

**Relación de pagos a Honorarios
Agosto 2011**

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE	RFC
4863	URSAL COMUNICACION, S.A. DE C.V.	20110811	1591	46,400.00	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE JUNIO-2011	05170072	11900001200	UCO000310996
4863	URSAL COMUNICACION, S.A. DE C.V.	20110811	1585	46,400.00	SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE MAYO-2011	05170072	11900001200	UCO000310996
4141	CANTU ELIZONDO ALICIA	20110812	1759	266,800.00	PAGO DE 20 PERMISOS DE LA SEMIP POR VERIFICACION	05170072	11900001203	CAEA470421S77
4141	CANTU ELIZONDO ALICIA	20110822	220811	426,880.00	PAGO DE 32 CARTAS DE VERIFICACION PARA LA CONTRATA	05440072	6100001909	CAEA470421S77

Total 786,480.00