

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101102	sch1358	AJUSTE POR CONSUMO DE ENERGIA ELECT CORRESP FACTUR	116,094.00	05440072	6900011569	CFE370814Q10
5259	GALLEGOS QUIÑONES FERNANDO	20101102	1218	REP Y MTTO DE VEHICULO PLACAS RA29457	3,398.80	05810003	6900011573	GAQF471226CNA
5259	GALLEGOS QUIÑONES FERNANDO	20101102	1207	REP Y MTTO DE VEHICULO PLACAS SED7595	3,561.20	05810003	6900011573	GAQF471226CNA
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	20101102	0233	EST 1 NORMAL RETORNO SOBRE CAMELLON CENTRAL	189,246.62	06830071	6900011567	GOG051004596
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	131	ARREGLOS FLORALES	1,392.00	05160050	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	132	ARREGLOS FLORALES	700.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	133	ARREGLOS FLORALES	700.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	135	ARREGLOS FLORALES	700.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	136	ARREGLOS FLORALES	986.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	137	ARREGLOS FLORALES	986.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	138	ARREGLOS FLORALES	700.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	140	ARREGLOS FLORALES	1,044.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	141	ARREGLOS FLORALES	700.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	142	ARREGLOS FLORALES	800.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	143	ARREGLOS FLORALES	700.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20101102	144	ARREGLOS FLORALES	800.00	05160003	6900011572	SATC7208286E4
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	20101103	0 9 09	SUMINISTRO E INST DE PLACAS DE 3/8 A 36 TEMPLADAS	56,481.65	05870080	6900011577	BALS710601HNLLLR09
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2688	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	6,786.00	05810080	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2689	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	3,248.00	05810080	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2680	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	1,914.00	05810080	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2674	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	5,510.00	05810080	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2673	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	3,016.00	05810080	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2675	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	4,408.00	05810080	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2683	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	3,016.00	05810080	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2684	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	2,030.00	05810080	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2686	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	3,016.00	05810080	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2687	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	3,016.00	05810080	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2694	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	1,508.00	05810073	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2664	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	4,408.00	05810071	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2698	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	1,044.00	05810048	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2681	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	7,076.00	05810048	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2697	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	638.00	05810032	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2691	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	2,784.00	05810032	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2696	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	580.00	05810032	6900011580	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20101103	2690	MANTENIMIENTO DE FRENOS,SENSOR MAF PARA FORD,BOMBA	1,276.00	05810010	6900011580	BUMC-590416-8X5
5460	DEPORTES TRETO CISNEROS S.A. DE C.V.	20101103	3736	50 BALONES MINIHANDBALL,70 BALON DE FUTBOL #4,#5,7	53,104.51	05950022	6900011582	DTC8411096N5
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	20101104	0449	3MIL ORDENES TACOS AL VAPOR FERIA DE VIVIENDA INFO	43,500.00	05610072	6900011590	GHE6203113Y5
5360	MUEBLERIA GONZALEZ DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20101104	123333	TANQUES DE GAS LP DE 10 LTS C/REGULADOR Y PARRILLA	159,384.00	05610020	6900011589	MGM870211K62
