100 OVEROL PERSONAL SERV PUBLICOS	34,800.00	06210033	16000000121
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20121224	209	SHOW INFANTIL PARA POSADA MASIVAS EN LAS COLONIAS	11,310.00	05610004	16000000123
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20121224	210	SHOW INFANTIL PARA POSADA MASIVAS EN LAS COLONIAS	11,310.00	05610004	16000000123
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	20121226	476	PAGO FAC 476 MATERIAL DE CURACION MEDICINA	32,383.02	05960033	16000000147
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	20121226	2015	PAGO FAC 2015 EXAMENES MEDICOS 05 AL 07 NOV 2012	405,709.91	05930030	16000000148
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20121226	2665A	PAGO FAC 2665 COMPRA DE TAMBOS DE ACEITE	57,880.40	05810060	16000000142
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20121226	550	PAGO FAC 550 CONSULTA MEDICA GRAL NOV 2012	460,400.89	05930030	16000000146
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20121226	710	PAGO FAC A710 COMPRA PROD QUIMICOS ALBERCA	33,292.00	06120033	16200000456
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20121226	FE948	PAGO FAC FE948 COMPRA CARPETA ASFALTICA	25,097.30	05860060	16000000144
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20121226	50032	RECOLLECCION DESECHOS 22 AL 30 NOV 2012	1,227,169.94	18100060	16000000139
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20121226	CFD13169	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05/11/12 AL 11/11/12 PARA	293,191.08	06100033	16000000136
8341	ARGOMED, S.A. DE C.V.	20121227	27122012	RENTA DE EQUIPO MEDICO PARA PERSONAL SEG PUBLICA	52,200.00	16790004	16200000459
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20121227	15091	PAGO FAC MR15091 COMPRA DE 9 ACUMULADORES	14,845.68	06090033	16200000481
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3177	MAZA BALERO IZ UNIDAD 338,REP FRENOS 345,	7,250.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3108	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	12,992.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3109	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	928.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3158	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	2,204.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3157	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	2,030.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3160	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	3,364.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3161	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	3,364.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3111	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	9,164.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3154	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	2,204.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3155	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	2,204.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3156	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	2,204.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3159	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	3,364.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3153	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	2,204.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3152	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	2,204.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3113	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,2	1,566.00	05810080	16200000471
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20121227	3110	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 314,333,349,292,407,R	3,306.00	05810080	16200000471
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20121227	643	PAGO FAC 643 657 658 659 660 RENTA DE MOBILIARIO	204,379.24	05610033	16200000477
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20121227	006388	ANTICIPO A FAC UTS006388 REPARACION MTTU YUKON	150,000.00	05810003	16200000488
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20121227	14500	PAGO FAC 14500 14516 14569 14698 14726 14736 14429	674,073.43	06130033	16200000485
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20121227	2036	RENTA DE SILLA,MESAS,SONIDO,GRADA Y VALLAS	3,706.20	05610020	16200000467
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20121227	2020	SONIDO CHICO,MESAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO GRANDE	1,276.00	05610020	16200000467
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20121227	1925	RENTA DE SILLA,MESAS,SONIDO,GRADA Y VALLAS	34,800.00	05610022	16200000467
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20121227	2035	RENTA DE SILLA,MESAS,SONIDO,GRADA Y VALLAS	1,357.20	05610032	16200000467
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20121227	2025	SONIDO CHICO,MESAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO GRANDE	59,363.00	05610033	16200000467
0420	FERTIG, S.A. DE C.V.	20121227	A458	PAGO FAC A458 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SER PUI	99,967.93	06130060	16200000484

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
DICIEMBRE 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1693	RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE RAMAS,ESCOMB	194,880.00	05320060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1699	RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE RAMAS,ESCOMB	125,860.00	05320060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	-1702	RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE RAMAS,ESCOMB	53,120.00	05320060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1842	RENTA DE PIPA DE 10,000 LITROS PARA LA REPARACION	147,900.00	05320060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1765	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	73,080.00	05320060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1733	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	81,200.00	05320060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1689	MANTTO Y REP DE VEHICULO DE SERV PUBLICOS SEGUN RE	8,697.68	05810033	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1763	BALATAS DELANTERAS PARA CAMION CHRYSLER PLACA RG61	1,856.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1721	BOMBA ELECTRICA,BUJIAS,FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE	12,180.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1785	CAMBIO DE CADENAS DE TIEMPO RG61773.MARCHA DELCO	4,403.36	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1782	CAMBIO DE CADENAS DE TIEMPO RG61773.MARCHA DELCO	10,788.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1789	CAMBIO DE CADENAS DE TIEMPO RG61773.MARCHA DELCO	4,060.