



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

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

OBRA PUBLICA Y RECURSOS ETIQUETADOS

23-ago-13	166	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	32,504.13	
23-ago-13	170	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	148,093.01	
23-ago-13	171	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	73,151.03	
23-ago-13	172	INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.	ARREND. DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA	244,041.74	
15-ago-13	430	PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA,SA.DE CV	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	67,668.46	
15-ago-13	431	PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REGIONMONTANA,SA.DE CV	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	214,224.31	
15-ago-13	87	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, BANQUETAS Y MURO	25,341.10	
15-ago-13	88	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, BANQUETAS Y MURO	38,754.67	
15-ago-13	89	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, BANQUETAS Y MURO	23,121.11	
15-ago-13	90	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, BANQUETAS Y MURO	83,814.40	
15-ago-13	91	CONSTRUCTORA MON-TEM, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, BANQUETAS Y MURO	144,115.79	
27-ago-13	1	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y MNTD. INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACION HIDRAULICA	1,026,624.51	
27-ago-13	A690	MEZCLAS DE ASFALTO Y CONCRETO, S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1,179,779.88	
23-ago-13	3031	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	89,817.05	
23-ago-13	3032	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	35,649.12	
23-ago-13	3215	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	97,772.34	
23-ago-13	3268	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	65,095.17	
23-ago-13	3270	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	64,011.43	
23-ago-13	3272	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	23,766.08	
23-ago-13	3273	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	23,766.08	
23-ago-13	3274	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	21,937.92	
23-ago-13	3303	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	152,752.59	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	3305	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	116,195.95	
23-ago-13	3307	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	54,752.51	
23-ago-13	3308	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	37,648.24	
23-ago-13	3309	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	27,422.40	
23-ago-13	3310	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	18,281.60	
23-ago-13	3311	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	16,453.44	
23-ago-13	3313	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	9,140.80	
23-ago-13	3325	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	284,207.31	
23-ago-13	3326	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	309,871.57	
23-ago-13	3327	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V.	CARPETA Y EMULSION ASFALTICA	157,678.80	
27-ago-13	M-3487	CONST. MAIZ MIER,S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1,181,996.70	
27-ago-13	58	CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. D CV.	AGUA POTABLE PARA LA COL. CROC PARTE ALTA	967,316.94	
19-ago-13	VF-136	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ALAMEDA	729,033.34	
15-ago-13	VF-144	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ALAMEDA	1,014,525.62	
15-ago-13	VF-146	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ALAMEDA	347,155.09	
15-ago-13	VF-158	CONSTRUC.Y URBANIZACIONES VILLA, SA. DE CV.	EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL ALAMEDA	92,048.76	
27-ago-13	A714	ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	IMP. Y MTTO. DE LOSA DE AZOTEA DE LA CLINICA MPAL.	820,470.06	
27-ago-13	118	CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1,066,795.68	
15-ago-13	388	CONAMSA URBANIZADORA, SA.	ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO	55,641.76	
27-ago-13	FD26	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	36,269.58	
27-ago-13	FD27	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	34,923.48	
27-ago-13	FD28	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	31,932.88	
27-ago-13	FD29	GUTIERREZ CEDEÑO FRANCISCO JAVIER	REHABILITACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	33,441.85	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
15-ago-13	A-68	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHAS, VITAPISTA, GIMNASIO	128,685.01	
15-ago-13	A-69	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHAS, VITAPISTA, GIMNASIO	116,591.19	
15-ago-13	A71	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE CANCHAS, VITAPISTA, GIMNASIO	654,227.63	
15-ago-13	F842	CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS, SA. DE CV.	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	399,359.64	
15-ago-13	B-1332	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO	21,795.88	
15-ago-13	B-1334	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO	102,584.80	
15-ago-13	B-1335	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO	7,991.93	
15-ago-13	B-1336	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO	617,661.67	
15-ago-13	B-1350	PAVIMENTOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO	29,809.32	
15-ago-13	185	PROMOTORA ARVI, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	419,839.43	
15-ago-13	186	PROMOTORA ARVI, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	123,723.89	
15-ago-13	193	PROMOTORA ARVI, SA. DE CV.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	286,400.38	
27-ago-13	32	URBANIZACION Y EDIFICACION, ICMAC, SA. DE CV.	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	988,355.29	
20-ago-13	COR0108	MARTINEZ GONZALEZ MARIA NELLY	PROMOTORES COMUNITARIOS	12,500.00	
5-ago-13	COR0207	MARTINEZ GONZALEZ MARIA NELLY	PROMOTORES COMUNITARIOS	12,500.00	
20-ago-13	PRO00108	PEREZ BENAVIDES PEDRO IVAN	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
5-ago-13	PRO00207	PEREZ BENAVIDES PEDRO IVAN	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
20-ago-13	PRO10108	LEONIDES CORTEZ MARIA ESTHER	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
5-ago-13	PRO10207	LEONIDES CORTES MARIA ESTHER	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
20-ago-13	PRO20108	LOPEZ GONZALEZ TOMAS	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
5-ago-13	PRO20207	LOPEZ GONZALEZ TOMAS	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
20-ago-13	PRO30108	ZAVALETA BACA SUSANA PAULINA	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
5-ago-13	PRO30207	ZAVALETA BACA SUSANA PAULINA	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
20-ago-13	PRO40108	DE LEON CUBILLOS ILIANA EUNICE	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
5-ago-13	PRO40207	DE LEON CUBILLOS ILIANA EUNICE	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
20-ago-13	PRO50108	GUERRERO BARBOZA ABRAHAM	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
5-ago-13	PRO50207	GUERRERO BARBOZA ABRAHAM	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
20-ago-13	PRO60108	VAZQUEZ PEDRAZA JOSE GUADALUPE	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
5-ago-13	PRO60207	VAZQUEZ PEDRAZA JOSE GUADALUPE	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
20-ago-13	PRO70108	MONTALVO MARTINEZ NANCY VELIA LIZETH	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
5-ago-13	PRO70207	MONTALVO MARTINEZ NANCY VELIA LIZETH	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
20-ago-13	PRO80108	MARTINEZ LOPEZ YHERALDO	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
5-ago-13	PRO80207	MARTINEZ LOPEZ YHERALDO	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	
20-ago-13	PRO90108	BERNAL SALAZAR LUIS FERNANDO	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.85	
5-ago-13	PRO90207	BERNAL SALAZAR LUIS FERNANDO	PROMOTORES COMUNITARIOS	5,892.86	

PROVEEDORES

23-ago-13	MTYFE7199	SEMEX,S.A.DE C.V.	SEÑALAMIENTOS Y MATERIALES PARA MTTOS. SEMAFOROS	159,696.80
23-ago-13	8561	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	75,348.72
23-ago-13	9403	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	769.07
23-ago-13	25470	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	261,774.88
23-ago-13	109510	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	25,282.20
23-ago-13	111309	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	857.70
23-ago-13	115856	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	96,773.00
23-ago-13	121865	IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY ,S.A.	MATERIAL ELECTRICO	3,975.09
23-ago-13	00001011	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OF.DE NUEVO LEON ,S.A.DE C.V.	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	149,999.99
23-ago-13	37316	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA AREA DE DEPORTES	7,331.20



