



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
-------	---------	--------------	----------	---------	-------------------------------

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

16-abr-13	152	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	213,850.08	
23-abr-13	373	PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA,SA.DE CV	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	824,789.43	
22-abr-13	689	OCEGUEDA RIOS FRANCISCO	REMODELACION Y ADECUACION DE OFICINAS PUBLICAS	141,618.69	
23-abr-13	82	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y ESCALINATAS	135,568.92	
26-abr-13	152	ROLANDO TREVINO CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. VENUSTIANO CARRANZA	250,856.20	
30-abr-13	CFDI224	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	34,014.84	
30-abr-13	CFDI225	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	50,404.62	
30-abr-13	CFDI232	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA.DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	56,891.47	
23-abr-13	50	PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	432,230.81	
30-abr-13	VF-111	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ALAMEDA	2,470,915.56	
26-abr-13	FD14	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	12,476.59	
26-abr-13	FD15	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	4,280.72	
26-abr-13	FD16	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	8,060.61	
26-abr-13	FD17	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	2,607.39	
26-abr-13	FD18	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	120,678.34	
26-abr-13	FD19	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	126,816.96	
26-abr-13	FD20	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	215,225.16	
26-abr-13	FD21	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	223,317.25	
26-abr-13	FD22	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	13,912.71	
26-abr-13	FD23	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	513.75	
26-abr-13	FD24	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	8,562.01	
26-abr-13	FD25	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	6,647.85	
26-abr-13	113A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	159,663.90	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
26-abr-13	114A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	9,696.02	
26-abr-13	116A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	362,214.21	
26-abr-13	117A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	56,678.13	
26-abr-13	118A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	2,231.92	
26-abr-13	119A	GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	39,419.33	
26-abr-13	525	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	99,606.52	
26-abr-13	526	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	50,350.62	
26-abr-13	531	CONSTRUCTORA URBANIZADORA MARTINEZ, SA. DE CV.	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	56,331.14	
23-abr-13	F773	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS, SA. DE CV.	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	998,851.27	
23-abr-13	169	PROMOTORA ARVI, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	525,076.41	

PROVEEDORES

8-abr-13	MTYFE6389	SEMEX,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	9,048.00
8-abr-13	MTYFE6453	SEMEX,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	70,760.00
16-abr-13	7192	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	35,746.56
16-abr-13	7193	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	13,439.76
16-abr-13	7194	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	44,683.20
16-abr-13	7195	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	31,278.24
16-abr-13	7196	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	26,809.92
16-abr-13	7198	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	26,809.92
16-abr-13	7199	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	49,151.52
16-abr-13	7322	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	21,752.32
16-abr-13	7439	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	748.20
16-abr-13	8307	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	72,451.28
16-abr-13	8910	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	344,659.20



