

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2009

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque	R.F.C.
2823	OLIVARES FLORES ALBERTO	PAPEL FOTOGRAFICO P/CAMARA DIGITAL SONY UPC-X34P	5,347.50	2329	20091001	06240079	6900007928	OIFA-611121-8B5
0325	COPYMASTER DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	RENTA Y SERVICIO CORRESP SEPT 09	4,600.00	11073	20091001	05340030	6900007929	CNL-990102-MP2
3948	CAR ONE, S.A. DE C.V.	REP. Y MTTO JEEP LIBERTY Y DODGE RAM DEPTOS 50 Y03	18,280.66	011009	20091001	05810050	6900007934	CON-020527-FJ1
4552	GRUPO NOVEN, S.A. DE C.V.	IMPRESION 800 INVITACIONES Y ACCESORIOS GAFFETE	36,225.00	0685	20091001	05530046	6900007938	GNO0104277A0
4816	GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO	LLANTAS 225/75R16 Y 235/70R16 MICHELIN LTX,M/S,MIC	65,500.00	0022	20091001	06110080	6900007939	GUR017507058P3
3381	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE AMARILLO Y BLANCO TRAFICO	16,100.00	118520	20091001	06150060	6900007940	PTO-900402-RV5
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 29UNIO A 05 JUL09	570,000.00	63381	20091001	06100072	9400000042	SGA000313164
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAR GUANTES DE CARNAZA,PALA CUADRADA,TALACHE	5,934.00	1898	20091002	06340060	6100001176	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAR GUANTES DE CARNAZA,PALA CUADRADA,TALACHE	46,000.00	1899	20091002	06130060	6100001176	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAR GUANTES DE CARNAZA,PALA CUADRADA,TALACHE	41,980.75	1894	20091002	06340060	6100001176	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAR GUANTES DE CARNAZA,PALA CUADRADA,TALACHE	401,465.00	1895	20091002	06130060	6100001176	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAR GUANTES DE CARNAZA,PALA CUADRADA,TALACHE	199,651.50	1896	20091002	06130060	6100001176	SCM010601BM3
2850	RODRIGUEZ PLATA MARIA DE JESUS	COMIDA-BUFFET P/800 PERSONAS CABALGATA FUNDADORES	50,000.00	0168	20091002	05610072	6900007946	ROPJ-370205-R54
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340001	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	2,683.34	A0105	20091002	05340003	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340004	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	2,683.34	A0105	20091002	05340010	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340011	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340020	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340022	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340030	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340032	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340033	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340036	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340041	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340045	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340046	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340048	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340050	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340060	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340071	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340073	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	1,341.67	A0105	20091002	05340075	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP ABRIL 08	2,683.26	A0105	20091002	05340080	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67	A0106	20091002	05340001	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	2,683.34	A0106	20091002	05340003	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67	A0106	20091002	05340004	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	2,683.34	A0106	20091002	05340010	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67	A0106	20091002	05340011	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67	A0106	20091002	05340020	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67	A0106	20091002	05340022	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67	A0106	20091002	05340030	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67	A0106	20091002	05340032	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67	A0106	20091002	05340033	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67	A0106	20091002	05340036	6900007947	SDI-060301-TB2
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CORRESP MAYO08	1,341.67	A0106	20091002	05340041	6900007947	SDI-060301-TB2
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTO A ELEVADOR OTIS AGOSTO 2008	5,023.20	36118	20091002	05870036	6900007950	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTO A ELEVADOR OTIS JULIO 2008	5,023.20	36117	20091002	05870036	6900007950	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MTTO A ELEVADOR OTIS SEPT 2008	5,023.20	36119	20091002	05870036	6900007950	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO MTTO A ELEVADOR OTIS DIC 08	5,023.20	427790	20091002	05870036	6900007950	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO MTTO A ELEVADOR OTIS ENE 09	5,023.20	427791	20091002	05870036	6900007950	EOT-631205-877

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2009

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque	R.F.C.
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO MTTO A ELEVADOR OTIS FEB 09	5,023.20	427792	20091002	05870036	6900007950	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO MTTO A ELEVADOR OTIS NOV 08	5,023.20	427789	20091002	05870036	6900007950	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO MTTO A ELEVADOR OTIS OCT 08	5,023.20	427788	20091002	05870036	6900007950	EOT-631205-877
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	ESCRITORIO C/CAJONERA Y CHAPA	5,934.00	0134	20091002	06410048	6900007951	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	MODULO DE TRABAJO TIPO CABALLERISA,ARCHIVEROS DE 2	38,088.00	0110	20091002	06400080	6900007951	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	PERSIANA ENROOLLABLE PHITER V24 CHARCOAL CHESTNUT	3,353.40	0148	20091002	06400080	6900007951	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	SILLA TIPO CAJERO C/ARO PLASTICO	3,496.00	0157	20091002	06410032	6900007951	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	SILLAS DE VISITA S/DESCANSABRAZOS TAPIZ NEGRO	6,095.00	0156	20091002	05610072	6900007951	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS,BASE NEGRA DE 5 PUNTAS	2,990.00	0149	20091002	06410013	6900007951	PCM-060223-D57
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN PIEL NEGRO	2,932.50	0146	20091002	06400080	6900007951	PCM-060223-D57
4817	SAUCEDO GARCIA ARNOLDO	BOMBA P/SISTEMA HIDRAULICO,KIT ANILLOS Y EMPAQUES	44,632.00	0305	20091002	05850060	6900007953	SAGA7810284J2
4601	GUTIERREZ GARCIA ROGELIO	PACA DE ZACATE Y REVOLTURA ESPECIAL	30,000.00	7796	20091002	06220080	6900007954	GUGR6304034N2
4601	GUTIERREZ GARCIA ROGELIO	REVOLTURA ESPECIAL P/CABALLO C/AVENA ENTERA 40KG	30,000.00	7801	20091002	06220080	6900007954	GUGR6304034N2
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTA 225/75 R16 JEEP LIBERTY MOD 2008	3,891.39	12733	20091002	05610003	6900007955	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS UNIROYAL,SERV DE GRUA,LLANTAS MICHELIN	3,266.00	13048	20091002	05810080	6900007955	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS UNIROYAL,SERV DE GRUA,LLANTAS MICHELIN	1,150.00	12680	20091002	05810046	6900007955	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS UNIROYAL,SERV DE GRUA,LLANTAS MICHELIN	27,600.00	13065	20091002	05810080	6900007955	SSD-980729-RQ1
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	POLEA TENSORA, M.O. AMORTIGUADOR,FAN CLUTCH,AFINAC	3,565.00	7735A	20091002	05810033	6900007956	CAU960214ML5
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	POLEA TENSORA, M.O. AMORTIGUADOR,FAN CLUTCH,AFINAC	14,501.50	7738A	20091002	05810080	6900007956	CAU960214ML5
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	POLEA TENSORA, M.O. AMORTIGUADOR,FAN CLUTCH,AFINAC	23,897.00	7043A	20091002	05810080	6900007956	CAU960214ML5
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DIFS DEPTOS	9,931.56	021009	20091002	05420072	6900007957	RD1841003QJ4
4190	CAZARES LUNA ALEJANDRO	SERV MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO 01 A 15 AGT09	307,000.00	0015	20091002	05930024	9400000043	CALA6307174QA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	ACUMULADOR DE 11 PLACAS,ALTERNADOR,BATERIA, M.O.	2,093.00	1341	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	ACUMULADOR DE 11 PLACAS,ALTERNADOR,BATERIA, M.O.	4,186.00	1342	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	ACUMULADOR DE 11 PLACAS,ALTERNADOR,BATERIA, M.O.	5,830.50	1217	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	ACUMULADOR DE 11 PLACAS,ALTERNADOR,BATERIA, M.O.	7,717.65	1227	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	ACUMULADOR DE 11 PLACAS,BOMBA DE GASOLINA,RECTIFIC	4,186.00	1359	20091002	05810024	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	ACUMULADOR DE 11 PLACAS,BOMBA DE GASOLINA,RECTIFIC	13,073.20	1340	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BATERIA P/VW PLACAS SEG7628	1,920.50	1330	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	3,928.40	1353	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	7,325.50	1346	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	6,497.50	1360	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	JGO DE EMPAQUES,LIMPIEZA DE INYECTORES,M.O. SEG PU	4,473.50	1324	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	KIT DE CLUTCH,BOMBA HIDRAULICA, M.O. BATERIA,SOPOR	993.50	1148	20091002	05810048	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	KIT DE CLUTCH,BOMBA HIDRAULICA, M.O. BATERIA,SOPOR	3,162.50	1137	20091002	05810048	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	POLEA TENSORA,BASE DE POLEA,BANDA DE MOTOR,KIT DE	12,270.50	1289	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	REP. DE TRANSMISION,LTS DE ACEITE,BATERIA M.O.	24,127.00	1361	20091002	05810080	9400000044	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	6,969.00	1356	20091002	05810080	9400000045	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	5,761.50	1355	20091002	05810080	9400000045	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	5,384.30	1354	20091002	05810080	9400000045	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	43,700.00	1349	20091002	05810080	9400000045	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	6,564.20	1352	20091002	05810080	9400000045	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	2,530.00	1357	20091002	05810080	9400000045	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	3,944.50	1345	20091002	05810080	9400000045	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	BUJIAS,LTS DE ACEITE,LIMPIEZA DE INYECTORES,FILTRO	667.00	1358	20091002	05810046	9400000045	BATA-391005-6WA
3761	BARRERA TOVAR ALICIA	KIT DE CLUTCH,BOMBA HIDRAULICA, M.O. BATERIA,SOPOR	9,000.00	1148	20091002	05810048	9400000045	BATA-391005-6WA
6970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS BOND Y CAJAS P/ARCHIVO	7,092.00	051009	20091005	06000030	6900007960	
3653	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	CABLE NEUTRANOR,LISTON FUSIBLE,UNIDAD TERMICA,LUMI	115,105.80	2011	20091006	06130060	6100001179	TEP-941020-CA0
3653	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	CABLE THW CAL12,4,8,10,6 CAJA 2X4 REFORZADA	51,874.64	2091	20091006	06130060	6100001179	TEP-941020-CA0
3653	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.	FOCOS Y BALASTRAS DE 70W,100W,150W	36,018.00	2092	20091006	06130060	6100001179	TEP-941020-CA0
3565	MATERIAL ELECTRICO BAROVA	PASTILLA TERMICA DOBLE 50A,70AMP, PASTILLA TERMICA	47,776.75	7056	20091006	06130060	6100001184	MEB020516FN2

