

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130401	f2609	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRADO EN PLAN	35,341.95	05860060	16000000789
2052	ENERLOC SA DE CV	20130401	2066	PAGO DE FACT. 2066'FABRICACION E INSTALACION DE TORRE	100,000.00	05870030	16000000790
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130401	F177	CARPETA AFALTICA Y PRODUCTO ASFALTICO PARA RIEGO D	75,000.00	17000060	16000000792
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20130402	881	COMPRA DE COBERTORES QUE MTY NO TENGA FRIO ASISTEN	9,952.80	05610004	16000000795
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20130402	875	COMPRA DE COBERTORES QUE MTY NO TENGA FRIO ASISTEN	75,000.00	05610050	16000000795
3015	REPRESENTACIONES VIR CAN, S.A DE C.V.	20130403	1165	RENTA DE SONIDO CHICO, SILLAS NEGRAS, MESAS RECTAN	24,058.40	05610045	16000000807
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAHÍ	20130403	0176	CARTUCHOS HPQ5949A,CB540A,Q542A,Q543A,CAJAS DE HOJ	53,307.41	06000045	16000000808
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20130403	21876030	PAGO DE TRONCAL TELEFONICA	341,040.94	05420072	16000000809
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	20130405	237	RENTA DE CHIPS PARA CRONOMETRAJE ELECTRONICO CARRE	34,800.00	05950022	16000000810
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130405	7390	CONSUMO DE ENERGIA ELECT DIF COLINAS DEL TOPO	739.00	05440072	16000000813
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2680	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	682.08	06160010	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2712	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	1,508.00	06160010	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2720	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	1,734.20	06250001	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2721	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	939.60	06160001	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2722	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPAR	1,113.60	05610004	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2734	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE ATENCION PSICOL	754.00	06000050	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2735	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO DE ATENCION PSICOL	1,160.00	06000050	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2716	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPAR	638.00	06270030	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2737	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPAR	12,470.00	05870042	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2738	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPAR	5,707.20	05610021	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2732	COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPAR	3,514.80	06240021	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2745	COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	754.00	05610020	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2744	COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	7,250.00	05610020	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2747	COMPRA DIVERSAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	1,392.00	06160024	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2684	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	556.80	06050020	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2746	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	11,600.00	05610080	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2748	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	696.00	06160004	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2751	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	313.20	06160003	16000000816
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	20130405	2717	COMPRA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES Y MEMORIA	6,264.00	06240060	16000000816
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20130405	C251	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y D	100,000.00	05480072	16000000819
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130405	A9	ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS A TRABAJADORES D	42,254.16	05930024	16000000820
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130405	A8	ECOGRAFIAS REALIZADAS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	61,828.00	05930024	16000000820
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	146	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	649.60	06050021	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	155	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	9,883.20	06050041	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	156	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	649.60	06050033	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	164	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	649.60	06050033	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	178	MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	8,700.00	06050030	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	174	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,450.00	06050010	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	175	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3,062.40	06050010	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	177	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	13,920.00	06050010	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	180	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2,395.40	05610050	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	181	TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1,972.00	05610050	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	120	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PAR DIVERSOS DEPARTAM	20,430.85	06050020	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	121	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PAR DIVERSOS DEPARTAM	4,471.80	06050022	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	122	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PAR DIVERSOS DEPARTAM	2,320.00	06050045	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	123	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PAR DIVERSOS DEPARTAM	6,525.00	06050050	16000000821
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	20130405	126	PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA PAR DIVERSOS DEPARTAM	649.60	06050020	16000000821

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130405	A000811	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA ALBERCAS UNIDAD DEP	25,984.00	06340060	16000000822
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130405	A000817	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALBERC	25,984.00	06340060	16000000822
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	20130405	A000818	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALBERC	25,984.00	06340060	16000000822
