

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PROVEEDORES FEBRERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0492	GRUPO MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130201	31012013	PAGO FAC SERVICIO DE MANTENIMIENTO UNIDADES MPIO	65,672.85	05230033	16000000163
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130201	cf14053	PAGO FAC CFD14053 CONSUMO DE GASOLINA DIF DEPTOS	303,068.01	06100072	16000000164
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130201	A1133	CONSUMO DE PASTELES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	9,640.00	06160033	16000000167
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130201	3390	CONSUMO DE PASTELES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,176.00	05610003	16000000167
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130201	3366	CONSUMO DE PASTELES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	6,610.00	05610003	16000000167
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	20130201	2804	PAPEL MEDIA (DIGITAL SONY HOJAS PARA CAMARA SONY	6,948.40	06240079	16000000168
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130201	9655	COMPRA DE 300 KG DE BOLSA NEGRA 90X1.20 Y ESCOBAS	14,877.00	06810060	16000000170
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130201	9656	COMPRA DE 300 KG DE BOLSA NEGRA 90X1.20 Y ESCOBAS	9,697.60	06340060	16000000170
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130201	A0000589	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	11,462.00	06850060	16000000171
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130201	A0000593	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	1,600.00	06850060	16000000171
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130201	A0000596	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	3,200.00	06850060	16000000171
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130201	A0000616	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	4,800.00	06850060	16000000171
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130201	A0000617	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	4,800.00	06850060	16000000171
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130201	A0000618	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	1,600.00	06850060	16000000171
0035	LASER TONER SA DE CV	20130201	R13406	REMANUFACTURA DE CARTUCHOS Y COMPRA DE CARTUCHOS O	4,381.32	06020036	16000000173
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130201	A46873	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE	10,495.17	06000077	16000000174
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130201	A47036	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE	13,172.53	06000071	16000000174
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130201	51214	RECOLECCION DE DESECHOS DEL PERIODO 8 AL 14 DE DI	954,465.52	18100060	16000000175
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130201	1957	RENTA DE TARMINA,BASTIDOR,SILLAS,MESAS,PANTALLA	5,800.00	05610077	16000000176
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130201	1871	RENTA DE SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO INALAMBRICO	5,370.80	05610024	16000000176
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130201	1760	RENTA DE TARMINA,BASTIDOR,SILLAS,MESAS,PANTALLA	43,500.00	05610024	16000000176
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130201	1953	RENTA DE TARMINA,BASTIDOR,SILLAS,MESAS,PANTALLA	2,320.00	05610004	16000000176
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130201	1950	RENTA DE TARMINA,BASTIDOR,SILLAS,MESAS,PANTALLA	8,932.00	05610003	16000000176
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130201	C220	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2012	100,000.00	05480072	16000000180
6000	SÁNCHEZ GÓMEZ ALFREDO JEZEHEL	20130201	1501	PAGO FAC 1501 ELABORACION DE PRODUCTOS LIMPIEZA PA	1,965.04	06120050	16000000185
8017	VALLES GALVAN MARIO ALBERTO	20130201	0557	REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS DE DIFERENTES DE	2,227.20	05810050	16000000186
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130201	1430	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	9,842.60	06020033	16000000205
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130201	1435	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	23,142.00	06020030	16000000205
5904	SUPER EXPRESS MAT SA DE CV	20130201	2206	RENTA DE PINTARAYAS POR 71 DIAS	80,712.80	05320060	16000000206
8699	COMERCIALIZADORA PORTO VELHO, SA DE CV.	20130201	A674	CUBETA DE PINTURA,CONEXIONES RAPIDAS,INTERRUPTOR	13,640.00	05870042	16000000207
8699	COMERCIALIZADORA PORTO VELHO, SA DE CV.	20130201	A658	CUBETA DE PINTURA,CONEXIONES RAPIDAS,INTERRUPTOR	54,685.88	05870042	16000000207
8699	COMERCIALIZADORA PORTO VELHO, SA DE CV.	20130201	A661	CUBETA DE PINTURA,CONEXIONES RAPIDAS,INTERRUPTOR	81,052.68	05870042	16000000207
5607	IQ TECH, S.A. DE C.V.	20130205	05022013	PAGO SERV Y REV LECTOR DE PLACAS SEG PUBLICA	14,500.00	05840080	16000000210
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130205	F93	FAC 93 ANTICIPO 50% TRABAJOS REMODELACION CONTRALO	44,926.80	05870045	16000000211