Relación de pagos a Proveedores
 Octubre 2009

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque	R.F.C.
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	36,708.00	0626	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	13,673.50	0628	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	22,696.40	0631	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	39,376.00	0633	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	88,837.50	0634	20091006	06130060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	4,002.00	0636	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	22,147.85	0637	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	99,475.00	0640	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	9,602.50	0641	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	30,360.00	0643	20091006	06150060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	21,254.30	0645	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	121,095.00	0648	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	HILO P/DESMALEZADORA REFORZADA,TORNILLO DE BANCO I	13,261.80	0649	20091006	06340060	6100001185	CPI040526AC2
4815	TALLER MECANICO LOERA, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR RYM,REVISIO Y REP DE BOMBA,ACUMULADOR 1	3,507.50	14643	20091006	06090060	6100001186	TML770329E51
4815	TALLER MECANICO LOERA, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR RYM,REVISIO Y REP DE BOMBA,ACUMULADOR 1	30,532.50	14646	20091006	05610072	6100001186	TML770329E51
4815	TALLER MECANICO LOERA, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR RYM,REVISIO Y REP DE BOMBA,ACUMULADOR 1	92,776.25	14669	20091006	06090060	6100001186	TML770329E51
4815	TALLER MECANICO LOERA, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR RYM,REVISIO Y REP DE BOMBA,ACUMULADOR 1	36,363.00	14672	20091006	06110080	6100001186	TML770329E51
4815	TALLER MECANICO LOERA, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR RYM,REVISIO Y REP DE BOMBA,ACUMULADOR 1	6,095.00	14675	20091006	06110046	6100001186	TML770329E51
4815	TALLER MECANICO LOERA, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR RYM,REVISIO Y REP DE BOMBA,ACUMULADOR 1	76,787.80	14681	20091006	05850060	6100001186	TML770329E51
4815	TALLER MECANICO LOERA, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR RYM,REVISIO Y REP DE BOMBA,ACUMULADOR 1	35,420.00	14683	20091006	06110060	6100001186	TML770329E51
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TAPETE D EPLASTICO,NAVAJA METALICA,LIJAS 220,FAJAS	13,473.40	1814	20091006	06340060	6100001187	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TAPETE D EPLASTICO,NAVAJA METALICA,LIJAS 220,FAJAS	27,528.70	1884	20091006	06130060	6100001187	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TAPETE D EPLASTICO,NAVAJA METALICA,LIJAS 220,FAJAS	21,262.35	1888	20091006	06340060	6100001187	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TAPETE D EPLASTICO,NAVAJA METALICA,LIJAS 220,FAJAS	85,215.00	1897	20091006	06130060	6100001187	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TAPETE D EPLASTICO,NAVAJA METALICA,LIJAS 220,FAJAS	212,635.00	1901	20091006	06130060	6100001187	SCM010601BM3
1388	TINTA Y LETRA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	1500 INFORMES T/CARTA IMPRESOS A TODO COLOR EN COU	86,250.00	4082	20091006	06050003	6100001189	TLR-900330-3P2
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	BODY P/PATINAJE DIFS TALLAS OLIMPIADA ESTATAL	12,420.00	2806	20091006	05610072	6900007965	VAM051107P93
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	PLAYERAS TIPO POLO,P/PORTERO, LEOTARDO P/GIMNASIA	52,877.50	2812	20091006	05610072	6900007965	VAM051107P93
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	PLAYERAS TIPO POLO,P/PORTERO, LEOTARDO P/GIMNASIA	22,900.00	2812	20091006	05950022	6900007965	VAM051107P93
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	PLAYERAS TIPO POLO,P/PORTERO, LEOTARDO P/GIMNASIA	32,396.00	2814	20091006	05950022	6900007965	VAM051107P93
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	PLAYERAS TIPO POLO,P/PORTERO, LEOTARDO P/GIMNASIA	19,475.00	2787	20091006	05950022	6900007965	VAM051107P93
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	SHORT NYLON STRECH,BORDADO ESGRIMA	4,400.18	2860	20091006	05950022	6900007965	VAM051107P93
4776	VELOX AMERICA, S.A. DE C.V.	SHORT NYLON STRECH,BORDADO ESGRIMA	2,428.80	2884	20091006	05950022	6900007965	VAM051107P93
1567	BANOBAS, S.N.C. REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO A CREDITO 4866 CON VENCIMIENTO 08OCT09	423,719.81	4866OCT	20091006	05780072	6900007966	BNO-670315-CD0
4818	SOSA JUAN ANTONIO	SERV DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL C/SET DE ILUMINACIO	18,400.00	7 07	20091006	05530046	6900007972	SORJ620704GK6
4818	SOSA JUAN ANTONIO	SERV DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL C/SET DE ILUMINACIO	-1,600.00	7 07	20091006	02300002	6900007972	SORJ620704GK6
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT 21JUL-21SEPT09 COLINAS LOMA 7 LIBRAS	80.00	5437	20091006	05440072	6900007977	CFE370814Q10
1992	CIA. MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS SEPT 09 DIF OFICINAS GRALES	57.00	2808873r	20091006	05440072	6900007978	MGA-270824-6H0
1992	CIA. MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS CORRESP SEPT 09	623.00	2817273r	20091006	05440072	6900007979	MGA-270824-6H0
3991	SANCHEZ DIAZ VICTOR MANUEL	REP. DE CAMARA FOTOGRAFIA PROFESIONAL MARCA CANON	3,277.50	3348	20091006	06240046	6900007982	SADV581213618
3948	CAR ONE, S.A. DE C.V.	CAMIONETA RAM 2500 Q.C. 4X2 ASIENTOS DE TELA 40/20	690,000.00	PA0529	20091006	16760002	9200000009	CON-020527-FJ1
7986	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	SALA,PLANCHA,EXPRIMIDOR,BICICLETA,MINICOMPONENTE	200,982.63	16386	20091007	05610072	6100001193	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	PAPEL BOND T CARTA Y OFICIO,LIBRETA PROFESIONAL	9,099.22	10528	20091007	06000003	6900007989	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	PAPEL BOND,CUBOS POST-IT,CORRECTOR CINTA,BOLIGRAFO	4,224.91	10526	20091007	06000060	6900007989	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	PELICULA PARA FAX PANASONIC MOD KXEP205	1,926.14	9357	20091007	06000060	6900007989	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	RECARGA DE TONER HPQ5949	2,293.33	9995	20091007	06000031	6900007989	
6502	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, SA CV	TARJETAS MEDIA CARTA BRISTOL C/100	82.80	8967	20091007	06050043	6900007989	
4819	INVITACIONES ILUSION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1 CARTELETA EN LONA DE 13OZ SELECCION A COLOR	19,952.50	12591a	20091007	05530046	6900007991	IIM010821917
4819	INVITACIONES ILUSION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	38 LONAS D3 13OZ IMPRESAS EN SELECCION A COLOR	91,114.50	12590a	20091007	05530046	6900007991	IIM010821917
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERV DE MTTTO A ELEVADOR AGT 09	5,192.25	e428425	20091007	05870036	6900007992	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERV DE MTTTO A ELEVADOR JUL 09	5,192.25	e428325	20091007	05870036	6900007992	EOT-631205-877