2065	VELA RAMOS MARIO	20101104	0785	RENTA DE 20 RADIOS PORTATILES 1º INFORME DE GOB MP	45,240.00	05260072	6900011588	VERM-581030-H12
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20101105	0015	SOPORTE Y MTTO DEL SISTEMA ADMON MPAL JUNIO 10	40,600.00	05840007	6900011610	ASO010126U25
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101105	4053	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CASA CLUB ADULTO MAYOR	4,053.00	05440072	6900011612	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101105	12229	ENERGIA ELECT ARCHIVO MPAL 17AGT-19OCT 2010	1,222.00	05440072	6900011601	CFE370814Q10
5648	GUAJARDO URRUTIA ROBERTO JAVIER	20101105	845	PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO INTERIOR DE FUTBOL RA	9,651.20	05610041	6900011614	GUUR721118ST8
5648	GUAJARDO URRUTIA ROBERTO JAVIER	20101105	845	PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO INTERIOR DE FUTBOL RA	- 832.00	02300002	6900011614	GUUR721118ST8
0798	RIVERO MOTORS, S.A. DE C.V.	20101105	36126	REP. Y MTTO DE VEHICULO PLAAS 7RG149 MOD 09	7,157.79	05810003	6900011599	RMO-910204-UU3

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20101105	SCH1232	PAGO TRIM 2/4 RENOVACION POLIZA DE SEGURO 23764-0	110,299.54	05710072	6900011608	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20101105	SCH1231	PAGO TRIMESTRAL 2/4 CORRESP A RENOVACION DE POLIZA	94,645.98	05710072	6900011605	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20101105	SCH1233	PAGO TRIMESTRAL 2/4 CORRESP RENOVACION DE POLIZA	353,658.04	05710072	6900011607	SBG-971226-PLA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2348A	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANO,MICROFO	4,176.00	05610075	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2374A	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANO,MICROFO	429.20	05610075	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2208A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	1,670.40	05610072	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2209A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	3,439.40	05610072	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2214A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	1,711.00	05610072	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2217A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	3,712.00	05610072	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2263A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	5,057.60	05610072	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2356A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	498.80	05610072	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2366A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	498.80	05610072	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2367A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	568.40	05610072	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2368A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	672.80	05610072	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2373A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	4,147.00	05610072	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2297A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	1,493.50	05610050	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2287A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	217.50	05610050	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2308A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	3,323.40	05610022	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2351A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	1,792.20	05610022	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2352A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	754.00	05610022	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2353A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	2,018.40	05610022	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2370A	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,TARIMAS,SONIDO,PLANTA	3,845.40	05610022	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2349A	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANO,MICROFO	765.60	05610021	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2350A	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANO,MICROFO	2,900.00	05610021	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2359A	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANO,MICROFO	5,104.00	05610020	6900011609	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101105	2357A	RENTA DE TOLDO,MESAS,SILLAS,SONIDO MEDIANO,MICROFO	3,381.40	05610020	6900011609	TEVB-570121-GWA
