



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 1	20131202	M1089	348,000.00	06850060	50300002507
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	SERVICIO DE COFFE BRAKE PARA JUNTA CON PERSONAL DE	20131202	A1008	2,453.40	06250073	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A1078	3,221.32	06250050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A1062	3,480.00	06250050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL	20131202	A1018	2,992.80	06250048	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	HAMBURGUESA Y REFRESCOS	20131202	A1063	2,291.00	06250033	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1312	928.00	06250020	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS	20131202	A980	2,030.00	06250001	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS	20131202	A1150	4,094.80	06250001	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1313	1,738.84	06250001	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1314	1,738.84	06250001	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A1064	4,048.40	06250001	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A983	3,439.40	06250001	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	PAPAS SABRITAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA EMBOTELLADA	20131202	A1187	2,946.40	06250001	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA	20131202	A1069	4,288.52	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA	20131202	A1084	2,430.20	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA	20131202	A1065	6,223.40	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1265	1,649.52	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A1071	914.08	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A1067	2,166.88	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A985	2,322.32	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A987	3,089.08	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A986	1,927.92	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A994	4,605.20	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A990	3,778.12	05950022	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMPRA DE SABALITOS DE AGUA PARA CARRERA 5K DIA DE	20131202	A884	18,560.00	05610080	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS	20131202	A1153	3,480.00	05610077	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA	20131202	A1002	3,480.00	05610077	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA	20131202	A981	3,480.00	05610077	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1267	3,480.00	05610077	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO INTEGRACION	20131202	A1076	3,480.00	05610077	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMPRA DE HIELO Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DE	20131202	A1077	823.60	05610077	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMPRA DE HIELO Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DE	20131202	A1080	3,480.00	05610077	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	HIELERA Y HIELO PARA EVENTO DE INTE. FAMILIAR	20131202	A924	823.60	05610077	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	RENTA DE JIELERA Y HIELO EN BARRA	20131202	A1010	823.60	05610077	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS	20131202	A1130	522.00	05610075	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA	20131202	A1291	2,372.20	05610075	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1290	556.80	05610071	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1309	2,668.00	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1282	2,668.00	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1281	2,668.00	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS (100) PARA LA SRA R	20131202	a1155	1,450.00	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL	20131202	A1068	2,291.00	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL	20131202	A1193	1,392.00	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL	20131202	A1214	2,668.00	05610050	50300002508



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL	20131202	A1216	2,668.00	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL	20131202	A1215	2,668.00	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL	20131202	A1139	5,498.40	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL	20131202	A1188	3,207.40	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA	20131202	A1273	2,668.00	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL	20131202	A1081	7,574.80	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL	20131202	A1089	2,291.00	05610050	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA	20131202	A999	5,701.40	05610026	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS	20131202	A1129	278.40	05610021	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICADA,BOLSA DE HIELO,LONCHES,HAMBURGUESA	20131202	A1005	11,136.00	05610020	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1086	3,097.20	05610020	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	COMIDA,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,RENTA DE	20131202	A1294	82,244.00	05610020	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	HAMBURGUESA,REFRESCOS Y AGUA PURIFICADA DE 1/2	20131202	A1007	2,064.80	05610020	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA	20131202	A1298	3,190.00	05610020	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS	20131202	A1152	8,871.68	05610010	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	AGUA PURIFICAD,BOLTELLAS,REFRESCOS EN LATA,PAPAS	20131202	A1131	7,196.63	05610010	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	LONCHES,REFRESCOS,ALMUERZOS,CHAROLA DE FRUATAS,	20131202	A1088	7,881.04	05610010	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA	20131202	A1268	8,871.68	05610010	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	RENTA DE HIELERA,BOLSA DE HIELO,REFRESCOS DE LATA	20131202	A1269	8,871.68	05610010	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS REAL	20131202	A1074	1,276.00	05610004	50300002508
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	GATORADE,COMIDAS,REFRESCOS,ARREGLO FUNERAL	20131202	A1200	1,740.00	05160003	50300002508
3185	MONTANA TRASPORTATION SA DE CV	RENTA DE CAMIONETAS POR 30 DIAS PARA TRASLADO DE	20131202	F1672	27,200.00	05320060	50300002509
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	EJERCITADORES MONTEREAL CIRC DE LA PAZ	20131202	1657	71,635.80	06850060	50300002510
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	EJERCITADORES FRACC INSURGENTES	20131202	1658	71,635.80	06850060	50300002510
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131202	1372M	34,737.36	05610080	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131202	1157M	34,296.56	05610080	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131202	1298M	34,737.36	05610080	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131202	1300M	28,624.16	05610080	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131202	1331M	34,737.36	05610080	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131202	1422M	23,357.76	05610080	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,	20131202	1286M	2,459.20	05610075	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA	20131202	1352M	5,243.20	05610075	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO,MICROFONO,PLANTA DE LUZ,SILLA ACOJ	20131202	1033M	7,167.00	05610050	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO,	20131202	1305M	2,146.00	05610032	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	PANTALLA,PLANTA DE LUZ,PARA SECTOR CEDRO PARA EVEN	20131202	1412M	27,231.00	05610021	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,	20131202	1266M	5,614.40	05610021	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA TOLDO,SILLA INFANTIL,MESA INFANTIL,SONIDO ME	20131202	1276M	30,974.32	05610021	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,	20131202	1231M	19,193.36	05610020	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,	20131202	1229M	1,697.08	05610020	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,	20131202	1449M	3,166.80	05610020	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,	20131202	1445M	5,556.40	05610020	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLA ACOJINADAS,SONIDO CHICO,TARIMAS,	20131202	1450M	6,252.40	05610020	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO,	20131202	1330M	26,663.76	05610020	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO,	20131202	1451M	417.60	05610020	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA TARIMA,ESTRUCTURA,SONIDO MEDIANO,	20131202	1448M	7,516.80	05610020	50300002511
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA TOLDO,MESAS,SILLAS Y SONIDO CHICO	20131202	1272M	3,584.40	05610020	50300002511



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA TOLDO,MESAS,SILLAS Y SONIDO CHICO	20131202	1302M	12,476.96	05610020	50300002511
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	20131202	2238A	3,828.00	06250077	50300002512
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE PRENSA E	20131202	2125A	4,366.24	06250046	50300002512
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIO DE COMEDOR DEL 22 ABRIL AL 25 DE MAYO LIC	20131202	2248A	22,470.00	06250033	50300002512
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	20131202	2246A	1,861.80	06250022	50300002512
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	20131202	2239A	6,832.40	06250010	50300002512
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	RENTA DE HIELERA Y COMPRA DE HIELO EN BARRA	20131202	2237A	823.60	05610077	50300002512
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	150 REFRESCOS DE LATA	20131202	2242A	2,088.00	05610050	50300002512
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL	20131202	2127A	1,000.00	05610045	50300002512
1880	PROLIXE, S.A. DE C.V.	RENTA DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE ESCOMBRO DEL DI	20131202	84	62,640.00	05320060	50300002513
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP, TONER LEXMARK, DISCO DURO EXTERNO	20131202	A0672	4,819.80	06020046	50300002515
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP, TONER LEXMARK, DISCO DURO EXTERNO	20131202	A0681	1,972.00	06020046	50300002515
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,CARTUCHO TRICOLOR Y NEGRO	20131202	A0663	2,714.40	06020046	50300002515
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	MOUSE OPTICO USB MARCA MICROSOFT	20131202	A0634	591.60	06020046	50300002515
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPUTADORA COMPLETA CORE 132100/2 LCD 19	20131202	A0627	7,331.20	06020021	50300002515
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHO HP, TONER LEXMARK, DISCO DURO EXTERNO	20131202	A0671	17,400.00	06020003	50300002515
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	TRIZIDE TABLETA DE 3 CUBETA,ALCALOS CUBETE,	20131202	A000981	20,000.00	09210026	50300002516
5191	REFACCIONARIA Y MOTORES DIESEL S.A. DE C.V.	MONOBLOCK,KIT DE REP,BOTADORE,VARILLA,CABEZA REM	20131202	11424	50,000.00	05810060	50300002517
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPI	20131202	B2969	29,545.20	05810080	50300002519
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE KIT DE TIEMPO A LA UNIDAD FORD PLACA RA 20	20131202	B2259	28,153.20	05810060	50300002519
6308	BCX TRADING CO, S.A. DE C.V.	COBERTORES	20131202	A8365	94,499.40	05910004	50300002521
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS	20131202	B15	150,000.00	05910024	50300002522
3989	PUENTE RESENDEZ JORGE	PAGO FAC 060 REVISION DEL AREA DE COMERCIO DEL MUN	20131203	060	30,000.00	05170030	16800000992
3218	EHRlich, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C.	PAGO FAC 134 CUARTO PAGO SERVICIOS DE LOS SERVICIO	20131203	134	188,500.00	16870001	16800000993
3952	GUEL RODRIGUEZ LETICIA	COMPRA DE REGALOS PARA RIFAS EN POSADAS DE PERSON	20131203	5806	131,194.86	05610041	16800000995
3952	GUEL RODRIGUEZ LETICIA	COMPRA DE REGALOS PARA DIFERENTES POSADAS DEL MPIO	20131203	5791	19,000.00	05610004	16800000995
7166	HIGH PERFORMANCE AUTO CENTER S.A DE C.V.	COMPRA DE 4 LLANTAS 265/60 R18	20131203	A6820	22,620.00	06110003	50300002524
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	600 BOLSAS NEGRA PARA BASURA 9 X 120	20131203	A272	29,754.00	06810060	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLSA TRANSPARENTE 40X60 PLASTICO,BOLSA NEGRA PARA	20131203	A192	14,877.00	06810060	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A411	29,754.00	06810060	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A493	370.85	06250024	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLSA TRANSPARENTE 40X60 PLASTICO,BOLSA NEGRA PARA	20131203	A381	513.30	06160050	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACUTIVIDADES ACUATICAS Y	20131203	9891	21,406.64	06160026	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A134	842.16	06120024	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A67	1,310.80	06120024	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A165	754.00	06050060	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABlero DE AJEDREZ,	20131203	A148	11,252.00	05950022	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABlero DE AJEDREZ,	20131203	A66	2,596.00	05610075	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABlero DE AJEDREZ,	20131203	A117	1,816.00	05610075	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A434	3,647.16	05610075	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A197	6,751.20	05610075	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A460	4,738.60	05610075	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A396	6,960.00	05610024	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABlero DE AJEDREZ,	20131203	A86	6,264.00	05610021	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A433	1,620.00	05610021	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A458	2,919.20	05610021	50300002526



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A408	2,486.52	05610021	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLLAS MEDIANAS,TABLA CLIP,TABLERO DE AJEDREZ,	20131203	A77	2,552.00	05610020	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A352	737.76	05610020	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A358	258.48	05610020	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A206	1,610.59	05610020	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A227	1,610.59	05610020	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	SEGURITOS,BOLSAS DE PALOMITAS,CARTONCILLO,HILO	20131203	A353	5,980.96	05610020	50300002526
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO CHICO PARA DIFERENTE	20131203	A386	16,880.32	05610004	50300002526
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE	20131203	593	788.80	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE	20131203	600	6,586.48	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE	20131203	601	4,317.52	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE	20131203	603	522.00	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE	20131203	602	4,489.20	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE	20131203	615	4,249.09	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	FRENOS GENERALES RAM,RECTIFICADO DE DISCOS RAM	20131203	534	5,659.64	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP DE FRENOS GENERALES UNUDAD CHEROKE BLANCA	20131203	336	7,632.80	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION DE DEFENSA DODGE RAM 2011,CAMIO DE	20131203	528	5,008.88	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	599	19,240.92	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	616	7,282.46	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	613	5,156.19	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	610	13,050.00	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	576	3,760.72	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	553	1,441.88	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	511	5,312.80	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	464	4,071.60	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	518	4,317.52	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	589	3,703.88	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	526	5,659.64	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	578	3,365.16	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	597	7,897.28	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	554	1,441.88	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	551	1,441.88	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	581	6,702.48	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	592	10,168.56	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	596	6,702.48	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	549	2,378.00	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	538	2,378.00	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	530	4,367.40	05810080	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	522	4,471.80	05810079	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	426	1,869.92	05810060	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	484	951.20	05810050	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	ALINEACION UNIDAD 403,AFINACION,LIMPIEZA Y AJUSTE	20131203	438	4,883.60	05810048	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	458	10,869.20	05810048	50300002527
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES	20131203	416	4,268.80	05810048	50300002527
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD	20131203	732	300,000.00	05930024	50300002528
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP DIFERENCIAL UNIDAD 335,FRENOS DELANTEROS	20131203	1145	23,861.20	05810080	50300002530