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	37335	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA AREA DE DEPORTES	11,112.80	
23-ago-13	37376	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA AREA DE DEPORTES	4,203.84	
23-ago-13	37426	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA AREA DE DEPORTES	3,150.56	
23-ago-13	37449	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA AREA DE DEPORTES	2,296.80	
23-ago-13	37507	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA AREA DE DEPORTES	2,401.20	
23-ago-13	37523	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA AREA DE DEPORTES	2,412.80	
23-ago-13	37537	GONZALEZ FRANCO JESUS	INSUMOS PARA AREA DE DEPORTES	1,728.40	
2-ago-13	39371	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,212,127.28	
2-ago-13	39374	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,137,407.42	
2-ago-13	39376	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	3,080,462.87	
2-ago-13	39378	COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V.	MEDICAMENTOS	2,425,325.47	
23-ago-13	1789	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MTTOS. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	57,123.78	
23-ago-13	1806	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MTTOS. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,559.34	
23-ago-13	1809	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MTTOS. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,376.55	
23-ago-13	1966	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MTTOS. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	61,979.89	
23-ago-13	1967	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MTTOS. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	56,041.18	
23-ago-13	2040	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MTTOS. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	13,219.36	
23-ago-13	2058	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MTTOS. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,071.84	
23-ago-13	2060	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MTTOS. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	26,639.49	
23-ago-13	2061	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MTTOS. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	13,502.12	
23-ago-13	2062	G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C.V.	MTTOS. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,226.13	
23-ago-13	1904	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPAMIENTOS	14,899.99	
23-ago-13	1918	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA TALLERES	8,806.89	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	2000	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	50,414.82	
23-ago-13	2065	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	31,939.50	
23-ago-13	2086	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	44,245.43	
23-ago-13	2116	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	32,781.60	
23-ago-13	2150	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,689.07	
23-ago-13	2151	ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	8,072.44	
23-ago-13	A5535	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA , S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPAMIENTOS	23,872.80	
23-ago-13	122	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA EQUIPAMIENTOS	28,997.68	
23-ago-13	123	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA EQUIPAMIENTOS	16,546.24	
23-ago-13	124	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA EQUIPAMIENTOS	16,546.24	
23-ago-13	F142	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA EVENTOS	12,992.00	
23-ago-13	F-87	RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA	INSUMOS PARA EVENTOS	7,087.60	
23-ago-13	A4716	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,416.00	
23-ago-13	A4718	REMUMO,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,091.20	
23-ago-13	LLC3198	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,591.20	
23-ago-13	LLC3200	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,604.80	
23-ago-13	LLC3290	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,152.96	
23-ago-13	LLC3292	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,845.20	
23-ago-13	LLC3293	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,422.40	
23-ago-13	LLC3294	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,140.80	
23-ago-13	LLC3295	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,488.00	
23-ago-13	LLC3296	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,983.60	
23-ago-13	LLC3297	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,275.36	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	LLC3298	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,224.40	
23-ago-13	LLC3299	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	23,432.00	
23-ago-13	LLC3300	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,238.40	
23-ago-13	LLC3301	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,024.80	
23-ago-13	LLC3310	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,967.20	
23-ago-13	LLC3311	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,967.20	
23-ago-13	LLC3312	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,967.20	
23-ago-13	LLC3371	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,553.60	
23-ago-13	LLC3372	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,064.00	
23-ago-13	LLC3373	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,334.70	
23-ago-13	LLC3374	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	21,042.40	
23-ago-13	LLC3375	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,336.00	
23-ago-13	LLC3384	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,744.00	
23-ago-13	LLC3385	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	30,160.00	
23-ago-13	LLC3438	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,096.20	
23-ago-13	LLC3439	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	20,845.20	
23-ago-13	LLC3440	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,691.20	
23-ago-13	LLC3441	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,382.40	
23-ago-13	LLC3446	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,468.00	
23-ago-13	C2458	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,639.37	
23-ago-13	D4853	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	111,528.80	
23-ago-13	1345	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	36,083.31	
23-ago-13	1347	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	90,455.95	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	1360	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	249,766.39	
23-ago-13	1361	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	200,305.22	
23-ago-13	1390	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	113,129.98	
23-ago-13	1391	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	70,904.75	
23-ago-13	1392	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	217,481.04	
23-ago-13	1393	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	162,743.32	
23-ago-13	1408	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	29,348.67	
23-ago-13	1409	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	41,650.12	
23-ago-13	1410	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	73,107.75	
23-ago-13	1411	COMERCIALIZADORA BIOMEDICA INMUNOLOGICA,SA.DE CV.	MATERIAL DE CURACION Y HOSPITALARIO	18,677.98	
22-ago-13	16266221	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	POLIZAS DE SEGUROS	887,201.07	
23-ago-13	FM552	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,547.28	
23-ago-13	FM553	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,350.68	
23-ago-13	FM570	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,576.52	
23-ago-13	FM615	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	180.96	
23-ago-13	FM628	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,842.43	
23-ago-13	FM638	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	96,512.00	
23-ago-13	FM647	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	12,464.65	
23-ago-13	FM648	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,749.31	
23-ago-13	FM650	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,697.50	
23-ago-13	FM651	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,035.18	
23-ago-13	FM654	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	730.80	
23-ago-13	FM656	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,957.50	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	FM658	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	9,619.00	
23-ago-13	FM659	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,361.02	
23-ago-13	FM664	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	4,796.94	
23-ago-13	FM666	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	960.48	
23-ago-13	FM673	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	12,742.71	
23-ago-13	FM674	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,098.66	
23-ago-13	FM687	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	719.94	
23-ago-13	FM691	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,892.40	
23-ago-13	FM700	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,216.79	
23-ago-13	FM701	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,414.43	
23-ago-13	FM702	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,013.21	
23-ago-13	FM703	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,621.78	
23-ago-13	FM704	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,515.99	
23-ago-13	FM705	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	17,992.14	
23-ago-13	FM706	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,298.80	
23-ago-13	FM708	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	19,431.00	
23-ago-13	FM709	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	28,764.00	
23-ago-13	FM713	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,091.40	
23-ago-13	FM715	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,580.98	
23-ago-13	FM716	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	697.00	
23-ago-13	FM717	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	498.80	
23-ago-13	FM718	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	3,294.98	
23-ago-13	FM719	MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	8,908.80	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
20-ago-13	157724	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	183,477.29	
20-ago-13	157871	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	3,132.00	
20-ago-13	157881	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	50,577.50	
20-ago-13	157882	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	42,263.54	
20-ago-13	157883	S.I.M.E.P.R.O.D.E.	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	24,618.15	
23-ago-13	481	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	QUIMICOS PARA ALBERCAS	201,848.82	
23-ago-13	493	RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA ALBERCAS, CHAPOTEADEROS Y DIV. AREAS	48,151.18	
23-ago-13	20249	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,823.65	
23-ago-13	20250	QUIMIBASAL, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,353.11	
23-ago-13	C8306	COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY ,S A.DE C.V.	SERVICIO PARA EVENTOS	14,999.99	
23-ago-13	6864	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	2,970.00	
23-ago-13	6865	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	2,970.00	
23-ago-13	6866	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	7,236.00	
23-ago-13	6867	LICONSA, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	7,830.00	
14-ago-13	1510	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	59,303.20	
14-ago-13	1512	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	73,428.21	
14-ago-13	1513	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