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2009

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque	R.F.C.
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERV DE MTTO A ELEVADOR JUN 09	5,023.20	e427864	20091007	05870036	6900007992	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERV DE MTTO A ELEVADOR MAYO 09	5,023.20	e427795	20091007	05870036	6900007992	EOT-631205-877
3971	ELEVADORES OTIS, S.A. DE C.V.	SERV DE MTTO A ELEVADOR SEPT09	5,192.25	m387271	20091007	05870036	6900007992	EOT-631205-877
0464	SEMEX, S.A.	SUM E INST DE SEMAFOTOS EN AV LAST ORRES Y CAM REA	306,837.28	FMTY1498	20091007	18410006	8600000001	
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	IMPRESORA HP LASERJET P1006 17PPM RES1200	2,937.10	09140	20091008	06430030	6900008005	IME-050711-R19
4190	CAZARES LUNA ALEJANDRO	SERV MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO 2ºQSEPT09	307,000.00	0019	20091008	05930024	6900008015	CALA6307174QA
4190	CAZARES LUNA ALEJANDRO	SERV MEDICOS A EMPLEADOS DEL MPIO 2ºQAGT09	307,000.00	0017	20091008	05930024	6900008015	CALA6307174QA
4190	CAZARES LUNA ALEJANDRO	SERVICIOS MEDICO A EMPLEADOS DEL MPIO 1ºQSEPT09	307,000.00	0018	20091008	05930024	6900008015	CALA6307174QA
4228	GARZA TREVIÑO CARLOS ALBERTO	ESTUDIO DE RX A EMPLEADOS DEL MPIO JUL 09	40,250.00	0022	20091008	05930024	6900008016	GATC7309227J5
4228	GARZA TREVIÑO CARLOS ALBERTO	ESTUDIOS DE RAYOS X Y ULTRASONIDOS A EMPLEADOS MPI	40,250.00	0023	20091008	05930024	6900008016	GATC7309227J5
0167	AUTOMOVILES Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	AFINACION MAYOR U 294 MOD 09 PLACAS RB76545	7,756.16	sch1972	20091009	05810080	6900008021	
4508	GRADO FALCON EDUARDO	CREACION,DISEÑO E IMAGEN 3º INFORME DE GOB MPAL	107,755.00	0146	20091009	05260072	6900008024	GAFE650920SP5
4823	LATERALUS, S.A. DE C.V.	DISEÑO,DESARROLLO LITOGRAFICO Y MODELO A IMPRESION	109,250.00	0472	20091009	05260072	6900008025	LAT050512TM4
4823	LATERALUS, S.A. DE C.V.	DISEÑO,DESARROLLO LITOGRAFICO Y MODELO A IMPRESION	72,450.00	0470	20091009	05260072	6900008025	LAT050512TM4
3303	MAKROS TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	SUM E INST DE SEÑALIZACION INTEGRAL DE CALLES NTRA	52,037.50	6636	20091009	05860003	6900008026	MTE-900809-CS0
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DELMPIO	24,429.97	1098	20091009	06260024	6900008027	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DELMPIO	7,052.50	1100	20091009	06260024	6900008027	PECL-660211-237
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	PALA CUADRADA,PALA JARDINERA,CONO FLUORESCENTE,EST	40,190.20	0644	20091012	06340060	6100001195	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	PALA CUADRADA,PALA JARDINERA,CONO FLUORESCENTE,EST	5,612.00	0650	20091012	06150060	6100001195	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	PALA CUADRADA,PALA JARDINERA,CONO FLUORESCENTE,EST	186,530.00	0653	20091012	06340060	6100001195	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	PALA CUADRADA,PALA JARDINERA,CONO FLUORESCENTE,EST	88,837.50	0659	20091012	06150060	6100001195	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	PALA CUADRADA,PALA JARDINERA,CONO FLUORESCENTE,EST	34,901.35	0661	20091012	06340060	6100001195	CPI040526AC2
4727	COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA INTERNACIONAL MEXICO, SA DE CV	PALA CUADRADA,PALA JARDINERA,CONO FLUORESCENTE,EST	9,327.65	0663	20091012	06340060	6100001195	CPI040526AC2
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CABLE DE ALUMINO,COBRE,BALASTRAS DE 70W,FOCO DE10C	266,828.75	1815	20091012	06130060	6100001196	SCM010601BM3
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 06A12 JUL09	400,000.00	63613	20091012	06100072	6900008029	SGA00031364
3381	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	MATERIAL SOLICITADO POR MTTO PARA 3º INF GOB MPAL	29,577.76	i18577	20091012	05870042	6900008030	PTO-900402-RV5
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	ACUMULADOR,HORQUILLA,REP MARCHA,AFINACION	1,265.00	0114	20091012	05810080	6900008031	VALA-880317-1A1
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	ACUMULADOR,HORQUILLA,REP MARCHA,AFINACION	1,380.00	0121	20091012	05810080	6900008031	VALA-880317-1A1
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	ACUMULADOR,HORQUILLA,REP MARCHA,AFINACION	7,475.00	0122	20091012	05810080	6900008031	VALA-880317-1A1
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	ACUMULADOR,HORQUILLA,REP MARCHA,AFINACION	5,497.00	0120	20091012	05810080	6900008031	VALA-880317-1A1
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	ACUMULADOR,HORQUILLA,REP MARCHA,AFINACION	3,392.50	0117	20091012	05810080	6900008031	VALA-880317-1A1
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	ACUMULADOR,HORQUILLA,REP MARCHA,AFINACION	5,807.50	0118	20091012	05810080	6900008031	VALA-880317-1A1
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	ACUMULADOR,HORQUILLA,REP MARCHA,AFINACION	5,692.50	0119	20091012	05810080	6900008031	VALA-880317-1A1
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	ACUMULADOR,HORQUILLA,REP MARCHA,AFINACION	5,807.50	0113	20091012	05810080	6900008031	VALA-880317-1A1
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	ACUMULADOR,HORQUILLA,REP MARCHA,AFINACION	5,750.00	0115	20091012	05810080	6900008031	VALA-880317-1A1
3624	VALDEZ LOERA ALEJANDRA	ACUMULADOR,HORQUILLA,REP MARCHA,AFINACION	3,795.00	0116	20091012	05810080	6900008031	VALA-880317-1A1
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DELMPIO	26,543.86	1096	20091012	06260024	6900008032	PECL-660211-237
4547	RUIZ CANTU SERGIO ROGELIO	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	80,385.00	0497	20091012	05840030	6900008033	RUCS820415F7
3498	TREVIÑO VILLARREAL HUMBERTO	2 LLANTAS 265/70/R17 UNIDAD 294 SEG PUBLICA	3,450.00	472	20091012	06110080	6900008034	TEVH540609D32
3498	TREVIÑO VILLARREAL HUMBERTO	2 LLANTAS 265/70/R17 UNIDAD 294 SEG PUBLICA	3,450.00	471	20091012	06110080	6900008034	TEVH540609D32
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	COMPUTADORA DE ESCRITORIO,LECTOR BIMETRICO	400,831.35	09133	20091012	16760001	9200000011	IME-050711-R19
3948	CAR ONE, S.A. DE C.V.	PAGO 1 CAMIONETA DODGE RAM SLT 5200 QUAD	345,000.00	pa0586	20091012	16760002	9200000012	CON-020527-FJ1
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 06A12 JUL09	170,000.00	63613	20091012	06100072	9400000046	SGA00031364
4278	LAVADOS Y ESTETICA AUTOMOTRIZ S. DE R. L.	SERV DE LAVADO UNIDADES UTILITARIAS SEPT 09	2,760.00	0787	20091013	05810003	6900008038	LEA060801QI6
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT PALACIO MPAL 999011000255 SEPT 09	46,302.00	463026	20091013	05440072	6900008039	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECT UNIDAD ADMVA 999060900253 SEPT 09	70,883.00	708833	20091013	05440072	6900008039	CFE370814QI0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTTEATRO MPAL 999011000263 SEPT 09	19,027.00	190273	20091013	05440072	6900008039	CFE370814QI0
4825	GUERRERO GARCIA CARLOS ENRIQUE	ELABORACION PERICIAL EN MATERIA URBANISTICA	27,381.00	0101	20091013	05170072	6900008040	GUGC5012264R3
4825	GUERRERO GARCIA CARLOS ENRIQUE	ELABORACION PERICIAL EN MATERIA URBANISTICA	-2,381.00	0101	20091013	02300001	6900008040	GUGC5012264R3
1897	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	LLAVERO DE PLATA CON HERRAJE LOGO DE ESCOBEDO	63,250.00	5556	20091013	05610072	6900008043	AEM-020723-RR4
1897	ARTE EMBLEMATICO, S.A. DE C.V.	RECONOCIMIENTOS DE 12X15.2 LAMINAS	986.70	5296	20091013	05610072	6900008043	AEM-020723-RR4