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP DIFERENCIAL UNIDAD 335,FRENOS DELANTEROS	20131203	1146	3,364.00	05810080	50300002530
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP DIFERENCIAL UNIDAD 335,FRENOS DELANTEROS	20131203	1141	6,090.00	05810080	50300002530
6127	SILVA PONCE ERICK ROLANDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA,MOTOCONFORMADORA	20131203	0231	99,397.50	05320060	50300002531
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	CEDULA CITATORIA PARA INSPECCIONES DE DESARR	20131203	A4606	13,739.04	06050071	50300002532
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	CALCA VINIL IMPRESO EN SEL A COLOR	20131203	A4616	1,160.00	06050050	50300002532
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMATO DE JUEZ CALIFICADOR	20131203	A4605	11,832.00	06050032	50300002532
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	NUMEROS PARA CARRERA EN EL PARQUE NIÑOS HEROES	20131203	A4550	2,900.00	06050020	50300002532
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	VOLANTES PARA EL 15 DE SEP-2013	20131203	A4538	23,200.00	06050004	50300002532
6316	CANTU MEDELLIN ALBA	PAGO DE FACTURA 451 COMPRA DE CAJAS DE CHOCOLATE P	20131204	451	55,680.00	05610030	16800000996
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131204	104	13,356.70	06850060	50300002534
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL	20131204	176	22,272.00	06850060	50300002538
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL	20131204	162	33,408.00	06850060	50300002538
6113	SPACE ONE STEEL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PANEL PLEGADO	20131204	A1618	50,000.00	06850060	50300002540
7143	RTV & PRESS NEWS, S.A. DE C.V.	PAQUETE DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ANALISIS MES	20131204	4547	46,400.00	05540046	50300002541
3085	REYES ROCHA DANIEL ANGEL	FOTOGRAFIA DE DESARROLLO ECONOMICO	20131204	026	27,840.00	05530046	50300002543
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT	20131204	09805	4,083.20	06200033	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	PLAYERA TIPO POLO MAYORK CAB LISO	20131204	10618	6,171.20	06200032	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT	20131204	09997	1,200.60	06200020	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT	20131204	09732	7,018.00	06200003	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	BLUSA GABARDINA MANGA LARGA BLANCO	20131204	09868	800.40	06160001	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	LONA DE 2.50X 1.50MTS,PLAYERA DE CUELLO REDONDO V	20131204	11119	1,113.60	06050077	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT	20131204	08113	5,568.00	06050075	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	350 BOLETOS PLASTICO GRUESO COLOR NARANJA CON LOGO	20131204	11444	812.00	06050050	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	BOLETOS PARA EL PARQUE METROPOLITANO	20131204	10617	46,400.00	06050032	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	HOJAS MEMBRETADAS PARA INGRESOS	20131204	10735	5,800.00	06050032	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	HOJAS MEMBRETADAS TAM CARTA A COLOR	20131204	11651	8,700.00	06050032	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	RECIBOS OFICIALES	20131204	10606	43,152.00	06050032	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT	20131204	09981	1,243.06	06050014	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION (TRABAJO DE PETICIONES DE J	20131204	11199	31,320.00	06050010	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT	20131204	09978	3,480.00	06050010	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT	20131204	09979	1,243.06	06050010	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE PRESENTACION PARA REG PEDRO LUSI MORIN	20131204	100018	580.00	06050001	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE PRESENTACION REGIDOR ISIDRO BARRON	20131204	11606	522.00	06050001	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131204	10245	16,100.80	05610080	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	LONA DE 2.50X 1.50MTS,PLAYERA DE CUELLO REDONDO V	20131204	12166	7,586.40	05610050	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131204	11267	1,844.40	05610050	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	BACK 3.66X2.44 JARDIN DE NIÑOS ARSENIO CANTU LEAL	20131204	11169	1,968.17	05610020	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT	20131204	09869	60,320.00	05610010	50300002548
3936	YORTE, S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRESION REALIZADOS A DIFERENTES DEPT	20131204	09975	60,320.00	05610010	50300002548
6124	HUMANIDARTES ESTUDIOS SUPERIORES A.C.	COLEG.MENS. LIC. EN DERECHO A ELEM. DE SSPVY	20131204	A8	29,700.00	16870001	50300002551
6124	HUMANIDARTES ESTUDIOS SUPERIORES A.C.	COLEG.MENS. LIC. EN DERECHO A ELEM. DE SSPVY	20131204	A9	29,700.00	16870001	50300002551
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION	20131205	31	92,800.00	05350020	16800001004
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	CLAVOS PARA BOYAS	20131205	2826	9,280.00	06340060	50300002554
5003	ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131205	362	129,920.00	05320060	50300002555
3780	MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	RENTA DE UNIDAD BILINDADA POR 15 DIAS ENTRE LOS ME	20131205	A340	71,000.00	05350072	50300002556
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,ESTRUCTURA	20131205	2097E	23,357.76	05610080	50300002557



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,ESTRUCTURA	20131205	2098E	23,357.76	05610080	50300002557
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,ESTRUCTURA	20131205	2099E	23,357.76	05610080	50300002557
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,FUENTE	20131205	2073E	23,357.76	05610080	50300002557
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,FUENTE	20131205	2084E	23,357.76	05610080	50300002557
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,AUDIO,FUENTE	20131205	2086E	23,357.76	05610080	50300002557
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,PROYECTOR	20131205	2072E	17,168.00	05610080	50300002557
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS ,MICROFONO,TOLDO,MESAS	20131205	2089E	33,704.96	05610080	50300002557
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV	20131205	078	7,134.00	05810080	50300002558
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV	20131205	079	8,676.80	05810080	50300002558
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV	20131205	080	1,508.00	05810080	50300002558
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	REPARACION DE UNIDADES DE SSPYV	20131205	081	2,088.00	05810080	50300002558
0666	OVERHAULING COLLISON, S.A. DE C.V.	REPARACIONES DE UNIDADES ASIGANADAS A LA SSPYV	20131205	097	6,612.00	05810080	50300002558
6271	LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA	SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008,	20131205	506	70,000.00	06430007	50300002559
3199	SERBA 21, S.A. DE C.V.	60 BICICLETAS R-12 Y 60 BICICLETAS R-16	20131205	CFDI1828	92,707.20	05610033	50300002561
6308	BCX TRADING CO, S.A. DE C.V.	60000 BOLSITAS MIX NAVIDEÑA MINI	20131205	A8368	178,200.00	05610033	50300002562
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO Y CELD	20131205	743	85,000.00	05870080	50300002563
2065	VELA RAMOS MARIO	BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D	20131205	0998	75,000.00	17000004	50300002564
8557	CONSTRUCTORA VILLA LA FAMA, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONES DE 3 1/2 PARA TRABAJOS EN DIV	20131205	3652	150,800.00	05350060	50300002565
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	180 LTS DE SUMINISTRO DE FUJICIDA PARA ARBOLES,250	20131205	.3521	212,860.00	17000060	50300002566
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	4 DESBROZADORA MCA STHILMOD FS-450	20131205	2917	103,286.45	06340060	50300002566
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA SERVILLETAS,BOTA	20131205	2566	1,842.08	06250050	50300002566
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	FRIJOL,SALCHICHA,CHORIZO,BOLSAS DE CHICHARRONES	20131205	2565	3,007.30	06250033	50300002566
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA SERVILLETAS,BOTA	20131205	2567	2,130.92	06250033	50300002566
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	REFRESCOS,AGUA EPURA,CHAROLA DE FRUTA	20131205	2568	1,561.36	06250033	50300002566
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	2000 SANI WICH Y REFRESCOS PARA (PARA EVENTO EN EL	20131205	2177	34,800.00	06250020	50300002566
8489	GRUPO COMERCIAL JARAMILLO, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ASPERSORES PGP PS-04-04	20131205	3530	174,528.96	06160075	50300002566
8411	ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ESCOLARES,INDICADOR DE	20131205	2043	8,004.00	06830060	50300002567
8411	ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS ESCOLARES,INDICADOR DE	20131205	2031	97,324.00	06830060	50300002567
8411	ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DIV	20131205	3188	133,400.00	05350060	50300002567
8411	ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DIV	20131205	2923	133,400.00	05350060	50300002567
8411	ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	20131205	3708	133,400.00	05350060	50300002567
6320	REYES GUZMAN VERULO	PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET	20131206	H886	3,830.19	05170045	50300002571
6320	REYES GUZMAN VERULO	PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET	20131206	H886	11,490.56	05170033	50300002571
6320	REYES GUZMAN VERULO	PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET	20131206	H886	3,830.19	05170031	50300002571
6320	REYES GUZMAN VERULO	PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET	20131206	H886	3,830.19	05170030	50300002571
6320	REYES GUZMAN VERULO	PAGO RECIBO HONORARIOS H886 CAPACITACION COMPRANET	20131206	H886	-	02300002	50300002571
3820	RENTACOM TRONCAL SA DE CV	RENTA DE FRECUENCIA DESFILE CIVICO -2013	20131206	F03869	46,400.00	05360021	50300002572
6319	MANCA TELLO LILIANA	PAGO FAC 856 PRESENTACION ESPECTACULO NAVIDEÑO 11	20131206	856	5,220.00	05610050	50300002573
1880	PROLIXE, S.A. DE C.V.	RENTA DE EXCAVADORA PARA RETIR DE ESCOMBRO DEL DIV	20131206	85	20,880.00	09210026	50300002574
6271	LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA	SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008,	20131206	506	75,000.00	06430007	50300002575
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB	20131206	B2713	50,251.20	05810080	50300002576
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB	20131206	B2264	12,226.40	05810080	50300002576
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A2561	689.47	09210026	50300002577
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A2143	6,774.92	09210026	50300002577
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A2498	4,399.30	06340060	50300002577
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A2506	528.06	06340060	50300002577



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A2547	9,901.30	06340060	50300002577
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A2551	11,592.05	06340060	50300002577
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A2496	539.01	06160004	50300002577
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A2093	2,349.58	05870042	50300002577
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A1990	11,205.37	05870042	50300002577
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A1929	512.87	05870042	50300002577
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A2497	1,345.07	05870041	50300002577
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA,PINTURA,MANGUERA,CINTA MASKIN,LIMPIA	20131206	A2501	163.00	05810080	50300002577
1790	GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS	20131206	0525	11,716.00	05810080	50300002578
1790	GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS	20131206	0527	11,716.00	05810080	50300002578
1790	GONZALEZ GUAJARDO JUAN EDUARDO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS	20131206	0528	11,716.00	05810080	50300002578
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE	20131206	0142	1,618.20	09210026	50300002579
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA # 06 MARCA STH	20131206	0131	1,685.48	06340060	50300002579
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE	20131206	0154	1,090.40	05850060	50300002579
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE	20131206	0153	1,748.12	05850060	50300002579
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	REPARACION DE DESBROZADORA Y PODADORAS DEL AREA DE	20131206	0152	1,748.12	05850060	50300002579
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	REPARACION DE MOTOSIERRA DE EXTENSION	20131206	0149	2,916.24	05850060	50300002579
3135	MOTOSIERRA Y ACCESORIOS FLORES GONZALEZ SA DE CV	2 SPK 14,RUEDA DE PLASTICO DE 14"	20131206	0136	786.48	05810026	50300002579
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE FACT. 68173 RECOLECCION DE DESECHOS	20131206	68173	454,465.48	18100060	50300002580
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE FACT. 67629 RECOLECCION DE DESECHOS	20131206	67629	146,000.00	18100060	50300002580
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO	20131206	CFD22492	400,000.00	06100072	50300002581
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS	20131206	B15	300,000.00	05910024	50300002582
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI	20131206	B18	500,000.00	05910024	50300002583
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	PISTA MOVIL PARA PATINAJE SOBRE HIELO EN PLAZA PRI	20131206	A38	200,000.00	18090001	50300002584
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	JUEGO DE REQUISICIONES DE COMPRA ORIGINAL Y COPIA	20131206	A4645	21,402.00	06050033	50300002587
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	MESITA DE ARCHIVO MOVIL, FABRICADA EN MELAMINA	20131206	523	1,276.00	06410080	50300002588
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	20131206	522	1,647.20	06410031	50300002588
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	20131206	521	1,647.20	06410031	50300002588
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	20131206	530	9,604.80	06410011	50300002588
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SILLA SECR. C/BARAZO, ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS	20131206	524	18,328.00	06400046	50300002588
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS DE VISITAS,3 PLAZAS,TAPIZADA SENS	20131206	367	6,438.00	06400020	50300002588
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	222 ESTUDIOS ANTIDOPING SOLICITADOS PARA PERSONAL	20131206	2173	30,276.00	05930080	50300002589
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01	20131206	M1088	81,200.00	05860060	50300002590
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DA-	20131206	2257	81,200.00	06250072	50300002591
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE	20131206	2542	400.48	06340003	50300002592
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINAS PARA DIFERE	20131206	1942	4,429.17	06020050	50300002592
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE	20131206	2585	8,700.00	06020003	50300002592
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE	20131206	2542	11,217.43	06020003	50300002592
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINAS PARA DIFERE	20131206	1912	229.68	06000075	50300002592
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE OFICINAS PARA DIFERE	20131206	1892	2,064.45	06000050	50300002592
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE	20131206	2580	6,621.86	06000050	50300002592
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE	20131206	2578	6,264.00	06000050	50300002592
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE	20131206	2567	2,296.80	06000032	50300002592
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE	20131206	2542	781.38	06000003	50300002592
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS OPALINAS,LEGAJOS TAM CARTA Y OFICIO,HOJAS DE	20131206	2579	7,230.05	05950022	50300002592
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131206	2137	19,505.40	05610080	50300002593