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1823	CAMBIO DE CADENAS DE TIEMPO RG61773.MARCHA DELCO	86,420.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1794	CAMBIO DE CADENAS DE TIEMPO RG61773.MARCHA DELCO	5,568.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1790	CAMBIO DE CADENAS DE TIEMPO RG61773.MARCHA DELCO	9,048.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1761	COLLARIN 1109-1 PLACA RG 61753	4,315.20	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1762	CONCERTIDOR DE VELOCIDADES	3,770.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1792	ESCANE0 DE MOTOR PLACA ET58810	2,900.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1647	JUEGO DE MARCADORES FISICOS Y SWITCH DE ENCENDIDO	2,610.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1735	MANGUERA DE ALTA PRESION,RECTIFICACION DE TAMBOR	15,404.80	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1744	MANGUERA DE ALTA PRESION,RECTIFICACION DE TAMBOR	3,712.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1786	MARCHA BOS PARA UNIDAD RG61779	8,294.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1703	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	9,512.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1704	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	21,251.20	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1706	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	3,248.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1709	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	7,296.40	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1756	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	4,524.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1754	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	9,048.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1746	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	14,929.20	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1755	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	13,688.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1723	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	4,002.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1722	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	17,806.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1748	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	25,090.80	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1752	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	5,684.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1848	SONDEO DE RADIADOR RG 61760,INSTALAR TOMA DE RECUP	8,004.00	05810060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1715	BOMBA ELECTRICA,BUJIAS,FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE	1,840.92	05810080	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1619	MANTTO Y REP DE VEHICULO DE SERV PUBLICOS SEGUN RE	2,010.28	05850033	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1668	RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE RAMAS,ESCOMB	13,688.00	05850060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1745	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	10,068.80	05850060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1750	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	1,716.80	05850060	16200000476
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1753	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	2,900.00	05850060	16200000476

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
DICIEMBRE 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20121227	1749	REPARACIONES UNIDADES 162,160,	5,182.88	05850060	16200000476
0429	GIANT IMAGES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20121227	3470	PAGO FAC 3470 RENTA DE MAQUINARIA DE NIEVE 30 GALO	174,000.00	05610072	16200000463
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	20121227	1488	RENTA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTATILES	2,610.00	05380020	16200000470
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	20121227	1487	RENTA DE SANITARIOS	19,488.00	05380060	16200000470
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	20121227	1497	RENTA DE SANITARIO VARIOS EVENTOS	11,136.00	05380060	16200000470
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	20121227	1393	RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTOS DEL MPIO SEGUN FA	3,828.00	17000020	16200000470
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	20121227	1392	RENTA DE SANITARIOS PARA EVNTOS DEL MPIO SEGUN FAC	30,624.00	17000020	16200000470
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	20121227	1409	RENTA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN TOMA GARZA	4,234.00	17000033	16200000470
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	20121227	1401	RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTOS DEL MPIO SEGUN FA	5,104.00	17000036	16200000470
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	20121227	1429	RENTA DE SANITARIOS PARA OFICINAS GENERALES DEL DI	8,700.00	17000050	16200000470
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	20121227	1426	RENTA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN TOMA GARZA	8,352.00	17000060	16200000470
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20121227	3186	PAGO FAC 3186 Y 3199 REPARACION UNIDADES	72,523.20	05810080	16200000490
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20121227	3186	PAGO FAC 3186 Y 3199 REPARACION UNIDADES	141,694.00	05810080	16200000490
0492	GRUPO MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20121227	6426	PAGO FAC 6426 COMPRA DE BICICLETAS DIVERSAS POSADA	161,356.00	05230033	16200000483
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	20121227	3748	PANTALONES DE MEZCLILLA,CAMISAS Y FILIPINA EN GABA	98,298.40	06210042	16200000468
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20121227	612	PAGO FAC 612 613 614 615 618 Y 619	225,492.42	05810033	16200000480
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20121227	2068	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO,INCLUYE SALA LOUNGE,SI	6,757.00	05610033	16200000466
5205	REYES PEREZ RODOLFO	20121227	1949	SERVICIO DE BANQUETE INCLUYE: ALIMENTOS,REFRESCOS	73,045.20	05610080	16200000466
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20121227	1122	PAGO FAC 1121, 1122 Y 1128 ESTRATEGIA	332,800.00	05540010	16200000474
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20121227	1122	PAGO FAC 1121, 1122 Y 1128 ESTRATEGIA	414,700.00	05540010	16200000474
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20121227	1122	PAGO FAC 1121, 1122 Y 1128 ESTRATEGIA	306,240.00	05540010	16200000474
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20121227	7435	PAGO FAC 7345 7352 7355 7356 7358 7368	101,754.04	06020033	16200000478
