

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
0123	COMASER, S.A. DE C.V.	COMPL DE FACT 13765	20101203	13989	45.00	6900011904	CCM-980126-BJ-A
0123	COMASER, S.A. DE C.V.	COMPL DE FACT 13766	20101203	13988	120.00	6900011904	CCM-980126-BJ-A
0123	COMASER, S.A. DE C.V.	MULTIFUNCIONAL OKIDATA LASER	20101203	13765	5,175.00	6900011904	CCM-980126-BJ-A
0123	COMASER, S.A. DE C.V.	TONER P/HP LASERJET,CARTUCHOS VARIOS	20101203	13990	9,128.04	6900011904	CCM-980126-BJ-A
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2428A	6,844.00	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2430A	10,440.00	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2434A	1,276.00	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2409A	2,610.00	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2429A	1,305.00	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2431A	10,208.00	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2411A	2,320.00	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2413A	4,292.00	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2433A	858.40	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2402A	986.00	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2379A	9,088.60	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2407A	10,266.00	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE MESAS,SALON DE LAS NACIONES,SILLAS,MICROF	20101203	2267A	2,047.40	6900011903	TEVB-570121-GWA
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,MESAS,TOLDOS,PLANTA DE LUZ,MALLA D	20101203	2251A	0.60	6900011903	TEVB-570121-GWA
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA Y MANTENIMIENTO DE 50 SANITARIOS PORTATILES	20101206	1344	11,484.00	6900011910	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA Y MANTENIMIENTO DE 50 SANITARIOS PORTATILES	20101206	1345	12,760.00	6900011910	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA Y MANTENIMIENTO DE 50 SANITARIOS PORTATILES	20101206	1338	12,760.00	6900011910	GOS020423289
5146	GOSEHMSA S.A. DE C.V.	RENTA Y MANTENIMIENTO DE 50 SANITARIOS PORTATILES	20101206	1324	2,088.00	6900011910	GOS020423289
2181	GRUPO TRAILEROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PRESENTACION DEL GRUPO LOS TRAILEROS DEL NORTE	20101206	0702	116,000.00	6900011909	GTN-940825-MV8
5104	LUCERO DELGADO JORGE	10 LICUADORAS,20 PLANCHAS,3 RADIOGRABADORAS,20 VAR	20101206	1826	142,155.90	6900011912	LUDJ6204221W7
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1382	4,840.10	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1571	2,340.00	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1543	2,340.00	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1485	1,123.20	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1507	276.00	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1547	179.70	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1527	3,042.00	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1595	3,939.20	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1653	2,496.00	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1704	1,078.30	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1554	975.30	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1666	179.70	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1682	2,579.40	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1652	234.00	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1701	702.80	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1690	2,617.10	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1586	239.50	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1663	345.00	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1598	592.00	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1478	1,554.90	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1360	3,339.70	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1700	583.00	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1557	560.90	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	AROMATIZANTE,KLEENEX,FILTRO DE CAFETERA,TE,AGUA,RE	20101206	1676	159.80	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	BOTANA SURTIDA,AGUA,COCA COLA,VASO TERMICO,GALLETA	20101206	1657	186.40	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	BOTANA SURTIDA,AGUA,COCA COLA,VASO TERMICO,GALLETA	20101206	1539	972.70	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DETENIDOS,ESCOLTAS Y PRESO	20101206	1569	16,474.65	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DETENIDOS,ESCOLTAS Y PRESO	20101206	1545	501.10	6900011911	
7061	MERCANTIL HS. S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESOS,ESCOLTAS Y ADMVVO,RE	20101206	1673	27,655.00	6900011911	
0840	SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA	JGOS DE GOLPES P/BANDA DE GUERRA,TEMPLADERAS	20101206	11187	5,794.78	6900011914	SAHG4406256W5
1696	SANTILLAN HERNANDEZ OSCAR	5 EVENTOS NAVIDENOS EN DIFS LOCALIDADES DEL MPIO	20101206	1799	17,500.00	6900011913	83-52-83-48
2065	VELA RAMOS MARIO	110 HAMBURGUESAS,110 REFRESCOS,110 JUGOS DE NARANJ	20101206	0979	3,683.00	6900011908	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE BREAK,REFRESCOS,CHAROLAS DE MINISANDWICH,MES	20101206	0740	25,682.40	6900011908	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE BREAK,REFRESCOS,CHAROLAS DE MINISANDWICH,MES	20101206	0738	10,996.80	6900011908	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE BREAK,REFRESCOS,CHAROLAS DE MINISANDWICH,MES	20101206	0741	29,858.40	6900011908	VERM-581030-H12

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
2065	VELA RAMOS MARIO	PLATILLOS DE MACHCADO CON HUEVO,MESEROS,SERVICIO	20101206	0750	39,811.20	6900011908	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	SERVICIOS DE COCINA,CHAROLAS DE CANAPES,MESEROS	20101206	0732	86,860.80	6900011908	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	SERVICIOS DE COCINA,CHAROLAS DE CANAPES,MESEROS	20101206	0734	4,092.48	6900011908	VERM-581030-H12
5137	RODRIGUEZ MARTINEZ NORMA YULIANA	RENTA DE SALON "LAS NACIONES" COMIDA P/SRIOS YD IR	20101207	0883	29,348.00	6900011917	ROMN840202U35
5683	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NUEVO LEON, A.C.	4 AVALUOS, CONST AFECTADAS POR PUNTE VEHICULAR	20101209	551	13,920.00	11800000134	CMV621105D87
5683	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NUEVO LEON, A.C.	6 AVALUOS, AFECTACION A INMUEBLES LOCALIZADOS	20101209	638	20,880.00	11800000134	CMV621105D87
5683	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NUEVO LEON, A.C.	AVALUO, CONST AFECTADAS POR OBRA LA CONCORDIA	20101209	552	3,480.00	11800000134	CMV621105D87
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECT DIF COLINAS DEL TOPO	20101209	5551	555.00	6900011942	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION CALLES PRIV LA ILUSION/PROL LOMA F	20101209	SOP1081	465,915.00	11100000013	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REUBICAICON DE POSTERIA EN AV R CABALLERO	20101209	SOP1098	65,511.29	11800000132	CFE370814QI0
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PINTURA CAFE MULTITONO,PINTURA CREMA COLONIAL	20101209	7739	21,645.60	6900011930	DIN-931105-JK9
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PINTURA TRAFICO,REDUCTOR,VIN ROLUX 503 ROJO LADRIL	20101209	7691	76,397.60	6900011930	DIN-931105-JK9
5639	FREE VISION, S.A. DE C.V.	LICENCIAS CLIENTE KASPERSKY BUSINESS SPACE 1 AÑO,	20101209	0694	38,273.74	6900011925	FVI080616-9Y0
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	ALIMENTO Y MEDICAMENTOS PARA CABALLOS SEGUN FACTUR	20101209	13365	56,701.60	6900011929	GAGJ710603PL2
4245	GRUPO VARGAS GARZA, S.A. DE C.V.	200 PASTELES EVENTO POSADA JUECES AUXILIARES	20101209	3075	24,000.00	6900011943	GVG-020213-GD7