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK	20131206	A000017	4,756.00	05610021	50300002593
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131206	2133	1,740.00	05610020	50300002593
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO CHICO,MICROFONO INALAMBRICO,SILLA	20131206	2132	10,063.00	05610004	50300002593
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	CUBETA PINTURA,BROCHA,RODILLO	20131206	MTY2389	24,053.76	05870042	50300002594
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	EXTENSION PARA RODILLO,BROCHA,RODILLO	20131206	MTY2375	23,993.44	05870042	50300002594
3839	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	JUEGO INFANTIL TERMINATOR PLUS HD	20131206	150	52,084.00	06850060	50300002595
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA	20131206	1935	28,710.00	05610032	50300002596
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA	20131206	1931	18,995.00	05610020	50300002596
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA	20131206	1926	27,973.40	05610020	50300002596
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB	20131206	B2706	32,712.00	05810080	50300002597
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB	20131206	B2705	45,158.80	05810080	50300002597
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB	20131206	B2709	18,049.60	05810080	50300002597
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMB	20131206	B2158	14,024.40	05810080	50300002597
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE SISTEMA DE ENCENDIDO A LA UNIDAD 267 PLACA	20131206	B2372	20,624.80	05810080	50300002597
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES 333,339,417,329,22	20131206	B2967	76,188.80	05810080	50300002597
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	PAGO FAC 0040 ROTULACION DE 200 ETIQUETAS PARA DIF	20131206	0040	11,890.00	05860060	50300002598
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E	20131206	1928	171,575.16	05320060	50300002599
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA REALIZAR TRANAJOS E	20131206	1911	28,424.84	05320060	50300002599
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA	20131206	A0667	25,311.20	06430007	50300002600
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA	20131206	A0656	3,232.92	06020071	50300002600
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA	20131206	A0666	1,595.00	06020033	50300002600
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA	20131206	A0660	2,436.00	06020021	50300002600
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA	20131206	A0655	3,665.60	06020020	50300002600
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131206	3080	3,190.00	05810080	50300002601
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131206	3103	3,306.00	05810080	50300002601
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131206	3102	3,306.00	05810080	50300002601
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR DE 12 PLACAS (RG61785)CAMBIO DE CADENA	20131206	3066	2,146.00	05810010	50300002601
6328	ESCALANTE FORTEA ENRIQUE JAVIER	MANTENIMIENTO EN AUDITORIO MPAL	20131206	CFDI1	122,748.88	05870033	50300002603
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL	20131206	177	22,272.00	06850060	50300002604
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION DE 3.52 TON PLATAFORMA	20131206	97	114,840.00	05320060	50300002605
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	ABONO A ADEUDO SEGUN LISTADO 1	20131209	09122013	250,000.00	05420072	16800001022
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131209	1102	20,600.00	05810080	50300002607
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131209	1131	754.00	05810080	50300002607
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131209	1130	870.00	05810080	50300002607
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131209	1128	1,716.80	05810080	50300002607
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131209	1126	2,644.80	05810080	50300002607
9342	GUERRA GARZA RAMON	BALATAS,LIQUIDO FRENOS,PUGRADO GENERAL,MANO DE O.	20131209	1138	6,171.20	05810060	50300002607
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	AFINACION MAYOR,FRENOS GRALES,DISCO DELANTERO,BOMA	20131209	B2708	48,024.00	05810080	50300002608
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR,TAPA DE PUNTERIAS,A	20131209	B2111	3,804.80	05810080	50300002608
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR,TAPA DE PUNTERIAS,A	20131209	B2389	7,389.20	05810080	50300002608
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	222 ESTUDIOS ANTIDOPING SOLICITADOS PARA PERSONAL	20131209	2174	40,552.00	05930080	50300002609
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131209	293	13,340.00	05610077	50300002610
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131209	294	13,340.00	05610077	50300002610
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131209	295	13,340.00	05610077	50300002610
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	PAGO DE FACTURA 0790 SERVICIO DE BANQUETE 200 PERS	20131210	790	50,228.00	05160046	16800001034
6299	REGIO ASISTENCIA GRUAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	PAGO FAC 2434 PLATAFORMAS EVENTO 18 DE NOVIEMBRE D	20131210	2434	31,360.00	05540033	16800001035



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6333	RAMOS GARZA GLADIS ELENA	PAGO FAC 390 COMPRA DE 700 ALGODONES DE AZUC	20131210	389	9,338.00	05610050	16800001038
6333	RAMOS GARZA GLADIS ELENA	PAGO FAC 389 COMPRA DE 200 ALGODONES DE AZUC	20131210	389	4,408.00	05610020	16800001038
6271	LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA	SERVIDOR HP PROILANT DL 360,WINDOWS SERVER 2008,	20131210	506	61,231.47	06430007	50300002621
2065	VELA RAMOS MARIO	BANQUETE PARA POSADA DE JUECES AUXILIARES,COMITE D	20131210	0998	200,000.00	17000004	50300002622
8198	BRACHO LEAL FRANCISCO JAVIER	FAC 0286 PAGO DE TROFEOS PREMIACION DE FUTBOL RAPI	20131211	286	3,027.60	05950041	16800001039
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131211	74	15,051.23	06850060	50300002625
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131211	98	2,208.64	06850060	50300002625
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131211	107	11,616.24	06850060	50300002625
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131211	101	28,449.00	06850060	50300002625
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131211	105	19,139.54	06850060	50300002625
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131211	108	28,234.40	06850060	50300002625
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION PLACAS RF18336, RG20442, RF18335, RF1	20131211	98	127,600.00	05320060	50300002627
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	COMPRA DE JUGETES Y 3500 COBERTORES PARA POSADAS D	20131211	884	30,000.00	05610004	50300002628
3032	MARESSA PROYECTOS Y ACABADOS SA DE CV	MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	20131211	000080	30,000.00	05320060	50300002629
2052	ENERLOC SA DE CV	PEQUESCALADA,PIEDRAS PARA ESCALAR,COLCHONETA	20131211	2074	20,000.00	09210026	50300002630
3820	RENTACOM TRONCAL SA DE CV	RENTA DE FRECUENCIAS SERVICIO CORRESPONDIENTE AL M	20131211	F03707	6,124.80	05360048	50300002631
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCRETOS PARA DIFERENTES PLAZA EN COL	20131211	182	22,272.00	06850060	50300002632
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	30 BICICLETAS NIÑO RODADA 20	20131211	CFDI1848	31,320.00	05610033	50300002633
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO,PLANTA DE LUZ,ESTRUCTURA PARA BACK	20131211	A000005	51,086.40	05610020	50300002638
1877	SOLOCNC SA DE CV	RENTA DE BARREDORA PERIODO DEL 26/02/13 AL 24/03/1	20131211	SCN20	75,000.00	05320060	50300002640
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA	20131211	1692	2,372.20	05610073	50300002641
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA	20131211	1450	8,120.00	05610033	50300002641
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA	20131211	1927	18,995.00	05610020	50300002641
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA	20131211	1693	21,407.80	05610020	50300002641
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DA-	20131211	2257	100,000.00	06250072	50300002642
8375	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE HORTICULTURA, S.A. DE C.V.	3º ETAPA PARQUE METROP. RECURSO CONADE 2013	20131211	FR 6757	1,498,555.56	07650071	50300002643
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	PAGO FAC A 41 SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE A	20131211	A41	40,600.00	05840007	50300002644
6487	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS	20131211	983696A	13,176.00	17000033	50300002645
6487	IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	20131211	1246348A	42,486.00	05610041	50300002645
5515	CARRLUNSA SA DE CV	CARTERA DE EMPAQUES,BOMBA DE ACEITE,ANILLOS FORD	20131211	3231	30,000.00	05810060	50300002646
6289	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3000 NOCHE BUENAS	20131211	O204	50,000.00	06850060	50300002647
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M	20131211	1939	72,289.58	06850033	50300002648
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M	20131211	1941	72,289.58	06850033	50300002648
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M	20131211	1942	5,500.00	06850033	50300002648
3088	MARTINEZ GARZA ARTURO	BOTA TIPO DIELECTRICO CASQUILLO DE PLAS,BOTA CAS	20131211	1266	4,582.00	06210060	50300002650
3088	MARTINEZ GARZA ARTURO	BOTA TIPO DIELECTRICO CASQUILLO DE PLAS,BOTA CAS	20131211	1267	8,584.00	06210060	50300002650
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS	20131211	3470	1,566.00	06050033	50300002651
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS	20131211	3472	2,871.00	06050032	50300002651
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS	20131211	3471	2,871.00	06050032	50300002651
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS	20131211	3469	3,456.80	06050032	50300002651
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	FORMAS DE BOLETOS P/COMIDA EN DIVERTIPARQUE,BANDAS	20131211	3474	40,020.00	06050003	50300002651
3183	LOZANO GUTIERREZ ELIGIO	PAGO FAC 839 PAGO POSADA NAVIDEÑA	20131212	839	30,044.00	05160003	16800001048
6336	JAIME VELA MIGUEL ANGEL	REPARACION DE RIN Y AMORTIGUADOR POR DAÑOS BACHE	20131213	6336	5,660.00	05220011	16800001055
9491	GAVIÑA BALCAZAR GERARDO	FAC 0090 PAGO ARBITRAJE DE 47 PARTIDOS TORNEO DE F	20131213	0090	10,086.20	05950041	16800001059
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION	20131213	31	92,800.00	05350020	16800001067
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE TALON DE NOMINA MES DE AGOSTO	20131213	YM10259	10,123.97	05760031	50300002652



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE DE NOMINAS MES SEPTIEMBRE-2013	20131213	YM10539	11,724.47	05760031	50300002652
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE DE NOMINAS Y CUOTA MES DE MAYO-13	20131213	YM9386	10,442.00	05760030	50300002652
3826	FUNDACION INTERNACIONAL DE CABALGANTES Y ACT. EC. AC	TERAPIAS ECUESTRES MES DE DICIEMBRE-2013	20131213	0643	18,700.00	05170050	50300002654
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR	20131213	0585	1,334.00	06260003	50300002655
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	COCIDO,BISTECK,PAPA,CHAYOTE,ARROZ,FRIJOL,CONSOMATE	20131213	0584	374.60	06250050	50300002655
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	COCIDO,BISTECK,PAPA,CHAYOTE,ARROZ,FRIJOL,CONSOMATE	20131213	0583	3,208.00	06250050	50300002655
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR	20131213	0550	811.00	06250050	50300002655
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR	20131213	0588	3,083.20	06250050	50300002655
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR	20131213	0601	1,079.06	06250010	50300002655
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR	20131213	0602	725.00	06250010	50300002655
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR	20131213	0573	2,940.40	06250001	50300002655
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR	20131213	0621	730.80	06120024	50300002655
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR	20131213	0623	1,403.60	06120024	50300002655
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	PASTA DE FIDEOS,CREMA,MAYONESA,PLATOS,TENEDOR	20131213	0603	5,805.80	05610020	50300002655
1666	COPYTARGET SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	BANDERAS DE 4.90 X 2 MTS CON LOGOTIPOS DE ARMAS NU	20131213	323	34,278.00	06160003	50300002657
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131213	296	13,340.00	05610077	50300002658
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA	20131213	298	13,340.00	05610077	50300002658
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOWS DE ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZA	20131213	299	13,340.00	05610077	50300002658
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 150,154,162 Y PIPA	20131213	0615	50,000.00	05810060	50300002659
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE CAJA Y TAPA TRASERA,REP DE RADIADOR Y AFINA	20131213	B2500	58,938.80	05810033	50300002660
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M	20131213	1942	66,135.80	06850033	50300002661
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M	20131213	1943	69,533.42	06850033	50300002661
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M	20131213	1944	66,237.62	06850033	50300002661
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES PARA PLAZAS DEL M	20131213	1945	70,095.80	06850033	50300002661
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS IMPRESAS EN SELECCION A COLOR,LONAS, IMP	20131213	3075	50,170.00	06050033	50300002662
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B	20131213	A600	51,736.00	06050033	50300002663
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B	20131213	A609	52,896.00	05260003	50300002663
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI	20131213	B18	100,000.00	05910024	50300002664
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PAGO FAC 409 MATERIAL SOLICITADO PARA REMODELACION	20131213	409	32,920.80	05610020	50300002665
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131213	102	7,894.15	06850060	50300002667
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131213	53	7,228.31	06850060	50300002667
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131213	106	12,609.20	06850060	50300002667
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJOS VARIOS DE REMODELACION E IMPERMEABILIZACI	20131213	197	25,000.00	05870050	50300002668
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01	20131213	M1088	87,000.00	05860060	50300002669
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	THONER VARIOS COLORES,CARTUCHOS HP,COMPUJTADORA	20131213	A0657	5,839.52	06430032	50300002672
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO	20131213	A 0682	452.40	06160003	50300002672
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO	20131213	A 0695	7,331.20	06020069	50300002672
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	CARTUCHOS,Y MOUSE OPTICO	20131213	A0698	3,930.08	06020041	50300002672
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO	20131213	A 0609	4,749.04	06020036	50300002672
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO	20131213	A 0751	2,361.76	06020032	50300002672
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO	20131213	A 0669	4,454.40	06020024	50300002672
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE CARTUCHOS, Y EQUIPO DE COMPUTO	20131213	A 0700	881.60	06020020	50300002672
6322	ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE, SA. DE CV	EVENTO DEL PROXIMO JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2013	20131216	16122013	16,500.00	05160003	16800001073
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	PAGO FAC 0802 COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS DE PUERCO	20131216	00802	33,930.00	05160046	16800001074
5103	CITITOUR, S.A. DE C.V.	VIAJE REDONDO A VERACRUZ AGENDA DESDE LO LOCAL 201	20131216	11367	8,620.00	05120010	50300002675
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI	20131216	B18	200,000.00	05910024	50300002676