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130408	CENDI13	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENDI 28 FEB A 31 MR	9,016.65	05440072	16000000840
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130408	COLINAS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIF COLINAS	739.00	05440072	16000000841
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20130408	JUECES	SEVICIO DE AGUA Y DRENAJE JUECES	98.00	05430072	16000000842
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20130408	77793	PAGO RADIOS NEXTEL REGIDORES Y SINDICOS MUNICIPALE	23,647.63	05420072	16000000843
3882	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.	20130408	0365	PAGO FAC 0365 APOYO A LA EDUCACION	24,000.00	05910020	16000000846
2052	ENERLOC SA DE CV	20130408	2066	PAGO DE FACT. 2066 FABRICACION E INSTALACION DE TORRE	200,000.00	05870030	16000000847
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130408	614	CONSULTA MEDICINA GRAL. MEDICINA ESPECIALIZADA DE	392,423.06	05930024	50300000160
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2037	SERVICIO DE COMIDAS DIARIAS PARA DETENIDOS, ESCOLT	207,189.72	06250080	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2070	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MU	35,513.40	06250080	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2073	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MU	7,047.00	05610010	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2076	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MU	1,624.00	05950022	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2077	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MU	9,048.00	05950022	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2043	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5,684.00	06250080	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2044	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	18,966.00	06250080	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2045	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	17,121.60	05950022	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2046	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,978.80	05950022	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2047	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	14,662.40	05610021	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2048	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	2,691.20	06250001	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2049	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1,339.80	05610021	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2050	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5,742.00	05610041	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2051A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL	4,640.00	05610024	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2053A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL	19,836.00	05610024	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2055A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL	1,923.28	06250001	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2056A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL	2,691.20	06250001	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2062A	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO ROL FAMILIAR 24	3,920.80	06250060	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2052A	COMPRA DE REFRESCOS Y SANDWICHES PARA DIFERENTES E	1,542.80	05610021	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2054A	COMPRA DE REFRESCOS Y SANDWICHES PARA DIFERENTES E	5,452.00	05610004	50300000161
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130408	2012A	BANQUETE PARA 800 PERSONAS,INCLUYE MESEROS,MESAS,S	129,386.00	05610041	50300000161
6019	TELECOMUNICACIONES Y SERVS. DEL NORTE SA	20130408	A176	SERVICIO DE INSATLACION,60 BATERIA IMPRESS,1 FUENT	200,000.00	06310080	50300000162
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	20130408	3260	PAGO DE CHALECOS EJECUTIVOS PARA SECRETARIAS DE PR	50,000.00	06200041	50300000164
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130408	605	CONSULTA MEDICINA GRAL. MEDICINA ESPECIALIZADA DE	366,553.65	05930024	50300000165
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130408	54884	PAGO DE FACT. 54884 RECOLECCION DE DESECHOS	222,641.65	18100060	50300000166
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130408	52411	PAGO DE FACT. 52411 RECOLECCION DE DESECHOS	923,676.31	18100060	50300000167
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20130408	131	SOPORTE Y MTTTO. DEL SISTEMA DE ADMON. MPAL. SEPT-	40,600.00	05840007	50300000168
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130408	A52746	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	5,658.67	06000080	50300000169
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130408	A52763	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,739.10	06020010	50300000169
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130408	A52764	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	6,647.26	06000033	50300000169
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130408	A52765	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1,427.28	06020032	50300000169
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130408	A52786	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,014.26	06000021	50300000169
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130408	A53442	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	2,378.35	06020010	50300000169
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130408	A53542	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1,172.54	06000010	50300000169
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130408	A53550	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	6,479.25	06000011	50300000169
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130408	9804	ROSAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL PARA ENTREGA EN CRUCER	80,000.00	05160020	50300000170
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130408	1003	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC	100,000.00	06130060	50300000171

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130408	0469	EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	12,200.00	06020010	50300000172
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130408	0468	ARTICULOS DE COMPUTACION PARA DIVERSOS DEPARTAMENT	1,242.87	06430033	50300000172
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130408	0472	ARTICULOS DE COMPUTACION PARA DIVERSOS DEPARTAMENT	2,064.80	06430060	50300000172
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130408	0473	ARTICULOS DE COMPUTACION PARA DIVERSOS DEPARTAMENT	9,800.00	06020045	50300000172
2604	CHAPA ZUÑIGA GERARDO	20130408	F1430	PAGO DE MATERIAL PARA MTTO. DE AVENIDAS Y PLAZAS P	49,629.38	06130060	50300000173