5657	BENAVIDES MARTINEZ JORGE LUIS	20101108	1743	REVISION DE INSTALACION ELECTRICIA	10,440.00	05860036	6900011630	BEMJ531124449
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101108	sch1359	AJUSTE CONSUMO DE ENERGIA ELECT DE MEDIDOR	6,159.00	05440072	6900011623	CFE370814Q10
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20101108	SCH1357	SERV DE TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2010	2,741.21	05420072	6900011621	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20101108	sch1378	TELEFONIA CELULAR NOVIEMBRE 2010 SERVICIO 3G	1,356.91	05420072	6900011622	RD1841003QJ4
0624	SANCHEZ LUNA SAUL	20101108	1816a	DISEÑO DE LLAVES	1,856.00	06160031	6900011620	SALS-540815-6T8
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20101108	sch1250	DEDUCIBLE U 277 FORD F-150 PLACAS RB40471	4,236.00	05810080	6900011626	SBG-971226-PLA
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROCCIDENTE	20101109	19 52	CUOTA DE RECUPERACION DE 05 ELEMENTOS DE ESTA DEP	7,500.00	16770002	11600000050	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROCCIDENTE	20101109	19 07	CUOTA DE RECUPERACION DE 05 ELEMENTOS DE ESTA DEP	7,500.00	16770002	11600000050	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROCCIDENTE	20101109	19 23	CUOTA DE RECUPERACION DE 05 ELEMENTOS DE ESTA DEP	17,500.00	16770002	11600000050	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROCCIDENTE	20101109	19 04	CUOTA DE RECUPERACION DE 07 ELEMENTOS DE ESTA DEP	10,500.00	16770002	11600000050	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROCCIDENTE	20101109	195 1	CUOTA DE RECUPERACION DE 09 ELEMENTOS DE ESTA DEPE	63,000.00	16770002	11600000050	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NOROCCIDENTE	20101109	19 36	CUOTA DE RECUPERACION DE 100 ELEMENTOS DE ESTANDAR	55,000.00	16770002	11600000050	ARS9908091C0
2092	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL SA DE CV	20101109	5768	RENTA DE AUDIO,SILLAS,SONIDO,BAÑOS,TOLDO PARA EVEN	58,464.00	05610071	6900011633	ACI-950330-2G6
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101110	2665/10	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO DE ENERGIA ELECT	86,757.00	05440072	6900011650	CFE370814Q10
5407	CONTRERAS FERNANDEZ EDUARDO	20101110	5544	FUMIGACION CONTROL TERMITAS SERV PUBLICOS	11,936.40	06160060	6900011648	COFE641225R26
5407	CONTRERAS FERNANDEZ EDUARDO	20101110	5516	FUMIGACION DE OFICINAS DE REGIDORES Y SINDICOS	3,074.00	06160001	6900011648	COFE641225R26
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	20101110	2777	CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL, PARA DEPTO DE TALLER	3,480.00	05850060	6900011654	LESJ880117TW6
5354	PRODUCTOS RIVAL S.A. DE C.V.	20101110	33008344	PINTURA ANARRILLO TRAFICO TAMBO	50,922.55	05860060	6900011635	PR1801112S59
2065	VELA RAMOS MARIO	20101110	0735	SERVICIOS DE COCINA,CHAROLAS DE CANAPES,MESEROS	122,078.40	05610072	6900011657	VERM-581030-H12

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
2065	VELA RAMOS MARIO	20101110	0958	3 CHAROLA DE CANAPES, Y 220 PLATILLO CORDON BLUE	81,571.20	05610040	6900011657	VERM-581030-H12
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	20101112	20630	COMPRA DE PAQUETES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS R	139,339.20	06160033	6900011697	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	20101112	20562	MATERIAL DE CONSTRUCCON PARA DAMNIFICADOS POR EL H	135,441.60	06160033	6900011697	GGA-010322-UYA
0610	LIGA DE FREESTYLE NUEVO LEON, A.C.	20101112	627	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CICLISMO EXTREMO PARA DES	13,920.00	05610033	6900011698	LFN-990512-GM3
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20101112	SCH1387	SERV DE TELEFONIA CELULAR NOVIEMBRE 2010	5,545.95	05420072	6900011702	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20101112	SCH1391	SERVICIO TELEFONIA CELULAR CTAS 041006413	5,277.87	05420072	6900011700	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20101112	SCH1385	TELEFONIA CELULAR NOVIEMBRE 2010 SERVICIO 3G	2,214.10	05420072	6900011701	RD1841003QJ4
5161	CAINTER S.A. DE C.V	20101116	051	7 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO,AMARILLO,BLANCO,10 CUB	41,000.00	05860060	6900011710	CAI0911039W6
4857	CASTRO DANIEL SABINO VALENTIN	20101116	0148	APOYO EN SERVICIOS DE PERIFONEO EN DIVERSAS COLINI	10,523.52	05610072	6900011709	CADS8202136C1
4857	CASTRO DANIEL SABINO VALENTIN	20101116	0117	APOYO EN SERVICIOS DE PERIFONEO EN DIVERSAS COLINI	10,899.36	05610060	6900011709	CADS8202136C1
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20101116	9805	REPARACION DE PODADORA	5,765.20	05850060	6900011712	ZASA720118LK0