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	ALAMBRE GALVANIZADO,VARILLA CORRUGADA PARA PLAZA D	20131216	116	2,998.37	06850060	50300002677
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	MALLA CICLONICA PARA PÑAZA DE LA COL. CONCORDIA	20131216	46	2,612.32	06850060	50300002677
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	POLIN DE 5X6MTS,PTR 200 CALIBRE 18 DE 6MTS POLIN	20131216	62	6,762.80	06850060	50300002677
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131216	70	1,925.37	06850060	50300002677
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131216	97	1,861.57	06850060	50300002677
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131216	56	9,122.13	06850060	50300002677
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	POLIN DE 5X6MTS,PTR 200 CALIBRE 18 DE 6MTS POLIN	20131216	47	10,491.04	06340060	50300002677
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	TUBO NEGRO,TUBO GALVANIZADO, PTR 2X2 CAL 14,MALLA	20131216	96	8,477.28	06340060	50300002677
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	MALLA CICLONICA,PORTON INSTALADOS EN AREA DE ADQ	20131216	55	22,346.88	05870033	50300002677
2085	LAMINAX CENTRO DE SERVICIOS SA DE CV	POLIN DE 5X6MTS,PTR 200 CALIBRE 18 DE 6MTS POLIN	20131216	58	4,008.96	05810060	50300002677
6271	LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA	OBRA ELECTRICA,SOPORTE,MODULO Y WINDOWS SERVER PAR	20131216	507	100,000.00	06430007	50300002680
5364	RG Y ASOC, S.C.	MES DE NOVIEMBRE DERIVADO DE LAS NOTIFICACIONES	20131216	0506	69,600.00	05540072	50300002681
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	UNIFORME PARA BASQUETBOL	20131216	F1485	6,265.96	05950022	50300002682
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	UNIFORME PARA BOX	20131216	F1484	7,399.96	05950022	50300002682
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	UNIFORME PARA SQUASH OLIMPIADA Y PARAOLIMPIADA NL	20131216	F1486	4,860.03	05950022	50300002682
1201	CREACIONES NEIM'S, S.A. DE C.V.	UNIFORMES SECRETARIALES OTOÑO-INVIerno	20131216	15-A	250,000.00	06200072	50300002683
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL	20131216	303	13,340.00	05610077	50300002684
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL	20131216	305	13,340.00	05610077	50300002684
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL	20131216	300	11,600.00	05610020	50300002684
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPI	20131216	B2950	40,321.60	05810048	50300002685
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VARIAS UNIDADES DEL MPI	20131216	B2948	15,520.80	05810030	50300002685
9342	GUERRA GARZA RAMON	POLEA Y BALERO,REP CON MANTENIMIENTO A UNIDADES 2	20131216	1159	44,741.20	05810080	50300002686
9342	GUERRA GARZA RAMON	REP Y MANTENIMIENTO A UNIDADES 361,348,338,317,403	20131216	1102	20,000.00	05810080	50300002686
6235	CASTILLO TREVIÑO BALTAZAR	RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA 1ER INFORME DE GO	20131217	0005	14,384.00	05610020	50300001078
6269	ALANIS LEAL SOLUS GERARDO	PAGO FAC 1761 FABRICACION DE PARRILLA PARA DRENAJE	20131217	1761	41,017.00	05860060	16800001079
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	SERVICIO DE BANQUETE PARA 3000 PERSONAS POSADA PAR	20131217	0791	294,640.00	05610004	16800001081
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131217	289	13,340.00	05810077	50300002687
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131217	290	13,340.00	05610077	50300002687
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131217	291	13,340.00	05610077	50300002687
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131217	292	13,340.00	05610077	50300002687
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	SHOW DE PAYASOS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL MPIO	20131217	280	4,756.00	05610075	50300002687
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS Y PAPEL CON REC. SUBSEMUN 2013	20131217	2713	10,000.00	16870007	50300002688
6083	JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	POSADA EMPLEADOS DE CONFIANZA 19/12/13	20131217	234	119,480.00	05610041	50300002689
6327	CREATIVIDAD ORGANIZADA Z S.A. DE C.V	FABRICACION Y MONTAJE DE 3 VILLAS NAVIDEÑAS,TRINEO	20131217	00935	150,262.92	05610033	50300002690
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	5000 INVITACIONES A COLOR (DIA DEL MAESTRO 2011)	20131217	2895	54,230.00	06050020	50300002691
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	MANO DE OBRA DE PINTURA EN PISO DE CANCHA POLICALE	20131217	0047	18,374.40	06850060	50300002692
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	MANO DE OBRA DE PINTURA EN PISO DE CANCHA POLICALE	20131217	0049	25,928.32	06850060	50300002692
7077	LAVAMAC, S.A. DE C.V.	SHOCK CORRECTIVO,CRISTALIN,CLORIZIDE TABLETAS,	20131217	A000933	30,000.00	06930060	50300002693
2065	VELA RAMOS MARIO	PARILLADA PARA 3000 PERSONAS POR POSADA DE JUECES	20131217	1063	100,000.00	05910004	50300002695
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	RENTA DE MESAS, SILLAS,TOLDOS,TARIMAS,SONIDO PARA	20131217	-1707	100,000.00	05610033	50300002696
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	PAGO FAC 0804 SERVICIO DE BANQUETE PARA POSADA NAV	20131218	804	37,635.04	05610010	16800001100
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM	20131218	1756	8,391.99	17000060	16800001102
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI	20131218	1742	7,039.12	17000050	16800001102
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI	20131218	1751	1,408.41	17000050	16800001102
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	CALCOMANIAS,PLUMAS,CARTUCHO,DESECHABLES,HOJAS TAM	20131218	1758	8,199.36	17000041	16800001102
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA,PLUMAS GEL, LAPICEROS,PI	20131218	1596	11,484.00	17000041	16800001102



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	CALCOMANIAS, PLUMAS, CARTUCHO, DESECHABLES, HOJAS TAM	20131218	1801	5,022.80	17000033	16800001102
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA, PLUMAS GEL, LAPICEROS, PI	20131218	1820	5,118.48	17000033	16800001102
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	CALCOMANIAS, PLUMAS, CARTUCHO, DESECHABLES, HOJAS TAM	20131218	1716	1,736.52	17000032	16800001102
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA, PLUMAS GEL, LAPICEROS, PI	20131218	1818	2,394.73	17000031	16800001102
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	CALCOMANIAS, PLUMAS, CARTUCHO, DESECHABLES, HOJAS TAM	20131218	1704	23,795.66	17000020	16800001102
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MQUINA TAM CARTA, PLUMAS GEL, LAPICEROS, PI	20131218	1750	3,269.71	17000020	16800001102
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	SOBRE MANILA, CAJA PLUMA, CAJA FOLDER, CHAROLA, GRAPAD	20131218	1800	494.90	17000020	16800001102
6107	PALOMO RODRIGUEZ RAMIRO	PAGO FAC 016MENSUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	20131218	016	34,800.00	16870001	18400000007
6328	ESCALANTE FORTEA ENRIQUE JAVIER	MANTENIMIENTO EN AUDITORIO MPAL	20131218	CFDI 1	122,748.88	05870033	50300002698
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 1	20131218	M1089	859,313.50	06850060	50300002699
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	2188	1,357.20	05950022	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	2187	1,397.80	05950022	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	2180	12,035.00	05610077	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000047	3,480.00	05610077	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000009	649.60	05610075	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000008	2,807.20	05610075	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	2176	835.20	05610075	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000038	278.40	05610075	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000042	5,939.20	05610075	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000044	974.40	05610075	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000065	4,837.20	05610075	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000067	696.00	05610075	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000073	696.00	05610075	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000068	2,807.20	05610075	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000045	1,740.00	05610050	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000010	8,352.00	05610024	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000055	928.00	05610021	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000029	24,911.00	05610021	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000016	1,670.40	05610021	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000062	4,756.00	05610021	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000069	556.80	05610021	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BAC	20131218	A000032	7,540.00	05610020	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000034	1,276.00	05610020	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000033	1,740.00	05610020	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000037	4,814.00	05610020	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	2181	556.80	05610020	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	2174	7,888.00	05610020	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000043	5,533.20	05610020	50300002700
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA MICROFONO, PLANTA DE LUZ, ESTRUCTURA PARA BACK	20131218	A000023	7,656.00	05610003	50300002700
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO, TOLDO, MESA RECTANGULAR, SILLA	20131218	0988A	11,716.00	05610075	50300002701
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO, TOLDO, MESA RECTANGULAR, SILLA	20131218	0962A	10,741.60	05610024	50300002701
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO, TOLDO, MESA RECTANGULAR, SILLA	20131218	0967A	10,741.60	05610024	50300002701
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO, TOLDO, MESA RECTANGULAR, SILLA	20131218	0969A	29,760.96	05610021	50300002701
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO, TOLDO, MESA RECTANGULAR, SILLA	20131218	0963A	29,760.96	05610021	50300002701
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO, TOLDO, MESA RECTANGULAR, SILLA	20131218	0959A	2,598.40	05610020	50300002701
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO, TOLDO, MESA RECTANGULAR, SILLA	20131218	0954A	17,400.00	05610020	50300002701



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131218	0989A	2,482.40	05610020	50300002701
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131218	0966A	2,598.40	05610020	50300002701
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131218	0961A	1,740.00	05380024	50300002701
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131218	0968A	1,740.00	05380024	50300002701
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131218	0844A	29,580.00	05380020	50300002701
0647	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE 20 GENERADORES PARA CARROS ALEGOR1	20131218	20GEN	16,240.00	05610033	50300002703
6083	JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC 231 PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS BAR	20131218	231	118,320.00	05610033	50300002704
1996	NUÑEZ BAZALDUA ROGELIO	PAGO RENTA DE 10 EQUIPOS DE SONIDO PARA CARROS ALE	20131218	10EQ	52,200.00	05610033	50300002705
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	POR SERVICIO DE ALIMENTOS SEGUN LICITACION NO. DA-	20131218	2257	163,592.00	06250072	50300002706
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	LICITACION Nº DA-LP-04-12 SERVICIO DE COMEDOR	20131218	2284A	68,408.00	06250033	50300002706
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD 506,507,509	20131218	314	919.42	05810080	50300002707
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD 506,507,509	20131218	315	919.42	05810080	50300002707
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD 506,507,509	20131218	316	919.42	05810080	50300002707
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,MANO DE OBRA UNIDAD 505	20131218	313	919.42	05810080	50300002707
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,MANO DE OBRA UNIDAD 505	20131218	312	1,035.42	05810080	50300002707
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD 255 RG-63516,	20131218	255	22,019.13	05810060	50300002707
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E	20131218	1928	200,000.00	05320060	50300002708
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL	20131218	306	13,340.00	05610077	50300002711
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL	20131218	307	13,340.00	05610077	50300002711
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	ANIMACION PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL	20131218	308	13,340.00	05610077	50300002711
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT	20131218	310	11,600.00	05610020	50300002711
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT	20131218	304	13,340.00	05610010	50300002711
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y CARTUCHOS	20131218	1976	12,643.63	06020077	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORA MODELO 49 A (3 PIEZAS)	20131218	1945	6,002.65	06020032	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA	20131218	2581	3,073.77	06020022	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,GRAPADORA,CINTA MAGICA	20131218	2380	8,172.20	06000080	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	PROTECTOR PARA HOJAS	20131218	1950	229.68	06000075	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA	20131218	2307	440.80	06000071	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CAJA METALICA,ROTAFOlio,HOJA PARA ROTAFOlio,CALCU	20131218	2495	3,630.80	06000069	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT	20131218	2546	681.16	06000046	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS OPALINA	20131218	2221	452.40	06000046	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA	20131218	2085	2,146.00	06000045	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA	20131218	2201	3,940.51	06000041	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT	20131218	2514	3,920.22	06000041	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS TAM CARTA Y OFICIO,PLUMAS,CINTA,CLIPS,LIGAS	20131218	2274	2,981.97	06000036	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,LEGAJOS,POST-IT,CINTA,BROCHES,PRIT	20131218	2439	10,306.60	06000033	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CAJA METALICA,ROTAFOlio,HOJA PARA ROTAFOlio,CALCU	20131218	2515	2,314.20	06000032	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CAJA METALICA,ROTAFOlio,HOJA PARA ROTAFOlio,CALCU	20131218	2512	1,893.18	06000032	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CAJA METALICA,ROTAFOlio,HOJA PARA ROTAFOlio,CALCU	20131218	2499	6,253.10	06000032	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CAJA METALICA,ROTAFOlio,HOJA PARA ROTAFOlio,CALCU	20131218	2498	4,433.86	06000030	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA	20131218	2517	2,272.68	06000024	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA	20131218	2583	2,185.46	06000022	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS HP,PROTECTOR,SOBRES MANILA,CINTA MAGICA	20131218	2566	4,572.44	06000021	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,GRAPADORA,CINTA MAGICA	20131218	2381	1,176.74	06000021	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ,PLUMAS,LIBRETA,GRAPADORA,CINTA MAGICA	20131218	2416	6,795.86	06000020	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQUINA TAM CARTA Y OFICIO,LIBRETA PROF	20131218	1978	13,402.79	06000016	50300002713