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2009

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque	R.F.C.
7822	LOPEZ TELLEZ ELIZABETH	100 BOTELLAS DE AGUA 1/2LT DIA DEL POLICIA	402.50	6509	20091015	05610080	6900008081	
7822	LOPEZ TELLEZ ELIZABETH	6000 BOTELLITAS DE AGUA,PARA GRAN POSADA NAVIDEÑA	24,150.00	7148	20091015	05610072	6900008081	
7822	LOPEZ TELLEZ ELIZABETH	BOLSA DE HIELO DE 5KG,CAJAS DE AGUA PURIFICADA	1,365.23	7566	20091015	05950022	6900008081	
7822	LOPEZ TELLEZ ELIZABETH	BOLSA DE HIELO DE 5KG,CAJAS DE AGUA PURIFICADA	6,762.00	7565	20091015	05950022	6900008081	
7822	LOPEZ TELLEZ ELIZABETH	BOTELLAS DE AGUA,BOLSAS DE HIELO	2,100.00	7457	20091015	05610072	6900008081	
7822	LOPEZ TELLEZ ELIZABETH	BOTELLAS DE AGUA,BOLSAS DE HIELO	2,817.50	7472	20091015	05610072	6900008081	
7822	LOPEZ TELLEZ ELIZABETH	BOTELLAS DE AGUA,BOLSAS DE HIELO	8,050.00	7459	20091015	05610072	6900008081	
7822	LOPEZ TELLEZ ELIZABETH	CAJA DE AGUA PURIFICADA DE 1/2LT	869.40	7194	20091015	06250033	6900008081	
7822	LOPEZ TELLEZ ELIZABETH	PAGO DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA DE 1/2 LITRO	8,050.00	7419	20091015	05610072	6900008081	
4795	SERVICIOS INTEGRALES RAF, S. A. DE C.V.	REVORTOTIPOGRAFICA,FORMACIONYCORRECCION3°INFORMEGOB	45,396.25	16777	20091015	05530046	6900008083	SIR0008315AA
1388	TINTA Y LETRA REGIONOMTANA, S.A. DE C.V.	100,000 SUPLEMENTOS TAMAÑO TABLOIDE IMPRESOS A SEL	51,750.00	4083	20091015	05530046	6900008084	TLR-900330-3P2
4823	LATERALUS, S.A. DE C.V.	CREACION,IDEA Y PRODUCCION DE VIDEO DE APOYO EN PR	41,400.00	0474	20091015	05260072	6900008085	LAT050512TM4
3973	SISTEMAS E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	CREACION DE DISEÑO PARA PUBLICIDAD EN FORMATO TIPO	23,575.00	2045	20091015	05530046	6900008088	SIM-990608-T8A
4508	GRADO FALCON EDUARDO	RETOQUE CALIBRACION DE COLOR Y EDICION DE IMAGENES	38,812.50	0147	20091015	05530046	6900008090	GAFE650920SP5
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL C/FRUTA	920.00	150	20091015	05160003	6900008093	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL C/FRUTA CUMPLEAÑOS ARQ.FERNANDO	920.00	128	20091015	06160003	6900008093	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLOS FLORALES	805.00	0153	20091015	05160003	6900008093	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLOS FLORALES	920.00	0152	20091015	05160003	6900008093	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLOS FLORALES	920.00	143	20091015	05160003	6900008093	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLOS FLORALES	920.00	0154	20091015	05160003	6900008093	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLOS FLORALES	2,070.00	0151	20091015	05160003	6900008093	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLOS FLORALES	920.00	148	20091015	05160003	6900008093	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLOS FLORALES	920.00	149	20091015	05160003	6900008093	TECB660321958
1992	CIA. MEXICANA DE GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS CONSTITUCION 613SUR SEPT 09	282.00	2826655r	20091015	05440072	6900008094	MGA-270824-6H0
4828	OROZCO ZUÑIGA JULIO CESAR	REP. DEL SISTEMA HIDRAULICO UNIDAD FORD CAFE	14,950.00	0308	20091015	05850060	6900008099	OOZJ730225NP2
4475	MARTINEZ GUERRERO ALEJANDRO	SET DE AUDIO,ESCENOGRAFIA YE STRUCTURA TIPO GRAND	200,000.00	0160	20091016	05610072	6100001197	MAGA800731GP9
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	TRAMITE DE ALTA Y PLACAS DE 2 CAMIONETAS CHRYSLER	2,450.00	sch2022	20091016	05470072	6900008105	ICV
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	10MESAS DE COMPUTO DE 1.6X.6 FABRICADA EN CUBIERTA	106,927.00	0180	20091016	16760001	9200000015	PCM-060223-D57
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO 200910F1402225 1º PAGO UBICADO EN VIVIANO	234,310.63	1ºpag09	20091019	05440072	6100001198	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO 200910F1402224 1º PAGO UBICADOEN RAMIRO T	141,601.90	1ºpago09	20091019	05440072	6100001199	CFE370814Q10
3381	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	CHUMACERA DE 1" MCA TRANER,ROSETA DE PORCELANA	3,425.29	118610	20091019	06340042	6900008111	PTO-900402-RV5
3381	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	PINTURA ESMALTE AMARILLO TRANSITO	9,153.43	118611	20091019	06150042	6900008111	PTO-900402-RV5
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECT CORRESP PEDRO MTZ#101	3,340.00	33409	20091020	05440072	6900008138	CFE370814Q10
4830	LETAYF KAIM JOSE	IMPRESION DE 64 CUADROS DE PISO COREANO P/CLASES	1,840.00	201009	20091020	05910050	6900008140	LEKA7005287M7
4829	LUNA MARROQUIN SERGIO ARTURO	COMPRA DE 63 CUADROS DE PISO COREANO P/CLAES DE TA	18,112.50	20OCT09	20091020	05870050	6900008141	LUMS641222UQ5
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SEGURO DE CAMIONETA RAM 2500 PROYECTO SUBSEMUN	4,583.76	1242	20091021	05710072	6900008147	SBG-971226-PLA
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	SEGURO DE CAMIONETA RAM 2500 PROYECTO SUBSEMUN	4,583.76	1243	20091021	05710072	6900008147	SBG-971226-PLA
4831	BOOSON TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	MTTO.CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO DEL 3300R2	35,615.05	000032	20091021	05840007	6900008153	BTE090402BCA
4615	DELGADO OROZCO LAURA BERTHA	PLACA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SAN	21,022.00	0273	20091021	06050050	6900008154	DEOL570127GJ3
6892	TORRES DIAZ JUAN	REVISION FALLA HIDRAULICA TRACTOR JOHN DEERE 2735	1,955.00	1176	20091021	05850060	6900008155	
1567	BANOBRAS, S.N.C. REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO A CREDITO 6712 VENCIMIENTO 23OCTUBRE09	185,253.57	6712OCT9	20091021	05780072	6900008158	BNO-670315-CD0
9996	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA JUNIO 09	34,787.50	0383	20091021	05840007	6900008159	ASO-010514-IB4
9996	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MAYO 09	34,787.50	0381	20091021	05840007	6900008159	ASO-010514-IB4
9996	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MTTO SISTEMA DE ADMON JUL 09	34,787.50	401	20091021	05840007	6900008159	ASO-010514-IB4
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 13A19JUL09	570,000.00	63806	20091021	06100072	6900008162	SGA000313164
4777	PUNTO NEGRO DE MONTERREY, S.A DE C.V.	CARTUCHO Q2613A	1,209.80	90967	20091021	06020031	6900008163	PNM80100738A
4777	PUNTO NEGRO DE MONTERREY, S.A DE C.V.	CARTUCHO SAMSUNG ML1710	1,219.00	90947	20091021	06020031	6900008163	PNM80100738A
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TRAMITE DE ALTA Y PLAAS CAMIONERA CHRYSLER	1,225.00	sch2025	20091021	05470072	6900008164	ICV
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIAELECTBIBLIOTECAMPALPRIVDE LA PAZ AGT-SEPT09	1,901.00	211009	20091021	05440072	6900008165	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVO LAZAR CARDENAS	2,838.00	SCH2024	20091021	05440072	6900008166	CFE370814Q10
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEPORTIVO LAZAR CARDENAS	3,842.00	SCH2024	20091021	05440072	6900008166	CFE370814Q10