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	ARCHIVERO DE 3 Y 4 GAVETAS Y 2 BANCAS DE 3 PLAZAS	20101209	0211	9,117.60	6900011926	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	ARCHIVERO DE 3 Y 4 GAVETAS Y 2 BANCAS DE 3 PLAZAS	20101209	0212	9,674.40	6900011926	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	ARCHIVEROS DE MADERA 4 GAVETAS	20101209	0193	7,192.10	6900011926	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	ARCHIVEROS DE MADERA 4 GAVETAS	20101209	0210	3,596.00	6900011926	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	SILLA SEMI-EJECUTIVA	20101209	0220	2,760.80	6900011926	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	SILLA,SILLON EJECUTIVO	20101209	0219	2,760.79	6900011926	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	SILLON EJECUTIVO,RESPALDO MEDIO TARPIZADO	20101209	0214	7,076.00	6900011926	PCM-060223-D57
5491	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MONTEAZUL S.A DE C.V.	SHOW NAVIDENO PARA LA PISTA DE HIELO DE NOVIEMBRE	20101209	040	43,500.00	6900011927	RAM08310629
5656	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MTTO DEL SISTEMA ADMN MPAL AGOSTO 10	20101210	0018	40,600.00	6900011976	ASO010126U25
5686	AVALUOS VIP, S.C.	AVALUOS DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MPIO	20101210	0051	117,963.30	6900012011	AVI091130S51
5686	AVALUOS VIP, S.C.	AVALUOS REALIZADOS A INMUEBLES DEL MPIO	20101210	0050	58,183.86	6900012012	AVI091130S51
5657	BENAVIDES MARTINEZ JORGE LUIS	REVISION DE INSTALACION ELECT CALDERAS DEPORTES	20101210	1759	17,400.00	6900012009	BEMJ531124449
1220	CENTRO DE CIENCIAS Y ARTES, A. C.	VISITA DE ESC PRIM CORREGIDORA DE QUÉRETARO	20101210	101210	450.00	6900012013	
5646	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	LLANTA PARA RETRO,SODLADURA,ESCOBETILLA,ESCOBAS,MA	20101210	0138	6,612.00	6900011975	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	LLANTA PARA RETRO,SODLADURA,ESCOBETILLA,ESCOBAS,MA	20101210	0139	1,659.96	6900011975	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	LLANTA PARA RETRO,SODLADURA,ESCOBETILLA,ESCOBAS,MA	20101210	0140	8,549.20	6900011975	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	LLANTA PARA RETRO,SODLADURA,ESCOBETILLA,ESCOBAS,MA	20101210	0141	17,498.60	6900011975	CHR0911277L9
5646	COMERCIALIZADORA DE HERRAMIENTAS RMR, S.A. DE C.V.	LLANTA PARA RETRO,SODLADURA,ESCOBETILLA,ESCOBAS,ML	20101210	0142	3,654.00	6900011975	CHR0911277L9
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	PAGO DE MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION Y NOMBRAMI	20101210	11924	74,635.10	6900011967	
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMB PUBLICO CORRESP 15OCT AL 16NOV 2010	20101210	sch1464	3,697,806.00	6900011996	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO ENERGIA ELECT CENTRO DIF FERNANDO AMILPA	20101210	sch1472	3,894.00	6900012006	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT CORRESP 31OCT-30NOV10 CENDI 13	20101210	110560	11,056.00	6900011978	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PISTA HIELO 999 101 100 119 NOV10	20101210	sch1471	35,367.00	6900012007	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PRESIDENCIA MPAL 999011000255 NOV10	20101210	sch1471	30,727.00	6900012007	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT SRIA DE SEG PUBLICA NOVIEMBRE 10	20101210	sch1473	82,253.00	6900012005	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT TEATRO FIDEL VLZZ 999011000263 NOV10	20101210	sch1471	9,435.00	6900012007	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA 999060900253 NOV10	20101210	sch1471	659,733.00	6900012007	CFE370814QI0
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	PAGO NEXTEL SRIOS Y DIRECTORES 24OCT-23NOV2010	20101210	sch1466	116,279.90	6900011997	CNM98011APi2
5228	FERNANDEZ VASQUEZ BEATRIZ ROSALVA	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE Y RENTA DE MOBILIARIO	20101210	2368	29,000.00	6900011968	FEVB681205AW0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO	20101210	244280	2,258.28	6900011994	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO	20101210	244837	1,629.99	6900011994	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA ALIMENTOS DE PRESOS Y E	20101210	245176	2,999.22	6900011994	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO PARA ALIMENTOS DE PRESOS Y E	20101210	242674	709.80	6900011994	GLS881025RR0
5592	MARTINEZ PUENTE VICTOR H.	SERV DE AVALUO EQUIPO VEHICULOS OFICIALES	20101210	0442	25,520.00	6900012010	MAPV
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	PAGO DE PAPEL MEDIA (SONY CX-34 CAJA C/300 HP,JAS C	20101210	2542	6,554.00	6900011969	OIFA-611121-8B5
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	PAPEL MEDIA (DIGITAL) SONY X-34 PARA CAMARA SONY	20101210	2592	6,554.00	6900011969	OIFA-611121-8B5
3361	QUALTEC MONTERREY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA LOGITECH QUICKCAM ORBIT	20101210	36483	4,899.36	6900012004	QMO-921118-512
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERV DE TELEFONIA CELULAR DICIEMBRE 10	20101210	sch1482	9,990.17	6900012002	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO 3G - BANDA ANCHA CTAS 041101468,041101471	20101210	sch1480	4,105.49	6900012003	RD1841003QJ4
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DICIEMBRE 10	20101210	sch1483	6,042.94	6900012001	RD1841003QJ4
0624	SANCHEZ LUNA SAUL	PAGO DE FACTURA 1160 Y 1171, CAMBIOS DE LLAVES,CHA	20101210	1160	2,482.00	6900011970	SALS-540815-6T8
0624	SANCHEZ LUNA SAUL	PAGO DE FACTURA 1160 Y 1171, CAMBIOS DE LLAVES,CHA	20101210	1171	3,758.40	6900011970	SALS-540815-6T8
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE TOLDO,SONIDO,MICROFONOS,SILLAS,MAMPARAS,T	20101210	1430	4,756.00	6900011974	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE TOLDO,SONIDO,MICROFONOS,SILLAS,MAMPARAS,T	20101210	1340	4,408.00	6900011974	SIVA-630126-F53

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE TOLDO,SONIDO,MICROFONOS,SILLAS,MAMPARAS,T	20101210	1384	3,480.00	6900011974	SIVA-630126-F53
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE TOLDO,SONIDO,MICROFONOS,SILLAS,MAMPARAS,T	20101210	1389	69,136.00	6900011974	SIVA-630126-F53
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO UNINET DEPTO INFORMATICA DICIEMBRE 10	20101210	sch1485	15,172.48	6900011999	TME840315KT6
0011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	TRONCAL TELEFONICA CORRESP DICIEMBRE 10	20101210	sch1484	27,146.64	6900012000	TME840315KT6
0520	VILLA DEL PRADO MARIO	CURSO DE SICED NIVEL 1	20101210	1270698	1,805.00	6900012016	
0520	VILLA DEL PRADO MARIO	CURSO DE SICED NIVEL 1	20101210	1264974	850.00	6900012016	
0520	VILLA DEL PRADO MARIO	CURSO DE SICED NIVEL 1	20101210	1254355	30.00	6900012016	
0520	VILLA DEL PRADO MARIO	CURSO DE SICED NIVEL 1	20101210	1254350	165.00	6900012016	
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PRIV DE LA PAZ 117 MONTE REAL	20101214	11097	1,109.00	6900012029	CFE370814QI0
5491	REPRESENTACIONES ARTISTICAS MONTEAZUL S.A DE C.V.	SHOW NAVIDENO PARA LA PISTA DE HIELO DE NOVIEMBRE	20101214	040	43,500.00	6900012023	RAM08310629
5685	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	PAGO TTL SERVICIOS Y REP BANDA UNION 16DIC10	20101215	0066	46,400.00	6900012054	ASH091208QR3
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION COL. GLORIA MENDIOLA	20101215	sop1211	476,539.00	11100000116	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRIFICACION COL. GLORIA MENDIOLA	20101215	sop 1211	532,566.00	11800000137	CFE370814QI0
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	877 CUBETAS DE 19LTS PINTURA VINILICA P/EXTERIOR	20101215	142 2	527,083.67	12300000103	
5680	GALLARDO SANCHEZ EVELYN SARAH	1298 CUBETAS DE PINTURA VINILICA P/EXTERIORES	20101215	00 07	780,107.86	12300000104	GASE 891119JG4
3703	REPRESENTACIONES ARTISTICAS APODACA, S.A. DE C.V.	PAGO TTL SERVICIOS DE SHOW LALO LA PALMA 20DIC10	20101215	3152	23,200.00	6900012055	RAA-880630-HY7
7618	URBIOLA VERDEJO LUIS ALEJANDRO	ESTUDIO TRIMESTRAL OCTUBRE-DIC-2010 ESTRATEGIA EJE	20101215	0357	63,800.00	6900012046	