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CAJA METALICA, ROTAFOLIO, HOJA PARA ROTAFOLIO, CALCU	20131218	2513	226.20	06000010	50300002713
7902	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS HP, PROTECTOR, SOBRES MANILA, CINTA MAGICA	20131218	2572	81.20	05610021	50300002713
5364	RG Y ASOC, S.C.	PAGO FAC 0508 ASESORIA JURIDICA	20131218	0508	116,000.00	05540072	50300002714
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TORNILLO DE AJUSTE, CAMARA RODADA 20, LLANTA RODADA	20131218	A2279	4,650.18	09210026	50300002715
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	THERMOS DE 18.9 LTS, CODO, REDUCCION, DIABLITOS DE CAR	20131218	A2433	111.54	06850060	50300002715
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	THERMOS DE 18.9 LTS, CODO, REDUCCION, DIABLITOS DE CAR	20131218	A2408	20,800.01	06370033	50300002715
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	THERMOS DE 18.9 LTS, CODO, REDUCCION, DIABLITOS DE CAR	20131218	A1930	5,054.35	06340060	50300002715
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	THERMOS DE 18.9 LTS, CODO, REDUCCION, DIABLITOS DE CAR	20131218	A2412	839.00	06340015	50300002715
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA VINILICA BASE Y OSTION, PLAFON TIPO GRANITO	20131218	A2048	5,414.42	05870080	50300002715
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CAMARA RODADA, PINTURA, MANGUERA, CINTA MASKIN, LIMPIA	20131218	A1990	15,304.90	05870042	50300002715
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	THERMOS DE 18.9 LTS, CODO, REDUCCION, DIABLITOS DE CAR	20131218	A2215	300.01	05610020	50300002715
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1314	1,832.80	06250080	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131219	1194	18,250.00	06250033	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1292	3,434.00	06250033	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1323	23,729.00	06250033	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1324	5,345.00	06250033	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1325	3,248.00	06250033	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1320	13,522.12	06250033	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1321	4,631.30	06250033	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1288	2,088.00	06210080	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131219	1219	127,072.72	06120033	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1317	7,835.80	06050077	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1315	2,589.81	06050060	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1263	3,632.89	06050020	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1266	5,709.52	06050020	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131219	1365	11,136.00	06050004	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1270	13,098.72	06020032	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1273	13,145.12	06020024	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131219	1290	14,299.32	06020022	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1272	16,632.08	06020022	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1254	2,465.00	06000071	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131219	1259	4,054.20	06000046	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1311	5,261.76	06000041	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1326	2,755.00	06000033	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1304	2,470.80	06000030	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1305	3,573.96	06000030	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1319	6,453.08	06000022	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1301	661.20	06000020	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1310	3,335.00	06000020	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131219	1289	15,428.00	06000003	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131219	1327	6,612.00	06000003	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1313	6,409.00	05610050	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EN POSADA DE PERSONAL	20131219	1385	123,645.08	05610041	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131219	1312	3,085.60	05610020	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EN POSADA DE PERSONAL	20131219	1265	6,233.84	05610010	50300002717
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	MATERIALES DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	20131219	1217	17,400.00	05380036	50300002717



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
2065	VELA RAMOS MARIO	PARILLADA PARA 3000 PERSONAS POR POSADA DE JUECES	20131219	1063	100,000.00	05910004	50300002718
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE COMPRESOR,FILTRO DE PIEDRA,FILTRO SE	20131219	6658	161,164.83	05890080	50300002724
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	2 UNIDADES DE CLIMA CENTRAL MARCA YORK DE 15 Y 3 U	20131219	6112	211,800.00	05870033	50300002724
1519	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO	20131219	6484	310,364.00	05870033	50300002724
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS TOPOGRAFICOS,DISEÑO Y ELABORACION DE PLA	20131219	6593	44,408.28	09210026	50300002725
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS TOPOGRAFICOS,DISEÑO Y ELABORACION DE PLA	20131219	6600	77,655.04	09210026	50300002725
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA	20131219	5850	51,666.28	09210026	50300002725
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA	20131219	5853	206,984.60	09210026	50300002725
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA	20131219	5846	78,045.96	09210026	50300002725
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA	20131219	5847	127,245.04	09210026	50300002725
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA	20131219	6920	32,369.80	05870072	50300002725
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA	20131219	6918	16,024.01	05870033	50300002725
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA	20131219	6919	14,996.83	05870033	50300002725
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	TIROLESA,RED MARINA,MURO BAJO TUNEL,MURO ALTO,PASA	20131219	6921	5,895.12	05870030	50300002725
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE	20131219	AL122	64,370.72	05890042	50300002726
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE	20131219	AL123	84,419.00	05890042	50300002726
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE	20131219	AL127	52,387.92	05890042	50300002726
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE	20131219	AL146	90,000.00	05890042	50300002726
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA 1.00M SERV DE C	20131219	AL72	71,507.05	05890042	50300002726
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA 1.00M SERV DE C	20131219	AL149	8,507.44	05890042	50300002726
3839	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	PAGO FACT. 144 SUMINISTRO DE JUEGO INFANTIL PLUS H	20131219	144	52,084.00	06850060	50300002728
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 1	20131219	M1089	253,373.00	06850060	50300002729
4204	GRUPO SFORZO S DE RL DE CV	POSTE,BRAZOS REFORZADOS,BALASTRAS,FOCOS 100W, 150W	20131219	1429	400,000.00	06130060	50300002730
6127	SILVA PONCE ERICK ROLANDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310G,CAMION DE	20131219	0232	97,440.00	05320060	50300002731
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES,RODILLOC	20131219	A383	7,410.08	06340048	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	VASOS DESECHABLES,PLATOS,CUCHILLOS,TENEDOR,CUCHARA	20131219	A486	1,290.38	06250045	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,PLATANO	20131219	A410	11,302.43	06250001	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA DIGITAL SONY PARA EL INSTITUTO DE	20131219	9983	2,923.20	06240010	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	3 ABANICOS DE PEDESTAL	20131219	10076	3,882.60	06160077	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,PLATANO	20131219	A283	403.80	06160033	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,PLATANO	20131219	A487	2,262.00	06160021	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARGADORES PARA CARRO Y OFICINA	20131219	A-23	2,209.80	06160003	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE,TARJETA DE PVC	20131219	A164	997.60	06160001	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSO PARA DIFERENTES DEPTOS	20131219	10055	0.08	06130003	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO	20131219	A518	6,217.83	06120050	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,PLATANO	20131219	A489	59,950.54	06120033	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO	20131219	A517	5,542.48	06120032	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS,REFRESCOS EN LATA,AGUA PURIFICADA,PLATANO	20131219	A203	6,168.42	06120032	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	TOALLAS HUMEDAS PARA EL PACIENTE ANGEL RAMOS DONJU	20131219	A215	592.18	06120024	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO	20131219	A488	2,544.51	06120021	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO	20131219	A512	2,810.30	06120021	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO,WINDEX,ACIDO MURIATICO,LIMPIADOR	20131219	A96	2,514.31	06120021	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO,WINDEX,ACIDO MURIATICO,LIMPIADOR	20131219	A95	3,692.47	06120020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE,COLCHONETA INDIVIDUAL,LIQUIDO	20131219	A515	2,020.49	06100060	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE 16 X20 MONTADAS EN TEX	20131219	A175	11,228.80	06050080	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE 16 X20 MONTADAS EN TEX	20131219	A174	2,245.76	06050080	50300002732



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA ANCHA DE 3G Y 4 MEGAS PARA CONCURS	20131219	A90	1,351.40	06020075	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	LISTON CURLY	20131219	A579	876.96	06000050	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE, TARJETA DE PVC	20131219	A155	1,026.60	06000041	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE, COLCHONETA INDIVIDUAL, LIQUIDO	20131219	A533	1,116.15	06000021	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE, COLCHONETA INDIVIDUAL, LIQUIDO	20131219	A513	4,000.61	05950041	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE, COLCHONETA INDIVIDUAL, LIQUIDO	20131219	A490	2,134.40	05950022	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BASTON DE ALUMINIO AJUSTABLE, TARJETA DE PVC	20131219	A80	417.60	05910020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES, RODILLOC	20131219	A589	3,340.80	05610075	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS, REFRESCOS EN LATA, AGUA PURIFICADA, PLATANO	20131219	A325	21,348.64	05610075	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS, REFRESCOS EN LATA, AGUA PURIFICADA, PLATANO	20131219	A535	3,340.80	05610075	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT	20131219	10047	1,160.43	05610075	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT	20131219	10068	1,733.43	05610075	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPT	20131219	10140	1,786.43	05610075	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MERCADO DE CUARESMA	20131219	9888	562.66	05610075	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA PRODUCE	20131219	10118	846.43	05610075	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE, COLCHONETA INDIVIDUAL, LIQUIDO	20131219	A484	20,044.80	05610026	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE, COLCHONETA INDIVIDUAL, LIQUIDO	20131219	A485	8,000.29	05610026	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ENSURE ALIMENTO LIQ 237ML, DETERGENTE, CLORALEX	20131219	A166	1,380.00	05610024	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLSAS PALOMITAS DE MAIZ, DULCES DE CARAMELO, A	20131219	A507	2,326.02	05610021	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLSAS PALOMITAS, SALSA BOTANERA, BOLSA DE PAPEL	20131219	A309	1,620.00	05610021	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLSAS PALOMITAS, SALSA BOTANERA, BOLSA DE PAPEL	20131219	A308	3,568.16	05610021	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLSAS PALOMITAS, SALSA BOTANERA, BOLSA DE PAPEL	20131219	A282	1,620.00	05610021	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS, REFRESCOS EN LATA, AGUA PURIFICADA, PLATANO	20131219	A491	844.24	05610021	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOLSAS PALOMITAS DE MAIZ, DULCES DE CARAMELO, A	20131219	A472	28,396.80	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES, RODILLOC	20131219	A402	56,376.00	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES, RODILLOC	20131219	A257	76,566.96	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	BOTES DE PINTURA EN AEROSOL VRIOS COLORES, RODILLOC	20131219	A401	33,345.36	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE, COLCHONETA INDIVIDUAL, LIQUIDO	20131219	A370	11,756.60	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE, COLCHONETA INDIVIDUAL, LIQUIDO	20131219	A367	296.61	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE, COLCHONETA INDIVIDUAL, LIQUIDO	20131219	A388	1,856.00	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE, COLCHONETA INDIVIDUAL, LIQUIDO	20131219	A351	16,072.96	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS, REFRESCOS EN LATA, AGUA PURIFICADA, PLATANO	20131219	A317	1,610.59	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS, REFRESCOS EN LATA, AGUA PURIFICADA, PLATANO	20131219	A213	858.40	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMIDAS, REFRESCOS EN LATA, AGUA PURIFICADA, PLATANO	20131219	A239	858.40	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ENSURE ALIMENTO LIQ 237ML, DETERGENTE, CLORALEX	20131219	A211	656.56	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	PALITOS DE MADERA, BOLSITAS, CHILE EN POLVO, ARMAZONE	20131219	A288	1,610.59	05610020	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CLASES DE CORTE Y CONFECCI	20131219	A106	4,089.23	05610010	50300002732
0977	PLASTICOS Y PRODUCTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	CAMILLA DE RESCATE, COLCHONETA INDIVIDUAL, LIQUIDO	20131219	A581	13,896.80	05340080	50300002732
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INTEGRACION FAM	20131219	0876A	2,436.00	05610080	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL	20131219	0819A	2,436.00	05610080	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO 6 X 6 MESA RECTANGULAR	20131219	0854A	4,524.00	05610075	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO, SILLA ACOJINADA, MESAS, TARIMA, PLANTA	20131219	0931A	6,008.80	05610075	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO, SILLA ACOJINADA, MESAS, TARIMA, PLANTA	20131219	0896A	12,017.60	05610050	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO, SILLA ACOJINADA, MESAS, TARIMA, PLANTA	20131219	0930A	11,924.80	05610050	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO, SILLA ACOJINADA, MESAS, TARIMA, PLANTA	20131219	0940A	11,924.80	05610050	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO, MESAS, SILLA ACOJINADA, MANTELES	20131219	0903A	2,088.00	05610032	50300002733