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2009

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque	R.F.C.
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE BAJA 14 VEHICULOS OFICIALES-ADMVOS SEG PUB	4,931.00	sch2026	20091021	05470072	6900008170	ICV
2232	FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V.	MEDICAMENTOS P/DEPTO SALUD	4,361.57	a hn775	20091022	06260024	6900008177	FBE9110215Z3
4667	GRUPO INDUSTRIAL ESISA, S.A. DE C.V.	DISEÑO,SUMINISTRO E INST DE TUMBABURROS,FABRICADO	150,420.00	3187	20091022	16760002	9200000016	GIE010221UG7
4667	GRUPO INDUSTRIAL ESISA, S.A. DE C.V.	TORRETAS MARCA FEDERAL SIGNAL MOD ARJENT	233,979.00	3199	20091022	16760002	9200000016	GIE010221UG7
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DELMPIO	4,776.00	1090	20091022	06260024	9400000051	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DELMPIO	35,070.50	1102	20091022	06260024	9400000051	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DELMPIO	10,548.50	1103	20091022	06260024	9400000051	PECL-660211-237
4563	TRODSA, S.A. DE C.V.	365 MTS CABLE CAL .04 P/ALMACEN SERV PUBLICOS	23,086.25	1420	20091023	06130060	6900008179	TRO0708064E6
4815	TALLER MECANICO LOERA, S.A. DE C.V.	20 LLANTAS 1000-20, 10 LLANTAS 22.50 P/PARQUE VEHI	101,085.00	14678	20091026	06110060	6100001200	TML770329E51
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CABLE DE ALUMINO,COBRE,BALASTRAS DE 70W,FOCO DE100	192,257.00	1893	20091026	06130060	6100001201	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CABLE DE ALUMINO,COBRE,BALASTRAS DE 70W,FOCO DE100	8,280.00	1902	20091026	06340060	6100001201	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CABLE DE ALUMINO,COBRE,BALASTRAS DE 70W,FOCO DE100	33,176.35	1903	20091026	06340060	6100001201	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CABLE DE ALUMINO,COBRE,BALASTRAS DE 70W,FOCO DE100	11,547.73	1904	20091026	06340060	6100001201	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CABLE DE ALUMINO,COBRE,BALASTRAS DE 70W,FOCO DE100	13,242.25	1905	20091026	06340060	6100001201	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CABLE DE ALUMINO,COBRE,BALASTRAS DE 70W,FOCO DE100	9,798.00	1906	20091026	06340060	6100001201	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAR GUANTES DE CARNAZA,PALA CUADRADA,TALACHE	303,013.50	1899	20091026	06130060	6100001201	SCM010601BM3
4729	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	MTTO Y REP P/FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AIRE ACOND	286,925.00	1911	20091026	05870072	6100001204	SCM010601BM3
1567	BANOBRAS, S.N.C. REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO A CREDITO 6142 VENCIMIENTO 27OCTUBRE09	110,765.74	6142 oct	20091026	05780072	6100001202	BNO-670315-CD0
1567	BANOBRAS, S.N.C. REC. CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	PAGO A CREDITO 1769 VENCIMIENTO 27OCTUBRE09	214,640.44	1769 oct	20091026	05780072	6100001205	BNO-670315-CD0
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIAELECT18AGT-19AGT09 R. CABALLERO 115ARCHIVO	3,749.00	37495	20091026	05440072	6900008185	CFE370814QI0
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 20A26JUL09	570,000.00	64063	20091027	06100072	6100001206	SGA000313I64
3900	FUERZA GRAFICA DEL NORTE, S. A. DE C.V.	IMPRESIONES DEPTO DIF MPAL	8,395.00	030430	20091027	06000050	6900008192	FGN-980825-U10
7986	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	ABANICO DE PEDESTAL P/BIBLIOTECA MPAL	459.43	16190	20091027	06400021	6900008193	
7986	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	BICICLETA, TV, HORNO DEMICROONDAS,ENFRIADOR DE AGU	14,513.00	16066	20091027	05610072	6900008193	
7986	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	BICICLETA, TV, HORNO DEMICROONDAS,ENFRIADOR DE AGU	2,702.50	16335	20091027	05610072	6900008193	
7986	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	BICICLETA, TV, HORNO DEMICROONDAS,ENFRIADOR DE AGU	3,789.25	16276	20091027	05610072	6900008193	
7986	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	LICUADORA OSTER 2 VELOCIDADES,VENTILADORES	1,092.50	16010	20091027	05610072	6900008193	
7986	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	LICUADORA OSTER 2 VELOCIDADES,VENTILADORES	1,092.50	16047	20091027	05610003	6900008193	
7986	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	LICUADORA OSTER 2 VELOCIDADES,VENTILADORES	1,437.50	16009	20091027	05610003	6900008193	
7986	GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA	REGALOS P/EVENTO DIA DE LAS MADRES	120,037.00	16199	20091027	05610072	6900008193	
0381	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	SERV DE TELEFONO CELULUAR DIFS DEPTOS	9,743.00	281009	20091028	05420072	6900008194	RDI841003QJ4
0269	PROMOTORA Y FUNERALES ESCOBEDO,S.A./C.V.	63 INHUMACIONES REALIZADAS EN JARDIN DE LOS PINOS	31,500.00	dpm049	20091028	06190036	6900008196	PFE-990727-212
4835	GAMA MUSIC, S.A. DE C.V.	COMPRA CABLESYMICROFONOS"POR UN PROYECTO VIDAMEJOR	4,900.00	SCH245	20091028	05910050	6900008198	GAMU
4830	LETAYF KAIM JOSE	COMPRA DE PLAYERASC/BORDADO"POR UN PROYECTO VIDA	10,518.40	SCH247	20091028	05910050	6900008199	LEKA7005287M7
2897	GARCIA TORRES LINO	COMPRA DE TIERRA FERTILIZADA P/HUERTO	3,450.00	SCH242	20091028	05910050	6900008200	GATL-690604-A7A
4836	SUPER DEPORTES MONTERREY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES "PROYECTO DE VIDAMEJOR"	14,000.00	SCH244	20091028	05910050	6900008201	SUDM
6970	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL OFICINA"POR UN PROYECTO DE VIDA	7,753.00	sch241	20091028	05910050	6900008202	
7812	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO"PROYECTO DE VIDA MEJO	5,046.90	sch243	20091028	05910050	6900008203	
4790	+ QUE JUEGOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA UNIDAD BASICA	3,868.03	0048	20091028	05910050	6900008205	SQJ0808257N4
4837	COVARRUBIAS MARTINEZ IVAN	500 COMIDAS P/PERSONAL DE SEG PUBLICA	46,000.00	2853	20091028	05610072	6900008211	COMI7910113Q8
7157	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	LETRAS RECORTADAS EN LATON CALIB 18 PULIDAS	17,250.00	9473	20091028	05610072	6900008212	MJM-960716-9R6
7157	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	PLACA EN LATON CAL 18 DE 39X59CM CON DATOS HONORIF	10,350.00	9472	20091028	05610072	6900008212	MJM-960716-9R6
7157	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	PLACA PARA FUNCIONARIOS EN LATON TINTA NEGRA	3,864.00	9476	20091028	05610072	6900008212	MJM-960716-9R6
7157	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	RECONOCIMIENTO EN MADERA	2,300.00	9475	20091028	05610072	6900008212	MJM-960716-9R6
7157	MARTINO JOYAS MEXICO, S.A. DE C.V.	RECONOCIMIENTO EN MADERA 38X30 EN FOTO C/MEDALLA	2,530.00	9474	20091028	05610072	6900008212	MJM-960716-9R6
3303	MAKROS TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	SUM EINST DE SEÑALIZACION INTEGRAL DE LAS CALLES	52,037.50	6 636	20091028	05860003	6900008213	MTE-900809-CS0
4755	ADV CORP, S.A. DE C.V.	RETRATO A MANO DE PREISDNETE MPAL P/SALA CABILDO	14,950.00	b1001	20091028	05610072	6900008214	ACO040216V89
4755	ADV CORP, S.A. DE C.V.	TOMA FISICA DE FOTOGRAFIA OFICIAL GABINETE PRESIDN	42,550.00	b1029	20091028	05610072	6900008214	ACO040216V89
3974	PRONEC, S.A. DE C.V.	REVISION DE CIERRE DE TENDENCIAS Y EVOLUCION	30,000.00	1226	20091028	05530003	6900008217	PRO-040615-VA2
3882	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C.	PAGO DE 30 BECAS \$900.00 C/U OCTUBRE 09	27,000.00	0223	20091028	05910003	6900008219	RCS-061207A19
0608	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	20 DESPENSAS EVENTO DIA DEL POLICIA (RIFA)	20,000.00	4995	20091029	05610072	6100001214	GOCR-630616-KP2