8954	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	20130205	A4708	ABONO 50% FAC 4708 EXCEDENTE DEL MES JULIO	52,200.00	05540046	16000000212
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20130205	FB4631	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION ESCANEAO Y D	69,426.00	05340072	16000000214
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20130205	FB4900	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION ESCANEAO Y D	69,426.00	05340072	16000000214
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130205	2304	RENTA DE SILLAS,SONIDO GRANDE,TARIMA Y TOLDOS,CONF	43,964.00	05610033	16000000215
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130205	2305	RENTA DE SILLAS,SONIDO GRANDE,TARIMA Y TOLDOS,CONF	43,964.00	05610033	16000000215
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130205	2306	RENTA DE SILLAS,SONIDO GRANDE,TARIMA Y TOLDOS,CONF	43,964.00	05610033	16000000215
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	20130205	1369	SHOW DE PAYASOS Y PINTACARITAS PARA EL DIA 20-MAYO	20,184.00	05610077	16000000216
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	20130205	B-3187	PAGO FAC B-3187 MANTENIMIENTO UNIDADES MPIO	88,948.80	05810080	16000000217
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130205	211	SHOW INFANTIL PARA POSADAS EN DIFERENTES COLONIAS	22,620.00	05610004	16000000221
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2713	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	4,292.00	06440045	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2730	CAJAS METALICAS PARA DINERO CON LLAVE (PREDIAL 201	3,132.00	06160032	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2736	MATERIAL PARA FERIA DE INTEGRACION FAMILIAR COL. V	2,610.00	06160020	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2714	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	150.80	06160003	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2715	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	2,842.00	06160003	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2719	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	10,426.08	06120050	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2731	CAJAS METALICAS PARA DINERO CON LLAVE (PREDIAL 201	1,624.00	05950041	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2700	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	1,566.00	05610050	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2666	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DESFILE DE LA REVOLUCIO	5,781.44	05610050	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2711	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	6,728.00	05610020	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2718	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPT	3,045.00	05610020	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2677	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DESFILE DE LA REVOLUCIO	1,542.80	05220050	16000000222
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130205	2676	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DESFILE DE LA REVOLUCIO	1,537.00	05220050	16000000222
2065	VELA RAMOS MARIO	20130205	1212	3000 PLATILLOS DE PARRILLADA, PARA POSADA DE JUJEE	108,799.80	05610004	16000000224
5598	DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA	20130206	24	DESAYUNO PARA 20 PERSONAS DEL EVENTO CON PASTORES	11,692.80	17000003	16000000235
5598	DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA	20130206	83	DESAYUNO COMPLETO PARA 20 PERSONAS EN ANTIGUA SALA	12,214.80	06250003	16000000235
5598	DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA	20130206	139	BANQUETE TRES TIEMPOS PARA 450 PERSONAS,REFRESCOS	167,063.20	05610040	16000000235
5598	DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA	20130206	94	RENTA DE SALON Y MOBILIARIO PRA BRIGADA OFTAMOLGIC	70,296.00	05610020	16000000235
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31737	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	2,064.80	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31510	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA,PLOMERIA Y SERIE DE	25,056.00	17000060	16000000236

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PROVEEDORES FEBRERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31366	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	45,009.16	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31369	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	64,170.04	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31430	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	10,005.00	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31502	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	3,050.80	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31411	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	620.60	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31406	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	3,683.00	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31402	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	1,966.20	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31410	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	1,705.20	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31408	