14-ago-13	1514	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
14-ago-13	1515	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
14-ago-13	1516	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
14-ago-13	1517	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	
14-ago-13	1518	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	73,428.21	
14-ago-13	1519	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,261.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
14-ago-13	ADE00001456	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,479.23	
14-ago-13	ADE00001509	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	29,651.60	
14-ago-13	ADE00001511	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	MANTENIMIENTO VEHICULAR	59,303.20	
23-ago-13	4628	ORTEGA ROJAS ENRIQUE ALFONSO	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	9,570.00	
23-ago-13	523	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	5,689.80	
23-ago-13	525	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	9,198.80	
23-ago-13	526	DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA	INSUMOS PARA EVENTOS	10,602.40	
23-ago-13	33447	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANAS, S.DE R.L.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	100,000.00	
23-ago-13	552	ARTE EMBLEMATICO,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	48,720.00	
23-ago-13	A3135	OLIVARES FLORES ALBERTO	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	59,914.00	
23-ago-13	A-3140	OLIVARES FLORES ALBERTO	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	43,616.00	
23-ago-13	0104A	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	580.00	
23-ago-13	0105A	SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	580.00	
23-ago-13	5155	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS , S.A.DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	177,172.20	
23-ago-13	3399	BOMBAS REFACCIONES Y MAQUINARIA DE MTY,S.A.DE C.V.	MATERIALES QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ACUATICA	508,932.48	
23-ago-13	1957	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	54,855.00	
23-ago-13	1964	GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA	COMESTIBLES	3,680.00	
23-ago-13	2004	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	5,080.80	
23-ago-13	2005	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	11,617.40	
23-ago-13	2006	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	1,740.00	
23-ago-13	2008	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	4,350.00	
23-ago-13	2009	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	5,942.68	
23-ago-13	2011	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	8,352.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	2013	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	9,193.00	
23-ago-13	2014	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	870.00	
23-ago-13	2015	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	18,681.80	
23-ago-13	2016	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	8,178.00	
23-ago-13	2017	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	802.72	
23-ago-13	2019	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	4,350.00	
23-ago-13	2020	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	1,978.96	
23-ago-13	2021	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	2,835.50	
23-ago-13	2027	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	4,287.36	
23-ago-13	2029	HERNANDEZ VELA BRENDA TAMARA	INSUMOS Y MATERIALES PARA ORNATO Y FORESTACION	9,690.64	
23-ago-13	00020154	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD, ANTIVIRUS Y ANTISPAM	171,568.81	
23-ago-13	00020507	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO SISTEMA DE NÓMINAS.	48,000.00	
23-ago-13	00020871	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO SISTEMA DE NÓMINAS.	48,000.00	
23-ago-13	0020872	MCS NETWORK SOLUTION,S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO SISTEMA DE NÓMINAS.	48,000.00	
23-ago-13	75292	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,668.00	
23-ago-13	75293	AUTO PARTES SULTANA,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,540.00	
23-ago-13	1825	DIPROMEFA,S.A.DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	25,000.00	
23-ago-13	1778	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,756.00	
23-ago-13	1779	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	6,326.64	
23-ago-13	1780	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	3,827.54	
23-ago-13	A1788	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	3,058.92	
23-ago-13	A1795	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	3,021.75	
23-ago-13	A1797	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	5,637.60	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	A1798	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	16,236.29	
23-ago-13	A1827	SISTEMEDIOS, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	11,093.90	
23-ago-13	1885	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	16,472.00	
23-ago-13	1893	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA COMPUTO	1,392.00	
23-ago-13	1897	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPAMIENTOS	20,416.00	
23-ago-13	1917	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPAMIENTOS	100,293.60	
23-ago-13	1919	INTER @ ENTER COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPAMIENTOS	14,268.00	
23-ago-13	SPG3270	COMERCIAL ALPRO,S.A.DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	1,997.52	
27-ago-13	9816595843	MICROSOFT LICENSING , G.P.	LICENCIAS DE PROGRAMA MICROSOFT	498,150.06	
23-ago-13	220	SERVICIOS OPTIMOS EN CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	2,614.59	
23-ago-13	221	SERVICIOS OPTIMOS EN CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	1,049.16	
23-ago-13	224	SERVICIOS OPTIMOS EN CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	6,333.60	
23-ago-13	226	SERVICIOS OPTIMOS EN CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	23,015.42	
23-ago-13	3719	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,971.00	
23-ago-13	3720	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,291.00	
23-ago-13	3721	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,627.13	
23-ago-13	3724	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,260.54	
23-ago-13	3725	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,150.38	
23-ago-13	3727	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,896.23	
23-ago-13	ADE00003484	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,485.94	
23-ago-13	ADE00003485	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,485.94	
23-ago-13	ADE00003488	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,485.94	
23-ago-13	ADE00003495	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,917.34	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	ADE00003501	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,509.38	
23-ago-13	ADE00003502	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
23-ago-13	ADE00003503	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
23-ago-13	ADE00003504	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
23-ago-13	ADE00003505	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
23-ago-13	ADE00003510	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,597.79	
23-ago-13	ADE00003511	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,597.79	
23-ago-13	ADE00003512	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,597.79	
23-ago-13	ADE00003514	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,597.79	
23-ago-13	ADE00003515	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,597.79	
23-ago-13	ADE00003517	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,742.97	
23-ago-13	ADE00003518	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,485.95	
23-ago-13	ADE00003519	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,394.38	
23-ago-13	ADE00003528	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,764.55	
23-ago-13	ADE00003576	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,534.04	
23-ago-13	ADE00003585	RICO CASTANEDA ERASMO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	447.97	
23-ago-13	8553	BIO SISTEMAS,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	20,764.00	
23-ago-13	8933	BIO SISTEMAS,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	8,700.00	
23-ago-13	9274	BIO SISTEMAS,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	190,686.60	
23-ago-13	9288	BIO SISTEMAS,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	48,256.00	
23-ago-13	9295	BIO SISTEMAS,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	48,256.00	
23-ago-13	9297	BIO SISTEMAS,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	52,896.00	
23-ago-13	A02278	INTEGRA INFORMATICA ADMINISTRATIVA,S.A.DE C.V.	UNSUMOS PARA EQUIPAMIENTO	68,904.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	2558	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	1,322.40	
23-ago-13	2559	OLEO DIGITAL S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	30,566.00	
23-ago-13	f2660	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	BANCO DE SANGRE	35,659.68	
23-ago-13	F3224	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	BANCO DE SANGRE	43,466.85	
23-ago-13	F3870	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS , S.A. DE C.V.	BANCO DE SANGRE	1,129.49	
23-ago-13	2227	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD.LA ESTRELLA ROJA , S.C.L.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	550.00	
23-ago-13	F1510	FORTE COMUNICACIONES,S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	20,880.00	
23-ago-13	62	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENTACIONES EN EVENTOS	22,500.00	
23-ago-13	65	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENTACIONES EN EVENTOS	14,500.00	
23-ago-13	66	SOLANO SEGURA HUMBERTO	PRESENTACIONES EN EVENTOS	14,500.00	
23-ago-13	A436	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	2,350.00	
23-ago-13	A437	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	3,290.00	
23-ago-13	A438	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	1,410.00	
23-ago-13	A439	INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	1,100.00	
8-ago-13	A32117	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	163.39	
8-ago-13	A32119	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	298.15	
8-ago-13	A32372	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	540.25	
8-ago-13	A32373	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	372.49	
8-ago-13	A32374	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	529.16	
8-ago-13	A32616	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	535.15	
8-ago-13	A32617	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	534.25	
8-ago-13	A32668	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	326.91	
8-ago-13	A32858	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	332.98	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
8-ago-13	A32860	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	290.46	
8-ago-13	A32862	NUEVO GAS,S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	537.18	
23-ago-13	A463	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EN SISTEMAS , S.A.DE C.V.	ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE INGRESOS	109,015.00	
23-ago-13	41396	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
23-ago-13	36E27	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	218,115.96	
23-ago-13	C4E166AB	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ACCESO A INTERNET INALAMBRICO PARA ESCUELAS	60,493.76	
23-ago-13	EE69F8	SERVICIOS TELUM,S.A. DE C.V.	ENLACE DE DATOS	1,798.00	
23-ago-13	924	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	97,100.00	
23-ago-13	925	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	65,039.99	
