

Reporte de pagos a Contratistas
 Noviembre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
7186	CASTILLO ROCHA JULIO CESAR	20121109	0906	353,000.00	INST Y DESM DE PINO NAV DE 30 MTS ALT,UB EN PLAZA	05610020	50300000053
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20121109	1 68	178,000.00	PAGO DEL 50% DE PISTA MOVIL PARA PATINAJE RECREATI	05610020	16200000120
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20121116	20121116	290,000.00	ABONO INSTALACION PISTA DE HIELO	05610020	SPEI
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20121122	20121122	250,000.00	ABONO INSTALACION PISTA DE HIELO	05610020	SPEI
9510	PROMOCION DE PAZ A.B.P.	20121122	0022	116,088.00	PAGO RECIBO 0022 30% 1ER MINISTRACION HABITAT 2012	07540020	16200000187

Total 1,187,088.00