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID	20131219	0918A	10,741.60	05610024	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID	20131219	0878A	29,760.96	05610021	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADA,MESAS,TARIMA,PLANTA	20131219	0894A	6,649.12	05610021	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID	20131219	0920A	2,598.40	05610020	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID	20131219	0917A	4,500.80	05610020	50300002733
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,RENTA DE TOLDO,SILLA,MESA,SONID	20131219	0880A	1,740.00	05380024	50300002733
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000014	12,499.00	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000027	12,127.80	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000039	12,127.80	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000040	12,127.80	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000041	12,127.80	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000046	556.80	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000049	12,127.80	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000052	12,127.80	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000053	12,127.80	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000056	17,400.00	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO REALIZADO EN EL MP	20131219	2104	13,873.60	05610080	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE 30 SILLAS PARA BRIGADAS DE PRIMEROS AUXIL	20131219	2139	278.40	05610077	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	20131219	A000061	11,895.80	05610077	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000028	1,740.00	05610073	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PARQUE LINEAL L	20131219	A000007	12,354.00	05610073	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	ESTRUCTURA PARA BACK,	20131219	2116	1,740.00	05610050	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SILLA,SONIDO CHICO,MICROFONO INALAMBRICO	20131219	2178	5,340.64	05610050	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000048	6,960.00	05610046	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MP	20131219	A000063	4,814.00	05610026	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	A000021	250.56	05610021	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESAS,SILLAS ACOJINADA EQUIPO DE SONIDO	20131219	A000089	5,765.20	05610020	50300002734
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131219	2172	26,100.00	05610020	50300002734
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	PAGO FAC 2050 COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES	20131219	2066	64,481.62	06850033	50300002735
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	PAGO FAC 2065 COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES	20131219	2066	127,945.68	06850033	50300002735
3090	DESARROLLOS ESPECIALIZADOS CODIGO 99, S.A. DE C.V.	PAGO FAC 2066 COMPRA DE APARATOS EJERCITADORES	20131219	2066	20,300.00	06850033	50300002735
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PAGO FAC2874 COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS DE L	20131219	2874	114,945.00	06220080	50300002736
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ROL FAMILIAR EN	20131219	1365M	2,227.00	05610080	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE REGIDORES DEL	20131219	1170M	1,809.60	05610080	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MESAS RECTANGULARES	20131219	1458M	3,248.00	05610077	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA,TOLDO	20131219	1295M	2,459.20	05610075	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	20131219	1161M	2,286.36	05610075	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA TOLDOS 6X6	20131219	1299M	5,173.60	05610075	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO,TARIMAS, SONIDO CHICO,MICROFONO	20131219	1478M	22,244.16	05610050	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA	20131219	1275M	10,741.60	05610024	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO,TARIMAS, SONIDO CHICO,MICROFONO	20131219	1538M	27,231.00	05610021	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO,TARIMAS, SONIDO CHICO,MICROFONO	20131219	1537M	27,231.00	05610021	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	SONIDO CHICO,SILLA ACOJINADA PARA REUNION INFORMAT	20131219	1287M	5,614.40	05610021	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1465M	29,551.00	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1482M	128,821.48	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1483M	128,451.44	05610020	50300002738



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1315M	28,983.76	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1439M	203,395.56	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1396M	27,231.00	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1495M	29,551.00	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1318M	70,064.00	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1507M	91,057.68	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1494M	27,231.00	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1490M	76,290.88	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1489M	29,551.00	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1211M	35,897.36	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1477M	29,551.00	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA DE LED 3X3,RENTA DE PLANTA LUZ,R	20131219	1520M	83,608.16	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA ACOJINADA	20131219	1277M	4,500.80	05610020	50300002738
9505	INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	RENTA TOLDO,ESTRUCTURA,EQUIPO DE SONIDO CHICO,MESA	20131219	1414M	29,099.76	05610020	50300002738
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS EN EL MPI	20131219	B18	35,200.00	05910024	50300002739
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS,EXAMENES	20131219	B24	333,400.00	05910024	50300002739
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES EXAMENES MEDICOS,DESAYUNOS	20131219	B15	31,400.00	05910024	50300002739
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	MATERIAL UTILIZADO PARA CURACIONES Y APLICACION DE	20131219	1486	328,827.66	05930024	50300002740
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MPIO	20131219	1497	732,161.09	05930024	50300002740
3780	MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	RENTA DE UNIDAD BILINDADA POR 15 DIAS ENTRE LOS ME	20131219	A340	181,300.00	05350072	50300002742
3780	MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	RENTA DE UNIDAD BLINDADA POR 22 DIAS ENTRE LOS MES	20131219	A350	318,700.00	05350033	50300002742
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	TRABAJOS VARIOS DE REMODELACION E IMPERMEABILIZACI	20131219	197	61,897.14	05870050	50300002743
0112	MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ODONTOLOGICOS,NUTRI	20131219	3	233,240.00	05930024	50300002744
0112	MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PSIC	20131219	B 25	366,990.00	05930024	50300002744
0112	MALPE ASOCIADOS EN CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS ,PSICOLOGICO	20131219	B 12	699,770.00	05930024	50300002744
6317	MAQUINARIA MK, S.A. DE C.V.	PAGO FAC F07309 RENTA REVOLVEDORA TB C /MOTOR HOND	20131220	f7309	17,750.00	06500060	16800001112
6358	GARCIA CASTILLO MARIA ELENA	PAGO FAC FA 3834 HOJALATERIA Y PINTURA UNDA D FORD	20131220	FA3834	22,040.00	05220080	16800001114
6360	GUTIERREZ MARTINEZ RENE ARIEH	RENTA DIARIA DE CAMION DE 4 TONELADAS PARA TRASLAD	20131220	106	29,120.00	05320060	16800001117
1469	UNION DE PERMISIONARIOS RUTA LARGA 3 S.C	PAGO FAC 33 SERVICIO DE TRANSPORTACION	20131220	33	185,600.00	05350020	16800001120
3218	EHRlich, GONZALEZ Y TREVIÑO CONSULTORES, S.C.	IMPLEMENTACION EN CAMPO Y CAPAC. DE PERSONAL DE SI	20131220	0154	200,000.00	05210080	50300002745
3085	REYES ROCHA DANIEL ANGEL	COBERTURA FOTOGRAFICA ENCENDIDO PINO NAVIDEÑO Y PI	20131220	030	35,280.00	05540046	50300002749
7143	RTV & PRESS NEWS, S.A. DE C.V.	PAQUETE DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ANALISIS MES	20131220	4559	46,400.00	05540046	50300002757
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL MPIO	20131220	CFD22753	400,000.00	06100072	50300002770
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE FACT. 68385 RECOLECCION DE DESECHOS	20131220	68385	923,676.31	18100060	50300002771
6341	EDIFICACIONES E INMUEBLES LEF S.A DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERISLES PARA LA REMODELACION DE E	20131220	45	135,000.00	05870060	50300002772
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUSBSIDIO MES DE OCTUBRE-2013	20131220	C353	50,000.00	05480072	50300002773
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE-2013	20131220	C345	50,000.00	05480072	50300002773
3175	ORTIZ PEREZ JOSE CARLOS	REFORZAMIENTO CONTRA DENGUE SERVICIO DE FUMIGACION	20131220	A5343	150,000.00	06160024	50300002774
9433	DISEÑO Y CONSTRUCCION MELFI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A CAMELLONES DEL MPIO PERIODO DEL 01	20131220	M1088	104,286.50	05860060	50300002775
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	LICITACION Nº DA-LP-04-12 SERVICIO DE COMEDOR	20131220	2284A	620,052.00	06250033	50300002776
7889	CAICEDO ACOSTA LIZETTE	PAGO DE SERVICIO COMEDOR LICITACION NºDA-LP-04-12	20131220	2289A	637,130.00	06250033	50300002776
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2562	7,632.22	09210026	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131220	A 2342	1,100.14	06850060	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2055	16,443.71	06850060	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2627	45,459.23	06850060	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2624	412.38	06850060	50300002777



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2622	424.91	06850060	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO	20131220	A2366	4,020.00	06340060	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2094	2,257.99	06340060	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2626	1,982.56	06340060	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2634	2,161.43	06340060	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2340	467.02	06160004	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	BROCHAS Y RODILLOS	20131220	A2047	515.04	06150080	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A1664	990.00	06150032	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2712	1,980.00	05870071	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA LAS DIFERENTES	20131220	A 2635	249.32	05870042	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A2629	828.01	05870042	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	PINTURA,ESCALERAS,MIXTO,CEMENTO GRIS,RODILLO,HOJA	20131220	A1932	4,138.00	05870021	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO	20131220	A2563	987.15	05860026	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO	20131220	A2559	1,389.91	05850026	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO	20131220	A2560	960.06	05850026	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO	20131220	A2564	2,238.22	05850026	50300002777
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA DIFERENTES DEPTO	20131220	A2567	3,821.76	05850026	50300002777
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	CONSULTA DE MEDICINA GENERAL,MEDICIA ESPECIALIZADA	20131220	731	227,732.08	05930024	50300002779
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	CONSULTA MEDICAS GRAL,MEDICINA ESPECIALIZADA E INT	20131220	781	300,000.00	05930024	50300002779
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD	20131220	732	71,435.50	05930024	50300002779
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD	20131220	733	353,941.52	05930024	50300002779
0192	INSTITUTO MEDICO LASER, S.A. DE C.V.	CONSULTAS MEDICAS GENERALES Y MEDCINA ESPECIALIZAD	20131220	734	349,911.51	05930024	50300002779
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	RAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 12CM DE ESPESOR	20131220	1334	47,200.00	06900026	50300002780
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	3,688.97 M2 DE BACHEO	20131220	1335	32,912.30	05860060	50300002780
3245	SQUADRA EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	RENTA DEL CAMION TIPO BARREDORA,MARCA FORD PERIODO	20131220	1327	33,400.00	05320060	50300002780
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1	20131220	99	127,600.00	05320060	50300002781
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1	20131220	100	114,840.00	05320060	50300002781
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION PLACAS RF18336,RG20442,RF18335,RF1	20131220	102	7,560.00	05320060	50300002781
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	CAMARA DIGITAL SONY DE 10 MEGAPIXELES FOTOGRAFICA	20131220	2815	2,900.00	06440004	50300002782
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ADEROGLY,BEDOYECTA,CARRETE DE HILO,CUENTAS PLA	20131220	2849	1,948.80	06260003	50300002782
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	GUIA DE BARRIL,RECARGA DE BANDA ANCHA,CAMISAS DE V	20131220	2850	9,442.40	06200030	50300002782
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS	20131220	2853	348.00	05610075	50300002782
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ADEROGLY,BEDOYECTA,CARRETE DE HILO,CUENTAS PLA	20131220	2844	3,567.00	05610020	50300002782
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ADEROGLY,BEDOYECTA,CARRETE DE HILO,CUENTAS PLA	20131220	2814	1,044.00	05610020	50300002782
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS	20131220	2817	8,767.28	05610020	50300002782
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS	20131220	0590	7,716.20	06250003	50300002783
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITASH	20131220	0616	2,749.20	05950022	50300002783
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS	20131220	0642	16,257.40	05610020	50300002783
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS	20131220	0649	16,257.40	05610020	50300002783
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	HILO,CADENAS TRICOLOR,GLOBOS,PAPEL CHINA,BOLSITAS	20131220	0569	754.00	05610020	50300002783
3780	MILLER SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	RENTA DE UNIDAD BLINDADA POR 22 DIAS ENTRE LOS MES	20131220	A350	51,340.00	05350033	50300002784
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CLIMAS EN DIFERENTES DE	20131220	AL146	6,703.98	05890042	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA 1.00M SERV DE C	20131220	AL150	25,473.60	05890042	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	LIMPIEZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS	20131220	AL162	95,833.98	05870080	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	LIMPIZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS	20131220	AL159	5,994.88	05870080	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR	20131220	AL155	20,132.96	05870060	50300002785