23-ago-13	1011	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS, S DE R.L DE C.V.	UNIFORMES	337,860.01	
30-ago-13	29951	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	FOMENTO PARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,148,400.00	
1-ago-13	AAGE62831	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	357,338.16	
1-ago-13	AAGE62834	GAS NUEVO MILENIO, S.A.DE C.V.	COMBUSTIBLE	80,488.47	
23-ago-13	9024	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA GARRAFON DE 20 LITROS	570.00	
23-ago-13	10403	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA GARRAFON DE 20 LITROS	570.00	
23-ago-13	10404	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PARA EVENTOS	900.00	
23-ago-13	10815	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA GARRAFON DE 20 LITROS	11,400.00	
23-ago-13	SAN10156	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PARA EVENTOS	3,120.00	
23-ago-13	SAN8345	SANISSIMA , S.A.DE C.V.	AGUA PARA EVENTOS	3,000.00	
23-ago-13	114	MND CONSULTORES,S.A.DE C.V.	CONSULTORIA EN MATERIA DE ASEG. DE CALIDAD	100,000.00	
23-ago-13	622	CO MARCA IMPRESA,S.A.DE C.V.	IMPRESIÓN DE FORMAS	150,000.00	
23-ago-13	7144	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	17,701.60	
23-ago-13	7151	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	12,963.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	7218	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	56,639.04	
23-ago-13	7219	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	10,869.20	
23-ago-13	7234	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	4,640.00	
23-ago-13	7236	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	20,795.90	
23-ago-13	7237	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	791.70	
23-ago-13	7239	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	791.70	
23-ago-13	7240	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	14,906.00	
23-ago-13	7241	SANCHEZ SARMIENTO ALMA VELIA	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	60,320.00	
23-ago-13	162	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	62,640.00	
23-ago-13	303	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	41,106.61	
23-ago-13	C155	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	20,880.00	
23-ago-13	C159	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	52,200.00	
23-ago-13	C160	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	41,296.00	
23-ago-13	C161	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	89,784.00	
23-ago-13	C163	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	31,320.00	
23-ago-13	C164	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	29,696.00	
23-ago-13	C165	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	2,204.00	
23-ago-13	C169	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	8,816.00	
23-ago-13	C172	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	14,017.44	
23-ago-13	C213	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	9,048.00	
23-ago-13	C269	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	1,827.00	
23-ago-13	C277	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	45,675.00	
23-ago-13	C293	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	7,282.48	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	C306	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	12,792.19	
23-ago-13	C90	REGIOCOLOR, S.A. DE C.V.	PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	29,415.28	
23-ago-13	2299	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	57,744.80	
23-ago-13	2316	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	15,729.60	
23-ago-13	2317	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	11,692.80	
23-ago-13	2318	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	11,803.00	
23-ago-13	2323	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	5,942.45	
23-ago-13	2324	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	11,546.76	
23-ago-13	2325	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	23,130.40	
23-ago-13	2327	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	34,468.24	
23-ago-13	MTY2293	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	21,996.62	
23-ago-13	MTY2294	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	10,298.71	
23-ago-13	656	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	2,719.04	
23-ago-13	657	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	2,719.04	
23-ago-13	658	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	2,719.04	
23-ago-13	659	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	2,719.04	
23-ago-13	660	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	2,719.04	
23-ago-13	661	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	2,719.04	
23-ago-13	662	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	2,719.04	
23-ago-13	663	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	2,719.04	
23-ago-13	664	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	2,719.04	
23-ago-13	665	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	1,792.20	
23-ago-13	826	CAVAZOS MUNOZ ANADELY GISELL	EQUIPAMIENTOS PARA EVENTOS	7,076.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
2-ago-13	137	POSTER PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	FOMENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES	69,600.00	
23-ago-13	CR-1464	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS DE HOSPITAL	100,342.47	
23-ago-13	CR-1466	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS DE HOSPITAL	166,031.19	
23-ago-13	F-5593	HOSPITAL SAN FELIPE DE JESUS S.C.	SERVICIOS DE HOSPITAL	1,600.00	
30-ago-13	B1938	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	20,880.00	
30-ago-13	B363	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	GASTOS DE EVENTOS EN FERIA DEL EMPLEO	8,544.93	
30-ago-13	J598	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	FOMENTO PARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	60,900.00	
30-ago-13	J600	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	FOMENTO PARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	116,000.00	
30-ago-13	J602	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	FOMENTO AL EMPLEO MUNICIPAL	116,000.00	
23-ago-13	57	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	93,960.00	
23-ago-13	58	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,100.00	
23-ago-13	59	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	93,960.00	
23-ago-13	60	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,100.00	
23-ago-13	61	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	93,960.00	
23-ago-13	62	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,100.00	
23-ago-13	63	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,100.00	
23-ago-13	66	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,100.00	
23-ago-13	68	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,100.00	
23-ago-13	72	CLINICA DE COLON Y RECTO , S.A.DE C.V.	RENTA DE EQUIPO MEDICO	26,100.00	
23-ago-13	1033	QUINTO ARTE ,S.A.DE C.V.	FLETE DE INSUMOS DE CULTURA	35,000.00	
19-ago-13	SA27261	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	3,985,087.55	
19-ago-13	SA27261	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	161,794.55	
19-ago-13	SA27264	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	1,130,500.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
19-ago-13	SA27264	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	45,898.30	
19-ago-13	SA27265	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	353,100.00	
19-ago-13	SA27265	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	14,335.86	
19-ago-13	SA27347	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	65,000.00	
19-ago-13	SA27347	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,S.A.DE C.V.	BONOS DE DESPENSA	2,639.00	
23-ago-13	1112	GRUPO SPORTSWEAR,S.A.DE C.V.	UNIFORMES	10,393.23	
23-ago-13	1194	GRUPO SPORTSWEAR,S.A.DE C.V.	INSUMOS Y MATERIALES PARA EVENTOS	677,617.68	
23-ago-13	0252	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS Y MATERIALES PARA EVENTOS	5,729.24	
23-ago-13	0253	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS Y MATERIALES PARA EVENTOS	5,406.18	
23-ago-13	0254	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS Y MATERIALES PARA EVENTOS	7,919.32	
23-ago-13	0255	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	INSUMOS Y MATERIALES PARA EVENTOS	1,195.96	
23-ago-13	0316	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,952.20	
23-ago-13	0318	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	6,739.60	
23-ago-13	0320	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,700.60	
23-ago-13	0321	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	35,461.20	
23-ago-13	0322	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	4,626.66	
23-ago-13	0323	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,215.52	
23-ago-13	0324	OYERVIDES OCHOA JOSE ILDEFONSO	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	11,142.38	
23-ago-13	6487	LOPEZ MONTEMAYOR NICOLAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	4,988.00	
23-ago-13	6488	LOPEZ MONTEMAYOR NICOLAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	4,988.00	
23-ago-13	2537	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	5,199.12	
23-ago-13	2715	IMPULSORA DE ALIMENTOS NATURALES, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	14,720.40	
23-ago-13	FAC02147	MAG-TOTAL, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA CANINOS	13,080.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	FAC02329	MAG-TOTAL, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA CANINOS	9,156.00	
23-ago-13	FAC02330	MAG-TOTAL, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS PARA CANINOS	3,924.00	
23-ago-13	03768	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	111,400.00	
23-ago-13	PTS013081	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,982.98	
23-ago-13	PTS013103	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	26,523.85	
23-ago-13	PTS013104	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,945.40	
23-ago-13	PTS013105	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,185.09	
23-ago-13	PTS013107	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,299.72	
23-ago-13	PTS013108	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,166.97	
23-ago-13	PTS013109	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,419.43	
23-ago-13	PTS013110	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,082.26	
23-ago-13	PTS013111	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,156.15	
23-ago-13	PTS013113	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,277.89	
23-ago-13	PTS013150	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,419.43	
23-ago-13	PTS013152	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,082.26	
23-ago-13	PTS013154	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,144.01	
23-ago-13	PTS013155	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,122.36	
23-ago-13	PTS013156	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,496.00	
23-ago-13	PTS013157	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	46,708.85	
23-ago-13	PTS013225	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,670.00	
23-ago-13	PTS013226	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,626.79	
23-ago-13	PTS013227	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,047.99	
23-ago-13	PTS013230	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,877.56	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	PTS013231	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,303.49	
23-ago-13	PTS013438	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,299.72	
23-ago-13	PTS013440	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,465.06	
23-ago-13	PTS013441	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,521.81	
23-ago-13	PTS013444	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,181.84	