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130408	228	EVENTOS REALIZADOS INTEGRACION FAMILIAR 24 DE FEBR	13,224.00	05610010	50300000174
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20130408	229	EVENTOS REALIZADOS INTEGRACION FAMILIAR 24 DE FEBR	13,224.00	05610010	50300000174
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130408	86	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	4,729.32	05810003	50300000175
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130408	87	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	22,002.88	05810080	50300000175
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130408	88	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	2,219.08	05810020	50300000175
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130408	89	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	2,546.20	05810080	50300000175
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130408	90	REPARACION DE UNIDADES ASIGNADAS A DIFERENTES DEPA	3,016.00	05810060	50300000175
0647	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.	20130408	GR05499	RENTA DE 18 GENERADORES POR LOS DIAS 18 Y 19 DE DI	16,356.00	05610020	50300000176
6451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130409	5037	ABONO A FAC CTS 05037 MTTO UNIDADES	41,799.33	05810080	16000000851
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130409	A52695	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	2,092.65	06000010	50300000177
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130409	A52697	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	3,342.85	06000020	50300000177
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130409	A52699	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	4,354.32	06000021	50300000177
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130409	A52718	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	6,016.82	06000071	50300000177
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130409	A52719	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	13,580.33	06000033	50300000177
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130409	A52720	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	6,381.82	06020021	50300000177
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130409	A52721	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	6,673.04	06020040	50300000177
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130409	A52737	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	2,301.08	06000021	50300000177
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130409	A52745	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	23,181.88	06000080	50300000177
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130409	624	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, ESPECIALIZADA E INTE	152,331.03	05930024	50300000178
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130409	621	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL, ESPECIALIZADA E INTE	367,998.68	05930024	50300000179
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130409	52980	PAGO DE FACT. 52980 RECOLECCION DE DESECHOS	92,367.54	18100060	50300000180
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130409	CFD15665	CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL MUNICIPI	394,859.71	06100072	50300000181
9516	SUPERIOR ARMORING, S.A. DE C.V.	20130409	19	PAGO FACT. 19 'BLINDAJE NIVEL 5, INSTALADO A SUBURBAN TIPO G, MC	250,000.00	05810080	50300000182
0739	ABA SEGUROS, S.A. DEC.V.	20130410	DED	DEDUCCION A EMPLEADOS 1Q MARZO 2013	89,782.66	02250092	16000000856
0739	ABA SEGUROS, S.A. DEC.V.	20130410	ABA2QMAR	DEDUCCION A EMPLEADOS 2Q MARZO 2013	89,727.83	02250092	16000000857
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130410	MA2013	FAC MA2013 VEHICULO ATTITUDE 2013 PARA RIFA PREDIA	192,400.00	05610072	16000000859
7099	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL,S.A. DE C.V.	20130410	MA2012	PAGO FAC MA2012 VEHICULO BY DODGE MODELO 2013	121,400.00	05610072	16000000860
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20130410	CFD15466	CONSUMO DE GASOLINA DE UNIDADES DEL MUNICIPIO PERI	16,257.12	06100072	50300000183
5731	VIABUS, S.A. DE C.V.	20130411	2455	PAGO FACT. 2455 SERVICIO DE TRANSPORTE	84,100.00	05350060	16000000874
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	123	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	7,477.36	05810050	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	129	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	440.80	05810080	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	130	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	5,474.04	05810050	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	131	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	9,883.20	05810050	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	133	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	556.80	05810060	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	134	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	3,525.24	05810050	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	135	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	8,457.56	05810080	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	138	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	904.80	05810080	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	139	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	7,981.96	05810080	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	140	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	2,932.48	05810060	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	143	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	19,278.62	05810080	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	144	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	22,596.80	05810060	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	145	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	6,511.08	05810080	50300000184

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	146	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	30,273.68	05810048	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	147	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	9,720.80	05810003	50300000184
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130411	142	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	24,100.16	05810080	50300000184
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	20130411	575	CONSULTA DE MEDICINA GRAL., ESPECIALIZADA E INTERV	1,050,048.38	05930024	50300000185
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	20130412	1277	SHOW DE PAYASOS CON PINTACARITAS EVENTO ROL FAMILI	8,700.00	05610033	16000000876
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	20130412	1399	SHOW DE PAYASOS Y PINTACARITAS	10,092.00	05610077	16000000876
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	20130412	1400	SHOW DE PAYASOS Y PINTACARITAS	5,336.00	05610010	16000000876
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130412	A47599	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	2,734.58	06000033	16000000878