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	CAMBIO DE CAPACITOR POR FALLA Y RECARGA DE GAS	20131220	AL157	7,292.92	05870050	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	LIMPIEZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS	20131220	AL160	7,396.16	05870050	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR	20131220	AL153	5,751.28	05870050	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR	20131220	AL154	8,628.08	05870050	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	INSTALACION DE MINISPLIT,SUMINISTRO DE COMPRESOR P	20131220	AL151	12,325.00	05870042	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	CAMBIO DE BOVINA A EQUIPO,FORRAR TUBERIAS A BASE D	20131220	AL158	4,519.36	05870033	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	MTTO PREVENTIVO, REUBICACION DE UNIDAD EXISTENTE	20131220	AL164	7,806.80	05870033	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	REP. DE TARJETA Y CABLEADO ELECTRICO	20131220	AL163	9,449.36	05870033	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	SUMINISTRO DE COMPRESOR NUEVO PAR A 2 UNIDADES	20131220	AL152	75,507.88	05870024	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	LIMPIEZA DEL SERPENTIN, CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTR	20131220	AL156	18,285.08	05870010	50300002785
3833	SERVICIOS ALIQUAM SA DE CV	LIMPIEZA DE SERPENTIN,CONDENSADOR,CHAROLAS,FILTROS	20131220	AL161	63,442.84	05870003	50300002785
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	PAGO FAC 717 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS COMPUTAC	20131220	717	101,558.00	06020033	50300002786
1684	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.	DESMONTE Y NIVELACION DE TERRENO AREA PROXPOL	20131220	5863	87,000.00	05870080	50300002787
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	INVITACIONES IMPRESAS EN PAPEL IMPORTADO CON TINTA	20131220	1133	27,198.00	17000003	50300002788
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMISAS BLANCAS Y TIPO POLO CON LOGOTIPO	20131220	1249	12,122.00	06160036	50300002788
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMISAS BLANCAS Y TIPO POLO CON LOGOTIPO	20131220	1248	9,651.20	06160004	50300002788
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMISAS BLANCAS Y TIPO POLO CON LOGOTIPO	20131220	1261	2,088.00	06160003	50300002788
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CON IMPRESION ESCOBEDO	20131220	1245	21,192.00	06050075	50300002788
5003	ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 21 AGOSTO-21 SEPT,	20131220	A 361	211,584.00	05320060	50300002789
5003	ARANDANO DESARROLLOS URBANISTICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO DE 21 AGOSTO-21 SEPT,	20131220	A 423	105,792.00	05320060	50300002789
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS	20131220	2209E	164,989.12	05610020	50300002791
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS	20131220	2210E	164,989.12	05610020	50300002791
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS	20131220	2211E	164,989.12	05610020	50300002791
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE CARPA 30X60MTS,RENTA DE SILLAS NEGRAS	20131220	2212E	164,989.12	05610020	50300002791
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE MANTELES POSADA NAVIDEÑA	20131220	2235E	8,978.40	05610020	50300002791
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE PLANTA DE LUZ POSADA NAVIDEÑA	20131220	2229E	41,760.00	05610020	50300002791
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS NEGRAS,MICROFONO INALAMBRICO	20131220	2219E	147,793.28	05610020	50300002791
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE SWITCHER DIGITAL CON OPERADOR,CAMARAS DE	20131220	2217E	138,272.00	05610020	50300002791
6264	EVENTOS Y SERVICIOS MTY., S.A. DE C.V.	RENTA DE VALLAS METALICAS,RENTA DE PLANTA DE LUZ	20131220	2227E	165,128.32	05610020	50300002791
6003	MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV	MIXTO,CEMENTO GRIS PARA PROGRAMA DE CONTINGENCIA	20131220	A083699	17,052.00	06850060	50300002793
6003	MATERIALES Y TRITURADOS EL PILAR SA DE CV	MIXTO,CEMENTO GRIS PARA PROGRAMA DE CONTINGENCIA	20131220	A083831	7,250.00	06850060	50300002793
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO FAC 749 SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUA	20131220	751	144,942.00	05870080	50300002794
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO FAC 750 SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUA	20131220	751	24,070.00	05870080	50300002794
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO FAC 751 SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUA	20131220	751	12,586.00	05870080	50300002794
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	PAGO FAC 165 TRABAJOS DE REMODELACION UNIDAD1	20131220	165 166	36,954.12	05870024	50300002796
5536	LOPEZ AGUIRRE RODOLFO	PAGO FAC 165 TRABAJOS DE REMODELACION UNIDAD1	20131220	165 166	42,703.54	05870024	50300002796
6587	MAYOREO DE PLUMAS, S.A. DE C.V.	BANDERITA MEXICANA 9X17 EN EXPLANADA PRINCIPAL	20131220	A68074	30,100.00	05610020	50300002799
0041	COMERCIALIZADORA Y ASESORIA "J&J ALONSO" S. DE R.L. DE C.V.	RENTA DE CAMIONETA DE REDILAS 2TON PARA TRASLADO D	20131220	1602	50,000.00	05350060	50300002800
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3339	6,931.00	06050080	50300002801
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3416	440.80	06050069	50300002801
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3398	3,683.00	06050069	50300002801
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3417	10,150.00	06050041	50300002801
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3223	2,766.60	06050040	50300002801
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3239	6,902.00	06050033	50300002801
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3382	14,355.00	06050032	50300002801
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3332	1,102.00	06050032	50300002801



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3383	9,570.00	06050020	50300002801
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3418	788.80	06050010	50300002801
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3321	783.00	06050010	50300002801
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	LONAS,BOLETOS,PARTES DE ACCIDENTES,IGOS DE RECIBOS	20131220	3315	5,742.00	06050004	50300002801
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	4 LLANTAS 265/75 R 16	20131220	300	12,565.63	06110060	50300002806
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT	20131220	519	7,463.44	06110060	50300002806
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT	20131220	513	8,103.50	06110060	50300002806
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT	20131220	532	1,230.28	05810080	50300002806
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT	20131220	541	1,230.28	05810080	50300002806
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT	20131220	533	1,230.28	05810080	50300002806
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT	20131220	530	1,230.28	05810080	50300002806
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	REP Y MATTO A UNIDAD 59,REMOLQUE PLACA 5NN8576,MOT	20131220	537	1,230.28	05810080	50300002806
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	30 BICICLETAS NIÑO RODADA 20	20131220	CFDI1848	31,320.00	05610033	50300002807
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0957A	10,532.80	05610075	50300002808
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0833A	6,356.80	05610048	50300002808
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0990A	10,741.60	05610024	50300002808
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0843A	54,746.20	05610020	50300002808
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0852A	2,598.40	05610020	50300002808
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0851A	4,500.80	05610020	50300002808
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0836A	2,482.40	05610020	50300002808
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0791A	2,482.40	05610020	50300002808
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0835A	4,500.80	05610020	50300002808
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0838A	1,740.00	05380024	50300002808
8163	CANTU CHAPA SERGIO	RENTA DE SANITARIO,TOLDO,MESA RECTANGULAR,SILLA	20131220	0923A	1,740.00	05380024	50300002808
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	COMPRA DE LLANTAS 11R 22.5 PARA UNIDADES DE SERVIC	20131220	0812	113,680.00	06110060	50300002809
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR,TAPA DE PUNTERIAS,A	20131220	B2375	8,398.40	05810080	50300002810
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE MOTOR,JGO DE AFINACION MAYOR UNIDAD 326 PLA	20131220	B2502	52,890.00	05810080	50300002810
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT	20131220	311	13,340.00	05610077	50300002811
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT	20131220	312	13,340.00	05610077	50300002811
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT	20131220	313	13,340.00	05610077	50300002811
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A 232 ELEMENTOS	20131220	2257	32,886.00	05930080	50300002812
9550	ANTONIO I PRIMERO S.A. DE C.V.	EVENTOS POSADAS REGIDORES, DIRECTORES Y SRIOS	20131223	4621	80,255.00	05610041	16800001126
6367	COMERCIALIZADORA ROLEI SA DE CV	PAGO FAC 0166A COMPRA DE PIÑATAS NAVIDEÑAS PARA DI	20131223	0166A	14,674.00	05610033	16800001134
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131223	117	127,600.00	05320060	50300002817
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131223	118	127,600.00	05320060	50300002817
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131223	119	114,840.00	05320060	50300002817
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131223	120	127,600.00	05320060	50300002817
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131223	122	127,600.00	05320060	50300002817
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131223	123	127,600.00	05320060	50300002817
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131223	124	114,840.00	05320060	50300002817
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131223	125	127,600.00	05320060	50300002817
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131223	126	114,840.00	05320060	50300002817
0900	FABRICACION DE EQUIPOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION	20131223	121	114,840.00	05320060	50300002817
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	20131223	933	59,591.29	06260024	50300002818
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ENTREGADO A TRABAJADORES DE ESTE MPIO	20131223	1096	381,026.11	05930024	50300002818
0125	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BOLSTER, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO OTORGADO EN EL MES DE MAYO-JUNIO DEL 2	20131223	1197	59,382.60	05930024	50300002818



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 150,154,162 Y PIPA	20131223	0616	14,558.46	05810060	50300002820
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 150,154,162 Y PIPA	20131223	0615	188,040.12	05810060	50300002820
6308	BCX TRADING CO, S.A. DE C.V.	60000 BOLSITAS MIX NAVIDEÑA MINI	20131223	A8368	100,000.00	05610033	50300002821
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B	20131223	A610	72,210.00	06050080	50300002822
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B	20131223	A572	10,672.00	06050033	50300002822
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B	20131223	A594	69,272.42	06050033	50300002822
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B	20131223	A640	121,800.00	06050032	50300002822
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B	20131223	A596	10,927.20	05260003	50300002822
6065	ANTILLON ALCALA ROBERTO	INSTALACION LONA DE PARQUE LINEAL,CARTA A COLOR ,B	20131223	A598	24,650.00	05260003	50300002822
6127	SILVA PONCE ERICK ROLANDO	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA,CAMION DE VOLT	20131223	0229	37,007.50	05320060	50300002823
6127	SILVA PONCE ERICK ROLANDO	RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE,CAMION DE VOLT	20131223	0260	102,660.00	05320060	50300002823
5515	CARRLUNSA SA DE CV	REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO	20131223	3563	27,086.00	05810080	50300002824
5515	CARRLUNSA SA DE CV	CARTERA DE EMPAQUES,BOMBA DE ACEITE,ANILLOS FORD	20131223	3231	8,705.72	05810060	50300002824
5515	CARRLUNSA SA DE CV	REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO	20131223	3497	13,108.00	05810060	50300002824
5515	CARRLUNSA SA DE CV	REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO	20131223	3502	677.44	05810060	50300002824
5515	CARRLUNSA SA DE CV	REPARACION DE 4 INYECTORES EN LABORATORIO,MANO	20131223	3501	2,308.40	05810060	50300002824
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT	20131223	316	13,340.00	05610077	50300002825
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT	20131223	314	13,340.00	05610010	50300002825
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	RENTA DE INFLABLES, BRINCOLIN,PAYASOS Y PINTACARIT	20131223	315	13,340.00	05610010	50300002825
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	626	3,833.77	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	556	4,317.52	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	594	7,050.42	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	622	16,878.00	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	580	5,659.63	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	586	371.20	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	664	7,019.17	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	661	26,791.35	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	663	2,064.80	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	662	13,479.14	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	633	15,412.92	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	634	4,356.96	05810080	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	564	3,712.00	05810050	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	570	26,134.83	05810003	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	568	5,402.11	05810003	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	655	9,507.35	05810003	50300002826
0443	ESCAMILLA CHIADO ELENA BARBARA	REP Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRIMONIALES ASIG	20131223	654	1,241.20	05810003	50300002826
1265	BARBOSA SALAS JOSE ANGEL	RECIBOSOFICIALESCON ESCUDO DE ESCOBEDO EN PAPEL SE	20131223	6805	50,000.00	17000032	50300002827
2065	VELA RAMOS MARIO	PARILLADA PARA 3000 PERSONAS POR POSADA DE JUECES	20131223	1063	100,000.00	05910004	50300002828
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR	20131223	7031	1,508.00	06050050	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR	20131223	7131	1,975.00	06020079	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR	20131223	7133	1,417.52	06020073	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR	20131223	7107	2,835.04	06020073	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR	20131223	7073	2,999.76	06020071	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR	20131223	7143	1,418.68	06020071	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR	20131223	7217	6,032.00	06020060	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA,PLUMAS,POST-IT,MOUSE,CARTUCHOS,MAR	20131223	7140	2,245.76	06020060	50300002831



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7213	4,316.36	06020050	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7069	2,967.28	06020050	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7086	2,157.60	06020043	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7030	7,153.72	06020041	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7120	9,128.07	06020036	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7065	11,174.28	06020036	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7072	3,223.64	06020033	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7106	15,856.04	06020033	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7066	4,027.52	06020030	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7067	2,409.32	06020030	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7219	1,760.88	06020022	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7218	707.60	06020022	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7070	14,574.24	06020022	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7115	5,385.88	06020021	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7221	870.00	06020020	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7233	10,956.20	06020020	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7084	348.00	06020020	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7110	8,215.12	06020010	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7129	2,668.00	06020001	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7130	2,735.28	06000079	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7087	997.60	06000075	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7071	1,020.80	06000073	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7141	7,174.60	06000073	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7145	3,368.64	06000060	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7139	3,434.76	06000048	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7079	1,999.84	06000042	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7214	4,170.20	06000041	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7076	1,252.80	06000040	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7224	4,730.48	06000032	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7142	1,625.16	06000032	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7128	3,760.72	06000031	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7212	8,201.20	06000024	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7064	3,963.72	06000022	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7263	1,183.20	06000021	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7063	2,670.32	06000020	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7132	3,860.48	06000011	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7216	4,841.84	06000010	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7109	1,067.20	06000010	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7215	2,307.24	06000010	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7083	5,336.00	06000004	50300002831
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	HOJAS TAM CARTA, PLUMAS, POST-IT, MOUSE, CARTUCHOS, MAR	20131223	7088	5,212.11	06000003	50300002831
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	CARTELES EN TROVICEL CON ROTULACION DE CAI Y LOGO	20131223	F720	24,592.00	17000020	50300002835
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONA IMPRESA PARA PROMOCION DE CONCURSO DE TALENTO	20131223	F623	5,481.00	17000020	50300002835
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONA IMPRESA, CAJAS DE ACRILICO ESPECIALES PARA REL	20131223	F724	742.40	06050080	50300002835
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONA IMPRESA, CAJAS DE ACRILICO ESPECIALES PARA REL	20131223	F1310	2,842.00	06050077	50300002835
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONA PAVIMENTO CALLE CERRO DE LA S MITRAS	20131223	F934	11,136.00	06050071	50300002835