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20101116	9806	REPARACION DE PODADORA	3,828.00	05850060	6900011712	ZASA720118LK0
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	224	ARREGLO FLORAL	348.00	06160080	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	232	CORONAS FUNERARIAS	1,740.00	06160080	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	222	CORONAS FUNERARIAS	1,740.00	06160080	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	237	CORONA FUNERAL	1,740.00	06160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	244	CORONA PARA FUNERAL DEL LIC. ALEJANDRO PEREZ ARRAM	1,856.00	06160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	230	ARREGLOS FLORALES SEGUN FACTURA ANEXA	1,160.00	05610072	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	246	ARREGLO FUNERAL,PARA EVENTOS DEL MPIO DE ESCOBEDO	1,856.00	05160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	243	ARREGLO FUNERAL,PARA EVENTOS DEL MPIO DE ESCOBEDO	1,856.00	05160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	248	ARREGLO FUNERAL,PARA EVENTOS DEL MPIO DE ESCOBEDO	1,740.00	05160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	249	ARREGLO FUNERAL,PARA EVENTOS DEL MPIO DE ESCOBEDO	1,740.00	05160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	245	ARREGLO FUNERAL,PARA EVENTOS DEL MPIO DE ESCOBEDO	498.80	05160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	213	COMPRA DE ARRELOS FLORALES	1,798.00	05160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	218	COMPRA DE ARRELOS FLORALES	522.00	05160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	233	COMPRA DE ARRELOS FLORALES	1,856.00	05160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	234	COMPRA DE ARRELOS FLORALES	1,044.00	05160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	235	COMPRA DE ARRELOS FLORALES	1,740.00	05160003	6900011718	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	20101117	216	CORONAS FUNERALES,CENTROS DE MESA	1,044.00	05160003	6900011718	CAMM660415E47
5440	CONCESIONARIOS UNIDOS DE CD GRAL ESCOBEDO NL	20101117	0006	.RENTA DE AUTOBUS POR 30 DIAS EN EL MES DE JULIO-2	48,720.00	05320060	6900011719	CUC970714DL7
5499	GARZA HERNANDEZ ELOY	20101117	0 4 52	DESAYUNO Y COMIDA PARA 300 PERSONAS 15NOVIEMBRE10	77,488.00	05610072	6900011721	GHE6203113Y5
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20101117	3010	CONSUMO DE PASTELES PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO S	3,027.50	06250003	6900011723	GVG-020213-GD7
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20101117	2857	CONSUMO DE PASTELES PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO S	540.00	06160003	6900011723	GVG-020213-GD7
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20101117	2902	CONSUMO DE PASTELES PARA VARIOS EVENTOS DEL MPIO S	1,482.50	05610003	6900011723	GVG-020213-GD7
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20101117	2891	CONSUMO DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS	3,280.00	05160003	6900011723	GVG-020213-GD7
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	20101117	2923	CONSUMO DE PASTELES DE CUMPLEAÑOS	2,215.00	05160003	6900011723	GVG-020213-GD7
7101	GUTIERREZ CRUZ REYNALDO	20101117	412	60 BALONES DE FUTBOL, 40 BALON VOLEY,49 BALON BASQ	16,564.80	05950022	6900011714	
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	20101117	0215	VARIOS MANTENIMIENTOS DE LLANTAS DE UNIDADES DE PO	11,669.60	06090080	6900011715	GURA7507058P3
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	20101117	0241	VARIOS MATTO DE LLANTAS DE UNIDADES POR LOS PERIOD	10,822.80	06090080	6900011715	GURA7507058P3
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20101117	FL0114	SUBSIDIO MES DE OCTUBRE-2010	77,400.00	05480072	6900011729	
5491	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MONTEAZUL S.A DE C	20101117	043	SHOW NAVIDEÑO PARA LA PISTA DE HIELO DE NOVIEMBRE	43,500.00	05610020	6900011727	RAM08310629
5067	RODRIGUEZ NAVA MARTIN	20101117	0008	SERVICIO MUSICAL EN EL TEATRO MPAL POR FESTEJO DEL	3,248.00	05610040	6900011724	RONM791129A89
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20101117	72279	RENTA DE SANITARIOS VARIOS EVENTOS DEL MPIO SEGUN	10,440.00	05950022	6900011726	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20101117	71325	RENTA DE SANITARIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,566.00	05850060	6900011726	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20101117	70590	RENTA DE SANITARIOS SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,566.00	05850060	6900011726	SMN-931209-3H3