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2009

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque	R.F.C.
0608	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	BUTARGA P/HALTEROFILIA Y LUCHA EVENTO OLIMPIADA ES	86,489.20	4446	20091029	05950022	6100001214	GOCR-630616-KP2
0608	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	DESPENSAS PARA DIF MPAL	4,625.00	4851	20091029	05610072	6100001214	GOCR-630616-KP2
0608	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	DESPENSAS PARA USEPAVI	13,875.00	4849	20091029	05610072	6100001214	GOCR-630616-KP2
0608	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	DESPENSAS,PLAYERAS CUELLO REDONDO BCA	4,625.00	4850	20091029	05610072	6100001214	GOCR-630616-KP2
0608	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	DESPENSAS,PLAYERAS CUELLO REDONDO BCA	77,050.00	4678	20091029	05610072	6100001214	GOCR-630616-KP2
0608	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	PLAYERAS CUELLO REDONDO,TROFEOS DIFS MEDIDAS	6,670.00	4765	20091029	05610072	6100001214	GOCR-630616-KP2
0608	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	PLAYERAS MAGNA C/NUMERACION,PLAYERA POLO BORDADA	247,102.80	4447	20091029	05950022	6100001214	GOCR-630616-KP2
0608	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	TABLAS DE LOTERIA, EVENTO MACRO LOTERIA ESCOLAR	10,350.00	4475	20091029	05610020	6100001214	GOCR-630616-KP2
0608	GONZALEZ GARZA ROSA LILA	TROFEOS DE 30,50 Y 80 CMS 05FEB09 CARRERA 5K Y 10K	7,958.00	4677	20091029	05950022	6100001214	GOCR-630616-KP2
4475	MARTINEZ GUERRERO ALEJANDRO	SET AUDIO ESCENOGRAFIA, Y ESTRUCTURA 15SEPT09	588,900.00	0 160	20091029	05610072	6100001215	MAGA800731GP9
4475	MARTINEZ GUERRERO ALEJANDRO	SET DE ILUMINACION,LOBBY PRENSA,PLASMAS3*INF	776,537.50	0163	20091029	05610072	6100001215	MAGA800731GP9
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS C/MANTEL , SILLAS,	615.25	0263	20091029	05610010	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS C/MANTEL , SILLAS,	385.25	0262	20091029	05610003	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS RECTANGULARES,SILLAS ACOJINADAS	4,933.50	0284	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDO, REPRODUCTOR DE CD	6,762.00	0253	20091029	05950022	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDO, REPRODUCTOR DE CD	10,695.00	0254	20091029	05610020	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDO, REPRODUCTOR DE CD	1,874.50	0252	20091029	05610024	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDO, REPRODUCTOR DE CD	1,380.00	0259	20091029	05610020	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS, SILLAS, TOLDO, REPRODUCTOR DE CD	1,656.00	0258	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS,SILLAS ACOJINADAS, DIFS EVENTOS	1,587.00	0280	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS,SILLAS ACOJINADAS, DIFS EVENTOS	425.50	0271	20091029	05610020	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS,SILLAS ACOJINADAS, DIFS EVENTOS	425.50	0270	20091029	05610020	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO DIFS EVENTOS	615.25	0278	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO DIFS EVENTOS	2,875.00	0277	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE MESAS,SILLAS,SONIDO CHICO DIFS EVENTOS	3,530.50	0275	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SILLA ACOJINADA,MESAS,TOLDOS,SONIDO CHICO	2,530.00	0288	20091029	05610020	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SILLA ACOJINADA,MESAS,TOLDOS,SONIDO CHICO	65,435.00	0287	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SILLA ACOJINADA,MESAS,TOLDOS,SONIDO CHICO	759.00	0285	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS	1,495.00	0261	20091029	05610020	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS,MANTELES VERDES	362.25	0241	20091029	05610003	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SILLAS Y MESAS RECTANGULARES	604.90	0256	20091029	05610003	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SONIDO CHICO,MESAS, SILLAS,MICROFONOS	20,825.00	0211	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SONIDO CHICO,SILLAS,MESAS C/MANTEL,MICROF	615.25	0273	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SONIDO CHICO,SILLAS,MESAS C/MANTEL,MICROF	3,392.50	0274	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SONIDO MED,MICROFONO INALAMBRICO	3,162.50	0213	20091029	05610020	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE SONIDO MEDIANO,MICROFONO INALAMBRICO	6,267.50	0239	20091029	05610050	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADAS,MESA RECTANGULAR	1,874.50	0250	20091029	05610024	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE TOLDO,SILLA ACOJINADAS,MESA RECTANGULAR	230.00	0248	20091029	05610003	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE TOLDO,SILLAS,ACOJINADAS,MESAS,CUBREMANTEL	1,822.75	0230	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE TOLDO,SILLAS,ACOJINADAS,MESAS,CUBREMANTEL	1,656.00	0235	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE TOLDO,SILLAS,ACOJINADAS,MESAS,CUBREMANTEL	851.00	0234	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE TOLDO,SILLAS,ACOJINADAS,MESAS,CUBREMANTEL	1,822.75	0227	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA DE TOLDO,SILLAS,ACOJINADAS,MESAS,CUBREMANTEL	1,650.25	0240	20091029	05610050	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA MESAS RECTANGULARES C/MANTEL,SILLAS ACOJINAD	10,660.50	0266	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA SONIDO CHICO	2,875.00	0276	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	RENTA SONIDO CHICO,MICROFONO INALAMBRICO	3,392.50	0265	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	SILLAS ACOJINADAS, MESAS JUNTA JUECES AUXILIARES	615.25	0257	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3610	SOLANO LEIJA LUIS EDUARDO	SONIDO MEDIANO, REPRODUCTOR DE CD	6,612.50	0251	20091029	05610072	6100001216	SOLL741107136
3381	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, S.A. DE C.V.	PINTURA VINILICA VERDE,NARANJA,BLANCO,BROCHA DE2"	26,598.29	118661	20091029	06150033	6100001217	PTO-900402-RV5
4794	PROMOCIONES VALFER, S.A. DE C.V.	PAGO DE 14 ELEMENTOS DE LIMPIEZA 15SEPT-15OCT09	144,819.50	08973	20091029	05870080	6100001218	PVA0306136T8
2065	VELA RAMOS MARIO	BOLSA P/PEPENA, ESCOBA PEÑOLERA	200,000.00	0422	20091029	06120060	6100001220	VERM-581030-H12