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130412	A51360	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DE	1,000.51	06000069	16000000878
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130412	A53560	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	1,137.99	06020045	16000000878
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130412	A53547	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	1,169.63	06050045	16000000878
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130412	A53543	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	8,028.59	06000011	16000000878
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130412	A53548	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	2,931.39	06000080	16000000878
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130412	A53549	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1,842.69	06000011	16000000878
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	20130412	A53552	MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	630.07	06000010	16000000878
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	20130412	165	COMPRA DE CAHAMRRAS LENTES, PANTALON, ZAPATOS	56,313.36	06210080	16000000879
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A599	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,497.15	06150060	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A662	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,602.00	06130010	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A663	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,365.00	05870042	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A716	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	5,988.60	06150060	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A717	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	555.00	06340060	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A718	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	352.00	06340060	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A732	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	4,366.00	06340060	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A737	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	4,238.40	06340060	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A739	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,524.89	06340060	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A743	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,110.00	06340060	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A749	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	81.03	06340073	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A825	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	6,310.00	06340060	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A830	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	2,836.50	05870042	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A832	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	6,388.13	06340060	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A833	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	152.00	06130010	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A771	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	10,327.00	05850030	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A789	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	7,306.30	05850050	50300000186
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A763	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	60.00	06340060	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A796	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	15,790.00	06150060	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A795	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	38,757.00	06150060	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A790	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	30,009.15	06340060	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A783	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	2,543.00	06130010	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A780	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	1,890.00	06160010	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A778	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	19.50	05870001	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A777	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	68.00	05610010	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A774	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	461.82	05870050	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A773	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	8,766.00	06130046	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A772	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	1,050.00	06130060	50300000187
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A817	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	8,494.50	06150060	50300000188
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A818	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	23,321.24	06130060	50300000188
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A799	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	5,052.00	06340060	50300000188

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 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.	20130412	A798	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	5,890.00	06340060	50300000188
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A797	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	54,528.00	06150060	50300000188
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A788	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	1,640.00	06340060	50300000188
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A787	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	10,988.50	05870010	50300000188
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130412	A782	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPA	15,191.00	06930022	50300000188
2117	RIVERA GOMEZ AARON	20130415	F208	ABONO A FAC 208 COMPRA DE EQUIPO DE RESCATE URBANO	20,000.00	06340048	16000000880
