

Relación de pagos a Proveedores
Febrero 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6661	510.40	06000046	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6658	1,817.14	06000036	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6657	1,730.72	06000046	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6643	3,499.72	06000060	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6665	696.00	06020077	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6683	661.20	06000077	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6680	1,608.92	06000010	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6678	341.04	05870075	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6677	445.44	06000060	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6675	696.00	06020046	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6669	4,773.40	06000075	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6292	852.60	17000071	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6470	1,953.44	17000003	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6469	5,226.96	17000003	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6457	232.00	17000020	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6456	2,980.04	17000014	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6453	600.30	17000036	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6452	2,039.28	17000020	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6446	4,178.32	17000071	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6445	1,484.80	17000071	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6480	8,203.52	17000003	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6485	1,914.00	17000071	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6486	1,438.40	17000046	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6496	2,246.92	17000033	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6550	435.00	17000046	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	CARTUCHO,MOUSE,PLUMAS,HOJAS DE MAQU, POSTI ,CLIPS,	20110218	6566	812.00	17000003	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LIBRETA,CARTUCHOS,16 METROS DE IMAN,CAJAS PLASTICA	20110218	5891	236.64	17000001	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LIBRETA,CARTUCHOS,16 METROS DE IMAN,CAJAS PLASTICA	20110218	6430	10,424.22	17000080	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LIBRETA,CARTUCHOS,16 METROS DE IMAN,CAJAS PLASTICA	20110218	6388	3,712.00	17000072	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LIBRETA,CARTUCHOS,16 METROS DE IMAN,CAJAS PLASTICA	20110218	6120	1,113.60	17000003	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LIBRETA,CARTUCHOS,16 METROS DE IMAN,CAJAS PLASTICA	20110218	6132	255.20	17000010	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LIBRETA,CARTUCHOS,16 METROS DE IMAN,CAJAS PLASTICA	20110218	5834	860.72	17000010	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LIBRETA,CARTUCHOS,16 METROS DE IMAN,CAJAS PLASTICA	20110218	6525	2,111.20	17000060	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LIBRETA,CARTUCHOS,16 METROS DE IMAN,CAJAS PLASTICA	20110218	6519	5,816.24	17000075	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	LIBRETA,CARTUCHOS,16 METROS DE IMAN,CAJAS PLASTICA	20110218	6522	1,975.48	17000040	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6317	4,438.16	17000003	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6307	7,818.17	17000080	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6300	4,245.60	17000050	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6311	1,276.00	17000032	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6314	3,351.24	17000071	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6330	1,675.04	17000046	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6299	8,555.00	17000080	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6212	2,523.00	17000060	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6214	1,009.20	17000060	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6383	3,790.88	17000040	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6380	8,885.60	17000050	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6379	1,218.00	17000020	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6377	3,019.48	17000070	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6376	232.00	17000046	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6366	487.20	17000073	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6365	3,642.40	17000032	6900012738	SARC-730726-E46

Relación de pagos a Proveedores