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	1,438.40	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31197	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	10,477.12	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31503	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	4,152.80	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31509	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	5,452.00	17000060	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31018	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	3,236.40	17000050	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31198	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	1,477.84	17000050	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31765	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	6,192.08	17000042	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31064	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	11,813.44	17000042	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	30685	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	3,596.00	17000033	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31403	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	11,813.44	17000022	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31412	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	75,626.20	17000022	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31016	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	2,714.40	17000020	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31429	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	10,564.12	17000004	16000000236
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	20130206	31501	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PLOMERIA Y SERIE DE	3,235.24	17000004	16000000236
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY2000	BULTO DE CEMENTO VARILLA BLOCK, BASE DE SOCKET	23,999.75	06850060	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1995	POSTE DE PTR, MALLA VERDE ACERO, ABRAZADERA	21,103.88	06850060	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY109	10 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG	1,972.00	06830060	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1978	CABLE SENCILLO, CONECTOR, CONDULET, BALASTRA, FLOTADOR	8,771.82	06800060	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY763	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, BUFETTE MEXICANO Y IP	15,312.00	06250010	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1985	CABLE SENCILLO, CONECTOR, CONDULET, BALASTRA, FLOTADOR	10,916.74	06160080	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1983	CONO NARANJA DE 70 CM DE ALTURA, CHALECO FLUROCE	18,058.76	06160080	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1996	CONO NARANJA DE 70 CM DE ALTURA, CHALECO FLUROCE	13,456.00	06160042	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1999	BULTO DE CEMENTO VARILLA BLOCK, BASE DE SOCKET	191.40	06160022	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1928	CUBETAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO, NAVAJAS	10,005.00	06150060	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1982	CONTACTOR DE 70 AMPERS, PASTILLA TERMICA DE 10 AP	78,091.20	06130060	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1935	CUBETAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO, NAVAJAS	1,966.20	06130060	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1984	BULTO DE CEMENTO VARILLA BLOCK, BASE DE SOCKET	1,612.40	06130042	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY2001	CABLE SENCILLO, CONECTOR, CONDULET, BALASTRA, FLOTADOR	8,616.48	06130042	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY 917	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, BUFETTE MEXICANO Y IP	1,923.28	05870080	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY857	MATERIAL DE PINTURA PARA DIRECCION DE MTTO Y CONSE	28,730.88	05870042	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY858	MATERIAL DE PINTURA PARA DIRECCION DE MTTO Y CONSE	15,744.68	05870042	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY1981	BULTO DE CEMENTO VARILLA BLOCK, BASE DE SOCKET	1,438.40	05860060	16000000237
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20130206	MTY775	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, BUFETTE MEXICANO Y IP	19,720.00	05610033	16000000237
9486	CAR ONE VALLE, S.A. DE C.V.	20130206	020249	PAGO FAC LTS020249 REPN Y MTTO FORD LOBO VERDE	75,541.92	05800033	16000000239
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130206	a1	PAGO FAC A 1 ESTUDIOS DE RADIODIAGNOSTICO	43,732.00	05930024	16000000243
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130206	a1	PAGO FAC A 2 ESTUDIOS DE RADIODIAGNOSTICO	14,718.08	05930024	16000000243
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130206	a1	PAGO FAC A 3 ESTUDIOS DE RADIODIAGNOSTICO	40,931.76	05930024	16000000243
6000	SÁNCHEZ GÓMEZ ALFREDO JEZEHEL	20130206	1522	PAGO FAC 1522 ELABORACION PROD LIMPIEZA TALLER AUT	2,456.30	05540075	16000000245
6019	TELECOMUNICACIONES Y SERVS. DEL NORTE SA	20130207	A69 A70	PAGO FACTRS A69 Y A70 PAGO RENTA DE UNIDAD COMANDO	227,360.00	05360080	16000000248