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	82100	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	35,746.56	
16-abr-13	82102	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	26,809.92	
16-abr-13	82895	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	8,936.64	
16-abr-13	84942	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	4,605.20	
16-abr-13	94133	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	44,469.76	
16-abr-13	94307	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	31,278.24	
16-abr-13	94308	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	75,961.44	
16-abr-13	94309	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	75,961.44	
16-abr-13	94970	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	16,818.84	
16-abr-13	AFEMC26274	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIALES DIVERSOS PARA EL OPERATIVO DE PREDIAL 2013	3,835.89	
15-abr-13	876	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	234,320.00	
15-abr-13	898	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	194,880.00	
15-abr-13	899	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	190,240.00	
15-abr-13	900	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	164,720.00	
15-abr-13	921	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	206,480.00	
15-abr-13	922	CENTRO RENAL DE MONTERREY,S.A.DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,360.00	
16-abr-13	1742	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	13,780.80	
16-abr-13	1744	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	8,178.00	
16-abr-13	1851	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	2,755.00	
16-abr-13	2040	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	65,888.00	
16-abr-13	2041	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,368.00	
16-abr-13	2180	COMPU FORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	98,030.20	
18-abr-13	A35651	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,429,557.53	
18-abr-13	A35653	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,513,962.29	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
18-abr-13	A35655	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	1,917,499.75	
18-abr-13	A35836	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,754,189.12	
18-abr-13	A35837	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	156,092.14	
16-abr-13	1763	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	33,173.45	
16-abr-13	1765	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	147,821.09	
16-abr-13	1766	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	33,173.45	
16-abr-13	1767	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	6,980.16	
16-abr-13	1768	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	28,144.57	
16-abr-13	1772	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	248,321.30	
16-abr-13	1773	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	7,312.06	
8-abr-13	B677	INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	116,000.00	
8-abr-13	B678	INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	34,742.00	
8-abr-13	B679	INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.DE C.V.	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	83,520.00	
16-abr-13	1576	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,331.00	
16-abr-13	1698	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,329.20	
16-abr-13	1709	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	238,902.12	
8-abr-13	F-76	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	176,755.00	
16-abr-13	C2229	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,850.57	
16-abr-13	C2244	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,673.24	
16-abr-13	C2246	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	30,493.49	
16-abr-13	C2247	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,256.36	
16-abr-13	C2265	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,034.72	
16-abr-13	C2267	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,148.39	
16-abr-13	C2268	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,453.60	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	C2269	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,840.39	
16-abr-13	C2270	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,603.13	
16-abr-13	C2272	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,485.41	
16-abr-13	C2273	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,248.65	
16-abr-13	C2287	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,195.63	
16-abr-13	C2288	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,148.39	
16-abr-13	C2289	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,256.36	
16-abr-13	C2292	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,408.87	
16-abr-13	C2293	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,049.51	
16-abr-13	C2311	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,409.15	
16-abr-13	C2319	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,479.72	
16-abr-13	C2330	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,006.76	
16-abr-13	C2340	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,789.32	
16-abr-13	C2341	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,963.45	
16-abr-13	C2358	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,623.52	
16-abr-13	C2359	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,227.37	
16-abr-13	C2360	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,779.62	
16-abr-13	C2361	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,445.64	
16-abr-13	C2362	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,178.76	
16-abr-13	C2369	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	69,753.09	
16-abr-13	C2370	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	30,633.07	
16-abr-13	C2377	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,159.76	
16-abr-13	C2378	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,604.76	
16-abr-13	C2396	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,318.72	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	C2401	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,875.52	
16-abr-13	C2402	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,549.79	
16-abr-13	C2403	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,863.13	
16-abr-13	C2420	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,237.30	
16-abr-13	C2421	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	21,944.71	
16-abr-13	C2422	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,997.56	
16-abr-13	C2430	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	31,237.95	
16-abr-13	C2431	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	72,689.82	
16-abr-13	C2433	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,921.30	
16-abr-13	C2443	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,530.85	
16-abr-13	C2444	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,300.63	
16-abr-13	C2445	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,261.82	
16-abr-13	C2446	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,585.21	
16-abr-13	C2462	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,381.24	
16-abr-13	C2463	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,500.56	
16-abr-13	C2464	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,042.12	
16-abr-13	C2482	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,203.93	
16-abr-13	C2483	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,477.83	
16-abr-13	C2484	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,295.84	
16-abr-13	C2507	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,423.56	
16-abr-13	C2508	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	22,433.19	
16-abr-13	C2509	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,403.97	
16-abr-13	C2524	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,500.57	
16-abr-13	C2531	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,042.12	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	C2532	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,530.85	
16-abr-13	C2584	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	14,847.16	
16-abr-13	C2586	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,975.96	
16-abr-13	C2587	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,661.84	
16-abr-13	C2603	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	74,346.34	
16-abr-13	C2604	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	31,193.05	
16-abr-13	C2605	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	3,534.81	
16-abr-13	C2606	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,685.51	
16-abr-13	C2633	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,932.48	
16-abr-13	C2634	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	10,228.78	
16-abr-13	C2635	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	4,330.29	
16-abr-13	C2636	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,272.25	
16-abr-13	C2637	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,136.87	
16-abr-13	C2659	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	6,327.02	
16-abr-13	C2665	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	783.73	
16-abr-13	C2680	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,520.98	
16-abr-13	C2681	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUM.LA HORTALIZA,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,551.83	
11-abr-13	13926580	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	663.43	
11-abr-13	13926581	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	281.44	
11-abr-13	13926582	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	323.23	
11-abr-13	14127033	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	2,016.42	
11-abr-13	14383407	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	663.43	
11-abr-13	14383408	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	281.44	
11-abr-13	14383409	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	323.23	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
11-abr-13	14383412	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	2,016.42	
11-abr-13	14867800	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	480,933.49	
11-abr-13	14867801	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	663.43	
11-abr-13	14867802	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	281.44	
11-abr-13	14867803	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	323.23	
11-abr-13	14867804	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	30,763.48	
11-abr-13	14867805	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	115,243.08	
11-abr-13	14867806	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	2,016.42	
11-abr-13	14895546	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	9,147.48	
11-abr-13	14942927	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	2,599.83	
11-abr-13	14963617	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	908,039.28	
11-abr-13	15001572	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	53,719.08	
8-abr-13	FM443	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,044.00	
8-abr-13	FM446	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	106,450.27	
8-abr-13	FM449	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,320.00	
8-abr-13	FM454	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,629.10	
16-abr-13	A8066	GARYR, S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTORES	15,433.80	
15-abr-13	ADE00001391	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,819.48	
15-abr-13	ADE00001400	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,819.48	
15-abr-13	ADE00001403	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,819.48	
15-abr-13	ADE00001404	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,819.48	
15-abr-13	ADE00001405	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,282.50	
15-abr-13	ADE00001406	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,030.41	
15-abr-13	ADE00001407	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,433.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-abr-13	ADE00001416	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,836.00	
15-abr-13	ADE00001420	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
15-abr-13	ADE00001421	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,612.41	
15-abr-13	ADE00001422	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,221.14	
15-abr-13	ADE00001424	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