Febrero 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6363	1,218.00	17000022	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6361	1,566.00	17000036	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6357	1,859.48	17000001	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6352	1,044.00	17000022	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6351	4,008.96	17000075	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6298	2,285.20	17000020	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6291	910.60	17000071	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6213	320.16	17000001	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6211	896.68	17000013	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6273	75.40	17000020	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6322	612.48	17000060	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6310	3,027.60	17000032	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6305	2,134.40	17000072	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6331	4,635.36	17000003	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6364	356.70	17000032	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6332	2,308.40	17000010	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6308	5,175.92	17000042	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6329	510.40	17000046	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6323	4,940.44	17000010	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6265	40,662.64	17000072	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6274	235.48	17000072	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6297	2,786.32	17000072	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6271	361.92	17000003	6900012738	SARC-730726-E46
1769	SALINAS ROSALES CARLOS MIGUEL	SOBRES MANILA,HOJAS DE MAQ,IMPRESORA,LAPIZ,LIBRETA	20110218	6396	7,553.92	17000072	6900012738	SARC-730726-E46
5671	PRECOLADOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTO ASFALTICO (CARPETA DE CONCRETO	20110218	21678	200,000.00	05860060	6900012739	PMC8610245E2
2065	VELA RAMOS MARIO	9 ESCOBAS,9 TRAPEADORES,5 GALONES DE PINOL,LTS DE	20110218	0961	7,103.84	17000022	6900012742	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE MATE,ACIDO MURIATICO,BOLSA P/BASURA,PLATO TE	20110218	0972	9,796.08	06120033	6900012742	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	COFFE MATE,ACIDO MURIATICO,BOLSA P/BASURA,PLATO TE	20110218	0971	21,782.94	06120033	6900012742	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	ORDENES DE TACOS,4 MESAS RECTANGULARES,COFFE BREAK	20110218	0967	19,163.20	05610072	6900012742	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	ORDENES DE TACOS,4 MESAS RECTANGULARES,COFFE BREAK	20110218	0962	28,907.20	05610080	6900012742	VERM-581030-H12
2065	VELA RAMOS MARIO	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS	20110218	0960	10,092.00	06250069	6900012742	VERM-581030-H12
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	ACUMULADOR DE 17 PLACAS,REPOSO DE MASA DE BALERO D	20110218	2725	7,192.00	05810048	6900012743	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	20110218	2724	2,401.20	05810048	6900012743	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE ALTERNADOR,SENSOR PARA FORD,AFINACIO	20110218	2737	2,320.00	05810003	6900012743	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110218	2740	1,044.00	05810050	6900012743	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110218	2739	4,408.00	05810050	6900012743	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE CABEZAS,KIT DE CADENAS DE TIEMPOS,MA	20110218	2736	2,378.00	05810048	6900012743	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE VALERO TRASERO Y MANO DE OBRA,CAMBIO	20110218	2756	1,102.00	17000032	6900012743	BUMC-590416-8X5
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	REPARACION DE VALERO TRASERO Y MANO DE OBRA,CAMBIO	20110218	2761	1,740.00	17000032	6900012743	BUMC-590416-8X5
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2533A	870.00	17000010	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2535A	1,740.00	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2512A	11,176.60	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2537A	30,931.40	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2539A	39,341.40	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2536A	2,218.50	17000020	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2540A	1,009.20	17000020	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2544A	255.20	17000075	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2545A	1,977.80	17000020	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2530A	8,189.60	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2534A	3,027.60	17000050	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2532A	255.20	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA

Relación de pagos a Proveedores
Febrero 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2531A	3,033.40	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2528A	2,320.00	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2554A	2,749.20	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2553A	2,676.70	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2552A	2,676.70	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2551A	29,058.00	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2548A	4,350.00	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2547A	1,194.80	17000020	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2577A	6,148.00	17000050	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2578A	2,552.00	17000050	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2555A	2,676.70	17000072	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2579A	1,276.00	17000020	6900012744	TEVB-570121-GWA
7330	TREVIÑO VILLARREAL BLANCA ESTELA	RENTA DE SILLAS,RENTA DE SALON LAS CASCADAS,EQUIPO	20110218	2546A	1,194.80	17000020	6900012744	TEVB-570121-GWA
1279	DE LEON ZAMARRON NORMA LETICIA	153 ESTUDIOS ANTIDOPING REALIZADOS A ELEMENTOS DE	20110218	1780	29,866.00	05930080	6900012745	LEZN-660208-V86