23-ago-13	PTS013445	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	61,607.66	
23-ago-13	PTS013446	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,626.79	
23-ago-13	PTS013447	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	38,843.08	
23-ago-13	PTS013448	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,240.40	
23-ago-13	PTS013449	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,626.79	
23-ago-13	PTS013450	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,684.01	
23-ago-13	PTS013451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,744.01	
23-ago-13	PTS013454	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,602.10	
23-ago-13	PTS013456	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	39,717.61	
23-ago-13	A2504	ARTEGRAF, S.A. DE C.V.	CATALOGO DE OBRA EXPOSICION	57,960.00	
23-ago-13	257	AGROCOMERCIALIZADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	25,017.12	
23-ago-13	253	GONZALEZ GUERRA VICTOR DAVID	RENTA DE VEHICULOS	100,000.00	
23-ago-13	241	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,300.80	
23-ago-13	244	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	67,361.20	
23-ago-13	245	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,320.00	
23-ago-13	246	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	37,688.40	
23-ago-13	249	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	31,320.00	
23-ago-13	261	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,140.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	264	ORGANIZACION AUTOMOTRIZ MAL MART, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,988.00	
23-ago-13	8	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	556.80	
23-ago-13	10	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	696.00	
23-ago-13	11	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,948.80	
23-ago-13	13	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	4,176.00	
23-ago-13	14	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	835.20	
23-ago-13	48	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	777.20	
23-ago-13	49	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	696.00	
23-ago-13	50	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,392.00	
23-ago-13	51	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	7,099.20	
23-ago-13	52	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	8,352.00	
23-ago-13	54	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	5,568.00	
23-ago-13	55	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	16,704.00	
23-ago-13	948	BPN PLASTICS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1,224.96	
23-ago-13	0352	CONSTCOMER, S.A. DE C.V.	UNIFORMES	1,000,000.00	
23-ago-13	835	SANCHEZ MARTINEZ PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CLIMA	7,656.00	
23-ago-13	B20202	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,550.00	
23-ago-13	B20250	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	330.00	
23-ago-13	B20271	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	12,740.00	
23-ago-13	B20421	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,217.80	
23-ago-13	B20422	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	700.00	
23-ago-13	B20458	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	7,100.00	
23-ago-13	B20472	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	55,714.80	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	B20528	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	6,210.00	
23-ago-13	B20550	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	4,290.00	
23-ago-13	B20566	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	14,400.00	
23-ago-13	B20570	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,025.00	
23-ago-13	B20572	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	1,225.00	
23-ago-13	B20591	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	1,620.00	
23-ago-13	B20648	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,042.65	
23-ago-13	B20666	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	2,700.00	
23-ago-13	B20670	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	360.00	
23-ago-13	B20699	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	34,499.20	
23-ago-13	B20773	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	25,329.39	
23-ago-13	B20800	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	11,200.00	
23-ago-13	B20814	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	40,579.40	
23-ago-13	B20816	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	3,758.70	
23-ago-13	B20820	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	1,237.50	
23-ago-13	B21019	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	1,110.00	
23-ago-13	B21048	EMPACADORA SELECTA LOS ANGELES, S.A. DE C.V.	COMESTIBLES	5,058.00	
23-ago-13	4094	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	11,995.56	
23-ago-13	4096	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	15,868.80	
23-ago-13	4097	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	7,628.16	
23-ago-13	4098	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	12,152.16	
23-ago-13	4099	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EVENTOS	12,152.16	
23-ago-13	0971	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	348,000.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	6507	EVYENA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DESPENSA DIF	35,400.00	
23-ago-13	6952	EVYENA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DESPENSAS	154,580.00	
23-ago-13	71793	EVYENA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,020.00	
23-ago-13	8456	PRODUCTOS ICA., S.A. DE C.V.	INSUMOS DIVERSOS	26,592.76	
13-ago-13	119	MEDINA RODRÍGUEZ LILIANA	FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	16,240.00	
23-ago-13	A2150	TRANSPORTE INDUSTRIAL SALDIVAR, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	32,016.00	
23-ago-13	A2447	TRANSPORTE INDUSTRIAL SALDIVAR, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE	1,934.30	
23-ago-13	112	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	17,782.80	
23-ago-13	147	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	216,920.00	
23-ago-13	149	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	528.26	
23-ago-13	158	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	25,612.80	
23-ago-13	159	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	17,782.80	
23-ago-13	172	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	4,698.00	
23-ago-13	174	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	355.66	
23-ago-13	175	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	2,817.41	
23-ago-13	179	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	6,670.00	
23-ago-13	180	JECADI, S.A. DE C.V.	FORMAS IMPRESAS	7,540.00	
23-ago-13	7740	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,100.60	
23-ago-13	7741	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,611.00	
23-ago-13	7742	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,883.10	
23-ago-13	7743	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,260.20	
23-ago-13	7744	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,905.50	
23-ago-13	7745	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,740.50	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	7746	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,740.50	
23-ago-13	7747	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,736.40	
23-ago-13	7759	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,248.60	
23-ago-13	7760	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,611.00	
23-ago-13	7762	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,842.00	
23-ago-13	7763	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,039.80	
23-ago-13	7764	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,488.20	
23-ago-13	7765	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,566.00	
23-ago-13	7766	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,372.20	
23-ago-13	7767	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,413.80	
23-ago-13	7768	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,288.60	
23-ago-13	7769	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	568.40	
23-ago-13	7771	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
23-ago-13	7772	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,250.40	
23-ago-13	7773	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	997.60	
23-ago-13	7780	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,179.40	
23-ago-13	7783	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,755.20	
23-ago-13	7784	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,842.00	
23-ago-13	7785	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,545.40	
23-ago-13	7788	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,047.40	
23-ago-13	7789	MARTINEZ SANDOVAL JOSE GILBERTO	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,179.40	
23-ago-13	939	ASESORIAS Y SERVICIOS COMERCIALES LYNS, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	
23-ago-13	0413	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	10,956.20	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	0511	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	11,136.00	
23-ago-13	0512	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	3,538.00	
23-ago-13	0513	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	2,088.00	
23-ago-13	0514	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	2,088.00	
23-ago-13	0519	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	2,262.00	
23-ago-13	0520	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	4,292.00	
23-ago-13	0521	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	4,292.00	
23-ago-13	0522	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	2,610.00	
23-ago-13	0535	CLIMATIZACION IND.Y RESID.EN AIRE ACONDICIONADO, SA. DE CV.	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO	18,386.00	
23-ago-13	1303	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,270.17	
23-ago-13	1307	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	968.45	
23-ago-13	1308	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,329.77	
23-ago-13	1309	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,389.03	
23-ago-13	1331	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,747.00	
23-ago-13	1380	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,500.80	
23-ago-13	1381	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,319.52	
23-ago-13	1382	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,431.20	
23-ago-13	1383	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,250.40	
23-ago-13	1384	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,899.20	
23-ago-13	1385	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,500.80	
23-ago-13	1386	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,103.68	
23-ago-13	1387	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,495.00	
23-ago-13	1408	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,041.12	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	1409	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	40,943.87	
23-ago-13	1410	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,163.00	
23-ago-13	1411	SANTARA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,516.42	
23-ago-13	0242	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	72,888.00	
23-ago-13	0267	VIGGIANO CASTILLO VICTORICO	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	8,700.00	
23-ago-13	MA4001	MAXIMO ESPACIO, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA EQUIPAMIENTOS	2,784.00	
13-ago-13	893	CANTU MURILLO JUAN ERNESTO	FOMENTO ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	11,600.00	
20-ago-13	946	CANTU MURILLO JUAN ERNESTO	FOMENTO ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	11,600.00	
23-ago-13	32	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	50,344.00	