15-abr-13	ADE00001425	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,651.60	
15-abr-13	ADE00001428	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,819.48	
15-abr-13	ADE00001429	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	58,819.48	
15-abr-13	ADE00001431	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,869.72	
15-abr-13	ADE00001432	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,869.72	
15-abr-13	ADE00001439	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,738.78	
16-abr-13	5622	MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA,S.A.DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS	498,836.08	
16-abr-13	GD31285143	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	12,022.00	
16-abr-13	GD31285151	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	269,018.00	
16-abr-13	GD31285156	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	22,624.00	
16-abr-13	GD31287056	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	666.00	
16-abr-13	GD31287509	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	845.00	
16-abr-13	GD31287510	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	845.00	
16-abr-13	GD31287511	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	845.00	
16-abr-13	GD31287512	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	845.00	
16-abr-13	GD31288659	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.99	
16-abr-13	GD31288660	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	644.99	
16-abr-13	GD31289051	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	16,150.00	
29-abr-13	GD31301853	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	2,841.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	GD31309107	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,288.00	
16-abr-13	GD31309521	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
16-abr-13	GD31309522	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	197.00	
16-abr-13	GD31320744	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,570.00	
16-abr-13	GD31321713	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,585.00	
16-abr-13	EB33430	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,368.50	
16-abr-13	EB33431	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	12,931.00	
16-abr-13	EB33432	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	16,182.00	
16-abr-13	EB33433	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	2,548.90	
16-abr-13	EB33434	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,654.40	
16-abr-13	EB33435	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	474.00	
16-abr-13	EB33437	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,942.00	
16-abr-13	EB33438	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,176.60	
16-abr-13	EB33439	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	858.00	
16-abr-13	EB33440	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,753.00	
16-abr-13	EB33441	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,346.50	
16-abr-13	EB33442	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	9,571.50	
16-abr-13	EB33443	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	15,732.00	
16-abr-13	EB33444	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	18,026.50	
16-abr-13	EB33445	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	7,642.60	
16-abr-13	EB33446	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	906.00	
16-abr-13	EB33447	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,773.00	
16-abr-13	EB33448	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,342.00	
16-abr-13	EB33534	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	294.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	EB33535	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	1,489.00	
16-abr-13	EB33692	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	5,045.00	
16-abr-13	EB33693	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	13,879.00	
16-abr-13	EB33694	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	8,061.20	
16-abr-13	EB33695	EMPACADORA Y DISTR.DE CARNES FINAS SAN JUAN ,S.A.DE C.V.	COMESTIBLES	11,621.00	
16-abr-13	A-3101	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	22,272.00	
16-abr-13	A3103	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	32,364.00	
16-abr-13	A-3120	OLIVARES FLORES ALBERTO	INSUMOS DIVERSOS	21,808.00	
8-abr-13	0021	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS DIVERSOS PARA EL OPERTAIVO PREDIAL 2013	11,507.20	
8-abr-13	0022	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS DIVERSOS PARA EL OPERTAIVO PREDIAL 2013	6,438.00	
8-abr-13	0023	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS DIVERSOS PARA EL OPERTAIVO PREDIAL 2013	8,166.40	
8-abr-13	0024	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS DIVERSOS PARA EL OPERTAIVO PREDIAL 2013	3,746.80	
8-abr-13	0026	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS DIVERSOS PARA EL OPERTAIVO PREDIAL 2013	7,238.40	
8-abr-13	0027	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS DIVERSOS PARA EL OPERTAIVO PREDIAL 2013	9,419.20	
8-abr-13	0013A	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	INSUMOS PARA DIVERSOS EVENTOS	580.00	
16-abr-13	715	BANDA DELGADO VALERIO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	11,368.00	
16-abr-13	1880	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,680.00	
16-abr-13	1881	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,680.00	
16-abr-13	1899	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	76,118.50	
16-abr-13	1907	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,680.00	
16-abr-13	1908	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,680.00	
16-abr-13	CWC1298	CORPORATIVO C.W.C , S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,800.32	
16-abr-13	CWC1339	CORPORATIVO C.W.C , S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,508.00	
16-abr-13	CWC1388	CORPORATIVO C.W.C , S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	95,120.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	1649	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL OPERTAIVO PREDIAL 2013	544,005.20	
16-abr-13	1650	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL OPERTAIVO PREDIAL 2013	27,133.56	
16-abr-13	1652	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL OPERTAIVO PREDIAL 2013	778,754.40	
16-abr-13	466	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,000.00	
16-abr-13	468	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
16-abr-13	481	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	30,000.00	
16-abr-13	488	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	270,000.15	
16-abr-13	491	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	180,000.10	
16-abr-13	492	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	216,000.12	
16-abr-13	493	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	90,000.05	
16-abr-13	495	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,500.00	
16-abr-13	513	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	55,628.15	
16-abr-13	514	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	80,836.40	
16-abr-13	515	INSTITUTO MEDICO LASER , S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MEDICO	37,085.43	
22-abr-13	9818287207	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	498,000.41	
16-abr-13	A-5456	SERVICIO ESPECIALIZADO EXPRESS ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	200,000.00	
16-abr-13	A02044	INTEGRA INFORMATICA ADMINISTRATIVA,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	13,989.60	
16-abr-13	A02045	INTEGRA INFORMATICA ADMINISTRATIVA,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	4,547.20	
16-abr-13	A02046	INTEGRA INFORMATICA ADMINISTRATIVA,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	8,700.00	
16-abr-13	A02084	INTEGRA INFORMATICA ADMINISTRATIVA,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	10,498.00	
16-abr-13	A1530	BORDADOS, DISEÑO Y ESPECIALIDADES , S.A. DE C.V.	UNIFORMES	3,132.00	
12-abr-13	165	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	186,271.32	
12-abr-13	171	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	18,993.84	
12-abr-13	173	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	8,027.20	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
12-abr-13	179	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	3,248.00	
12-abr-13	180	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	1,624.00	
12-abr-13	181	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	1,624.00	
12-abr-13	184	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	182,787.97	
12-abr-13	190	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	49,416.00	
12-abr-13	191	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	38,376.98	
12-abr-13	192	TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES, SA. DE CV.	MATERIAL ELECTRICO	8,376.94	
16-abr-13	5510	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	SERVICIO DE ADMON DE ARCHIVO DIRECCION TECNICA	202,576.00	
16-abr-13	5601	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	SERVICIO DE ADMON DE ARCHIVO DIRECCION TECNICA	18,416.00	
16-abr-13	5644	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	SERVICIO DE ADMON DE ARCHIVO DIRECCION TECNICA	18,416.00	
16-abr-13	5701	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	SERVICIO DE ADMON DE ARCHIVO DIRECCION TECNICA	18,416.00	
16-abr-13	5732	SOLUCIONES INTEGRALES DE ARCHIVO ,S.A DE C.V.	SERVICIO DE ADMON DE ARCHIVO DIRECCION TECNICA	18,416.00	
8-abr-13	F1294	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA EL OPERATIVO PREDIAL 2013	16,240.00	
8-abr-13	F1418	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	MANTENIMEINTO VEHICULAR	9,210.40	
8-abr-13	F2218	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,819,906.96	
8-abr-13	F2219	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD,S.A.DE C.V.	EQUIPO DE TRANSPORTE	744,399.99	
16-abr-13	02440	CREACIONES CARMÍ, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	127,833.16	
16-abr-13	A463	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	ADECUACION A SISTEMAS DE INGRESOS	200,000.00	
16-abr-13	93547	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	406,674.08	
16-abr-13	317B10	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
19-abr-13	358EEEA	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
16-abr-13	4AB1C	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	79,368.36	
16-abr-13	69B6E	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
16-abr-13	97B05	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA	406,674.08	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	ABE504	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
16-abr-13	D31AD	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET FIJO	79,368.36	
16-abr-13	EDA537	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
16-abr-13	aage56844	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	132,874.01	
16-abr-13	aage56846	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	201,003.51	
16-abr-13	aage56847	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	310,107.05	
16-abr-13	aage56848	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	268,237.19	
16-abr-13	aage56849	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	300,897.49	
16-abr-13	aage56850	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	70,904.06	
19-abr-13	aage56937	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	103,166.40	
19-abr-13	AAGE56938	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	194,523.53	
19-abr-13	aage56940	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	298,281.35	
19-abr-13	aage56941	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	307,654.23	
19-abr-13	aage56942	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	69,531.56	
19-abr-13	aage56943	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	297,567.51	
23-abr-13	aage57125	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	275,443.55	
23-abr-13	aage57126	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	238,684.62	
23-abr-13	aage57127	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	281,330.49	
23-abr-13	aage57128	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	48,382.82	
23-abr-13	aage57131	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	109,251.01	
23-abr-13	aage57132	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	186,985.09	
16-abr-13	SAN9025	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA	9,500.00	