6019	TELECOMUNICACIONES Y SERVS. DEL NORTE SA	20130208	A76	PAGO FAC 76 SUM Y REPN DE ACONDICIONAMIENTO DE MUE	396,604.00	05830080	16000000254
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20130208	184762	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,026.91	06000046	16000000267
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20130208	184759	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	12,128.40	06000020	16000000267
0021	PROV. ESCOLAR Y DE OFICINA DE N.L., S.A.	20130208	184761	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE REGIDORES	4,791.72	06000001	16000000267
5730	VENTURA GAMBOA FRENZEL ALEJANDRO	20130208	1041	COMPRA DE 370 ROSCAS DE REYES PARA DIFERENTES EVE	66,600.00	05610046	16000000268
0941	TERMO SISTEMAS IMPERMEABLES, S.A. DE C.V.	20130208	0041235	INSTALACION DE RADIOS MOVILES EN UNIDADES NUEVAS	18,084.98	05830080	16000000269
0941	TERMO SISTEMAS IMPERMEABLES, S.A. DE C.V.	20130208	0041238	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE MO	4,872.00	05830080	16000000269
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	8870	COMPRA DE ACUMULADORES Y ANTICONGELANTE PARA VEHIC	3,587.88	05810080	16000000270
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	8944	COMPRA DE ACUMULADORES Y ANTICONGELANTE PARA VEHIC	1,737.68	05810080	16000000270
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	8965	COMPRA DE ACUMULADORES Y ANTICONGELANTE PARA VEHIC	1,903.56	05810080	16000000270
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	9459	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIVERSOS VEHICULOS ASI	3,533.36	05810060	16000000270
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	9461	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIVERSOS VEHICULOS ASI	3,533.36	05810060	16000000270
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	9462	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIVERSOS VEHICULOS ASI	3,533.36	05810060	16000000270
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	9552	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIVERSOS VEHICULOS ASI	2,035.80	05810060	16000000270
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	9060	COMPRA DE ACUMULADORES Y ANTICONGELANTE PARA VEHIC	2,888.40	05810060	16000000270
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	9177	COMPRA DE ACUMULADORES PARA DIVERSOS VEHICULOS ASI	1,903.56	05810050	16000000270

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PROVEEDORES FEBRERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	8736	COMPRA DE ACUMULADORES Y ANTICONGELANTE PARA VEHIC	1,543.96	05810046	16000000270
0847	SILVA PONCE MARIA DEL ROSARIO	20130208	8872	COMPRA DE ACUMULADORES Y ANTICONGELANTE PARA VEHIC	1,856.00	05810004	16000000270
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130208	148	COMPRA DE 10 PERFILES PARA ALMACEN SE SERV. PUBLIC	11,138.32	06830060	16000000271
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130208	149	COMPRA DE 10 PERFILES PARA ALMACEN SE SERV. PUBLIC	5,278.00	06830060	16000000271
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130208	150	COMPRA DE 10 PERFILES PARA ALMACEN SE SERV. PUBLIC	20,479.80	06830060	16000000271
0089	REPRESENTACIONES DE VIALIDAD NARANJA, S.A. DE C.V.	20130208	151	COMPRA DE 10 PERFILES PARA ALMACEN SE SERV. PUBLIC	3,723.60	06830060	16000000271
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130208	7375	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMEN	4,152.80	06020060	16000000272
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130208	7361	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMEN	12,119.68	06020046	16000000272
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	20130208	7362	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMEN	6,675.80	06020003	16000000272
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130208	1530	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	16,518.40	06020032	16000000273
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130208	1546	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	17,446.40	06020032	16000000273
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130208	1548	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	12,180.00	06020032	16000000273
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130208	1436	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	345.68	06020031	16000000273
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130208	1547	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	1,339.80	06020010	16000000273
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130208	1549	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	305.43	06020004	16000000273
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	20130208	1462	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	2,157.76	06000050	16000000273
7452	HOSPITAL Y CLINICA OCA, S.A. DE C.V.	20130208	08FEB	SERVICIO MEDICO PERSONAL DEPARTAMENTO REGIDORES	550,840.34	05930001	16000000275
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO LEON, A.C.	20130211	125/SPAR	OFICIO SRIA.P/125/2013 DIPLOMADO EN LEY GENERAL DE	11,000.00	05170072	16000000292
1636	SERVICIOS EMPRESARIALES SANTOYO, S.C.	20130211	29	ABONO 50% A FACTURA 29 CONSTITUCION EN REGIMEN EN	89,320.00	05220032	16000000295