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20101117	69320	RENTA DE SANITARIO	4,060.00	05610072	6900011726	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20101117	72280	RENTA DE SANITARIOS VARIOS EVENTOS DEL MPIO SEGUN	812.00	05610072	6900011726	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20101117	72216	RENTA DE SANITARIOS VARIOS EVENTOS DEL MPIO SEGUN	1,566.00	05380060	6900011726	SMN-931209-3H3
1582	SAN MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V.	20101117	70020	SANITARIO PORTATIL (RENTA MENSUAL)	1,566.00	05380060	6900011726	SMN-931209-3H3
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2447A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	2,958.00	05610075	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2383A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	429.20	05610075	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2408A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	429.20	05610075	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2443A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	933.80	05610072	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2256A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	2,221.40	05610072	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2412A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	1,357.20	05610072	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2449A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	1,566.00	05610071	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2415A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	1,276.00	05610050	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2416A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	2,987.00	05610050	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2418A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	1,276.00	05610050	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2448A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	2,987.00	05610050	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2377A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	5,312.80	05610020	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2381A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	759.80	05610020	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2437A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	3,346.60	05610020	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2445A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	1,467.40	05610020	6900011722	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101117	2450A	RENTA DE TOLDO, SONIDO, MESAS PLANTA DE LUZ, SILLA	835.20	05610003	6900011722	TEVB-570121-GWA
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	20101117	118	TRASLADO DE DESPENSAS Y VIVERES DEL 30 JUN AL 06 D	12,760.00	06160033	6900011725	VALO750926K59
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	20101117	110	TRASLADO DE DESPENSAS Y VIVERES DEL 30 JUN AL 06 D	17,864.00	06160033	6900011725	VALO750926K59
8890	VEGA GARZA RAFAEL	20101117	1084	DUCTO REDONDO,CUELLO REDONDO,DIFUSOR DE INYECCION	1,629.80	05870045	6900011717	VEGR-640615-196
8890	VEGA GARZA RAFAEL	20101117	1086	POR DUCTOS PARA INSTALACION DE CLIMA EN OFICINAS D	2,900.00	05870004	6900011717	VEGR-640615-196
8890	VEGA GARZA RAFAEL	20101117	1052	INSTALACION DE 3 MINISPLIT,TUBERIA,PASTILLAS TERM	9,280.00	05850060	6900011717	VEGR-640615-196
8890	VEGA GARZA RAFAEL	20101117	1054	REPARACION DE CLIMA CENTRAL DE 30 TONELADAS	8,233.00	05850060	6900011717	VEGR-640615-196
5624	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.	20101118	g 4470	PATROCINIO TRANSMISION DE LOS PARTIDOS TIGRES-AMER	23,200.00	05540046	6900011746	CSI0508264PA
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101118	968305	ENERGIA ELECT CORRESP 30SEPT A 31 OCT 2010	96,830.00	05440072	6900011755	CFE370814Q10
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20101118	sch1247	RADIOS NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES 24SEPT A 23OCT10	114,782.19	05420072	6900011731	CNM98011API2
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20101118	187	PORTAL ESCOBEDO (OCTUBRE 2010) PUBLICACION Y MANTE	39,440.00	05840072	6900011753	MIS080725QM2
5665	NOUI SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	20101118	0001	1500 COLCHAS TAM MATRIMONIAL EVENTO MONTERREY NO T	108,576.00	05920020	6900011745	NOS-100921-RK2
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20101118	7057	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO IMPRESION SCANE0 Y DI	69,426.00	05340072	6900011748	PCM060426488