23-ago-13	33	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	7,795.20	
23-ago-13	38	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	1,508.00	
23-ago-13	39	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	8,978.40	
23-ago-13	41	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	6,159.60	
23-ago-13	42	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	1,948.80	
23-ago-13	43	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	8,120.00	
23-ago-13	45	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO	60,505.60	
23-ago-13	46	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	10,150.00	
23-ago-13	48	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	1,136.80	
23-ago-13	59	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	5,057.60	
23-ago-13	62	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	1,252.80	
23-ago-13	63	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	8,642.00	
23-ago-13	65	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	7,549.98	
23-ago-13	66	COMERCIALIZADORA REGIOCOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	5,521.60	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	67	COMERCIALIZADORA REGIOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	1,241.20	
23-ago-13	68	COMERCIALIZADORA REGIOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	10,115.20	
23-ago-13	69	COMERCIALIZADORA REGIOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	1,426.80	
23-ago-13	72	COMERCIALIZADORA REGIOM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA COMPUTO	1,635.60	
23-ago-13	39	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,074.92	
23-ago-13	40	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,074.92	
23-ago-13	41	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	13,171.80	
23-ago-13	47	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,078.40	
23-ago-13	52	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	14,324.84	
23-ago-13	54	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,190.00	
23-ago-13	57	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,646.00	
23-ago-13	58	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,534.00	
23-ago-13	64	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,521.20	
23-ago-13	66	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,870.68	
23-ago-13	68	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	928.00	
23-ago-13	70	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,062.48	
23-ago-13	73	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,822.16	
23-ago-13	74	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,571.40	
23-ago-13	75	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,317.60	
23-ago-13	76	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,987.76	
23-ago-13	77	AUTO MUFFLERS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,771.92	
23-ago-13	0403	VIRESA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	185,600.00	
23-ago-13	404	VIRESA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,011.20	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	0407	VIRESA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	77,952.00	
23-ago-13	408	VIRESA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,352.00	
23-ago-13	409	VIRESA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,712.00	
23-ago-13	5855	PEÑA SAUCEDO JAVIER	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,110.80	
23-ago-13	0754	ALFARO GARCIA RUBEN GERARDO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	7,656.00	
23-ago-13	0755	ALFARO GARCIA RUBEN GERARDO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	5,104.00	
23-ago-13	0756	ALFARO GARCIA RUBEN GERARDO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	10,208.00	
23-ago-13	0757	ALFARO GARCIA RUBEN GERARDO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	4,408.00	
23-ago-13	0758	ALFARO GARCIA RUBEN GERARDO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	4,408.00	
23-ago-13	0760	ALFARO GARCIA RUBEN GERARDO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	4,408.00	
23-ago-13	0761	ALFARO GARCIA RUBEN GERARDO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	4,408.00	
23-ago-13	2078YW	CASA DIAZ DE MAQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	53,099.93	
23-ago-13	15	ARQUITECTURA VISION Y ESTILO, S.A. DE C.V.	MATERIALES E INSUMOS DIVERSOS	100,000.00	
23-ago-13	594	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,039.20	
23-ago-13	595	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,742.00	
23-ago-13	597	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,350.00	
23-ago-13	598	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,513.00	
23-ago-13	602	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,168.00	
23-ago-13	603	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,962.00	
23-ago-13	609	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,162.00	
23-ago-13	610	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,064.80	
23-ago-13	611	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,079.80	
23-ago-13	612	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,925.60	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	613	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	24,116.40	
23-ago-13	615	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,039.24	
23-ago-13	617	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,199.20	
23-ago-13	618	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,832.80	
23-ago-13	619	BRD REGIA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,955.64	
23-ago-13	0059	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,887.32	
23-ago-13	0060	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,887.32	
23-ago-13	0063	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,890.00	
23-ago-13	0066	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,243.70	
23-ago-13	0068	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,263.29	
23-ago-13	0069	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,326.37	
23-ago-13	0070	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,257.25	
23-ago-13	0073	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	941.92	
23-ago-13	0075	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,887.32	
23-ago-13	0078	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	893.20	
23-ago-13	0080	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,224.22	
23-ago-13	0081	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,722.65	
23-ago-13	0082	CRANK MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,174.96	
23-ago-13	17	LOPEZ MARTINEZ JULIAN	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,658.80	
23-ago-13	19	LOPEZ MARTINEZ JULIAN	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	17,449.30	
23-ago-13	51	LOPEZ MARTINEZ JULIAN	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	565.50	
23-ago-13	52	LOPEZ MARTINEZ JULIAN	EQUIPAMIENTO PARA EVENTOS	1,055.60	
23-ago-13	112	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL MARLOMOCA S DE RL DE CV	UNIFORMES	455,384.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	A5711	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,438.00	
23-ago-13	A5911	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,944.00	
23-ago-13	A5972	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,270.80	
23-ago-13	A5973	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	32,944.00	
23-ago-13	A5974	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	47,664.40	
23-ago-13	A5975	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,248.00	
23-ago-13	A6031	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,460.80	
23-ago-13	A6037	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,030.00	
23-ago-13	A6038	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,157.60	
23-ago-13	A6039	TALLER, RECTIFICACIONES Y LAB.RIGEL,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,030.00	
23-ago-13	F5179	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,875.40	
23-ago-13	F5254	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,892.00	
23-ago-13	F5255	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,287.20	
23-ago-13	F5266	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,162.00	
23-ago-13	F5267	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,320.00	
23-ago-13	F5327	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	15,636.80	
23-ago-13	F5342	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,131.60	
23-ago-13	F5343	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,932.00	
23-ago-13	F5349	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,065.76	
23-ago-13	F5391	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,480.00	
23-ago-13	F5410	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	7,810.28	
23-ago-13	F5412	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,894.28	
23-ago-13	F5413	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,360.60	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	F5414	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,890.80	
23-ago-13	F5415	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,044.00	
23-ago-13	F5416	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,369.80	
23-ago-13	F5418	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,875.40	
23-ago-13	F5420	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,030.00	
23-ago-13	F5422	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY ,S.A.DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,932.00	
23-ago-13	10403	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,463.20	
23-ago-13	10422	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,964.80	
23-ago-13	10423	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	11,669.60	
23-ago-13	10424	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,916.60	
23-ago-13	10432	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18,038.00	
23-ago-13	10433	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	17,376.80	
23-ago-13	10437	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	48,673.60	
23-ago-13	10469	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,774.80	
23-ago-13	10470	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,774.80	
23-ago-13	10527	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	12,632.40	
23-ago-13	10668	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,809.60	
23-ago-13	10669	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,978.80	
23-ago-13	10721	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,524.00	
23-ago-13	10722	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	4,524.00	
23-ago-13	10723	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,906.88	
23-ago-13	10775	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	2,598.40	
23-ago-13	10776	CARRIZALES VILLARREAL ROSA ELIA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,974.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	4609	GARZA ELIZONDO CARLOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
23-ago-13	4610	GARZA ELIZONDO CARLOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,885.00	
23-ago-13	4612	GARZA ELIZONDO CARLOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	6,737.28	
23-ago-13	1042	U.A.N.L. SERV.DE NEUROLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	36,190.00	
23-ago-13	60310	U.A.N.L. SERV.DE NEUROLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16,300.00	
23-ago-13	60314	U.A.N.L. SERV.DE NEUROLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	15,970.00	
23-ago-13	45269	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	800.00	
23-ago-13	45279	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	430.00	
23-ago-13	45294	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	350,179.75	
23-ago-13	45296	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	8,496.42	
23-ago-13	45744	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	715,199.78	