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130211	9686	COMPRA DE BOLSAS PARA SERVICIO DE APOYO ANTIRRABIC	3,079.80	06160024	16000000300
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130211	9670	MATERIALES PARA TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL 2013 Y	18,840.72	05610020	16000000300
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130212	A466	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA OFICIALES DE TRA	36,662.96	06210080	16000000307
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130212	A533	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA OFICIALES DE TRA	88,154.20	06210080	16000000307
0448	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20130212	6551	1ER PAGO 30% ESTUDIO DE AREAS VERDES EN MUNICIPIO	48,000.00	05170072	16000000308
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130212	636	AFINACION GENERAL A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,785.08	05810080	16000000309
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130212	638	AFINACION MAYOR Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SSPV	24,120.48	05810080	16000000309
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130212	35	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MUNICIPIO	24,858.24	05810080	16000000309
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130212	37	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MUNICIPIO	19,649.09	05810033	16000000309
0492	GRUPO MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130212	71B	PAGO DE FACTURA POR ACEITE 306 SF 20W50GL PARA DIF	24,697.39	05810033	16000000310
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130212	2005	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MU	4,802.40	05610050	50300000066
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130212	2004	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MU	29,232.00	05610020	50300000066
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130212	2007	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MU	4,872.00	05610020	50300000066
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130212	0593A	RENTA DE TOLDO, SONIDO MEDIANO, MICROFONO INALAMBRIC	22,144.40	05610077	50300000067
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130212	0590A	RENTA DE TOLDO, SONIDO MEDIANO, MICROFONO INALAMBRIC	22,144.40	05610077	50300000067
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130212	0588A	RENTA DE TOLDO, SONIDO MEDIANO, MICROFONO INALAMBRIC	22,144.40	05610077	50300000067
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130212	0591A	RENTA DE TOLDO, SONIDO MEDIANO, MICROFONO INALAMBRIR	22,144.40	05610077	50300000067
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130212	0595A	RENTA DE TOLDO, SONIDO MEDIANO, MICROFONO INALAMBRIR	22,144.40	05610077	50300000067
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130212	573	CONSULTA MEDICA GENERAL, MEDICINA ESPECIALIZADA E	291,300.87	05930024	50300000068
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	20130213	11693	REP DE MODULO DE CONTROL, ALTERNADOR, MOTOR DE ARRAN	55,204.40	05810060	16000000312
4556	DIAZ SILVA ROBERTO	20130213	0006A	PAGO DE ANTICIPO A FACTURA 0006A COMPRA DE 20 TROF	11,600.00	05610033	16000000313
9462	REYES ESCOBEDO JOSE ROGELIO	20130214	544	PAGO FAC 544 Y 545 COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS	117,392.00	07550071	15800000021
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A494	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	184.00	06340060	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A500	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	1,875.00	06340060	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A515	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	2,308.50	06340060	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A535	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	27,456.00	06340060	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A537	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	5,064.15	06340060	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A465	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	200.00	06340060	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A496	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	1,950.00	06160071	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A521	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	176.60	06160036	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A520	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	4,737.00	06150060	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A504	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	900.00	06150045	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A516	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	980.00	06130073	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A507	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	1,275.00	06130060	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A523	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	9,720.00	06110060	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A522	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	259.72	05890010	