16-abr-13	A212	SOLUCIONES INTEGRALES GAMMA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A EQUIPO	9,727.76	
8-abr-13	7140	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	17,017.20	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
8-abr-13	7148	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	15,680.30	
8-abr-13	7169	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	12,667.20	
8-abr-13	7172	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	15,799.20	
8-abr-13	7174	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	16,530.00	
16-abr-13	7186	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	INSUMOS PARA EVENTOS	25,288.00	
16-abr-13	170	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	7,080.64	
16-abr-13	C47	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	41,760.00	
16-abr-13	C49	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	41,760.00	
16-abr-13	C50	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	176,088.00	
16-abr-13	C53	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PINTURA	3,967.20	
16-abr-13	C87	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTOS	2,315.36	
16-abr-13	19412	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES FACIALES	26,000.00	
16-abr-13	19519	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES FACIALES	26,000.00	
16-abr-13	19715	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES FACIALES	26,000.00	
16-abr-13	A-19339	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES FACIALES	16,000.00	
16-abr-13	A6	VECTOR TIME SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A RELOJES CHECADORES FACIALES	26,000.00	
8-abr-13	105	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	INSUMOS PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	30,607.18	
8-abr-13	109	ACOSTA REGINO FELIPE DE JESUS	INSUMOS PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	59,444.78	
16-abr-13	018688	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	23,663.28	
16-abr-13	019800	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	23,663.28	
16-abr-13	20102	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	25,677.95	
16-abr-13	20103	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	19,122.96	
16-abr-13	020319	MARTINEZ LEAL JORGE EDUARDO	COMESTIBLES	11,525.94	
16-abr-13	A-D12544	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	70,000.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	D12546	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	108,000.00	
16-abr-13	D12861	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	108,000.00	
16-abr-13	D12862	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	108,000.00	
16-abr-13	D12863	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	108,000.00	
16-abr-13	D12864	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	108,000.00	
16-abr-13	D13725	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	108,000.00	
16-abr-13	D13726	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	108,000.00	
16-abr-13	D13727	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	108,000.00	
16-abr-13	E256	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	136,000.00	
16-abr-13	E258	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	128,000.00	
16-abr-13	E260	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	88,000.00	
16-abr-13	E262	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	16,200.00	
16-abr-13	E264	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	16,200.00	
16-abr-13	E266	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	14,400.00	
16-abr-13	E268	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	12,600.00	
16-abr-13	E270	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	12,600.00	
16-abr-13	E272	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	12,600.00	
16-abr-13	E274	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	10,799.99	
16-abr-13	E276	UNIVERSIDAD REGIONMONTANA, A.C.	CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	9,000.00	
29-abr-13	SA7409	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,823,612.74	
29-abr-13	SA7409	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	155,238.68	
29-abr-13	SA7492	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	60,000.00	
29-abr-13	SA7492	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	2,436.00	
29-abr-13	SA7634	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	1,127,039.62	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
29-abr-13	SA7634	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	45,757.81	
29-abr-13	SA7635	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	386,300.00	
29-abr-13	SA7635	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPensa	15,683.78	
16-abr-13	0263	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	5,797.10	
16-abr-13	0264	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	5,797.10	
16-abr-13	0265	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	5,159.10	
16-abr-13	0268	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	7,556.24	
16-abr-13	0270	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	4,700.90	
16-abr-13	0271	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	6,701.32	
16-abr-13	0272	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2,656.40	
16-abr-13	1068	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,640.00	
16-abr-13	1098	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,878.48	
16-abr-13	1102	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,250.40	
16-abr-13	1103	SOLUCIONES COMERCIALES CARALI,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	78,376.56	
16-abr-13	42	GRUPO LE MESIC,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	300,000.00	
16-abr-13	FAC01786	MAG-TOTAL, S.A. DE C.V.	ALIMENTO PARA CANINOS	13,080.00	
16-abr-13	33	ELIZONDO TREVIÑO JOSE ROLANDO	EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS PUBLICAS	17,829.20	
16-abr-13	707	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,786.40	
16-abr-13	708	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,786.40	
16-abr-13	752	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	255.20	
16-abr-13	770	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	4,582.00	
16-abr-13	776	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	23,084.00	
16-abr-13	FAC-774	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	17,156.40	
16-abr-13	3243	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	588,371.16	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	3243	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	21,918.20	
8-abr-13	4647	EVYENA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	116,208.80	
16-abr-13	6799	PRODUCTOS ICA., S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	12,700.00	
16-abr-13	6800	PRODUCTOS ICA., S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	12,700.00	
16-abr-13	7072	PRODUCTOS ICA., S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	9,576.38	
16-abr-13	7073	PRODUCTOS ICA., S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	11,803.63	
16-abr-13	7180	PRODUCTOS ICA., S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	6,570.12	
26-abr-13	26	COMERCIALIZADORA DE CARNES Y VICERAS BECERRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA EVENTOS	826,094.84	
26-abr-13	27	COMERCIALIZADORA DE CARNES Y VICERAS BECERRA, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA EVENTOS	99,279.00	
16-abr-13	7437	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,680.60	
16-abr-13	7458	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,288.60	
16-abr-13	7461	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,011.20	
16-abr-13	7462	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,721.20	
16-abr-13	7463	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,046.00	
16-abr-13	7468	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,833.80	
16-abr-13	7469	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,047.40	
16-abr-13	7470	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,047.40	
16-abr-13	7486	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,995.20	
16-abr-13	7487	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,622.60	
16-abr-13	7488	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,012.60	
16-abr-13	7489	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,366.40	
16-abr-13	7490	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
16-abr-13	7491	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,413.80	
16-abr-13	7492	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,413.80	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	7493	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,132.00	
16-abr-13	7494	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,113.70	
16-abr-13	7495	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,230.60	
16-abr-13	7497	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,764.20	
16-abr-13	7498	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,011.20	
16-abr-13	7499	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,911.60	
16-abr-13	7511	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,905.80	
16-abr-13	7513	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
16-abr-13	7514	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,484.80	
16-abr-13	7516	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,856.00	
16-abr-13	7526	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,413.80	
16-abr-13	7530	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
16-abr-13	7531	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,146.00	
16-abr-13	7532	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,842.00	
16-abr-13	7533	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,473.20	
16-abr-13	7534	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,845.40	
16-abr-13	7535	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,238.80	
16-abr-13	7536	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,262.00	
16-abr-13	7538	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,262.00	
16-abr-13	7539	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,262.00	
16-abr-13	7540	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,504.70	
16-abr-13	7541	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,413.80	
16-abr-13	7542	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,252.40	
16-abr-13	7558	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,413.80	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	7560	MARTÍNEZ SANDOVAL JOSÉ GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,680.60	
16-abr-13	0214	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	1,809.60	
16-abr-13	0215	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	7,248.84	
16-abr-13	0216	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	1,160.00	
16-abr-13	0217	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	1,160.00	
16-abr-13	0218	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	1,160.00	
16-abr-13	0219	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	1,160.00	
16-abr-13	0220	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	1,160.00	
16-abr-13	0221	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CLIMA	1,160.00	
19-abr-13	3	MONTERREY TALENT AGENCY, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA EVENTOS	208,800.00	
19-abr-13	4	MONTERREY TALENT AGENCY, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA EVENTOS	603,200.00	
16-abr-13	0001	JIMENEZ SANTACRUZ ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	23,200.00	
16-abr-13	0002	JIMENEZ SANTACRUZ ANTONIO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	9,280.00	
16-abr-13	7	COMERCIALIZADORA REGIO COM, S.A. DE C.V.	INSUMOS DE COMPUTO	2,552.00	
16-abr-13	F3979	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,394.28	
16-abr-13	F4032	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,417.84	
16-abr-13	F4033	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	47,294.84	
16-abr-13	F4051	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,668.60	
16-abr-13	F4259	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,379.00	
16-abr-13	F4269	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,052.80	
16-abr-13	36266	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	150,570.00	
16-abr-13	36484	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,893.45	17-ene-13
16-abr-13	36486	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,454.00	17-ene-13
16-abr-13	36491	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	910.00	17-ene-13