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONA IMPRESA PARA INAGURACION CENTRO DE ATENCION	20131223	F933	4,176.00	05610050	50300002835
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E	20131223	1933	62,000.00	05320060	50300002842
6083	JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PRESENT.SONORA TROPICANA,LOS RIVERS POSADA JUECES	20131223	233	127,600.00	05610004	50300002843
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131223	3097	2,552.00	05810080	50300002844
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131223	3095	4,060.00	05810080	50300002844
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131223	3098	6,960.00	05810080	50300002844
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131223	3096	5,104.00	05810080	50300002844
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES PATRIMONIALE	20131223	3100	1,044.00	05810080	50300002844
6372	TIJERINA GARCOA MAURE ESTEFANIA	RENTA DE CAMION DE VOLTEO	20131223	0043	138,040.00	05320060	50300002845
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131223	1376	4,083.20	06420048	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	20131223	1369	4,351.00	06250033	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	20131223	1370	17,327.50	06250033	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	20131223	1371	13,677.00	06250033	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	20131223	1372	6,377.68	06250033	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131223	1318	8,572.40	06250001	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	20131223	1335	13,688.00	06160030	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	20131223	1336	5,336.00	06160030	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	20131223	1337	5,684.00	06160030	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131223	1406	4,730.48	06160004	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PERIFONEO, DESFILE DEL 20 NOVIEMBRE Y	20131223	1300	8,120.00	06100004	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131223	1367	6,055.20	06050032	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131223	1374	3,132.00	06050032	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131223	1375	4,294.09	06050020	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131223	1316	4,350.00	06050010	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131223	1280	493.00	06000020	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131223	1364	1,276.00	05810080	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPA	20131223	1383	1,948.80	05610077	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PERIFONEO, DESFILE DEL 20 NOVIEMBRE Y	20131223	1256	4,060.00	05610077	50300002848
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS	20131223	1384	88,798.00	05610004	50300002848
3952	GUEL RODRIGUEZ LETICIA	FORMATOS DE SOLICITUD PARA PASAPORTES	20131223	6018	4,350.00	06050079	50300002849
3952	GUEL RODRIGUEZ LETICIA	MATERIAL DE IMPRENTA FORMATO RELACIONES EXTERIORES	20131223	6010	2,900.00	06050010	50300002849
3952	GUEL RODRIGUEZ LETICIA	COMPRA DE JUGUETES EVENTO JUGUETON TV AZTECA	20131223	5808	49,475.16	05610046	50300002849
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	ARRENDAMIENTO DE TRASNSPORTE ESPECIALIZADO PARA E	20131223	1933	100,000.00	05320060	50300002850
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REP DE MOTOR,JGO DE AFINACION MAYOR UNIDAD 326 PLA	20131223	B2502	52,728.00	05810080	50300002856
6351	CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV	PAGO FAC 7574 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABL	20131223	7627	57,725.00	05610033	50300002857
6351	CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV	PAGO FAC 7576 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABLES	20131223	7627	17,367.00	05610033	50300002857
6351	CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV	PAGO FAC 7579 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABL	20131223	7627	44,100.00	05610033	50300002857
6351	CENTRO COMERCIAL ROMA SA DE CV	PAGO FAC 7627 COMPRA DE COBERTORES FAM VULNERABL	20131223	7627	31,500.00	05610033	50300002857
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	PAGO FAC 0048 PINTURA EN PISO CANCHA POLIVALENTE C	20131223	0048	32,665.60	05860060	50300002858
6289	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3000 NOCHE BUENAS	20131223	O204	50,000.00	06850060	50300002859
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	500 DESPENSAS EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	20131223	FB41314	35,290.00	06250004	50300002862
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	COMPRA DE JUGETES Y 3500 COBERTORES PARA POSADAS D	20131223	884	30,000.00	05610004	50300002863
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR	20131224	CFDI1237	11,600.00	06100033	50300002865
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR	20131224	CFDI1531	2,314.20	05810080	50300002865
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR	20131224	CFDI1404	2,314.20	05810080	50300002865
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR	20131224	CFDI1530	2,314.20	05810080	50300002865



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR	20131224	CFDI1507	2,314.20	05810080	50300002865
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR	20131224	CFDI1505	2,314.20	05810080	50300002865
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR	20131224	CFDI1263	2,314.20	05810080	50300002865
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR	20131224	CFDI1262	2,314.20	05810080	50300002865
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR	20131224	CFDI1261	2,314.20	05810080	50300002865
6240	SERVICIOS EMPRESARIALES ESP. BARDIER, SA/CV.	ACUMULADOR 17 PLACAS,ACEITE PARA MOTOR,ACUMULADOR	20131224	CFDI1264	2,314.20	05810080	50300002865
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS CAMPAÑA VIVA ESCOBEDO	20131224	1301	117,880.00	06050010	50300002866
0617	ESCALA 90 SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE CAMION DE 3,5	20131224	E987	243,600.00	05320060	50300002867
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0	20131227	A 0704	3,200.00	16870002	50300002869
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	LAPTOP ACER ASPIRE E1-431-2847	20131227	A 0705	18,000.00	16870002	50300002869
5504	RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY	ABONO A FACT. 1731 PRODUCCION DE SPOT NAVIDEÑO	20131227	1731	61,190.00	05540046	50300002871
6083	JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PRESENTACION DE COMEDIANTE EN POSADA CON MEDIOS DE	20131227	227	20,880.00	05610046	50300002874
6083	JOB ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	PRESENTACION GPO.MUSICAL,SHOW INF.POSADA SSPYV	20131227	232	67,280.00	05610080	50300002875
6373	DE HOYOS VILLARREAL TOMAS ENRIQUE	SUPERVISION DE OBRA CONST.PASO A DESNIVEL	20131227	0001	58,000.00	07610071	50300002876
6373	DE HOYOS VILLARREAL TOMAS ENRIQUE	SUPERVISION DE OBRA CONST.PASO A DESNIVEL	20131227	0001	- 5,000.00	02300002	50300002876
6266	PROYECTO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	280 ESCUDOS MONTADOS EN MARCOS TEXTURA	20131227	249	97,440.00	06050003	50300002890
0639	CUMO FABRICACION DE MUEBLES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	MODULO DE RECEPCION, PUERTA,SILLA,BANCA METALICA	20131227	.631	33,732.80	06410011	50300002892
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	COMPRA DE TROFEOS PARA CARRERA NIÑOS HEROES	20131227	556	15,590.40	05610020	50300002893
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	ACEITE,LIMPOAD.BUJIA,FILTRO,AFINACION,	20131227	631	4,719.92	05810080	50300002894
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, FRENOS,FILTRO,MANO	20131227	625	5,261.88	05810080	50300002894
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, FRENOS,FILTRO,MANO	20131227	627	5,261.88	05810080	50300002894
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, FRENOS,FILTRO,MANO	20131227	628	5,261.88	05810080	50300002894
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,FRENOS,FILTRO,MANO O	20131227	.634	4,375.52	05810080	50300002894
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS,FRENOS,FILTRO,MANO O	20131227	.635	7,510.63	05810080	50300002894
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	FILTRO,AFINAC.ACUMULADOR,LIMPIADOR,BUJIA	20131227	629	5,684.48	05810080	50300002894
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	MANOMETRO	20131227	A 2671	4,410.39	06340060	50300002895
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	ADITIVO DE 2 TIEMPOS	20131227	A 2633	5,609.76	06100060	50300002895
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CERRADURA,PERILLA,BOTON,CABLE DUPLEX	20131227	A 2493	1,108.06	05870071	50300002895
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CHAPAS,LAVABO,BLASTRA,GABINETE,FOCOS,CINTA	20131227	A 907	3,129.00	05870042	50300002895
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	TAIMER MARCA TORK	20131227	A 2085	1,839.99	05870042	50300002895
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	CINTA Y MARCADOR	20131227	A 2673	4,442.34	05610021	50300002895
0165	DIPROMEFA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES BRIGADAS MEDICAS,EXAMENES	20131227	B24	150,000.00	05910024	50300002896
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZ	20131227	2189	12,220.60	05610077	50300002897
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO,SILLA ACOJI	20131227	2175	12,127.80	05610077	50300002897
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO CHICO, PLANTA DE LUZ, MESA RECTANG	20131227	A000051	696.00	05610075	50300002897
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE MESA RETANGULAR,SILLA ACOJINADA,EQUIPO DE	20131227	A000090	5,765.20	05610020	50300002897
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO CHICO, PLANTA DE LUZ, MESA RECTANG	20131227	A000036	4,814.00	05610020	50300002897
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO CHICO, PLANTA DE LUZ, MESA RECTANG	20131227	A000035	4,814.00	05610020	50300002897
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO,SILLA ACOJI	20131227	A000026	1,160.00	05610016	50300002897
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRICO,SILLA ACOJI	20131227	2183	881.60	05610004	50300002897
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	2000 LIBROS A UNA TIN TA INT Y EXT T/CARTA ASESORI	20131230	3301	50,000.00	06050014	50300002898
6271	LEAL AGUILAR LORENA SANJUANA	OBRA ELECTRICA,SOPORTE,MODULO Y WINDOWS SERVER PAR	20131230	507	50,000.00	06430007	50300002899
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	PAGO FAC 174 MODULO DE CONCRETO REFORZADO COLINIA	20131230	174	44,544.00	06850060	50300002900
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMETO DE	20131230	A1194	3,190.00	06850060	50300002901
0678	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMETO DE	20131230	A2409	15,580.42	06150060	50300002901
3839	ESQUIVEL BARRERA EMMA OLIVIA	PAGO FAC 151 JUEGO INFANTIL SUMINISTRO E INSTALACI	20131230	151	52,084.00	06850060	50300002902



MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013



Nº PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5504	RODRIGUEZ CANTU NORMA NELY	LIQUIDACION FAC 1731 PRODUCCION Y POST PRODUCCION	20131230	A1731	61,190.00	05540046	50300002904
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCRETO PARA DIFERENTES PLAZAS EN EL M	20131230	172	18,560.00	06850060	50300002906
3133	OLVERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	MODULOS DE CONCRETO PARA DIFERENTES PLAZAS EN EL M	20131230	173	14,848.00	06850060	50300002906
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV UNIDAD	20131230	B3347	34,370.80	05810080	50300002907
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	REPARACION A UNIDADES ASIGNADAS A LA SSPYV UNIDAD	20131230	B3373	20,044.80	05810080	50300002907
0377	MOTO CENTRO MONTERREY, S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA 12.5/70 L-16 Y 19.5	20131230	303	52,335.98	06110060	50300002908
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	HOJAS MEMERETADA A COLOR,TRIPTICOD T/CARTA	20131230	A4570	24,650.00	06050077	50300002909
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	CARTULINA PARA PERMISO DE CONSTRUCCION,HOJAS MEMB	20131230	A4546	4,118.00	06050071	50300002909
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	HOJAS MEMERETADA A COLOR,TRIPTICOD T/CARTA	20131230	A4567	1,357.20	06050050	50300002909
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	CARTULINA PARA PERMISO DE CONSTRUCCION,HOJAS MEMB	20131230	A4635	3,393.00	06050036	50300002909
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO DE RECIBIDO AUTOMATICO,Y TARJETAS DE PRESEN	20131230	A4649	603.20	06050036	50300002909
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	HOJAS MEMERETADA A COLOR,TRIPTICOD T/CARTA	20131230	A4596	11,310.00	06050032	50300002909
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO DE RECIBIDO AUTOMATICO,Y TARJETAS DE PRESEN	20131230	A4586	841.00	06000021	50300002909
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE FACT. 67629 RECOLECCION DE DESECHOS	20131230	67629	78,465.48	18100060	50300002911
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	PAGO DE FACT. 68584 RECOLECCION DE DESECHOS	20131230	68584	461,838.16	18100060	50300002911
0723	HERNANDEZ VILLA ANTONIO	COMPRA DE PORTATIL,DISCO DURO,TINTA EPSON	20131231	A 0701	93,226.00	06020046	50300002919
5734	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	EXAMENES MEDICOS P/PERSNAL DE SSPYV SUBSEMUN 2013	20131231	A-626	342,000.41	16870003	50300002921