

Relación de pagos a Contratistas  
Mayo 2010

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Fecha de pago	Factura	Cta. Cargo	No. Cheque	R.F.C.
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	REHAB Y MTTO DE ESC PRIM HECTOR ISMAEL AGUILAR	16,559.93	20100512	0212	06960071	10900000002	GOG051004596
<b>TOTAL</b>			<b>16,559.93</b>					