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9783	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	247.95	05610075	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9797	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	8,700.00	06850060	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9825	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	10,846.00	06340060	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9830	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	8,352.00	05610050	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9832	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	2,944.08	06340060	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9835	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	14,877.00	06810060	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9841	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	856.08	05610050	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9842	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	15,764.40	05610022	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9844	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	2,104.20	05610050	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9848	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	1,983.60	05610021	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9896	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	1,347.95	06250010	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9901	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	546.15	05610050	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9902	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	1,191.21	06250024	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9903	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	2,435.35	05610020	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9906	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	6,084.25	05610050	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9908	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	4,092.47	06250003	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9795	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	3,079.80	06160024	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9805	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	1,900.00	05610050	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9813	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	4,435.50	06250020	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9814	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	3,572.51	06250020	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9815	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	3,712.00	06160033	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9872	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	1,632.27	06250050	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9874	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	10,665.36	05610020	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9875	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	941.03	05610050	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9879	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	3,492.63	06120022	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9876	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	2,406.79	05610050	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9880	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	2,710.28	06120022	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9881	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	1,859.87	06120022	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9882	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	2,705.28	06120022	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9883	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	2,311.98	06120022	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9884	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	1,859.87	06120022	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9885	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LOS DIFERENTES	7,704.53	06250001	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9867	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES D	7,064.02	06120003	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9868	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES D	77,735.85	06120033	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9869	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES D	78,528.29	06120033	50300000189
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130415	9870	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES D	8,981.18	06120021	50300000189
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130416	6002R	PAGO ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MPAL UNIDAD ADM	132,328.00	05440072	16000000904
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130416	SEG PUB	PAGO SONCUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEG PUB	100,267.00	05440072	16000000905
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20130416	CELULAR	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	29,605.00	05420072	16000000906
1522	ESTRADA JARAMILLO JOSE CONCEPCION	20130416	A6	EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A TRABAJADORES	134,905.68	05930024	16000000907
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	20130416	23	FAC 23 TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS	66,120.00	05610033	16000000917

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	124	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	477.92	05810060	50300000191
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	125	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	477.92	05810060	50300000191
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	132	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	8,700.00	05810060	50300000191
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	136	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	1,534.60	05810060	50300000191
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	137	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	6,034.32	05810060	50300000191
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	148	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	3,716.64	05810080	50300000191
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	150	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	13,019.84	05810080	50300000191
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	154	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	16,100.80	05810080	50300000191
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	141	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD OFICIAL DE LA	48,337.20	05810003	50300000192
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	116	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	3,468.40	05810060	50300000192
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	121	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	4,102.92	05810046	50300000192
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	149	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	3,227.12	05810080	50300000192
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	151	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	3,227.12	05810080	50300000192
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	152	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	2,932.48	05810010	50300000192
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	153	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	25,283.36	05810080	50300000192
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	155	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	8,996.96	05810080	50300000192