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2009

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque	R.F.C.
4421	IVOO EVENTOS, S.A. DE C.V.	180 PQTES DE CENA MEXICANA,PQTES BARRA LIBRE	90,390.00	0265	20091029	05610072	6900008230	IEV080222MHA
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920.00	0 166	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920.00	0 172	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	805.00	01 64	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920.00	01 63	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920.00	01 61	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920.00	01 62	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920.00	0174	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	1,150.00	0167	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920.00	0177	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	1,265.00	0176	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	3,335.00	0170	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920.00	0168	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	805.00	0175	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920.00	0179	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4675	TREVIÑO CASTAÑEDA BLANCA IDALIA	ARREGLO FLORAL	920.00	0180	20091029	05160003	6900008231	TECB660321958
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 265/70 R-17, LLANTAS 1000-20, CAMARA 1000-	21,252.00	13368	20091030	05850060	6100001224	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS 265/70 R-17, LLANTAS 1000-20, CAMARA 1000-	34,145.80	13365	20091030	05850060	6100001224	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS, CAMARAS, CORBATAS	52,798.80	13366	20091030	06110060	6100001224	SSD-980729-RQ1
4489	SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO, S.A. DE C.V.	LLANTAS, CAMARAS, CORBATAS	65,998.50	13367	20091030	06110060	6100001224	SSD-980729-RQ1
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	TAMBOS DE ACEITE, RELEVADORES,CIRCUITO ELECTRONICO	49,600.31	LM0078	20091030	06100060	6100001225	CAU960214ML5
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	TAMBOS DE ACEITE, RELEVADORES,CIRCUITO ELECTRONICO	100,285.51	LM0079	20091030	06100060	6100001225	CAU960214ML5
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	TAMBOS DE ACEITE, RELEVADORES,CIRCUITO ELECTRONICO	15,628.50	LM0081	20091030	05810080	6100001225	CAU960214ML5
4425	CARRERA AUTOSERVICIO, S.A. DE C.V.	TAMBOS DE ACEITE, RELEVADORES,CIRCUITO ELECTRONICO	1,256.38	LM0080	20091030	05810079	6100001225	CAU960214ML5
4838	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	ESCOBA PEÑOLERA, MARTILLO DE UÑA, RODILLO DUPER	53,990.10	4058	20091030	06120060	6100001226	MMI8207025RA
4838	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	ESCOBA PEÑOLERA, MARTILLO DE UÑA, RODILLO DUPER	37,777.18	4057	20091030	06160060	6100001226	MMI8207025RA
4838	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	ESCOBA PEÑOLERA, MARTILLO DE UÑA, RODILLO DUPER	40,314.44	4059	20091030	06120042	6100001226	MMI8207025RA
4838	MANUFACTURERA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A.	ESCOBA PEÑOLERA, MARTILLO DE UÑA, RODILLO DUPER	43,558.29	4048	20091030	06120042	6100001226	MMI8207025RA
4841	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERV DE INST, CONFIGURACION, PGMACION,PUESTA	452,833.20	9444	20091030	05810080	6100001229	ITM0110168P8
4551	RODRIGUEZ VIDALES EMANUEL DE JESUS	LICENCIAMIENTO INTEGRIX, INTERFACES IMPLEMENTACION	381,943.75	0779	20091030	06430003	6100001231	ROVE760415G43
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIAELECT EDIFICIO SEG PUBLICA RPU 999090700143	87,698.00	63E4K8	20091030	05440072	6900008238	CFE370814Q10
9041	RESTAURANT CIELITO LINDO DEL NORTE, S.A.	CONSUMOREUNIONESC/CABILDO,SRIOS Y DIRECTORES 06-09	21,851.00	5877C	20091030	05150003	6900008239	
4278	LAVADOS Y ESTETICA AUTOMOTRIZ S. DE R. L.	LAVADOS DE UNIDADES ASIGNADAS A SRIA PARTICULAR	3,519.00	0805	20091030	05810003	6900008266	LEA060801Q16
4647	MICROESTRATEGIA, S. A.	SERV DE VERIFICACION DE BASES DE DATOS CIERRE	10,350.00	1041	20091030	05530003	6900008267	MIC010119D41
4840	TORRES RANGEL PATRICIA MARIBEL	SERV DE RENTA DE AUDIO (OPERATIVOS PREDIAL)	13,800.00	0261	20091030	05610072	6900008269	TORP710313329
4234	MURAIRA SAUCEDA MARIA DE LOURDES	CAJAS DE AGUA GYM 1/2	5,125.00	0711	20091030	06250080	6900008271	MUSL700211IC4
4234	MURAIRA SAUCEDA MARIA DE LOURDES	PLATOS 9X9 C/DIV (CONTENEDOR)CAJA DE VASOS #10	902.91	0718	20091030	06250080	6900008271	MUSL700211IC4
4234	MURAIRA SAUCEDA MARIA DE LOURDES	SERVILLETAS C/500,PLATOS REDONDOS,PAQ PLATOS PASTE	492.73	0735	20091030	06250045	6900008271	MUSL700211IC4
4234	MURAIRA SAUCEDA MARIA DE LOURDES	VASOS DESECHABLES #108,PLATO PASTELERO,PLATOS DESE	251.98	0736	20091030	06250050	6900008271	MUSL700211IC4
4234	MURAIRA SAUCEDA MARIA DE LOURDES	VASOS TERMICOS #110,SERVILLETAS C/500,REFRESCO COC	3,824.33	0738	20091030	05610072	6900008271	MUSL700211IC4
0325	COPYMASTER DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	SERV Y SUMINISTRO DE MATERIALES CORRESP OCT09	7,991.12	11164	20091030	05340030	6900008281	CNL-990102-MP2
1388	TINTA Y LETRA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	100MIL SUPLEMENTOS TAM TABLOIDE IMPRESOS	51,750.00	4 083	20091030	05260072	6900008286	TLR-900330-3P2
1388	TINTA Y LETRA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V.	1500 INFOMRES TAM CARTA IMPRESOS A TODO COLOR	86,250.00	4 082	20091030	05260072	6900008286	TLR-900330-3P2
4819	INVITACIONES ILUSION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	LONAS DE 13OZ IMPRESAS EN SELECCION A COLOR	91,114.50	12590 A	20091030	05530046	6900008287	IIM010821917
4822	AB DISEÑO & PRODUCCION GRAFICA, S.A. DE C.V.	1500 IMPRESION DIGITAL E INST D EPENDONES	89,700.00	3 91	20091030	05530046	6900008288	ADA061130PH2
4843	ACTIVIDADES PROFESIONALES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	SERV DE DISTRIBUCION DE INVITACIONES 3ºINF	131,100.00	5152	20091030	05260072	6900008289	API970314PH9
2630	PLANEACION DE CONSTRUCCION Y MUEBLES FINOS S.A. DE C.V.	MODULO EJECUTIVO FABRICADO EN MELAMINA	340,000.00	0165	20091030	16760001	9200000019	PCM-060223-D57
3581	AMARO MORALES ROBERTO	BOLA DE RAFIA,PEGAMENTO,CAJA DE DISCO,PLUMAS,HOJAS	453.31	0414	20091030	06000014	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	BOLA DE RAFIA,PEGAMENTO,CAJA DE DISCO,PLUMAS,HOJAS	2,701.72	0407	20091030	06000050	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	BOLA DE RAFIA,PEGAMENTO,CAJA DE DISCO,PLUMAS,HOJAS	1,883.12	0402	20091030	06000050	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	BOLA DE RAFIA,PEGAMENTO,CAJA DE DISCO,PLUMAS,HOJAS	3,474.09	0406	20091030	06000050	9400000052	AAMR-620320-PR8