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20101118	sch1234	PAGO TRIMESTRAL 2/4 CORRESP RENOVACION POLIZA	57,344.99	05710072	6900011752	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20101118	sch1235	PAGO TRIMESTRAL 2/4 RENOVACION POLIZA 4001/1	181,546.67	05710072	6900011750	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20101118	sch1236	PAGO TRIMESTRAL 2/4 RENOVACION POLIZA SEGURO 59620	501,188.47	05710072	6900011751	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20101118	sch1451	PAGO TRIMESTRAL CORRESP A VEHICULOS OFICIALES	31,185.88	05710072	6900011754	SBG-971226-PLA
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101119	127510	ENERGIA ELECT CORRESP 30SEPT A 31OCT 2010	12,751.00	05440072	6900011761	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101119	sch1364	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 999 011 000 255	38,730.00	05440072	6900011760	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101119	sch1364	ENERGIA ELECT TEATRO MPAL 999 011 000 263	17,028.00	05440072	6900011760	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101119	sch1364	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA 999 060 900 253	667,734.00	05440072	6900011760	CFE370814Q10
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	20101119	194	PROYECTO PORTAL ESCOBEDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 201	39,440.00	05840072	6900011762	MIS080725QM2
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20101122	sch1381	BAJA DE PLACAS RB40426 VEHICULO FORD F-150	2,356.00	05470072	6900011768	ICV
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20101122	sch1382	BAJA DE PLACAS SDT1096 JEEP LIBERTY MOD 07	11,740.00	05470072	6900011767	ICV
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20101122	sch1380	BAJA DE PLACAS SGA5909 VEHICULO FORD ESCAPE MOD 09	1,257.00	05470072	6900011769	ICV
0448	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	20101122	68278tg	INSCRIPCION AL DIPLOMADO EN GOBIERNO MPAL	5,000.00	05210001	6900011770	

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20101123	10441517	SERV DE AGUA Y DRENAJE CASA CLUB ADULTO MAYOR	1,011.00	05430072	6900011778	SAD560528572
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20101123	EST07647	SERV UNINET DEPTO INFORMATICA NOVIEMBRE 10	15,172.48	05420072	6900011779	TME840315KT6
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20101123	EST07610	TRONCAL TELEFONICA CORRESP NOVIEMBRE 2010	28,692.73	05420072	6900011780	TME840315KT6
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	20101124	0016	SOPORTE Y MTTO DEL SISTEMA CORRESP JULIO 10	40,600.00	05840007	6900011788	ASO010126U25
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20101124	9854	PLATO DE AJUSTE PARA ORILLERA,MTTO PIOLA Y BALEROS	6,008.80	05850060	6900011790	ZASA720118LK0
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20101124	9855	PLATO DE AJUSTE PARA ORILLERA,MTTO PIOLA Y BALEROS	5,985.60	05850060	6900011790	ZASA720118LK0
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20101124	9870	PLATO DE AJUSTE PARA ORILLERA,MTTO PIOLA Y BALEROS	3,654.00	05850060	6900011790	ZASA720118LK0
5115	ZAMBRANO SANMIGUEL AIMEE	20101124	9856	PLATO DE AJUSTE PARA ORILLERA,MTTO PIOLA Y BALEROS	1,682.00	05850060	6900011790	ZASA720118LK0
5657	BENAVIDES MARTINEZ JORGE LUIS	20101125	1756	SERV DE REVISION E INST ELECTRICA P/PISTA DE HIELO	21,460.00	05170072	6900011804	BEMJ531124449
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101125	sch1246	CONSUMO ENERGIA ELECT CORRESP 14SEPT-15OCT10	2,944,163.62	05440072	6900011798	CFE370814Q10
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0175	2500 PORCIONES DE 250 ML. DE CHOCOLATE,SERVICIO DE	66,004.00	06250080	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0174	2500 PORCIONES DE 250 ML. DE CHOCOLATE,SERVICIO DE	82,327.52	06250080	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0330	ALIMENTO A VOLUNTARIOS POR EL HURACAN ALEX	4,350.00	06250033	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0333	ALIMENTO A VOLUNTARIOS POR EL HURACAN ALEX	25,578.00	06250033	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0294	SERVICIO DE ALIMENTO	3,257.28	06250003	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0214	COMPL DEL 1 % DE FACT 146	395.00	06180033	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0212	COMPL DEL 1% DE FACT 140	427.50	06180033	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0215	COMPL DEL 1% DE FACT 156	7.00	06180033	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0203	COMPL DEL 1% DE FACT 159	57.04	06180033	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0213	COMPL DEL 1% FACT 142	39.00	06180033	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0272	360 LONCHES ESPECIALES CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA	9,396.00	05610072	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0271	CHAROLA DE FRUTA,REFRESCOS DE LATA,SADWICH,ORDENE	1,336.32	05610072	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0275	CHAROLA DE FRUTA,REFRESCOS DE LATA,SADWICH,ORDENE	4,284.00	05610072	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0278	CHAROLA DE FRUTA,REFRESCOS DE LATA,SADWICH,ORDENE	3,062.40	05610072	6900011801	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20101125	0284	SERVICIO DE ALIMENTO	650.00	05610050	6900011801	PUGG6605099Z7