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A464	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	5,554.40	05870080	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A506	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	684.80	05870045	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A463	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	1,871.96	05870042	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A525	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	554.00	05870042	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A502	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	5,826.00	05870031	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A503	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	2,015.50	05870001	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A518	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	991.00	05810060	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A524	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	487.00	05810060	16000000323

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PROVEEDORES FEBRERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A499	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	221.00	05610010	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A508	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	450.00	05610010	16000000323
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130214	A495	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DPTOS.	364.00	05220010	16000000323
1247	GUERRERO MEZA HECTOR	20130215	0016	MATERIAL PARA REPARACION DE TRACTOR AGRICOLA JOHN	16,762.00	05810060	16000000335
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	20130215	3687	300 BRAZALETES ESTILO MILITAR PARA LA POLICIA PROX	34,800.00	06160033	16000000338
1897	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20130215	AR001140	RECONOCIMIENTO DE MADERA C/PIANO C/LAMINA	522.00	05610073	16000000341
1897	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	20130215	AR001159	2500 MEDALLAS DE 5.5CM(FUNDACION ESCOBEDO, 12 TROF	6,108.00	05610022	16000000341
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130215	A0000619	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	3,680.00	06850060	16000000344
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130215	A0000620	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	5,792.00	06850060	16000000344
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130215	A0000621	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	5,920.00	06850060	16000000344
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130215	A0000623	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	2,240.00	06850060	16000000344
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130215	A0000624	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	640.00	06850060	16000000344
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130215	A0000625	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	8,448.00	06850060	16000000344
0871	CASTREJON FAJARDO LUIS ARMANDO	20130215	A0000626	COMPRA DE NOCHE BUENAS PARA CAMELLONES DEL MPIO Y	4,352.00	06850060	16000000344
4863	URSAL COMUNICACION, S.A. DE C.V.	20130215	CFD19	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACION MES DE SE	46,400.00	05540033	16000000346
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20130215	FB2921	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION ESCANEADO Y D	69,426.00	05340072	16000000347
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	20130215	244 8	ANT. BANQUETAS COL BALCONES DEL RIO	143,674.24	07590071	17200000019
1250	POR EL PLACER DE VIVIR CONFERENCIAS, S DE R.L. DE C.V.	20130215	137	ANTICIPO POR CONFERENCIA EL DIA 08 DE MARZO DEL 2	11,600.00	05610020	50300000069
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2011A	TAMALES, REFRESCOS, PASTELES EVENTO POSADA DEL DIA 1	2,900.00	06250080	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2025A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE INMOBILIARIO PARA	6,612.00	06250010	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2007A	TAMALES, REFRESCOS, PASTELES EVENTO POSADA DEL DIA 1	5,447.36	06250010	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2005A	TAMALES, REFRESCOS, PASTELES EVENTO POSADA DEL DIA 1	18,383.10	06160041	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2026A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE INMOBILIARIO PARA	9,396.00	05610080	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2027A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE INMOBILIARIO PARA	7,934.40	05610080	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2020A	SERVICIO DE BANQUETE Y ALIMENTOS PARA DIFERENTES E	11,484.00	05610080	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2014A	SERVICIO DE BANQUETE Y ALIMENTOS PARA DIFERENTES E	12,968.80	05610046	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2006A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE INMOBILIARIO PARA	3,596.00	05610010	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	1999A	DESECHABLES, AGUA, REFRESCOS, HIELO, HIELERA, TAMALES, F	20,474.00	05610008	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2002A	DESECHABLES, AGUA, REFRESCOS, HIELO, HIELERA, TAMALES, F	1,392.00	05610008	50300000070
