

**Relación de pagos por Comunicación Social  
Enero 2010**

Prov	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha pago	Cta. Cargo	No. de cheque	RFC
6588	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	FELICITACION 100 DIAS DE GOBIERNO ESTATAL	25,023	110110	20100111	05540046	6900008832	ENO851126RC0
4996	GUTIERREZ VILLARREAL MARICRUZ	FACT 0411 SERVICIO DE VIDEOGRABACION,EDICION,COPIA	34,800	0411	20100120	05540046	6900008932	GUVM680807FG7
3236	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	SUSCRIP SEMESTRAL PERIODICO METRO 20DIC09-19JUN10	1,090	181984C	20100120	05960046	6900008933	
4451	HERNANDEZ LEDEZMA GERARDO	PUBLICIDAD UNA PAGINA EN INTERIORES REVISTA RONDA	15,124	1194	20100127	05540046	6900008963	HELG-530827HQ5

**Total 76,036**