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONA IMPRESA DIGITALMENTE"RESPETO".L.COMITES DE AUD	20110218	8154	2,088.00	17000077	6900012746	
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONA IMPRESA DIGITALMENTE"RESPETO".L.COMITES DE AUD	20110218	8151	1,740.00	17000071	6900012746	
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONA IMPRESA DIGITALMENTE"RESPETO".L.COMITES DE AUD	20110218	7939	15,660.00	17000050	6900012746	
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONA IMPRESA,PENDONES IMPRESOS	20110218	7695	9,396.00	05610072	6900012746	
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONAS IMPRESAS DIGITALES PARA DIFERENTES EVENTOS E	20110218	F37	870.00	17000071	6900012746	
6936	ZEBRA GRAFIC, S.A. DE C.V.	LONAS IMPRESAS DIGITALES PARA DIFERENTES EVENTOS E	20110218	F42	10,440.00	17000072	6900012746	
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS,TONER,	20110218	44661	5,654.07	17000046	6900012747	PCD-880615-E71
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS,TONER,	20110218	44662	3,023.38	17000036	6900012747	PCD-880615-E71
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS,TONER,	20110218	44665	8,158.06	17000036	6900012747	PCD-880615-E71
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS,TONER,	20110218	44658	2,211.86	17000010	6900012747	PCD-880615-E71
5762	PATRONES PARA CONTROL DE DATOS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS,TONER,	20110218	44660	1,007.79	17000020	6900012747	PCD-880615-E71
5360	MUEBLERIA GONZALEZ DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS,3 DVDS ,SEGUN FAC	20110218	123332	30,000.00	06400033	6900012748	MGM870211K62
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ACIDO MURIATICO,FABULOSO,PASTILLAS,SILLAS,FOCOS,TR	20110218	2044	278.40	17000050	6900012749	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ACIDO MURIATICO,FABULOSO,PASTILLAS,SILLAS,FOCOS,TR	20110218	2043	1,856.00	17000022	6900012749	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ACIDO MURIATICO,FABULOSO,PASTILLAS,SILLAS,FOCOS,TR	20110218	2036	4,060.00	17000050	6900012749	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ACIDO MURIATICO,FABULOSO,PASTILLAS,SILLAS,FOCOS,TR	20110218	1947	6,360.28	17000072	6900012749	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ACIDO MURIATICO,FABULOSO,PASTILLAS,SILLAS,FOCOS,TR	20110218	2057	1,299.20	17000050	6900012749	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ACIDO MURIATICO,FABULOSO,PASTILLAS,SILLAS,FOCOS,TR	20110218	2023	1,276.00	17000022	6900012749	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ACIDO MURIATICO,FABULOSO,PASTILLAS,SILLAS,FOCOS,TR	20110218	2006	841.00	17000060	6900012749	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ACIDO MURIATICO,FABULOSO,PASTILLAS,SILLAS,FOCOS,TR	20110218	1959	3,943.59	17000069	6900012749	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	ACIDO MURIATICO,FABULOSO,PASTILLAS,SILLAS,FOCOS,TR	20110218	1920	7,428.64	17000042	6900012749	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	BOLSAS TRANSPARENTES,PASTILLAS SANITARIAS,FABULOSO	20110218	2047	3,027.60	17000060	6900012749	
7205	GUTIERREZ MORALES ROBERTO	BOLSAS TRANSPARENTES,PASTILLAS SANITARIAS,FABULOSO	20110218	1948	4,176.00	17000072	6900012749	
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	SUBSIDIO CORRESP ENERO 2011	20110218	c6	77,400.00	05480072	6900012750	
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	PACAS DE ZACATE, BULTOS DE ALIMENTO REVOLTURA	20110218	13372	44,000.00	06220080	6900012751	GAGJ710603PL2
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT COL PASEO REAL ETAPA 1	20110221	210211	79,466.00	05440072	6900012762	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AJUSTE DE CONSUMO ENERGIA ELECT ADORNOS NAVIDEÑOS	20110221	21 0211	120,983.04	05440072	6900012763	CFE370814QI0
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL 3/4 RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	20110221	5427428	110,299.54	05710072	6900012764	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL 3/5 RENOVACION POLIZA DE SEGURO	20110221	210211	378,040.94	05710072	6900012765	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL 3/4 RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO	20110221	2 10211	94,645.98	05710072	6900012766	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL 3/4 RENOVACION DE SEGURO 4101/1	20110221	2102 11	57,344.99	05710072	6900012767	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL 3/4 CORRESP RENOVACION POLIZA DE S	20110221	210 211	181,546.67	05710072	6900012768	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	PAGO TRIMESTRAL 3/4 RENOVACION POLIZA 596204/1	20110221	21feb11	501,188.47	05710072	6900012769	SBG-971226-PLA
5778	GALINDO MARTINEZ FERNANDO JAVIER	ASIGNACION DE NUM, ETIQUETADO Y ARMADO DE PQTES	20110221	210211	3,500.00	05950022	6900012773	GALMF
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	ANT. AUTO ATTITUDE GL MTX 2011 P/SORTEO DEL MPIO	20110221	210211	14,470.00	05540032	6900012774	ASL970415MDD
6018	AUTOS SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	ANT. AUTO GOL 2011 PARA SORTEO DEL MPIO DE ESCOBED	20110221	21 0211	13,191.50	05540032	6900012775	ASL970415MDD
5013	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO	COMPL DE FACT 461	20110221	493	30.00	06180033	6900012776	ROGO760323NR9