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	20130416	156	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIP	2,563.60	05810080	50300000192
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130417	cfe	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2013	4,753,545.00	05470072	16000000926
3082	MISTY DANTAK, S.A. DE C.V.	20130417	A245	PAGO FAC A245 SERVICIOS Y TRATAMIENTOS DENTALES	603,189.92	05930024	16000000928
3075	CORPORACION INDUSTRIAL DE BOMBAS SA DEC V	20130417	2279	PAGO FAC 2279 COMPRA DE MOTOR FRANKLIN	8,647.80	05860060	16000000932
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130417	96	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	75,230.87	05810060	50300000193
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130417	100	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	16,849.20	05810080	50300000193
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130417	101	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	2,454.45	05810080	50300000193
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	20130417	102	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBL	5,465.48	05810080	50300000193
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A860	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	25,513.11	06160026	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A862	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	4,060.00	05810060	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A864	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	3,798.00	06130010	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A867	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	6,965.00	06340060	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A878	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	2,904.34	06340010	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A879	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	3,434.34	06340071	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A880	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	2,030.00	06340060	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A881	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	492.00	06340060	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A882	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	2,720.00	06100060	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A889	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	716.00	06340060	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A890	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	132.00	05610077	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A900	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	5,169.42	06340060	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A905	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	832.00	06340060	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A908	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	2,366.52	06340060	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A915	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	30,507.40	05870042	50300000195
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130417	A917	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTE	5,763.45	06340020	50300000195
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130417	A4098	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	1,450.00	06050004	50300000196
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130417	A4100	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	3,364.00	06050030	50300000196
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130417	A4101	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	904.80	06050030	50300000196
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130417	A4103	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	841.00	06050046	50300000196
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130417	A4107	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	3,944.00	06050024	50300000196
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130417	A4108	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPA	754.00	06050073	50300000196
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20130417	A4256	DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DEPARTAMENTOS D	90,480.00	06050021	50300000196

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130417	2014	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS EN DIV	1,044.00	05610024	50300000198
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130417	2015	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS EN DIV	9,604.80	05610050	50300000198
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130417	2016	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS EN DIV	23,907.60	05610080	50300000198
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130417	2018	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS EN DIV	2,204.00	05610080	50300000198
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130417	2013	RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	8,352.00	05610075	50300000198
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	20130417	2012	RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL	4,176.00	05610004	50300000198
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130417	0707A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	12,284.40	05610021	50300000199
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20130417	0704A	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	8,700.00	05610022	50300000199
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20130417	0908	COMPRA DE 40 KG. DE RAIZAL 400 PARA EVENTO FORESTA	10,586.16	06850060	50300000200
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130417	176	COMPRA DE MUEBLES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	12,106.68	06160046	50300000201
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	20130417	179	COMPRA DE MUEBLES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	13,659.00	06410010	50300000201
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130417	1702	RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDOS, TARIMAS, SONIDO PARA	58,464.00	05610020	50300000202
3882	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.	20130419	0398	PAGO FAC 0398 APOYO A LA EDUCACION	20,000.00	05910020	16000000938
8406	ALVAREZ ALANIS DIANA XOCHITL	20130419	0020	SERVICIO DE 4 MUSICOS PARA INFORME ANUAL	14,616.00	05260072	16000000940
8406	ALVAREZ ALANIS DIANA XOCHITL	20130419	0016	SERVICIO DE 3 MUSICOS PARA EVENTO DEL 15/SEP/12	1,392.00	05610020	16000000940
1104	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20130419	2702	COMPRA DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE E	3,097.20	05870033	16000000943
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130419	sch03065	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT BIBLIOTECA ALFONSO	1,896.00	05440072	16000000969
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/ CV.	20130419	sch03058	PAGO RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES 24FEB-23M213	78,929.95	05420072	16000000970