5685	AFTER SHOW, S.A. DE C.V.	PAGO TTL SERVICIOS YP RESENTACION DE LOS GREEVER	20101216	0065	46,400.00	6900012096	ASH091208QR3
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	4 LIMPIABRISAS COMPLETO C/BRAZO.FARO COMPLETO.FOCO	20101216	2729	2,389.60	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR DE 17 PLACAS.REPOSO DE MASA DE BALERO D	20101216	2715	2,030.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR DE 17 PLACAS.REPOSO DE MASA DE BALERO D	20101216	2679	2,958.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR DE 17 PLACAS.REPOSO DE MASA DE BALERO D	20101216	2682	2,030.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR.DISCO TRASERO PARA ESCPRESS VAN.JGO DE	20101216	2730	2,030.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR.DISCO TRASERO PARA ESCPRESS VAN.JGO DE	20101216	2731	2,030.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR.DISCO TRASERO PARA ESCPRESS VAN.JGO DE	20101216	2738	5,185.20	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR.DISCO TRASERO PARA ESCPRESS VAN.JGO DE	20101216	2677	3,132.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR.DISCO TRASERO PARA ESCPRESS VAN.JGO DE	20101216	2716	2,030.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	AFINACION MAYOR.REP ALTERNADOR.REP GENERAL.REP DE	20101216	2748	2,436.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	AFINACION MAYOR.REP ALTERNADOR.REP GENERAL.REP DE	20101216	2749	3,712.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	AFINACION MAYOR.REP ALTERNADOR.REP GENERAL.REP DE	20101216	2754	4,756.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	AFINACION MAYOR.REP ALTERNADOR.REP GENERAL.REP DE	20101216	2759	6,878.80	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	AFINACION MAYOR.REP ALTERNADOR.REP GENERAL.REP DE	20101216	2747	3,712.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	AFINACION MAYOR.REP ALTERNADOR.REP GENERAL.REP DE	20101216	2760	2,436.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	AFINACION MAYOR.REPARACION GRAL.MOTOVENTILADOR DE	20101216	2703	7,076.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	AFINACION MAYOR.REPARACION GRAL.MOTOVENTILADOR DE	20101216	2700	2,668.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	AFINACION MAYOR.REPARACION GRAL.MOTOVENTILADOR DE	20101216	2695	1,856.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	BOMBA DE AGUA.MANO DE OBRA,DESMONTAR ROTULACION,BP	20101216	2598	2,958.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	BOMBA DE AGUA.MANO DE OBRA,DESMONTAR ROTULACION,BP	20101216	2692	1,972.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	BOMBA DE AGUA.MANO DE OBRA,DESMONTAR ROTULACION,BP	20101216	2676	3,364.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	BOMBA DE AGUA.MANO DE OBRA,DESMONTAR ROTULACION,BP	20101216	2622	2,900.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	BOMBA DE AGUA.MANO DE OBRA,DESMONTAR ROTULACION,BP	20101216	2693	2,088.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	CARTER PARA MOTOR,ACEITE Y FILTRO.ACUMULADOR PLACA	20101216	2735	4,002.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	CRUCETA S/MUESTRA,CRUCETA CARDAS INCLUYE MAN ODE O	20101216	2726	696.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	CRUCETA S/MUESTRA,CRUCETA CARDAS INCLUYE MAN ODE O	20101216	2728	1,044.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	CRUCETA S/MUESTRA,CRUCETA CARDAS INCLUYE MAN ODE O	20101216	2732	1,392.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	CRUCETA S/MUESTRA,CRUCETA CARDAS INCLUYE MAN ODE O	20101216	2733	4,756.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	CRUCETA S/MUESTRA,CRUCETA CARDAS INCLUYE MAN ODE O	20101216	2734	6,148.00	6900012093	BUMC-590416-8X5
5161	CAINTER S.A. DE C.V	7 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO,AMARILLO,BLANCO,10 CUB	20101216	051	40,998.40	6900012095	CAI0911039W6
1220	CENTRO DE CIENCIAS Y ARTES, A. C.	VISITA DE ESC PRIM GRAL VICENTE GUERRERO 19NOV10	20101216	161210	660.00	6900012088	
5711	FANATEC, S.A. DE C.V.	ANALISIS CONCILIACIONES BANCARIAS OCT09-JUN10	20101216	0895	559,120.00	6900012094	FAN080222M13
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	1298 CUBETAS / PINTURA VINILICA EXT COLORES DIFS	20101216	0003	780,107.86	12300000105	GALJ790523E7
5710	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	ENSBRADO Y TRASLADO DE AHORRO EMPLEADOS DEL MPIO	20101216	2120	5,838.00	6900012087	SISSA
5277	BEST IMPACT S.A. DE C.V.	PALABRA ADMINISTRACION EN 14.5 CM	20101217	3542	1,508.00	6900012164	BIM0211265P5
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	259	2,088.00	6900012141	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	258	870.00	6900012141	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	253	2,030.00	6900012141	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	236	1,740.00	6900012141	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	262	1,740.00	6900012141	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	276	1,160.00	6900012141	CAMM660415E47

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	252	2,030.00	6900012141	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	268	928.00	6900012141	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	265	1,856.00	6900012141	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	267	1,856.00	6900012141	CAMM660415E47
3467	CHAVEZ MARTINEZ MARTIN	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNERALES SEGUN FACTUR	20101217	263	1,856.00	6900012141	CAMM660415E47
5634	COMPANIA VIDRIERA S.A. DE C.V.	50 VAJILLAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA PARTICUL	20101217	RZ3802	32,480.00	6900012135	VID001006-H79
5412	ELECTRICA AUTOMOTRIZ MAVER S.A.	FRENOS GENERALES,CILINDRO TRASERO,KIT DE TORNILLO	20101217	131035	3,800.16	6900012151	EAM791121H23
5412	ELECTRICA AUTOMOTRIZ MAVER S.A.	FRENOS GENERALES,CILINDRO TRASERO,KIT DE TORNILLO	20101217	131036	5,469.40	6900012151	EAM791121H23
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE LA UNIDAD ADMVA MES DE	20101217	E431933	6,896.93	6900012152	EOT-631205-877
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO	20101217	245539	1,198.13	6900012138	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO	20101217	245905	3,095.05	6900012138	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO	20101217	243199	3,070.73	6900012138	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO	20101217	243595	1,071.72	6900012138	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO	20101217	246488	1,620.82	6900012138	GLS881025RR0
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS BUTANO	20101217	243932	1,291.62	6900012138	GLS881025RR0
4965	GONZALEZ MENDEZ CLAUDIA ILIANA	VOLANTES ALUCIBOS AL BICENTENARIO Y IMPRESION DE C	20101217	0442	10,556.00	6900012140	GOMC670930SR7
4965	GONZALEZ MENDEZ CLAUDIA ILIANA	VOLANTES ALUCIBOS AL BICENTENARIO Y IMPRESION DE C	20101217	0443	7,888.00	6900012140	GOMC670930SR7
5142	GRUPO CAFHER S. DE R.L. DE C.V.	CAMARA	20101217	008980	618.98	6900012145	GCA990531KZ4
5142	GRUPO CAFHER S. DE R.L. DE C.V.	LLANTAS 19.5L-24(12) R4 TL SECURITY	20101217	008995	6,521.52	6900012145	GCA990531KZ4
5142	GRUPO CAFHER S. DE R.L. DE C.V.	LLANTAS 19.5L-24(12) R4 TL SECURITY	20101217	008975	5,903.24	6900012145	GCA990531KZ4
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	2 LLANTAS 225/75/R16	20101217	0195	4,176.00	6900012137	GURA7507058P3
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	REPARACION DE LLANTAS A VARIAS UNIDADES SEGUN NOTA	20101217	0304	6,090.00	6900012137	GURA7507058P3
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	VARIOS MATTO DE LLANTAS DE UNIDADES POR LOS PERIOD	20101217	0263	13,728.60	6900012137	GURA7507058P3
4971	HERLO ELECTRICA DE MONTERREY, S.A DE C.V.	CARGADOR DE BATERIA	20101217	118144-A	3,053.48	6900012162	HEM860407LJA
4971	HERLO ELECTRICA DE MONTERREY, S.A DE C.V.	FACT 118144-4 COMPLEMENTARIA	20101217	19337	26.55	6900012162	HEM860407LJA