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	36539	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	21,239.11	17-ene-13
16-abr-13	36777	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	61,939.47	17-ene-13
16-abr-13	36780	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,460.09	17-ene-13
16-abr-13	36791	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,500.00	17-ene-13
16-abr-13	36792	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,060.00	17-ene-13
16-abr-13	36820	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	140,454.81	17-ene-13
16-abr-13	36821	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	156,436.93	17-ene-13
16-abr-13	36822	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	154,969.76	17-ene-13
16-abr-13	36824	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	213,308.32	17-ene-13
16-abr-13	36825	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	262,095.73	17-ene-13
16-abr-13	36826	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	136,997.00	17-ene-13
16-abr-13	36830	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,819.00	17-ene-13
16-abr-13	37080	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	92,729.82	17-ene-13
16-abr-13	37202	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	31,950.00	17-ene-13
16-abr-13	37203	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	23,800.00	17-ene-13
16-abr-13	37238	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	252,290.00	17-ene-13
16-abr-13	37349	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	2,380.00	17-ene-13
16-abr-13	37350	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	22,305.00	17-ene-13
16-abr-13	37351	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	12,929.00	17-ene-13
16-abr-13	37352	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,270.00	17-ene-13
16-abr-13	37388	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	22,941.99	17-ene-13
16-abr-13	37491	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	164,190.00	17-ene-13
16-abr-13	37494	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,496.00	17-ene-13
16-abr-13	37564	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	79,498.77	17-ene-13