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130215	2000A	DESECHABLES, AGUA, REFRESCOS, HIELO, HIELERA, TAMALES, F	50,344.00	05610008	50300000070
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20130215	0039	SUMINISTRO E INSTALACION, FABRICACION E INSTALACION	42,468.00	05870080	50300000071
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20130215	0041	SUMINISTRO E INSTALACION, FABRICACION E INSTALACION	107,532.00	05860026	50300000071
1211	CHARLES MARTINEZ MIGUEL ANGEL	20130218	06221	SERVICIOS PROFESIONALES CONDUCCION DEL DIA 06 ENE	17,400.00	05610020	16000000376
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130218	F2523	F2523 CARPETA ASFALTICA	13,920.00	05860060	16000000378
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20130219	395	500 DESPENSAS PARA EL DEPTO. DE CONC. SOCIAL	37,900.00	06250004	16000000394
1201	CREACIONES NEIM S, S.A. DE C.V.	20130219	3 220	UNIFORMES SECRETARIALES 161 PIEZAS	75,000.00	06200072	16000000396
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20130219	SCH00354	PAGO DE ALTA Y PLACAS DE 13 UNIDADES OFICIALES	11,079.00	01056521	16000000397
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130219	F2437	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADA ENPLANT	13,385.47	05860060	16000000398
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130219	F2483	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADA ENPLANT	14,016.51	05860060	16000000398
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130219	F2463	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADA ENPLANT	21,874.82	05860060	16000000398
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130219	5	REPARACIONES A VEHICULOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO.	9,778.80	05810080	16000000402
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130219	16	REPARACIONES A VEHICULOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO.	6,512.24	05810080	16000000402
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130219	18	REPARACIONES A VEHICULOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO.	7,522.60	05810080	16000000402
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130219	29	REPARACIONES A VEHICULOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO.	11,453.84	05810080	16000000402
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130219	30	REPARACIONES A VEHICULOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO.	40,521.12	05810080	16000000402
7618	URBIOLA VERDEJO LUIS ALEJANDRO	20130220	5	PROGRAMA ESTRATEGICO PRIMER TRIMESTRE COMUNICACION	63,800.00	05530046	16000000405
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20130220	FB3043	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION ESCANEADO Y D	69,426.00	05340072	50300000072
2065	VELA RAMOS MARIO	20130221	1212	3000 PLATILLOS DE PARRILLADA, PARA POSADA DE JUECE	100,000.00	05610004	50300000073
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130221	CFD14411	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA A DIFERENTES VEHICULOS	273,243.78	06100033	50300000074
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130221	CFD14261	ABASTECIMIENTO DE GASOLINA A DIFERENTES VEHICULOS	317,295.35	06100033	50300000075
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20130221	A138	EN BASE AL CONTRATO DE ENLACE ILIMITADO, SERVIDOR	88,160.00	05840007	50300000078
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.	20130222	C231	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2012	100,000.00	05480072	16000000419
0085	TOPLARI, S.A. DE C.V.	20130222	58	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE SERVIC	36,540.00	06210060	16000000425
0448	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20130222	220213	DIPLOMADO EN ADMN SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	14,500.00	05210045	16000000427
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	20130222	22	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE 56 UNIDADES INAUGURA	64,960.00	05610033	16000000432
8484	RRS & ASOCIADOS, S.C.	20130222	412	SERVICIOS PROFESIONALES PRA REDUCIR INDICES ENE 13	87,000.00	05170072	16000000434
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130222	9709	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS DEPAR	9,806.22	06120050	16000000435
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130222	9710	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS DEPAR	56,397.90	06120033	16000000435
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130222	9712	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSOS DEPAR	1,869.90	06120021	16000000435
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130222	1020	CONSUMO DE PASTELES	1,220.00	06250033	16000000437
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130222	1040	CONSUMO DE PASTELES	3,100.00	06250033	16000000437
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130222	1019	27 PASTELES VARIOS, 5 CHAROLAS DE GALLETAS PARA V	2,875.00	06250003	16000000437
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130222	1042	CONSUMO DE PASTELES	2,890.00	06250003	16000000437

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L.