5047	MAINTEK IT SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	PROYECTO PORTAL ESCOBEDO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 201	20101217	195	39,440.00	6900012127	MIS080725QM2
6973	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	BANDERAS EN TELA CON IMAGEN "ESCOBEDO FUTURO DE TO	20101217	18623	4,350.00	6900012161	
5505	MONTALVO CAMPOS PEDRO	CAMISETAS TIPO POLO CON IMPRESION EN FRENTE Y ESPA	20101217	3575	40,136.00	6900012126	MOCF540330-KV9
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	CHAPAS,VIDRIOS E INSTALACION,LAMPARA DE MANO	20101217	3494	201.25	6900012157	ROVA760929Y1
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	CHAPAS,VIDRIOS E INSTALACION,LAMPARA DE MANO	20101217	3603	2,466.16	6900012157	ROVA760929Y1
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	CHAPAS,VIDRIOS E INSTALACION,LAMPARA DE MANO	20101217	3602	984.84	6900012157	ROVA760929Y1
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	CHAPAS,VIDRIOS E INSTALACION,LAMPARA DE MANO	20101217	3604	897.84	6900012157	ROVA760929Y1
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	COMPLEMENTO DE FACT 3493	20101217	3557	16.29	6900012157	ROVA760929Y1
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	COMPLEMENTO DE FACT 3494	20101217	3555	1.75	6900012157	ROVA760929Y1
7417	ROBLEDO VAZQUEZ ALEJANDRO	COMPLEMENTO DE FACT 3496	20101217	3554	1.05	6900012157	ROVA760929Y1
2623	RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS MARTIN	70 HAMBURGESAS CON PAPAS PARA EVENTO INAGURACION D	20101217	1809	3,150.00	6900012160	ROGJ-641113-HQ3
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	LTS DE CLORO,LTS DE ACIDO,DE PINO,GEL SANITIZANTE	20101217	3096	3,151.72	6900012165	ROMR6011236F8
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	LTS DE CLORO,LTS DE ACIDO,DE PINO,GEL SANITIZANTE	20101217	3105	1,146.08	6900012165	ROMR6011236F8
4960	ROMERO MEDRANO JOSE RAFAEL	LTS DE CLORO,LTS DE ACIDO,DE PINO,GEL SANITIZANTE	20101217	3297	31,405.84	6900012165	ROMR6011236F8
8763	ROSAS CERVANTES ALFONSO	COMPLEMENTOS DE FACT 16357,16353,16355,	20101217	16500	13.15	6900012154	ROCA-740806-TN0
8763	ROSAS CERVANTES ALFONSO	COMPLEMENTOS DE FACT 16357,16353,16355,	20101217	16501	13.15	6900012154	ROCA-740806-TN0
8763	ROSAS CERVANTES ALFONSO	COMPLEMENTOS DE FACT 16357,16353,16355,	20101217	16499	45.30	6900012154	ROCA-740806-TN0
8763	ROSAS CERVANTES ALFONSO	IMPRESORAS,CABLES	20101217	16355	5,209.50	6900012154	ROCA-740806-TN0
8763	ROSAS CERVANTES ALFONSO	IMPRESORAS,CABLES	20101217	16353	1,512.25	6900012154	ROCA-740806-TN0
5160	SANCHEZ GONZALEZ PROVEEDORES S.A. DE C.V.	REP DE CLUTCH,FRENOS,COMPUADORA,PROGRAMACION D	20101217	0197	34,521.60	6900012134	SGP040325E18
0142	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES,S.A.DEC.V.	ENSOBRETADO DE NOMINA MES DE OCTUBRE-10	20101217	MY43128	16,398.26	6900012144	SSI-970919-E71
0690	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRASLADO DE NOMINAS MES DE OCTUBRE-2010	20101217	MY84176	29,031.04	6900012136	SEP-960401-BVA
6531	SERV. ESPECIALES MTZ.CHAVARRIA GCIA,S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO 10 Y 11 DE DIC-09	20101217	108203	20.87	6900012163	SEM-960103-NZ5
6531	SERV. ESPECIALES MTZ.CHAVARRIA GCIA,S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTO 10 Y 11 DE DIC-09	20101217	106887	2,400.00	6900012163	SEM-960103-NZ5
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DICIEMBRE 2010	20101217	I0454661	958.00	6900012119	SAD560528572
5071	SUAREZ FERNANDEZ ARMANDO	SERVICIO PARA 250 PERSONAS INCLUYE TAMALES,REFRESC	20101217	427	12,180.00	6900012147	SUFA4709168VA
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	1300 COBERTORES PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES	20101217	5419	263,146.00	6900012100	SPS 050510-K19
5678	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	1300 COBERTORES PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES	20101217	5419	263,146.00	6900012110	SPS 050510-K19
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	RENTA CAMION P/ TRASLADO DE DONATIVOS DE LOS DIAS	20101217	122	12,760.00	6900012129	VALO750926K59
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	RENTA DE CAMION DE 3/2 PARA TRASLADOS DEL DIF	20101217	129	10,208.00	6900012129	VALO750926K59
5100	VALDEZ LOPEZ ORLANDO	TRASLADO DE DESPENSAS Y VIVERES DEL 30 JUN AL 06 D	20101217	119	12,760.00	6900012129	VALO750926K59
8890	VEGA GARZA RAFAEL	REPARACION DE CLIMA CENTRAL DE 30 TONELADAS	20101217	1054	22,043.00	6900012121	VEGR-640615-196
7034	VILLEZCA RIVERA LUCY THELMA DEL SOCORRO	14 CAMISA BLANCA MANGA LARGA BORDADA CON LOGO ESCO	20101217	0740	4,466.00	6900012155	
7034	VILLEZCA RIVERA LUCY THELMA DEL SOCORRO	CAMISA BLANCA MANGA LARGA PARA DES ECONOMICO	20101217	0721	464.00	6900012155	

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
5715	YEVERINO VALADEZ RAUL ALEJANDRO	REPRESENTACION COMO SANTA CLOUS EVENTOS Y POSADAS	20101217	SA703	10,000.00	6900012105	YEVVR
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	AGRADECIMIENTOS DE LA LIC CLARA, TARJETAS DE PRESEN	20101220	2537	1,015.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	AGRADECIMIENTOS DE LA LIC CLARA, TARJETAS DE PRESEN	20101220	2456	435.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	AGRADECIMIENTOS DE LA LIC CLARA, TARJETAS DE PRESEN	20101220	2542	1,015.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS DE AVISO OFICAL DE RETIRO DE VEHICULOS	20101220	2567	2,175.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS DE AVISO OFICAL DE RETIRO DE VEHICULOS	20101220	2546	783.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS DE AVISO OFICAL DE RETIRO DE VEHICULOS	20101220	2555	957.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS DE AVISO OFICAL DE RETIRO DE VEHICULOS	20101220	2581	9,570.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS DE AVISO OFICAL DE RETIRO DE VEHICULOS	20101220	2573	7,830.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS DE AVISO OFICAL DE RETIRO DE VEHICULOS	20101220	2580	10,150.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS DE AVISO OFICAL DE RETIRO DE VEHICULOS	20101220	2609	1,624.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS DE AVISO OFICAL DE RETIRO DE VEHICULOS	20101220	2583	783.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS DE AVISO OFICAL DE RETIRO DE VEHICULOS	20101220	2590	4,350.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	ETIQUETAS DE AVISO OFICAL DE RETIRO DE VEHICULOS	20101220	2607	1,305.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO,BOLETOS PARA COBRO DE BAÑOS	20101220	2642	1,914.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO,BOLETOS PARA COBRO DE BAÑOS	20101220	2717	9,570.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO,BOLETOS PARA COBRO DE BAÑOS	20101220	2643	435.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	SELLO AUTOMATICO,BOLETOS PARA COBRO DE BAÑOS	20101220	2568	12,695.04	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2667	435.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2550	551.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2620	5,220.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2440	5,510.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2625	1,734.20	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2548	1,525.40	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2547	980.20	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2670	870.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2619	3,335.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2632	870.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2630	1,305.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2614	17,098.40	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2372	1,015.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2641	3,596.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2592	696.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2666	870.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS DE PRESENTACION,CALCAS EN VINIL,PERSONIFI	20101220	2556	957.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	TARJETAS, JUEGOS DE AUTORIZACION DE CLINICAS, SELLOS	20101220	2489	435.00	6900012183	BAAM-771210-QLA