Relación de pagos a Proveedores
Febrero 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
5013	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO	COMPL DE FACT 462	20110221	494	98.00	06180033	6900012776	ROGO760323NR9
5013	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO	EQUIPO DE BOCINAS, PANTALLA DE TRIPLE,3 COMPUTADOR	20110221	461	3,480.00	05610072	6900012776	ROGO760323NR9
5013	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS,RENTA DE PLAS	20110221	462	11,270.00	05610072	6900012776	ROGO760323NR9
5013	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS,RENTA DE PLAS	20110221	499	3,480.00	05610072	6900012776	ROGO760323NR9
5013	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,MICROFONOS,RENTA DE PLAS	20110221	497	1,740.00	05610072	6900012776	ROGO760323NR9
5013	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO	RENTA DE EQUIPO,SONIDO,SILLAS,MESAS,PROYECTORES,PL	20110221	502	21,316.80	05610072	6900012776	ROGO760323NR9
5013	RODRIGUEZ GONZALEZ OCTAVIO HILDEBERTO	RENTA DE EQUIPO,SONIDO,SILLAS,MESAS,PROYECTORES,PL	20110221	504	3,691.12	05610072	6900012776	ROGO760323NR9
3487	COMERCIALIZADORA HISA, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT AN	20110221	0577B	5,137.47	06260024	6900012777	CHI990710I32
3487	COMERCIALIZADORA HISA, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT AN	20110221	0718B	11,571.71	06260024	6900012777	CHI990710I32
3487	COMERCIALIZADORA HISA, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT AN	20110221	0715B	14,450.08	06260024	6900012777	CHI990710I32
3487	COMERCIALIZADORA HISA, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO SEGUN FACT AN	20110221	0722B	5,168.40	06260024	6900012777	CHI990710I32
5230	RODRIGUEZ BOBADILLA HECTOR M.	ELABORACION Y SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE	20110221	3462	50,000.00	06160030	6900012780	ROBH6309283M6
5228	FERNANDEZ VASQUEZ BEATRIZ ROSALVA	SERVICIO DE BANQUETE Y RENTA DE MOBILIARIO P/REUNI	20110221	24 49	23,200.00	06250001	6900012782	FEVB681205AW0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECT BIBLIOTECA ALFONSO REYES	20110221	sch1724	1,444.00	05440072	6900012786	CFE370814QI0
5607	IQ TECH, S.A. DE C.V.	GARANTIA EXTENDIDA DEL SERV DE MTTO P/LECTOR MOVIL	20110221	1921	95,399.98	06410030	6900012793	IQT0804089T6
3361	QUALTEC MONTERREY, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE EQUIPO IMPRESORA DE CREDENCIALIZACI	20110221	254	1,436.61	06430040	6900012794	QMO-921118-512
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL P/EQUIPO DE TALLER	20110221	2837	4,872.00	05850060	6900012795	LESJ880117TW6
4257	QUIROGA FORTUNA JORGE EDUARDO	REP. DE GASTOS (3 TROFEOS P/PREMIACION TORNEO BOLI	20110221	26601	609.00	06160041	6900012797	4968
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	5 MAQUINAS DE EMPUJE CORTADOR DE CESPED PARA CUADR	20110222	815	33,060.00	05860060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	MAQUINA DE EMPUJE CORTADOR DE CESPED	20110222	810	5,700.00	05860060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA MARCA STHIL SE	20110222	818	7,647.24	05850060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	20110222	813	1,001.08	05850060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	20110222	806	352.64	05850060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	20110222	811	940.76	05850060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	20110222	805	280.72	05850060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	20110222	804	280.72	05850060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	20110222	803	716.88	05850060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	20110222	802	454.72	05850060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	20110222	801	716.88	05850060	6900012799	FOGC-171106-E35
2323	FLORES GONZALEZ CARLOTA	REPARACION DE MAQUINAS DESBROZADORAS SEGUN FACTURA	20110222	807	1,166.96	05850060	6900012799	FOGC-171106-E35
6583	DURAN MIRANDA JOSE JAIME	PAGO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL	20110223	SOP179	14,737.03	05540071	6900012808	
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	PAGO DE REEMPLAZO EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	20110223	SCH1726	2,320.00	06310036	6900012809	CNM98011API2
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT CORRESP 13DIC10 A 11FEB2011	20110223	SCH1720	2,072.00	05440072	6900012810	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMB PUBLICO CORRESP 16DIC10-17EN11	20110224	OFN18/11	3,172,933.00	05440072	6900012827	CFE370814QI0
5098	DE LEON SALAZAR JONATHAN	CARGA DE OXIGENO, MANOMETROS PARA OXIGENO Y ACETIL	20110224	2845	7,888.00	05850060	6900012828	LESJ880117TW6
3427	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GRAL. DEL ESTADO DE N.L.	PAGO DERECHOS ESTATALES POR REGULARIZACION	20110224	240211	28,278.00	02250123	6900012835	GEN620601DTA
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	MODULO TIPO ISLA FABRICADO EN MADERA FORRADO	20110224	0233	87,000.00	06410032	6900012837	PCM-060223-D57
4522	QUINTERO PEREZ SOCORRO GUADALUPE	PUBLICIDAD DEL MPIO EN LA REVISTA PERSONAJES MES D	20110225	0913	11,600.00	17000046	6900012845	QUPS-670627-MR1
3654	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CRISTALES AUTOBUS SOMEX N° 168	20110228	030411	216.00	05810080	6900012867	RCP0611249PO

Total 10,332,553.16