23-ago-13	46287	HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GONZALEZ	SERVICIOS HOSPITALARIOS	16,467.00	
23-ago-13	39856	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	75,600.00	
23-ago-13	39857	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	23,100.00	
23-ago-13	39858	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	17,350.00	
23-ago-13	39859	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,900.00	
23-ago-13	39971	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	19,600.00	
23-ago-13	39972	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	57,550.00	
23-ago-13	40062	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,900.00	
23-ago-13	40063	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	2,300.00	
23-ago-13	40064	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	14,200.00	
23-ago-13	40065	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,750.00	
23-ago-13	40424	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,550.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	40425	U.A.N.L. DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	28,850.00	
23-ago-13	25	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	600.00	
23-ago-13	26	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	720.00	
23-ago-13	27	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,080.00	
23-ago-13	28	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	600.00	
23-ago-13	8899	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16,320.00	
23-ago-13	8900	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	7,440.00	
23-ago-13	8912	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	16,320.00	
23-ago-13	8928	U.A.N.L. DEPARTAMENTO NEUMOLOGIA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	7,440.00	
23-ago-13	30588	U.A.N.L. (GASTROENTEROLOGIA)	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,300.00	
23-ago-13	32096	U.A.N.L. (GASTROENTEROLOGIA)	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,300.00	
23-ago-13	27161	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,095.00	
23-ago-13	27162	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	520.00	
23-ago-13	27163	U.A.N.L. (DPTO.HEMATOLOGIA).	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,095.00	
2-ago-13	168819	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	FOMENTO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	65,783.60	
23-ago-13	0733	ALFARO GARCIA RUBEN GERARDO	PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTOS	36,352.00	
23-ago-13	8396042	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	3,980.00	
23-ago-13	8396321	U.A.N.L. DEPTO. DE GENETICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,330.00	
23-ago-13	142	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	15,420.00	
23-ago-13	151	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,550.00	
23-ago-13	172	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,830.00	
23-ago-13	182	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	12,770.00	
23-ago-13	232	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	23,020.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	244	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,340.00	
23-ago-13	253	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,550.00	
23-ago-13	262	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	8,220.00	
23-ago-13	296	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	17,450.00	
23-ago-13	301	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	320.00	
23-ago-13	316	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	24,410.00	
23-ago-13	353	U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNOSTICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6,320.00	
2-ago-13	A-4313	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS	5,565,135.34	
2-ago-13	A-4384	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA.DE CV.	RECOLECCION Y TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS	5,865,000.00	
23-ago-13	15555	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,910.00	
23-ago-13	15929	U.A.N.L. DPTO.CEPREP	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	4,825.00	
23-ago-13	33	U.A.N.L. DEPT.DE CTRO.REG.DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22,000.00	
23-ago-13	34	U.A.N.L. DEPT.DE CTRO.REG.DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	11,000.00	
23-ago-13	164	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	600.00	
23-ago-13	174	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	5,000.00	
23-ago-13	191	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,200.00	
23-ago-13	220	U.A.N.L. SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	1,050.00	
23-ago-13	448	AC MEXICO NORTE, AC.	CAPACITACION	76,560.00	
8-ago-13	BCO	MULTIPRES, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA RF06357	1,255.61	
8-ago-13	BCO	ARTES GRAFICAS INTEGRADAS, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA RF78669	2,628.75	
8-ago-13	BCO	GAS NATURAL MEXICO, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SNX6286	3,611.08	
8-ago-13	BCO	BROKERS INTERNATIONAL, SA. DE CV.	DEV. MULTAS DE TRANSITO PLACA SNF9339	1,743.90	
20-ago-13	BCO	ALIMENTOS NUTRIFACIL, SA. DE CV.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA RG27521	1,162.94	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
23-ago-13	BCO	INMOBILIARIA CONSTANTE, SA. DE CV.	DEV. EXCEDENTE PREDIAL EXP-44-397-021	214.20	
6-ago-13	BCO	CAMPOS CARRANZA MARIA IBETY	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SNT1094	1,569.52	
6-ago-13	BCO	GONZALEZ LARA ASTRAEA OLIVIA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SNG7222	1,944.30	
6-ago-13	BCO	ARENAS MARCHAND ARTURO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA RE15414	1,877.67	
6-ago-13	BCO	GALVAN LOZANO ARMANDO	DEV. PAG. MULTAS TRANSITO PLACA SLX2130	1,865.97	
6-ago-13	BCO	GARCIA LOZANO OMAR	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA RF37197	1,831.11	
6-ago-13	BCO	ARRENDADORA VE POR MAS, SA. O.A.C. GPO.FIN.VE POR MAS	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA RF37197	1,780.76	
6-ago-13	BCO	INSTITUTO BILINGUE EDUCATIVO SANTA FE, SC.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SMK5786	2,700.35	
6-ago-13	BCO	GALVAN PEÑA MARCO ANTONIO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SMK5786	1,360.24	
6-ago-13	BCO	MARTINEZ VAZQUEZ ABEL	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SLR3653	1,090.26	
6-ago-13	BCO	GONZALEZ MACIAS PRUDENCIO	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA MLD1321	2,512.80	
6-ago-13	BCO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA RG38015	2,325.20	
6-ago-13	BCO	RODRIGUEZ SANTOS ROSA ELIA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SLD8622	1,562.71	
6-ago-13	BCO	J.A.G. INTERNATIONAL CONSULTING, SC.	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SLB8016	1,921.73	
6-ago-13	BCO	ACOSTA RIOJAS ERNESTO SATCHA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SJG1584	1,984.28	
6-ago-13	BCO	ESTRADA MUÑOZ GERARDO BERNARDINO	DEV. GARANTIA PER. 1122/12	19,355.84	
6-ago-13	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER. 37/12	3,757.00	
6-ago-13	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER. 18/12	1,408.86	
6-ago-13	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER. 19/12	1,408.86	
6-ago-13	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER. 20/12	1,408.86	
6-ago-13	BCO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MUZA, SA. DE CV.	DEV. GARANTIA PER. 21/12	4,696.20	
8-ago-13	BCO	OLVERA RINCON CARLOS JAVIER	DEV. PREDIAL EXP. 41-361-026	2,671.23	
8-ago-13	BCO	TENIENTE MARTINEZ ROSARIO	DEV. CREMACION REC. M404599	3,880.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
8-ago-13	BCO	HERNANDEZ ZARATE SANTIAGO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SLA8801	1,173.29	
8-ago-13	BCO	DAVILA MORENO RICARDO	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SME7032	1,185.85	
8-ago-13	BCO	GARCIA VILLARREAL MANUEL	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SJK5252	1,079.36	
8-ago-13	BCO	PALOMO CARRIZAL ESTEVAN	DEV.MULTAS TRANSITO PLACA SKG5035	1,126.63	
8-ago-13	BCO	VAZQUEZ LOPEZ MARIA BELEN	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA SCE9361	5,259.88	
13-ago-13	BCO	ALANIS TAMEZ MARIA TERESA	DEV. MULTAS TRANSITO PLACA MLB5782	2,504.42	
22-ago-13	BCO	TESORERIA DE LA FEDERACION	(GXC) PERMISO PTE.PEAT.CONAGUA SAN ANGEL SUR	3,982.00	
20-ago-13	BCO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	(GXC) TRASLADO MUNICIONES	10,000.00	
2-ago-13	BCO	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	(GXC) DICTAMEN PTE.AVE.BERNARDO REYES EN MTY.	27,260.00	
7-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81650	14,655.00	
7-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT- 81594	8,155.00	
7-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81645	15,625.00	
7-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT.- 81600	13,110.00	
7-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT.- 81647	15,615.00	
7-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT.- 81637	14,675.00	
7-ago-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) GASOLINA 01-07-JUL-2013	1,383,751.13	
7-ago-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) DIESEL 01-07-JUL-2013	303,076.58	
7-ago-13	BCO	GRUAS INTERNACIONALES, SA. DE CV.	(GXC) TRANSL.ANUNCIO AV.V.CARR.COL.LOMA LARGA	222,140.00	
8-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLES PAT. 80182	4,560.00	
8-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT.-80226	7,320.00	
8-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT.- 80408	13,460.00	
8-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT.- 81004	6,405.00	
8-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT.- 80989	6,085.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
8-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT.- 81635	15,635.00	
8-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT.- 81039	11,190.00	
8-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT.-81605	13,765.00	
9-ago-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) CONSUMO GASOLINA 8-14-JUL-2013	1,383,351.77	
9-ago-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) CONSUMO DIESEL 8/14-JUL-2013	352,566.15	
12-ago-13	BCO	SECRETARIA DE FIN.Y TESORERIA GRAL.DEL EDO.DE N.L.	(GXC) 500 AVISOS ARCH.GRAL. DE NOTARIAS	97,000.00	
12-ago-13	BCO	SECRETARIA DE FIN.Y TESORERIA GRAL.DEL EDO.DE N.L.	(GXC) 500 AVISOS REG.PUB.DE LA PROP. Y DEL COMER.	129,500.00	
12-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-81618	13,460.00	
13-ago-13	BCO	RADIOMOVIL DIPSA, SA. DE CV.	(GXC) SERV.TELEFONIA CELULAR	115,127.00	
15-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80087	4,280.00	
16-ago-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) CONSUMO DIESEL 15-21-JUL-13	339,246.89	
16-ago-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) CONSUMO GASOLINA 15-21-JUL-13	1,340,591.15	
20-ago-13	BCO	DURAN MIRANDA JOSE JAIME	(GXC) PUB.DIARIO OFIC.DEL RES.CONV. LICITACION N2	16,625.63	
21-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80898	2,830.00	
21-ago-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) CONSUMO GASOLINA 22-28-JUL-2013	1,436,725.64	
21-ago-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) CONSUMO DIESEL 22-28-JUL-2013	338,589.38	
23-ago-13	BCO	SEG.BANORTE GENERALI,SA.DE CV. GPO.FINANC.BANORTE	(GXC) DEDUCIBLE PAT-80064	7,320.00	
26-ago-13	BCO	SERVICIOS ESPECIALIZADOS MARTINEZ CHAVARRIA, SA. DE CV.	(GXC) RTA. 40 CAMIONES CLAUS.CAMP.VERANO 2013	44,000.00	
27-ago-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) CONSUMO GASOLINA 29-JUL AL 04-AGO-2013	1,424,798.39	
28-ago-13	BCO	TESORERIA DE LA FEDERACION	(GXC) PAG. SEC MED.AMB. IMPAC.AMBIENT.	6,432.00	
28-ago-13	BCO	GAS NUEVO MILENIO, SA. DE CV.	(GXC) CONSUMO DIESEL 29-JUL A 4-AGO-2013	351,579.62	