5225	COMERCIALIZADORA EL TEXANO DORADO S.A. DE C.V.	MONITORES LCD 17,CPU,TECLADO,IMPRESORAS,DISCO DURO	20101220	0703	105,682.84	6900012186	CTD080523KZ9
4986	COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.	10 CPU PRODUAL, 10 MONITOR, 10 KIT TECLADO	20101220	3281	104,516.00	6900012179	CMA0704172G4
4986	COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.	CARGADOR DE BATERIAS, MEMORY PRO DUO, IMPRESORA MULT	20101220	4063	2,923.20	6900012179	CMA0704172G4
4986	COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.	CARGADOR DE BATERIAS, MEMORY PRO DUO, IMPRESORA MULT	20101220	3833	2,680.44	6900012179	CMA0704172G4
4986	COMERCIALIZADORA MARME, S.A. DE C.V.	CARGADOR DE BATERIAS, MEMORY PRO DUO, IMPRESORA MULT	20101220	3822	4,164.40	6900012179	CMA0704172G4
5022	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PROFESIONALES ZURJO, SA. DE CV	SERVICIO MEDICO DENTAL	20101220	1 402	93,574.28	6900012198	CSP070221S53
5598	DE LA GARZA VILLARREAL VIRIDIANA	PAGO DE RENTA DE SALON PRINCESAS Y REAL INCLUYE MO	20101220	0076	40,600.00	6900012196	GAVV861026-684
8879	DOAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PINTURA CAFE MULTITONO,PINTURA CREMA COLONIAL	20101220	7739	56,190.40	6900012188	DIN-931105-JK9
5639	FREE VISION, S.A. DE C.V.	LICENCIAS CLIENTE KASPERSKY BUSINESS SPACE 1 AÑO,	20101220	0695	150,000.00	6900012181	FVI080616-9Y0
2887	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SANALAMIENTOS DE ALTO,PROHIBIDO VUELTA IZQ	20101220	3248	23,664.00	6900012189	FBS-980530-879
2887	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SEÑALAMIENTOS DE ALTO,NO ESTACIONARSE, Y ANCLA,FLE	20101220	3249	32,619.20	6900012189	FBS-980530-879
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	SELLADO DE CARCAZA DE TRANSMISION,REPARACIO DE SU	20101220	0315	15,874.60	6900012187	GOPJ-781221-PQ0
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	SELLADO DE CARCAZA DE TRANSMISION,REPARACIO DE SU	20101220	0316	19,430.00	6900012187	GOPJ-781221-PQ0
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	SELLADO DE CARCAZA DE TRANSMISION,REPARACIO DE SU	20101220	0310	6,728.00	6900012187	GOPJ-781221-PQ0
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	SELLADO DE CARCAZA DE TRANSMISION,REPARACIO DE SU	20101220	0311	9,106.00	6900012187	GOPJ-781221-PQ0
5530	GONZALEZ PEREZ JUAN LIUR	SELLADO DE CARCAZA DE TRANSMISION,REPARACIO DE SU	20101220	0301	12,365.60	6900012187	GOPJ-781221-PQ0
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR, TAPA TRASERA, DEFENSA, CAJA PICK UP A C	20101220	B1658	46,945.20	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	20101220	B1622	32,828.00	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	20101220	B1629	17,307.20	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	20101220	B1606	9,709.20	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	20101220	B1624	40,426.00	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	20101220	B1663	22,411.20	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA, REP DE BARRA, YUGO DE BARRA, BALAN	20101220	B1630	7,052.80	6900012171	GAG040514EK3

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA,REP DE BARRA,YUGO DE BARRA,BALAN	20101220	B1662	18,884.80	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA,REP DE BARRA,YUGO DE BARRA,BALAN	20101220	B1604	4,953.20	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA,REP DE BARRA,YUGO DE BARRA,BALAN	20101220	B1605	4,187.60	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA,REP DE BARRA,YUGO DE BARRA,BALAN	20101220	B1579	24,568.80	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA,REP DE BARRA,YUGO DE BARRA,BALAN	20101220	B1581	9,999.20	6900012171	GAG040514EK3
4479	GRUPO AUTOMOTRIZ GARZA NAVARRO, S.A. DE C.V.	CRUCETAS DE BARRA,REP DE BARRA,YUGO DE BARRA,BALAN	20101220	B1627	29,313.20	6900012171	GAG040514EK3
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1889	10,063.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1890	1,856.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1900	2,766.60	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1901	4,410.32	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1902	99,504.71	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1906	1,682.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1907	101,117.20	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1908	3,335.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1912	765.60	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1911	2,317.68	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1909	696.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1899	5,463.60	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1898	1,809.60	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1904	19,314.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1903	99,504.06	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1897	3,387.20	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1896	1,392.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1895	3,615.53	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1763	4,732.80	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1766	25,008.44	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1881	153.12	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1883	904.80	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1884	12,992.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1885	7,830.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1712	9,048.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1708	7,932.08	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1707	5,927.60	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1692	1,392.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1690	1,484.80	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1687	12,133.60	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1888	1,508.00	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1887	255.20	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1886	14,453.60	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1559	29,343.36	6900012194	GCM090205JF5
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	TORNILLOS,CUBETA DE CADENA,HOJAS DE SEGUETA,BULTOS	20101220	1557	385.12	6900012194	GCM090205JF5
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	CANDADO MASTER	20101220	2 0862	1,127.52	6900012199	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	CUBETA PINTURA AMARILLA	20101220	2 0867	8,688.40	6900012199	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	LITRO DE PEGAMENTO PARA PVC	20101220	2 0726	3,053.70	6900012199	GGA-010322-UYA
0649	GRUPO GAVY, S.A.DE C.V.	PZA ROLLO DE 300 MTS DE CABLE	20101220	2 0198	185,408.75	6900012199	GGA-010322-UYA
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1598	3,671.40	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	0677	431.03	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	0676	520.19	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1620	322.94	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1586	3,016.00	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1599	497.64	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1624	4,271.82	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1605	3,332.39	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1621	557.96	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1601	1,487.56	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1595	16,240.00	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1619	3,406.92	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1623	846.22	6900012197	GME030423LL2