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	44681	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PACIE	43,357.71	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	45022	MEDICAMENTOS OTORGADOS AL PACIENTE JOSE ARMANDO AL	7,621.60	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	44577	ATENCION MEDICA AL PACIENTE OSCAR DANIEL ALONSO GO	1,058.62	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	45031	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ESC	10,618.00	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	45021	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO A BAN	6,800.00	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	44756	ATENCION A PACIENTES INTERNADOS DEL 15 AL 21 DE NO	48,456.68	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	44553	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO A NEU	21,971.53	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	45564	ATENCION MEDICA EN HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA ARG	4,549.07	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	45375	CONSULTAS Y ESTUDIOS REALIZADOS EN EL HOSPITAL UNI	3,480.00	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	45259	CONSULTAS DE GINECOBSTERICIA ECOS OBSTRETICOS Y U	13,940.00	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	45171	INTERNAMIENTOS EN UNIDAD RENAL TRABAJADORES DEL MU	12,593.84	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	45072	ATENCION MEDICA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	5,174.98	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	44714	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE GR	13,440.00	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	44838	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE GR	14,198.00	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	44755	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE GR	4,399.20	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	44996	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE GR	2,040.00	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	44870	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE GR	8,170.00	05930024	50300000203
3371	HOSPITAL UNIVERSITARIO	20130419	44808	ATENCION MEDICA A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO PACIE	8,529.29	05930024	50300000203
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130419	9887	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE DEPORTES	118,040.44	05950022	50300000204
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20130419	1208	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA "ESCOBEDO SI C	373,840.00	06050033	50300000205
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20130419	142	SOPORTE Y MTTO. DEL SISTEMA DE ADMON. MPAL. SEPT-	40,600.00	05840007	50300000207
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	20130419	FD5201	COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DEL MPIO	50,000.00	05610020	50300000208
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130419	55264	PAGO DE FACT. 55264 RECOLECCION DE BASURA	923,676.31	18100060	50300000209
3091	CONSEJO PARA LA CULTURA DE LAS ARTES DE NUEVO LEON	20130422	091	OFICIO DEYC/091/2013 PROGRMA DE DESARROLLO CULTURA	90,000.00	05290021	16000000971
8234	ORTEGON ESCAMILLA GUILLERMO JAVIER	20130422	9048	NOMENCLATURAS REDONDAS E INST COL. JARD DEL CANADA	17,156.40	05860060	16000000972
3092	CRISTOBAL DEL ANGEL JORGE ALFREDO	20130422	SCH0121	RENTA DE EQUIPO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FLUOROSC	5,000.00	06260024	16000000973
1897	ARTE EMBLEMÁTICO, S.A. DE C.V.	20130422	AR002507	ANITICIPO DE 50% POR PLACAS DE IDENTIFICACION PARA	6,061.00	06050001	16000000976
3093	BOLETOS & PARTES PARA CINE, S.A. DE C.V.	20130422	16525	DESINSTALAR BUTACAS TEATRO DE LA CD MTY E INST TEA	88,821.20	05870020	16000000978
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20130422	SCH03072	PAGO SERV AGUA Y DRENAJE OFICINAS RECLUTAMIENTO	278.00	05430072	16000000979

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 2013

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130422	SCH03074	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECT COPUSI COL FOM 9	1,282.00	05440072	16000000980
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130423	DIFFDO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIF FERNANDO AMILPA	3,602.00	05440072	16000000985
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130423	CDN	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENDI 10	10,342.00	05440072	16000000986
5547	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20130423	sch03077	PAGO DEDUCIBLE DAÑOS OCASIONADOS SINIESTRONR57C_16	12,108.74	05810036	16000000988
5547	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	20130423	SCH03090	PAGO DEDUCIBLE U 539 MOD 2013 PLACAS RF-79053	35,074.60	05810080	16000000989
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20130423	sch03080	PAGO DE RADIOS NEXTEL REGIDORES Y SINDICOS	25,505.77	05420072	16000000991
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130423	SCH03082	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT BODEGA ALLENDE	3,060.00	05440072	16000000992
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130423	SCH03085	CONSUMO DE ENERGIA ELECT OFICINAS DE RECLUTAMIENTO	236.00	05440072	16000000993
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20130423	sch03079	PAGO DE RADIOS NEXTEL SRIO. DIR DE RECURSOS	1,260.77	05420072	16000000997
3882	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.	20130424	0391	APOYO A LA EDUCACION	24,000.00	05910020	16000000999
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130424	1008	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	73,000.00	06130060	50300000211
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130424	1002	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRA	95,361.48	06130060	50300000211
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130424	1003	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC	7,721.08	06130060	50300000211
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130424	1004	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC	20,922.34	05850030	50300000211
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130425	2058A	SERVICIOS DE COMIDA PARA CANJE DE ARMAS Y OPERATIV	80,388.00	06250080	50300000212
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130425	2059A	SERVICIOS DE COMIDA PARA CANJE DE ARMAS Y OPERATIV	127,078.00	06250080	50300000212
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130425	2060A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	2,784.00	06250080	50300000212
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130425	2082A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	1,600.80	05610020	50300000212
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130425	2083A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	19,024.00	05610021	50300000212