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	270	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	2,436.00	05850060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	267	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	1,856.00	05850060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	269	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	2,958.00	05850060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	298	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	43,494.20	05870042	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	318	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	39,097.80	05870042	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	291	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	6,960.00	05870060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	91	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	73,080.00	06100060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	246	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	15,080.00	06100060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	500	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	957.00	06110060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	259	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	904.80	06120060	16200000475

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
DICIEMBRE 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	250	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	42,920.00	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	285	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	7,238.40	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	262	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	77,314.00	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	288	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	39,440.00	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	145	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	49,392.80	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	295	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	55,453.80	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	245	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	45,008.00	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	157	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	137,947.20	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	150	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	9,674.40	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	147	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	34,336.00	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	249	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	25,752.00	06130060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	137	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	13,108.00	06150060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	243	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	42,282.00	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	268	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	2,320.00	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	260	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	4,176.00	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	293	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	33,640.00	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	290	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	3,201.60	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	254	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	1,925.60	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	296	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	4,524.00	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	266	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	1,786.40	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	86	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	129,224.00	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	534	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	4,060.00	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	502	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	1,113.60	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	166	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	3,828.00	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	253	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	41,296.00	06340060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	256	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	5,927.60	06800060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	252	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	27,840.00	06810060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	244	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	27,840.00	06810060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	292	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	27,840.00	06810060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	61	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	27,840.00	06810060	16200000475
8206	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI, S.A. DE C.V.	20121227	55	HILO P/DESBROZADORA,CAMARA P/LLANTA,ESCOBA PEÑOLER	27,840.00	06810060	16200000475
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20121227	F927	MANTA DE 6 MTS ANCHO X 2 ALTO,MANTA 3 DE ANCHO X	11,136.00	06050050	16200000469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20121227	F203	LONA DIGITAL PARA PATROCINADORES CARRERA 5K Y TERR	5,800.00	17000022	16200000469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20121227	F204	LONAS IMPRESAS PARA CARRERA DE 5K	29,696.00	17000022	16200000469
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	20121227	F335	LONA DIGITAL PARA PATROCINADORES CARRERA 5K Y TERR	4,640.00	17000032	16200000469
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20121228	1979A	LONCHES Y SABALITOS DE AGUA P/ DESFILE,CHAROLAS SU	108,744.20	06250020	16200000506
9435	GRUPO COMERCIAL KROS, S.A. DE C.V.	20121228	69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESFERAS GRANDES,CHICAS,	150,000.00	05610020	16200000497
4141	CANTU ELIZONDO ALICIA	20121204	1906	PERMISO SUM ENERGIA ELECTRICA VERGELES, VILLAS ANA	53,360.00	05170072	16200000300
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20121227	119	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AMINISTRACI	40,600.00	05870007	16200000457
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20121227	121	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AMINISTRACI	40,600.00	05870007	16200000457
0388	IMA DIGITAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	20121226	0045	PAGO FAC 0045 DIGITALIZACION DE IMAGENES TESORERIA	215,631.24	05190030	16000000145

18,650,834.66