5102	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	HOJAS DE MAQ TAM CARTA Y OFICIO,MARCATEXTOS,REVIST	20101220	1602	4,841.37	6900012197	GME030423LL2

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1933	1,305.00	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1945	16,697.04	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1960	1,730.72	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1968	1,096.20	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1969	1,737.68	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1970	1,461.60	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1971	4,118.00	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1972	6,960.00	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1976	25,752.00	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1978	11,604.64	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1984	1,267.88	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1986	1,351.40	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1987	1,351.40	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1990	983.68	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1991	765.60	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1993	3,072.84	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1994	2,146.00	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1996	730.80	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	1999	4,234.00	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	2012	1,179.72	6900012185	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	PARES DE BOTAS DE HULE,PINOL,CLORO,PASTILLAS PATO	20101220	2014	1,295.72	6900012185	
1918	INHOUSE COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE ESPECTACULARES EN DIFERENTES UBICACIO	20101220	0294	200,000.00	6900012176	ICIO4051878
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30652	24,360.00	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30653	9,140.80	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30655	8,087.17	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30656	5,880.16	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30657	4,152.80	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30658	6,699.00	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30659	18,780.27	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30660	4,872.00	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30662	1,183.20	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30679	143.84	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30682	452.40	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30683	1,141.44	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30684	3,068.20	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30686	12,574.40	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30687	78,203.02	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30694	1,113.60	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30696	12,574.40	6900012195	MFR940203SR4
5576	MATERIALES FERRETERA Y REFACCIONES DE LA GARZA, S.A. DE C.V.	KILOS DE BOLSA NEGRA PARA BASURA,METROS DE MIXTO,B	20101220	30697	5,533.20	6900012195	MFR940203SR4
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	SERVICIO MEDICO DENTAL PARA EMPLEADOS DE PRESIDENC	20101220	3492A	247,534.20	6900012172	PEMW710428LU2
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	RENTA DE 3 COPIADORAS PARA EVENTO FERIA DEL EMPLER	20101220	7297	3,480.00	6900012182	PCM060426488
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y	20101220	7559	69,426.00	6900012182	PCM060426488
5321	PROMOTORA COMERCIAL MGLS, S.A. DE C.V.	RENTA DE SERVICIO DE COPIADO,IMPRESION,SCANNEO Y D	20101220	7466	69,426.00	6900012182	PCM060426488
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20 HAMBURGESAS C/PAPAS,SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA	20101220	0281	1,160.00	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20 HAMBURGESAS C/PAPAS,SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA	20101220	0283	6,264.00	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	20 HAMBURGESAS C/PAPAS,SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA	20101220	0246	5,201.44	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	250 LONCHES ESOCIALES C/REFresco	20101220	0310	8,410.00	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	30 HAMBURGUESAS C/ REFresco	20101220	0270	2,030.00	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	ALIMENTO A VOLUNTARIOS POR EL HURACAN ALEX	20101220	0331	5,684.00	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	ALIMENTO A VOLUNTARIOS POR EL HURACAN ALEX	20101220	0332	6,525.00	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	ALIMENTO A VOLUNTARIOS POR EL HURACAN ALEX	20101220	0334	25,578.00	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	CHAROLA DE FRUTA,TAMALES ESPECIALES,ANTOJITOS MEXI	20101220	0237	1,113.60	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	CHAROLA DE FRUTA,TAMALES ESPECIALES,ANTOJITOS MEXI	20101220	0223	1,345.60	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	CHAROLA DE FRUTA,TAMALES ESPECIALES,ANTOJITOS MEXI	20101220	0280	4,732.80	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	CHAROLA DE FRUTA,TAMALES ESPECIALES,ANTOJITOS MEXI	20101220	0268	1,113.60	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES,REFRESCOS DE LATA,CHAROLA DE CANAPES,PAPA	20101220	0314	2,784.00	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES,REFRESCOS DE LATA,CHAROLA DE CANAPES,PAPA	20101220	0312	4,918.40	6900012170	PUG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES,REFRESCOS DE LATA,CHAROLA DE CANAPES,PAPA	20101220	0319	504.60	6900012170	PUG6605099Z7

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES,REFRESCOS DE LATA,CHAROLA DE CANAPES,PAPA	20101220	0316	2,018.40	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES,REFRESCOS DE LATA,CHAROLA DE CANAPES,PAPA	20101220	0317	3,897.60	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES,REFRESCOS DE LATA,CHAROLA DE CANAPES,PAPA	20101220	0322	1,252.80	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES,REFRESCOS DE LATA,CHAROLA DE CANAPES,PAPA	20101220	0320	504.60	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES,REFRESCOS DE LATA,CHAROLA DE CANAPES,PAPA	20101220	0335	1,392.00	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES,REFRESCOS DE LATA,CHAROLA DE CANAPES,PAPA	20101220	0323	1,587.60	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES,REFRESCOS DE LATA,CHAROLA DE CANAPES,PAPA	20101220	0311	841.00	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ESCOLTAS	20101220	0293	11,634.80	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ESCOLTAS	20101220	0336	10,471.32	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ESCOLTAS	20101220	0249	4,653.92	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ESCOLTAS	20101220	0239	9,307.84	6900012170	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ESCOLTAS	20101220	0337	9,307.84	6900012170	PUGG6605099Z7
5150	RIP EXTERMINIOS DE PLAGAS S.A. DE C.V.	FUMIGACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL MPIO SEGUN FA	20101220	0391	106,082.93	6900012177	REPO80424MM8