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	37565	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	100,334.52	17-ene-13
16-abr-13	37593	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	73,043.55	17-ene-13
16-abr-13	37594	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	50,938.77	17-ene-13
16-abr-13	37595	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	62,697.25	17-ene-13
16-abr-13	37596	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	78,283.63	17-ene-13
16-abr-13	37597	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	82,012.83	17-ene-13
16-abr-13	37598	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	166,630.46	17-ene-13
16-abr-13	37599	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	128,131.95	17-ene-13
16-abr-13	37649	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,220.00	17-ene-13
16-abr-13	38001	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,261.15	17-ene-13
16-abr-13	38022	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,877.92	17-ene-13
16-abr-13	38049	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,800.00	17-ene-13
16-abr-13	38050	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,325.00	17-ene-13
16-abr-13	38051	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	3,320.00	17-ene-13
16-abr-13	38053	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,360.00	17-ene-13
16-abr-13	38054	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	163,537.00	17-ene-13
16-abr-13	38055	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	121,091.87	17-ene-13
16-abr-13	38056	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	93,619.11	17-ene-13
16-abr-13	38057	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	122,202.64	17-ene-13
16-abr-13	38058	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	115,340.93	17-ene-13
16-abr-13	38059	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	27,558.00	17-ene-13
16-abr-13	38062	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,778.00	17-ene-13
16-abr-13	38063	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	1,107.85	17-ene-13
16-abr-13	38074	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	840.00	17-ene-13