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PROVEEDORES FEBRERO 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130222	1041	CONSUMO DE PASTELES	1,720.00	06250003	16000000437
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130222	A1095	CONSUMO DE PASTELES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,271.09	06250001	16000000437
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130222	A357	CONSUMO DE PASTELES PARA DIFERENTES DEPTOS DE PRES	5,490.00	05610050	16000000437
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20130222	3368	27 PASTELES VARIOS,5 CHAROLAS DE GALLETAS PARA V	1,400.00	05610046	16000000437
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130222	F14221	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS DEPTOS DE	100,000.00	06130060	16000000438
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20130222	A786	LLANTAS PARA UNIDAD PLACAS SKS4967,LLANTAS 205/70-	3,891.80	17000060	16000000439
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20130222	A785	COMPRA DE RINES DE PLACA ACERO Nº 18 PARA VEHICULO	5,568.00	17000003	16000000439
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20130222	A1021	COMPRA DE 2 LLANTAS UNIROVAL, UNIDAD S/N MARCA FOR	6,728.00	06110060	16000000439
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20130222	A868	LLANTA 215/70R15 PARA LA UNIDAD MALIBU 04 PLACA SE	1,508.00	06110003	16000000439
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	20130222	A5380	COMPRA DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO MONDEO ARENA	6,496.00	05810041	16000000439
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130222	67	BICICLETAS PARA POLICIA UNIFORMES DE POLICIA Y BOT	3,818.72	06210080	16000000440
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130222	69	BICICLETAS PARA POLICIA UNIFORMES DE POLICIA Y BOT	56,313.36	06110080	16000000440
5185	GRUPO EDITORIAL MNOTICIAS SA DE CV	20130222	1401	BANNER PUBLICITARIO DEL MUNICIPIO EN PERIDICO DIG	11,600.00	05540046	16000000441
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130222	63	AMORTIGUADORES DEL Y TRASEROS,TORNILLO BARRA, U364	29,960.78	05810080	16000000447
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130222	62	AMORTIGUADORES DEL Y TRASEROS,TORNILLO BARRA, U407	30,532.35	05810080	16000000447
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130225	34	REPARACIONES A VEHICULOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO.	16,543.92	05810080	16000000448
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130225	35	REPARACIONES A VEHICULOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO.	21,553.96	05810080	16000000448
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130225	23	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL	696.00	05810060	16000000448
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130225	25	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL	4,872.00	05810060	16000000448
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130225	27	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL	5,232.76	05810060	16000000448
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130225	28	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL	10,266.00	05810060	16000000448
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130225	12	REPARACIONES A DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL	4,399.88	05810010	16000000448
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130225	42	REPARACIONES A VEHICULOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO.	10,072.28	05810010	16000000448
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20130226	127	PAGO FAC 127 SOPORTE Y MTT0 MES DE AGO 2012	40,600.00	05840007	16000000451
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130226	F177	CARPETA AFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO PARA RIEGO D	150,000.00	17000060	16000000458
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130226	A4052	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,313.19	06050075	16000000459
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130226	A4056	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	4,466.00	06050069	16000000459
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130226	A4060	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,201.60	06050069	16000000459
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130226	A4038	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	10,150.00	06050031	16000000459
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130226	A4046	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	57,500.04	06050020	16000000459
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130226	A4032	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	17,110.00	06050010	16000000459
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130226	A4053	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	13,409.60	06050003	16000000459
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130226	A4057	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	742.40	06050001	16000000459
9352	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	20130227	f5591	COMPRA DE MATERIAL PARA PACIENTE ANGEL RAMOS DON J	1,471.99	05930024	16000000466
9352	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	20130227	f5592	COMPRA DE MATERIAL PARA PACIENTE ANGEL RAMOS DON J	1,471.99	05930024	16000000466
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	20130227	7256	MATERIAL SOLICITADO PARA FERIA DE INTEGRACION FAMI	3,079.80	05610075	16000000467
5619	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS DE NUEVO LEON, A.C.	20130227	SCH005	DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	6,600.00	05210045	16000000470
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130227	44058	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	70,987.00	05930024	16000000476
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130227	43950	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	34,621.64	05930024	16000000476
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130227	319	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	31,200.00	05930024	16000000476
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130227	309	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	17,958.00	05930024	16000000476
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130227	43950	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	34,621.64	05930024	16000000476
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130227	43821	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO	166,748.11	05930024	16000000476
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130228	116	ABONO A FAC 116 FABRICACION DE MODULOS	30,000.00	06410030	16000000482
6451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130228	TS005213	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE SME2	111,717.56	05810080	16000000485
6451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130228	TS005195	REP.MARCHA,SENSOR DE PRESION DE NEUMATICO,POLEA,	13,680.45	05810080	16000000485
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20130228	FB3371	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION ESCANE0 Y D	69,426.00	05340072	50300000080

9,551,838.29