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJA DE CLIPS,PLUMAS,PERFORADORA,CAJA DE LIGAS,PLU	20101220	5944	371.20	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJA DE CLIPS,PLUMAS,PERFORADORA,CAJA DE LIGAS,PLU	20101220	5925	1,911.68	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJAS PARA ARCHIVO,CARPETAS CON PASTAS,SUJETDOCUME	20101220	6206	1,624.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJAS PARA ARCHIVO,CARPETAS CON PASTAS,SUJETDOCUME	20101220	6154	3,759.56	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJAS PARA ARCHIVO,CARPETAS CON PASTAS,SUJETDOCUME	20101220	6144	3,329.20	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJAS PARA ARCHIVO,CARPETAS CON PASTAS,SUJETDOCUME	20101220	6049	3,090.24	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJAS PARA ARCHIVO,CARPETAS CON PASTAS,SUJETDOCUME	20101220	6055	356.70	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJAS PARA ARCHIVO,CARPETAS CON PASTAS,SUJETDOCUME	20101220	6070	2,693.52	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJAS PARA ARCHIVO,CARPETAS CON PASTAS,SUJETDOCUME	20101220	6078	5,978.64	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJAS PARA ARCHIVO,CARPETAS CON PASTAS,SUJETDOCUME	20101220	6127	1,914.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJAS PARA ARCHIVO,CARPETAS CON PASTAS,SUJETDOCUME	20101220	6139	6,124.80	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CAJAS PARA ARCHIVO,CARPETAS CON PASTAS,SUJETDOCUME	20101220	5927	2,134.40	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6076	1,966.20	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6014	5,994.88	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6059	932.64	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6057	4,071.60	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6011	2,053.20	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6094	1,635.60	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6135	3,090.24	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6075	1,218.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6072	354.93	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6069	3,027.60	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	5638	8,126.96	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6071	1,484.80	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6074	371.20	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	5992	10,658.08	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6037	5,226.96	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6121	522.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6087	3,062.40	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6083	196.04	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6140	1,856.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6086	986.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6155	765.60	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	5997	870.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP,TARJETEOS,CINTA MAGICA	20101220	6077	1,194.80	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	5990	3,422.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6031	719.20	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6034	9,023.64	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6040	4,454.40	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6047	5,513.48	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6048	17,476.56	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6054	6,924.04	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6056	9,396.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6058	2,099.60	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6079	2,141.36	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6080	2,709.76	6900012173	SARC-730726-E46

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6089	4,872.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6128	4,164.40	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6130	9,863.48	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6131	4,178.32	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,CD,MULTICONTACTO,REGULADOR DE VOLTAJE,PLI	20101220	6147	8,504.66	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MEMORIA P/CAMARA DIGITAL,SELLO DE CANCELA	20101220	5914	2,309.56	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MEMORIA P/CAMARA DIGITAL,SELLO DE CANCELA	20101220	5903	2,436.00	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MEMORIA P/CAMARA DIGITAL,SELLO DE CANCELA	20101220	5860	371.20	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MEMORIA P/CAMARA DIGITAL,SELLO DE CANCELA	20101220	5910	1,241.20	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CINTA MASKING,GLOBOS,METROS DE BANDERITAS,PAQ	20101220	5257	2,984.25	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CINTA MASKING,GLOBOS,METROS DE BANDERITAS,PAQ	20101220	5173	86.25	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CINTA MASKING,GLOBOS,METROS DE BANDERITAS,PAQ	20101220	5503	3,180.72	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CINTA MASKING,GLOBOS,METROS DE BANDERITAS,PAQ	20101220	5996	846.80	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CINTA MASKING,GLOBOS,METROS DE BANDERITAS,PAQ	20101220	5771	873.48	6900012173	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	PLUMAS,SOBRES MANILA Y BCO TAM CARTA	20101220	5993	274.92	6900012173	SARC-730726-E46
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	LITROS DE CATALIZADOR,LITROS DE RESINA PARA FIBRA	20101220	0176	4,593.60	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	LITROS DE CATALIZADOR,LITROS DE RESINA PARA FIBRA	20101220	0190	4,651.60	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	LITROS DE CATALIZADOR,LITROS DE RESINA PARA FIBRA	20101220	0186	14,616.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	LITROS DE CATALIZADOR,LITROS DE RESINA PARA FIBRA	20101220	0183	4,912.60	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	LITROS DE CATALIZADOR,LITROS DE RESINA PARA FIBRA	20101220	0177	487.20	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	MANGUERA DOBLE MAYA,ARO DELANTERO,ESPEJOS LATERALE	20101220	0165	3,364.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	MANGUERA DOBLE MAYA,ARO DELANTERO,ESPEJOS LATERALE	20101220	0175	19,406.80	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	MANGUERA DOBLE MAYA,ARO DELANTERO,ESPEJOS LATERALE	20101220	0179	2,900.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	MANGUERA DOBLE MAYA,ARO DELANTERO,ESPEJOS LATERALE	20101220	0181	2,644.80	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	MANGUERA DOBLE MAYA,ARO DELANTERO,ESPEJOS LATERALE	20101220	0182	9,512.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	MANGUERA DOBLE MAYA,ARO DELANTERO,ESPEJOS LATERALE	20101220	0178	4,872.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	RADIADOR SONDEADO,ESPEJOS LATERALES,INSTALAR MOFLE	20101220	0199	4,524.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	RADIADOR SONDEADO,ESPEJOS LATERALES,INSTALAR MOFLE	20101220	0180	9,918.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	RADIADOR SONDEADO,ESPEJOS LATERALES,INSTALAR MOFLE	20101220	0184	44,185.51	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	RADIADOR SONDEADO,ESPEJOS LATERALES,INSTALAR MOFLE	20101220	0187	1,276.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	RADIADOR SONDEADO,ESPEJOS LATERALES,INSTALAR MOFLE	20101220	0191	5,742.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	RADIADOR SONDEADO,ESPEJOS LATERALES,INSTALAR MOFLE	20101220	0192	4,176.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	RADIADOR SONDEADO,ESPEJOS LATERALES,INSTALAR MOFLE	20101220	0193	638.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	RADIADOR SONDEADO,ESPEJOS LATERALES,INSTALAR MOFLE	20101220	0194	20,253.60	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	RADIADOR SONDEADO,ESPEJOS LATERALES,INSTALAR MOFLE	20101220	0195	24,360.00	6900012174	SASA690401PPA
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	RADIADOR SONDEADO,ESPEJOS LATERALES,INSTALAR MOFLE	20101220	0196	19,952.00	6900012174	SASA690401PPA
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE CONSUMO DIFS DEPENDENC	20101220	sch1457	316,192.00	6900012166	SAD560528572
2089	SILVA VILLARREAL ALICIA	RENTA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE	20101220	1436	97,440.00	6900012184	SIVA-630126-F53