SERVICIOS PROFESIONALES

29-ago-13	78	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	422,730.00	
-----------	----	------------------------------------	--------------------	------------	--



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
30-ago-13	85	ALMAGUER BENAVIDES MYRNA KRUPSKAYA	HONORARIOS MEDICOS	30,870.00	
PUBLICIDAD					
30-ago-13	4449	RTV & PRESS NEWS,S.A.DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
30-ago-13	4467	RTV & PRESS NEWS,S.A.DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
30-ago-13	4483	RTV & PRESS NEWS,S.A.DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	58,000.00	
30-ago-13	29322	TV DE LOS MOCHIS,S.A.DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,148,400.00	
30-ago-13	B2793	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	13,572.00	
30-ago-13	B2794	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	13,572.00	
30-ago-13	B2795	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	13,572.00	
30-ago-13	B2796	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	13,572.00	
30-ago-13	B2797	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	13,572.00	
30-ago-13	B2798	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	13,572.00	
30-ago-13	B2803	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	10,680.48	
30-ago-13	B2807	EDITORIAL MONTERREY,S.A.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	13,572.00	
30-ago-13	J613	AUDITORIO INTEGRAL,S.A.DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	73,080.00	
23-ago-13	8196	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	502,666.66	
23-ago-13	8197	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	502,666.66	
23-ago-13	8201	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	502,666.66	
23-ago-13	9234	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	502,666.66	
6-ago-13	CM49052	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	34,591.20	
8-ago-13	CM55141	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	34,800.00	
30-ago-13	CM58948	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	29,649.60	
30-ago-13	CM58993	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	19,766.40	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
30-ago-13	CM58994	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	19,766.40	
30-ago-13	CM59106	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	19,766.40	
30-ago-13	CM59107	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	24,708.00	
30-ago-13	CM59108	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	24,708.00	
30-ago-13	CM59109	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	24,708.00	
30-ago-13	CM59300	EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	44,474.40	
29-ago-13	MF20243	MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	100,000.00	
29-ago-13	MYA10646	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	532,697.52	
29-ago-13	MYA11788	MULTIMEDIOS, SA. DE CV.	PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,161,972.00	

GASTOS DE REPRESENTACION Y VIATICOS

13-ago-13	56743	ARGUETA RUIZ ERNESTO GERARDO	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD.MEXICO	35,812.58	
27-ago-13	56990	ARGUETA RUIZ ERNESTO GERARDO	GASTOS DE VIAJE A LA CD.DE LEON GUANAJUATO	6,543.00	
7-ago-13	008-2013	CANTU GONZALEZ PERLA GRACIELA	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD.MEXICO	9,453.15	
12-ago-13	009-2013	CANTU GONZALEZ PERLA GRACIELA	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD.MEXICO	4,166.42	
13-ago-13	30-07-13	CANTU GONZALEZ RICARDO	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD.MEXICO	4,915.78	
13-ago-13	31-07-13	CANTU GONZALEZ RICARDO	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD.MEXICO	5,148.78	
13-ago-13	18-19-07	CANTU GONZALEZ RICARDO	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CD.MEXICO	12,801.56	
8-ago-13	BCO	MOLINA VILLALOBOS FRANCISCO DE LA PAZ	(GXC) VJ. MEX. DF.	2,000.00	
26-ago-13	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ. ORIZABA VER.	30,000.00	
30-ago-13	BCO	PEREZ MEDRANO KARINA GEOVANNA	(GXC) VJ.DURANGO	50,000.00	

OTROS EGRESOS

14-ago-13	002	GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR	CONV. JUDICIAL DERIV. JUICIO ORDINARIO No.430/2011	181,824.51	
2-ago-13	1485/2010	RAMOS SANCHEZ LUIS ANTONIO	SENTENCIA DERIVADO DEL CONV JUDICIAL DEL 09-07-13	500,000.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
29-ago-13	1485/2010	RAMOS SANCHEZ LUIS ANTONIO	SENTENCIA DERIVADO DEL CONV JUDICIAL DEL 09-07-13	150,000.00	
22-ago-13	7712	GARCIA RODRIGUEZ SUSANA	DEV.IMP.PRED.JUICIO 77/2012	4,145.31	
6-ago-13	9011	GARCIA RODRIGUEZ SUSANA	IMP.PRED. JUICIO 90/2011	4,916.47	
13-ago-13	14411	CANAVATI FRAIGE VICTOR	DEV.IMP.PRED. JUICIO 144/2011	97,496.40	
21-ago-13	36811	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	DEV.MULTAS ERROE EN EXP.DEB.SER CJ/368/2011	5,451.30	
9-ago-13	61412	QUIROZ VASQUEZ MYRNA GABRIELA	DEV.MULT.TRANS.JUICIO 614/2012	945.69	
6-ago-13	83111	INMOBILIARIA CORTES TREVIÑO, SA. DE CV.	DEV.IMP.PREDIAL JUICIO 831/2011	71,906.26	
22-ago-13	89712	DE LA GARZA AVILA LILIA MARGARITA	DEV.MULT.JUICIO 897/2012 MULT.DES. URBANO	93,006.08	
12-ago-13	307051	GAYTAN GALLEGOS ALEJANDRA	DEV.CREM.PANT.MPAL.29 OCT.2012	1,930.00	
29-ago-13	22010-1	RODRIGUEZ SALDIVAR OSCAR DAVID	DEV.IMP.PRED. ADQU. INM. JUICIO 220/2010	32,270.70	
6-ago-13	3513	RAMOS VILLARREAL JOSE HUMBERTO	DAÑ. A VEH.PART. EXP.035/2013	3,000.00	
6-ago-13	3613	TELLEZ CHAPA FELIPE DE JESUS	DAÑ.A VEH.PART. EXP.036/2013	5,875.28	
6-ago-13	3713	LIRA CEDILLO ASENCION	IND.DAÑ.A VEH.LIRA CEDILLO ASENCION EXP. 037/2013	1,920.00	
6-ago-13	3813	SANDOVAL DE NIZ CLAUDIA GABRIELA	IND.DAÑ. A VEH.EXP. 038/2013	16,645.00	
6-ago-13	4213	TRONCO AGUILAR MARIA TERESA	DAÑ. A TER.EXP.042/2013	2,250.89	
12-ago-13	4413	VILLARREAL NUÑEZ NANCY YOLANDA	DAÑOS A VEH. VILLARREAL NUÑEZ NANCY YOLANDA	1,250.00	
12-ago-13	4613	LEIJA PUENTE HILDA YUVISELA	IND.DAÑ. A VEH.LEIJA PUENTE HILDA YUVISELA	6,470.00	
16-ago-13	4713	GUEVARA HEREDIA ISAI	DAÑ. AVEH. GUEVARA HEREDIA ISAI	8,579.95	
12-ago-13	4813	SUAREZ GONZALEZ GABRIEL BALDEMAR	IND. DAÑOS A VEH.SUAREZ GZZ.GABRIEL	10,226.80	
16-ago-13	4913	DE LA GARZA ARIZPE OLGA EDITH	DAÑ.A VEH.PART.DE LA GARZA ARIZPE OLGA EDITH	7,780.00	
16-ago-13	5013	PACHECO QUEZADA OMAR YERACK	DAÑ.A VEH.PART.PACHECO QUEZADA OMAR YERACK	18,366.28	
16-ago-13	5113	LEDEZMA MEDINA JOSE LUIS	DAÑ.A VEH.LEDEZMA MEDINA JOSE LUIS	6,948.40	
16-ago-13	5213	QUIROGA DELGADO YAZMIN	DAÑ.A VEH. PART.QUIROGA DELGADO YAZMIN	8,685.00	



MONTERREY
2012-2015 LA CASA DE TODOS

PAGOS AGOSTO 2013

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DEL PAGO POR CADENAS
16-ago-13	5313	AGUILAR ZAPATA NYDIA LINDINETH	DAÑ.A VEH.PART.AGUILAR ZAPATA NYDIA LINDINETH	7,863.62	
16-ago-13	5413	ARENAS RODRIGUEZ PEDRO	IND.DAÑ.A VEH.PART.ARENAS RDZ.PEDRO	6,960.00	
13-ago-13	585/2011	BAUTISTA PALACIOS RAMON	SENTENCIA DEL JUICIO CON. ADMON. NO. 585/2011.	8,120.00	