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	38157	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	164,024.59	17-ene-13
16-abr-13	38158	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	134,618.15	17-ene-13
16-abr-13	38159	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	109,172.56	17-ene-13
16-abr-13	38160	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,296.89	17-ene-13
16-abr-13	38161	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	90,559.32	17-ene-13
16-abr-13	38162	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	185,016.75	17-ene-13
16-abr-13	38165	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	213,220.59	17-ene-13
16-abr-13	38166	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	61,432.30	17-ene-13
16-abr-13	38169	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	31,184.00	17-ene-13
16-abr-13	38170	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	17,579.00	17-ene-13
16-abr-13	38176	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	126,190.00	17-ene-13
16-abr-13	38177	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	21,295.00	17-ene-13
16-abr-13	38178	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	40,268.00	17-ene-13
16-abr-13	38203	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	184,276.40	17-ene-13
16-abr-13	A-36471	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	67,128.00	17-ene-13
16-abr-13	A-36687	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,677.68	17-ene-13
16-abr-13	A-36823	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	139,708.34	17-ene-13
16-abr-13	A-36919	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	103,015.00	17-ene-13
16-abr-13	A-37077	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	202,927.08	17-ene-13
16-abr-13	A-37287	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,664.52	17-ene-13
16-abr-13	A-38164	HOSP. UNIVERSITARIO DR. JOSE E. GONZALES	SERVICIOS HOSPITALARIOS	214,570.01	17-ene-13
16-abr-13	32012	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	10,900.00	
16-abr-13	32127	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	300.00	
16-abr-13	32128	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,800.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	32977	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,300.00	
16-abr-13	33845	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,500.00	
16-abr-13	33847	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	11,450.00	
16-abr-13	34380	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	11,000.00	
16-abr-13	34381	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	900.00	
16-abr-13	34382	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,300.00	
16-abr-13	35152	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,100.00	
16-abr-13	35153	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,800.00	
16-abr-13	35154	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	13,300.00	
16-abr-13	35157	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,300.00	
16-abr-13	36100	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	25,400.00	
16-abr-13	36111	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16,450.00	
16-abr-13	36112	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	17,650.00	
16-abr-13	36146	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	300.00	
16-abr-13	36147	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	7,200.00	
16-abr-13	37365	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,500.00	
16-abr-13	37366	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,450.00	
16-abr-13	37967	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,300.00	
16-abr-13	38041	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,700.00	
16-abr-13	38044	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,200.00	
16-abr-13	38045	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,100.00	
16-abr-13	38046	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16,200.00	
16-abr-13	38454	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	13,000.00	
16-abr-13	38570	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	39,050.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	38574	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	15,100.00	
16-abr-13	38677	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	32,700.00	
16-abr-13	38678	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	300.00	
16-abr-13	38689	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	7,400.00	
16-abr-13	39056	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	71,850.00	
16-abr-13	39057	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16,600.00	
16-abr-13	A-4073	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS	11,544,126.80	
16-abr-13	232	GUERRERO SEGURA NESTOR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	354,699.00	
16-abr-13	5497	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,678.00	
16-abr-13	5502	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,110.00	
16-abr-13	5543	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,678.00	
16-abr-13	5657	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,123.00	
16-abr-13	5725	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	15,098.00	
16-abr-13	5771	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,445.00	
16-abr-13	5821	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	17,446.00	
16-abr-13	5906	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,458.00	
16-abr-13	5958	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	9,948.00	
16-abr-13	6018	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	13,872.00	
16-abr-13	6094	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,100.00	
16-abr-13	6234	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,220.00	
16-abr-13	6263	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,458.00	
16-abr-13	6264	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,150.00	
16-abr-13	6530	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,003.00	
16-abr-13	6531	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	7,728.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	6630	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,650.00	
16-abr-13	6673	U.A.N.L. MEDICINA NUCLEAR	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,903.00	
25-abr-13	76482120	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA.DE CV.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	32,858.62	
16-abr-13	28	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,050.00	
16-abr-13	29	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	600.00	
16-abr-13	30	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,800.00	
16-abr-13	44	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	600.00	
16-abr-13	92	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	600.00	
16-abr-13	115	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	750.00	
16-abr-13	134	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	450.00	
16-abr-13	12476	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	300.00	
16-abr-13	82264	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	300.00	
16-abr-13	82327	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	750.00	
16-abr-13	82408	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,200.00	
16-abr-13	82456	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,050.00	
16-abr-13	82475	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,050.00	
16-abr-13	82479	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16,200.00	
16-abr-13	85572	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,800.00	
16-abr-13	85577	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,000.00	
16-abr-13	85658	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,950.00	
16-abr-13	85741	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,800.00	
16-abr-13	85925	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	450.00	
16-abr-13	90513	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,200.00	
16-abr-13	90772	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,650.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-abr-13	90773	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	750.00	
12-abr-13	BCO	ACOSTA GARCIA RAYMUNDO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA MLB5122	1,033.04	
15-abr-13	BCO	BEBIDAS MUNDIALES, S. DE RL. DE CV.	DEV.MULTAS DE TRANSITO DE FLOTILLA DE LA EMPRESA	46,535.58	
12-abr-13	BCO	CASTILLO SANCHEZ MIGUEL	DEV. MULTA TRANSITO PLACA RD20264	1,199.29	
12-abr-13	BCO	CRUZ LARA JOSE LUIS	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SKL9047	1,116.10	
12-abr-13	BCO	DE LA CRUZ ESPARZA JOEL	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA MKX8962	2,066.08	
17-abr-13	BCO	ELIZONDO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	DEV.PREDIAL EXP.04-054-009	1,248.65	
12-abr-13	BCO	FUENTES PULIDO MIGUEL IVANOVICH	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA RYU1821	1,273.47	
12-abr-13	BCO	GALLARDO MONREAL SANDRA PATRICIA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SME2421	2,278.69	
19-abr-13	BCO	GARCIA HAUAD JORGE	DEV.PREDIAL EXP. 42-161-335	2,123.64	
17-abr-13	BCO	GONZALEZ MALDONADO JAIME	DEV.PREDIAL EXP.41-397-010	2,745.12	
12-abr-13	BCO	GUTIERREZ BADILLO LEONARDO	DEV.MULTAS DE TRANSITO PLACA SKD4929	2,983.02	
17-abr-13	BCO	IZQUIERDO BACA KEILA YEIMI	DEV.PREDIAL EXP.15-231-020	2,330.70	
12-abr-13	BCO	MARROQUIN MARTINEZ MARIA BEATRIZ	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SNL2911	1,505.86	
17-abr-13	BCO	NOVO CAPITAL, SA. DE CV.	DEV.PREDIAL EXP.23-118-023	9,032.10	
12-abr-13	BCO	ORTIZ RODRIGUEZ MARTIN	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA MLB6642	1,033.04	
12-abr-13	BCO	RODRIGUEZ CASTALDI JAVIER	DEV. MULTAS DE TRANSITO PLACA SKF3518	1,500.93	
12-abr-13	BCO	RODRIGUEZ RINCON MARIA DEL JESUS	DEV. MULTAS TRANSITPO PLACA SKD4930	3,040.74	
17-abr-13	BCO	RUBIO GARCIA JOSE HUMBERTO	DEV.PREDIAL EXP-35-158-037	1,958.40	
12-abr-13	BCO	TREVIÑO BRYAN DOMINGO MIGUEL DE JESUS	DEV.MULTAS DE TRANSITO PLACA SKF2684	1,982.51	
12-abr-13	BCO	WALDMAN MALDONADO NIDIA	DEV.MUL.TRANSITO PLACA SJZ4603	1,059.98	
18-abr-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) COMBUSTIBLE 11-17-MZO-2013	294,004.22	
22-abr-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) COMBUSTIBLE 18/24-MZO-13	224,740.09	
25-abr-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) COMBUSTIBLE 25-31-MZO-13	197,444.02	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
17-abr-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81617	2,186.43	
17-abr-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80248	3,395.00	
19-abr-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80008	3,295.00	
19-abr-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81624	17,889.45	
19-abr-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81652	15,145.00	
26-abr-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80278	7,315.00	