5377	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA A.C.	ESTUDIOS DE LICENCIATURA PARA 17 ALUMNOS	20101220	D10411	136,000.00	6900012191	URE740701Q1
2065	VELA RAMOS MARIO	ARBOTANTES Y LUMINARIAS COMPLETAS SEGUN FACTURAS A	20101220	0778	36,337.00	6900012178	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	ARBOTANTES Y LUMINARIAS COMPLETAS SEGUN FACTURAS A	20101220	0780	43,674.00	6900012178	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	ARBOTANTES Y LUMINARIAS COMPLETAS SEGUN FACTURAS A	20101220	0779	43,674.00	6900012178	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	PLATILLOS DE MACHCADO CON HUEVO,MESEROS,SERVICIO	20101220	0743	8,700.00	6900012178	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	SERVICIO DE BANQUETE PARA 250 PERSONAS	20101220	0764	23,200.00	6900012178	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	SERVICIO DE BANQUETE PARA VARIOS EVENTOS	20101220	0763	12,180.00	6900012178	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	SERVICIO DE BANQUETE PARA VARIOS EVENTOS	20101220	0765	17,400.00	6900012178	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	SERVICIO PARA 250 PERSONAS TACOS A VAPOR REFRESCOS	20101220	0762	11,600.00	6900012178	VERM-581030-H12
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	12 METROS DE MALLA CICLONICA Y ARREGLO DE EXISTENT	20101221	1047	17,817.60	6900012200	BALS710601HNLLLR09
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	3 PORTA PLA-SMAS DE 50" REFORZADOS	20101221	0946	9,976.00	6900012200	BALS710601HNLLLR09
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	INSTALACION Y DESINSTALACION ESPECIAL PATRULLA POL	20101221	0937	14,732.00	6900012200	BALS710601HNLLLR09
5394	BALLESTEROS LEAL SERGIO HECTOR	TORRETA MARCA FEDERAL SINFNIS PREVENTIVA CON 4 LUCE	20101221	1039	27,260.00	6900012200	BALS710601HNLLLR09
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	TROFEO DE PRIMER LUGAR MOD 134, TROFEO PORTERO	20101221	11896	29,440.80	6900012229	
5722	EDUARDO RAMIREZ, FIRMA LEGAL, S.C.	DICTAMEN TECNICO JURIDICO DE 20 CONTRATOS DE OBRA	20101221	0336	232,000.00	6900012214	ERF080515JB4
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	ALIMENTO Y MEDICAMENTOS PARA CABALLOS SEGUN FACTUR	20101221	13365	56,701.60	6900012218	GAGJ710603PL2
5416	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	20101221	sch1486	206,436.40	6900012207	GMS971110BTA
5442	HERNANDEZ GARZA JULIAN	PORTADA PRINCIPAL A TODO COLOR "EXLUSIVA CENTRALES	20101221	0454	8,000.00	6900012220	HEGJ661121TS2
5258	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIOMONTANA, S. DE R.L. DE C.V.	BOLSITAS PARA POSADAS EN COLONIAS DEL MPIO	20101221	sch1446	200,000.00	6900012216	PDR971203266
3076	REYNA GOMEZ ALFONSO ALEJANDRO	JUICIO ORAL EN CUESTIONES DE ARRENDAMIENTO	20101221	0058/10	500,000.00	6900012209	REGA720508V94
4359	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PUBLICACION PERIODICO ESCOBEDENSE OCTUBRE 2010	20101222	6271	26,100.00	6900012240	CIN000307M60

Relación de pagos a Proveedores
Diciembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
4359	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PUBLICACION PERIODICO ESCOBEDENSE SEPTIEMBRE 2010	20101222	6246	26,100.00	6900012240	CIN000307M60
5104	LUCERO DELGADO JORGE	30 PINATAS GRANDES,800COBIJAS TERMICAS,400JUGETES	20101222	1829	71,875.00	6900012242	LUDJ6204221W7
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	CAFE FOLGERS,ACIDO MURIATICO,JABON LIQUIDO,INSECTI	20101222	1692	1,807.20	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	FOCO 100W, GUANTE PARA LIMPIEZA, EXTENSION	20101222	1556	756.50	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS, ESCOLTAS Y P	20101222	1589	16,508.94	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS, ESCOLTAS Y P	20101222	1695	207.20	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS, ESCOLTAS Y P	20101222	1484	1,530.00	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS, ESCOLTAS Y P	20101222	1362	5,144.99	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS, ESCOLTAS Y P	20101222	1546	10,994.05	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS, ESCOLTAS Y P	20101222	1542	7,837.87	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS, ESCOLTAS Y P	20101222	1532	79.50	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS, ESCOLTAS Y P	20101222	1567	178.00	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ALIMENTO DE CASA CLUB ADULTO MAYOR	20101222	1685	1,019.90	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ALIMENTO DE DETENIDOS,ESCOLTAS	20101222	1534	14,384.20	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA ALIMENTOS DE DETENIDOS, ESCOLTAS	20101222	1555	1,749.20	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	MONOS PARA FESTEJOS DIA DE LAS MADRES	20101222	1553	1,972.00	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	PALAS P/PASTEL, CUCHILLO	20101222	1496	1,108.50	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	PLATO PASTELERO,VASO TERMICO,CREMA PARA CAFE	20101222	1560	870.40	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	PULSERAS DE SEGURIDAD DOBLE FOLIO	20101222	1509	1,595.00	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN LATA	20101222	1535	1,123.20	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	TENEDOR DESECHABLE,PICA HIELO,PALA P/COCINA	20101222	1551	1,120.90	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	TRAPEADOR DE GAS,REFRESCO DESECHABLE, KLEENEX	20101222	1581	3,067.30	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	VASO C/TAPA, VASO DE 1/2L, TAPAS DE VASO 1/2L	20101222	1702	211.50	6900012245	
7061	MERCANTIL HS, S.A. DE C.V.	VASO C/TAPA, VASO DE 1/2L, TAPAS DE VASO 1/2L	20101222	1351	333.80	6900012245	
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE-2010	20101222	FL0125	77,400.00	6900012231	
1696	SANTILLAN HERNANDEZ OSCAR	SHOW NAVIDENO PARA NINOS PROGRAMA PESA 18DIC10	20101222	1800	3,500.00	6900012233	83-52-83-48
7330	TREVINO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE VALLAS, GRADAS, SONIDO GRANDE,GRAN SOPORT	20101222	2314a	97,382.00	6900012232	TEVB-570121-GWA
5679	OLSU PUBLICIDAD, S.A DE C.V.	200 OBSEQUIOS NAVIDEÑOS QUE SERAN ENTREGADOS EN CO	20101223	052	76,320.00	6900012250	OPU0906168A4
5062	PUGA GARCIA GONZALO	35 HAMBURGUESAS ESPECIAL C/REFRESCO LATA	20101223	0277	2,030.00	6900012247	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	CHAROLAS DE CANAPES	20101223	0267	1,113.60	6900012247	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	HOTDOG TRADICIONAL, REFRESCOS DESECHABLES	20101223	0274	10,034.00	6900012247	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	LONCHES ESPECIALES INCLUYE REFRESCO DESECHABLE	20101223	0301	1,809.60	6900012247	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	RENTA DE 2 INFLABLES GIGANTES 12MTSX4MTS	20101223	0279	3,480.00	6900012247	PUGG6605099Z7
5062	PUGA GARCIA GONZALO	SERVICIO DE BANQUETE	20101223	0229	36,308.00	6900012247	PUGG6605099Z7
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA CURSO "ALTA DIRECCION" COSTO \$7000.00	20101230	2161	35,000.00	11600001055	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA CURSO "MANUAL BASICO DEL POLICIA"	20101230	209 4	7,000.00	11600001055	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA DE RECUPERACION DE 100 EVALUACIONES	20101230	2162	29,500.00	11600001056	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA DE RECUPERACION POR CURSO "FORTALECIMIENTO	20101230	2115	45,500.00	11600001052	ARS9908091C0
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CUOTA DE RECUPERACION POR CURSO "FORTALECIMIENTO	20101230	2113	10,639.48	11600001052	ARS9908091C0
5734	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	135 ELECTROCARDIOGRAMAS PERSONAL SEG PUBLICA	20101230	421 7	33,750.00	11600001054	RABJ790521
5734	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	135 EXAMENES TOXICOLOGICOS Y DE LABORATORIO	20101230	42 09	135,000.16	11600001054	RABJ790521

17,978,836.51