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	20130425	2088A	SERVICIO DE ALIMENTOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIF	1,484.80	06250020	50300000212
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130425	08346	ETIQUETAS IMPRESAS METALIZADAS PARA INVENTARIOS	26,100.00	06050036	50300000213
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130425	08713	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UNIDAD MOVIL POR PERIODO	248,000.00	05540032	50300000213
1600	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V	20130425	0009973	PAGO DE ALIMENTO Y MATERIAL PARA EQUINOS DE LA SSP	2,074.56	06220080	50300000215
1600	BODEGA CENTRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V	20130425	0009734	PAGO DE ALIMENTO Y MATERIAL PARA EQUINOS DE LA SSP	14,110.00	06220080	50300000215
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20130425	3678A	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS MPALES Y SUS DE	251,210.70	17000020	50300000216
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20130425	3674A	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS	227,201.40	17000020	50300000216
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20130425	3689A	SERVICIO DENTAL A EMPLEADOS DEL 01 AL 15-ABRIL-11	235,029.60	17000024	50300000216
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130425	2640	COMPRA DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO SUMINISTRA	10,408.45	05860060	50300000217
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	20130425	2639	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA SUMINISTRADA EN PLANTA	19,669.89	05860060	50300000217
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20130425	1923	RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDOS, TARIMAS, SONIDO PARA	30,740.00	05610033	50300000219
2052	ENERLOC SA DE CV	20130426	2066	FABRICACION E INSTALACION DE TORRE DE ESCALADA STE	82,613.36	05870030	50300000220
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	20130426	08449	PAGO DE FACT. 08449 COMPRA DE UNIFORMES OPERATIVOS COMPLET	661,200.00	06210080	50300000221
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130426	0481	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA ADQUISICIONES Y	7,700.00	06020033	50300000222
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130426	0487	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA ADQUISICIONES Y	8,452.48	06430011	50300000222
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	20130426	0488	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA ADQUISICIONES Y	8,452.48	06430011	50300000222
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20130426	1898	RENTA DE PIPA DE 10 MIL LITROS REPARTO DE AGUA POT	100,000.00	05320060	50300000223
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A962	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	317.50	06340060	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A965	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,432.60	05810060	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A966	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	7,718.20	06340060	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A970	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	4,909.00	05870050	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A974	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	18,430.00	06340060	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A975	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	2,300.00	06340060	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A976	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,645.00	06130060	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A979	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	14,334.00	05870042	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A980	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	236.00	06130050	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A984	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	6,924.50	06340060	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A987	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,800.00	06340060	50300000224

MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDORELACION DE PAGOS A PROVEEDORESABRIL 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.	20130426	A995	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	3,619.00	06340060	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A996	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	1,528.08	05870050	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A734	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	22,363.22	06340060	50300000224
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	20130426	A738	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTA	12,301.80	06160020	50300000224
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20130426	3721A	SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS DEPENDI	228,597.30	17000024	50300000225
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20130426	3705A	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS DEL MPIO Y SUS	258,130.80	17000024	50300000225
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20130426	3732A	SERVICIO MEDICO DENTAL A EMPLEADOS Y SUS DEPENDIEN	251,389.80	17000024	50300000225
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	20130429	9942	PAGO DE FACT.9942 COMPRA DE MACETAS PLASTICAS DE 3" CON CACTU	320,000.00	05610004	50300000226
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130429	56037	PAGO DE FACT. 56037 RECOLECCION DE BASURA	923,676.31	18100060	50300000227
3080	GONGORA MENDEZ JORGE EDUARDO	20130430	451	PRESENTACION DE SHOW INDIA YURIDIA PARA EL DIA JUE	15,080.00	05610020	16000001014
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130430	CFECCAM	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA CLUB ADULTO	5,026.00	05440072	16000001015
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130430	CEEAMPAL	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ARCHIVO MPAL	1,115.00	05440072	16000001016
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20130430	ALUMMZO	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE MARZO 2013	1,733,257.00	05440072	16000001026
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20130430	54652	PAGO DE FACT. 54652 RECOLECCION DE BASURA	1,022,641.65	18100060	50300000228
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	20130430	3198	PAGO DE RESTANTE POR SUMINISTRO Y ENTREGA DE 100 K	150,000.00	06400030	50300000229
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130430	1008	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	82,372.11	06130060	50300000230
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130430	1013	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	8,831.60	06340060	50300000230
2014	GRUPO DRAGO INTERNACIONAL INC, S.A. DE C.V.	20130430	1010	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLIC	58,796.29	06130060	50300000230
					24,515,853.78		