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2094A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	2,000.00	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2102A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	22.00	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2103A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	22.00	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2108A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	22.00	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2109A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	22.00	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2112A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	316.00	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2114A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	23.70	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2115A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	23.70	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2116A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	316.00	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2117A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	316.00	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2124A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	39.10	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2126A	COMPLE DE FACT 1873,1931,1933,1939,1940,1966,1968,	3.70	06180033	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2441A	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	10,092.00	05610072	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2424A	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	7,308.00	05610072	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2446A	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	8,932.00	05610072	6900011802	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	20101125	2442A	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	516.20	05610020	6900011802	TEVB-570121-GWA
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101126	d 32	PAGO DE FACTIVIDAD P/CONTRATO INST ENERGIA ELECT	8,277.23	05440072	6900011828	CFE370814Q10
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20101126	6939	SERVICIO DE COPIADO IMPRESION SCANE0 Y DIGITALIZAC	69,426.00	05340072	6900011813	PCM060426488
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	20101126	7256	SERVICIO DE COPIADO IMPRESION SCANE0 Y DIGITALIZAC	69,426.00	05340072	6900011813	PCM060426488
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	20101126	3462	ELABORACION Y SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE	100,000.00	06160030	6900011810	ROBH6309283M6

Relación de pagos a Proveedores
 Noviembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20101129	sch1454	TRONCALES DIGITALES EN DIFS DEPENDNECIAS	283,085.77	05420072	6900011836	AXT-940727-FP8
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20101129	2 91110	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA P/CONTRATAACION DE ENERGI	15,912.88	05440072	6900011838	CFE370814QI0
0269	PROMOTORA Y FUNERALES ESCOBEDO,S.A./C.V.	20101129	sch1242	PAGO DE 111 SERVICION DE INHUMACION REALIZADOS	55,500.00	06190036	6900011841	PFE-990727-212
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20101129	my42671	ENSOBRETADO NOMINA AGOSTO 2010	9,131.04	05760030	6900011844	SSI-970919-E71
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	20101129	my42852	ENSOBRETADO NOMINA SEPTIEMBRE 2010	13,816.26	05760030	6900011844	SSI-970919-E71
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20101129	my83727	TRANSOPORTE DE NOMINAS AGOSTO 2010	22,458.39	05760032	6900011845	SEP-960401-BVA
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	20101129	my83868	TRANSOPORTE DE NOMINAS SEPTIEMBRE 2010	22,989.75	05760032	6900011845	SEP-960401-BVA
1265	BARBOSA SALAS JOSE ANGEL	20101130	6594	JGO DE RECIBOS OFICIALES S/MUESTRA FOLIADOS DEL	63,800.00	06050032	6900011866	BASA-511001-FE6
5645	HIDROSISTEMAS MONTERREY, S.A.	20101130	11082	BOMBA DE CALOR MCA HIDROCONTROL MOD ECO-KAL	123,347.35	05950022	6900011880	HMO-860319-58A
5645	HIDROSISTEMAS MONTERREY, S.A.	20101130	11083	INST Y SERVICIO, MATERIAL ELECTRICO, ADECUACIONES	27,471.58	05950022	6900011880	HMO-860319-58A

TOTAL 9,020,349.14