SERVICIOS PROFESIONALES

12-abr-13	RM228	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00	
12-abr-13	RM248	DAC DISENADORES ,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION	45,240.00	
10-abr-13	154	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION	52,200.00	
10-abr-13	159	GOVEA MOCTEZUMA GERARDO	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION	52,200.00	
16-abr-13	4615	ROJAS RAMIREZ ROSA MA.	SERVICIOS POR CERTIFICACION DE ADEUDO	4,499.99	

GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION

18-abr-13	BCO	ARGUETA RUIZ ERNESTO GERARDO	(GXC) VJ. AGUASCALIENTES	20,000.00	
18-abr-13	BCO	ARGUETA RUIZ ERNESTO GERARDO	(GXC) VJ. MEXICO DF.	8,000.00	
24-abr-13	BCO	ARGUETA RUIZ ERNESTO GERARDO	(GXC) VJ. MEXICO DF.	35,000.00	
18-abr-13	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ.VOLUNTARIAS CUATROCIENEGAS COAH.	30,000.00	
12-abr-13	BCO	TREVIÑO SALINAS SERAFIN	(GXC) VJ.MEX. DF.	8,000.00	

PUBLICIDAD

8-abr-13	27581	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,148,400.00	
8-abr-13	056	CARRIZALES GONZÁLEZ CONCEPCIÓN	SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	58,000.00	
25-abr-13	2493	CLIMAS E INSTALACIONES MENDIOZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	81,200.00	
25-abr-13	2494	CLIMAS E INSTALACIONES MENDIOZA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	81,200.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS ABRIL 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
8-abr-13	1260	BURO BLANCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	58,000.00	
8-abr-13	1507	GRUPO EDITORIAL CRUCERO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PROMOCION Y PUBLICIDAD	58,000.00	

OTROS EGRESOS

8-abr-13	0001	NERI MARTINEZ CARLOS	EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO NO. 35/2010	492,310.46	
30-abr-13	0001	NERI MARTINEZ CARLOS	EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO NO. 35/2010	492,310.46	
24-abr-13	13217	CAMPESCA, SA. DE CV.	DEV.ANUANCIA MPAL.	15,203.07	
26-abr-13	30710	VAZQUEZ CORTES MARCO ANTONIO	DEV.IMP.ADQ.INM. JUICIO 307/2010	36,409.98	
17-abr-13	31112	CARRETERO PINEDA LETICIA	DEV. JUICIO 311/2012	9,085.50	
12-abr-13	48328	RODRIGUEZ BAUTISTA KARLA ALEJANDRA	REMB.DEV.PAGOS DOBLES IMP.	988.21	
19-abr-13	48499	IZQUIERDO BACA KEILA YEIMI	DEV.IMP.PREDIAL ERROR EN EXP. 20 ENERO 2012	4,338.92	
19-abr-13	53512	TIJERINA GARZA MAURO	DEV.MULTA TRANS.JUICIO 535/2012	937.62	
24-abr-13	55991	SAAVEDRA TOVAR MIGUEL ANGEL	DEV.INHUM Y CINCO AÑOS DE RENTA	2,425.00	
19-abr-13	56913	OYERVIDES SAUCEDO JAVIER CESAR	DEV.ANUENCIA MPAL.JUCIO 529/2013	18,292.14	
18-abr-13	58212	AVILES MARTINEZ ROSALIO	DEV. DER.ANUENCIA JUICIO 582/2012	12,114.00	
24-abr-13	25611-1	BADILLO CARRILLO JESUS SALVADOR	DEV.MULTAS DE TRA. JUICIO 256/2011	1,139.78	
24-abr-13	62211-1	ZERTUCHE ALMAGUER FRANCISCO JAVIER	DEV. MULT.TRANS.JUICIO 622/2011	455.40	
19-abr-13	0213	REYNA HERNANDEZ INES	IND.DAÑOS A VEH.PART.EXP.002/2013	2,580.00	
19-abr-13	0313	SUSTAITA MOLINA JOEL	IND.DAÑOS AVEH.PART.EXP.003/2013	1,155.00	
19-abr-13	00513	MESSEMBERG REZA SARA MARIA	IND. DAÑOS A VEH.PART. EXP.006/2013	33,000.00	
19-abr-13	0613	MOCTEZUMA AGUIRRE ROSSANA	IND. DAÑOS A TERCEROS EXP. 006/2013	1,580.00	