Relación de pagos a Proveedores
 Octubre 2009

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque	R.F.C.
3581	AMARO MORALES ROBERTO	BOLA DE RAFIA,PEGAMENTO,CAJA DE DISCO,PLUMAS,HOJAS	4,933.50	0431	20091030	06240079	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	2,891.10	0479	20091030	06120050	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	26,208.40	0458	20091030	06120042	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	1,215.55	0442	20091030	06120003	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	1,237.93	0460	20091030	06120003	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	2,261.49	0465	20091030	06120003	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	1,547.33	0452	20091030	06120003	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	6,670.00	0463	20091030	05870042	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	1,669.80	0478	20091030	06120050	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	402.50	0449	20091030	06000046	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	2,586.35	0477	20091030	06120003	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	368.00	0450	20091030	06000003	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	1,947.53	0459	20091030	06120003	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	42,122.44	0447	20091030	06120042	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	146.63	0451	20091030	06160032	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	CLORALEX,PINOL,DETERGENTE,KLEENEX,SOBRES MANILA,BO	993.49	0434	20091030	06000046	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	SANITARIO C/TANQUE ECONOWATER Y TAZA ALARGADA	2,242.50	0475	20091030	05870042	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	SOBRES BOLSA T/CARTA, HOJAS DE MAQ,TARJETAS MEDIA	160.43	0435	20091030	06000013	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	SOBRES BOLSA T/CARTA, HOJAS DE MAQ,TARJETAS MEDIA	4,892.68	0448	20091030	06000030	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	SOBRES BOLSA T/CARTA, HOJAS DE MAQ,TARJETAS MEDIA	36,651.89	0446	20091030	06120042	9400000052	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	SOBRES BOLSA T/CARTA, HOJAS DE MAQ,TARJETAS MEDIA	1,265.00	0473	20091030	06050048	9400000052	AAMR-620320-PR8
3053	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC SA DE CV	GACETAS IMPRESAS MES DE ENERO,FEB,MARZO,ABR-09	80,000.00	5227	20091030	06050010	9400000053	AIA-030716-6Y7
3581	AMARO MORALES ROBERTO	LISTON VERDE,BLANCO Y ROJO	1,696.25	0445	20091030	05870042	9400000054	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	TINTA P/SELLO,BROCHES BACCO #8,CLIPS NIQUELADOS	1,324.35	0495	20091030	06000041	9400000054	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	TINTA P/SELLO,BROCHES BACCO #8,CLIPS NIQUELADOS	402.50	0484	20091030	06160042	9400000054	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	TINTA P/SELLO,BROCHES BACCO #8,CLIPS NIQUELADOS	517.50	0485	20091030	06160042	9400000054	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	TINTA P/SELLO,BROCHES BACCO #8,CLIPS NIQUELADOS	4,370.00	0444	20091030	05870042	9400000054	AAMR-620320-PR8
3581	AMARO MORALES ROBERTO	TINTA P/SELLO,BROCHES BACCO #8,CLIPS NIQUELADOS	41,535.25	0461	20091030	06120042	9400000054	AAMR-620320-PR8
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	2 BALON DE VOLI BOL	1,138.50	0970	20091030	05950022	9500000002	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	500 HOJA DE MAQUINA T/OFICIO Y CARTA	1,692.23	1868	20091030	06000033	9500000002	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	BROCHE PARA GAFFETE	517.50	1529	20091030	05610020	9500000002	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	CARTUCHO HP49A,HP 28 Y 27	4,378.17	1070	20091030	06020045	9500000002	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	CD-R, CD-RW, SOBRES PARA CD	474.39	1023	20091030	06000010	9500000002	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	CINTA MAGICA, HOJAS DE MAQ, CAJA P/ARCHIVO,CARPETA	4,970.04	1731	20091030	06000003	9500000002	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	ENMICDORA PARA CREDENCIAL MARCA GBC ATN JUV	1,477.75	1538	20091030	06410014	9500000002	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJA DE MAQ T/CARTA,T/OFICIO C/500	859.63	1553	20091030	06000046	9500000002	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	HOJAS DE MAQ T/CART,T/OFICIO,PLUMA BIC,POST IT,MAR	2,419.89	0983	20091030	05610072	9500000002	TEBS-540729-R70
0344	TREVIÑO BONILLA SERGIO	ZEBRA 5 PANEL COLOR RIBBON Y MCO SERIE 1	9,315.00	1881	20091030	06020046	9500000002	TEBS-540729-R70
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	9,759.00	1137	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	29,605.00	1138	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DEL MPIO	24,500.00	1134	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DELM PIO	5,913.00	1117	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS P/EMPLEADOS DELM PIO	11,492.00	0945	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	3,502.00	1107	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	32,963.00	1120	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	22,846.50	1119	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	18,298.30	1118	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	1,173.00	1130	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	1,759.50	1127	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	14,389.00	1121	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	28,438.00	1116	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237

Relación de pagos a Proveedores
Octubre 2009

Prov.	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Factura	Fecha de pago	Cta. Cargo	No. de cheque	R.F.C.
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	25,405.00	1115	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DELMPIO	17,000.00	1103	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
3330	PEREZ CABRERA MA. LOURDES	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DELMPIO	36,961.45	1094	20091030	06260024	9500000003	PECL-660211-237
4508	GRADO FALCON EDUARDO	RETOQUE CALIBRACION DE COLOR Y EDICION DE IMAGENES	38,812.50	0147	20091030	05530046	9500000006	GAFE6509205P5
4795	SERVICIOS INTEGRALES RAF, S. A. DE C.V.	REVORTOTIPOGRAFICA,FORMACIONYCORRECCION3ºINFORMEGOB	45,396.25	16777	20091030	05530046	9500000007	SIR0008315AA
4768	GRUPO VISIONARIOS REGIONMONTANOS, S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCCION Y DESARROLLO DE VIDEO FINAL DE ADMINIST	33,925.00	0645	20091030	05260072	9500000008	GVR060615GE6
4552	GRUPO NOVEN, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 15,000 VOLANTES PREVENCION CAMPAÑA DE	20,700.00	0640	20091030	05530046	9500000009	GNO0104277A0
4647	MICROESTRATEGIA, S. A.	VALIDACION DE STATUS DE APLICACIONES,BASES DE DATO	74,750.00	1045	20091030	05530003	9500000010	MIC010119D41
4647	MICROESTRATEGIA, S. A.	ANALISIS PROSPECTIVO DEINFORMACION DE TENDENCIA	80,500.00	1048	20091030	05530003	9500000011	MIC010119D41
4788	DE LETREO EDICIONES, S. DE R.L. M.I.	PAGINACION DEL DOCUMENTO TIPO LIBRE 3º INFORME	21,595.85	0364	20091030	05260072	9500000012	LED050203415
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	100 DVD-R EN SOBRE	1,380.00	7833	20091030	06020046	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	2 IMPRESORA HP P1006 SERIE VNB3B67417	5,991.50	8119	20091030	06020033	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	5 CARTUCHOS HP 98	2,380.50	8018	20091030	06020010	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO HP,IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP,MEMORIA US	3,162.04	7893	20091030	06020073	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO HP,IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP,MEMORIA US	3,875.50	7889	20091030	06020033	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO HP,IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP,MEMORIA US	368.00	7888	20091030	06020010	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO HP27,HP28,EPSON NEGRO T0631,TONER SAMSUNG	5,727.00	7936	20091030	05610072	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO HP27,HP28,EPSON NEGRO T0631,TONER SAMSUNG	1,909.00	7967	20091030	06020010	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO HP27,HP28,EPSON NEGRO T0631,TONER SAMSUNG	1,765.25	7992	20091030	06020001	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO HP27,HP28,EPSON NEGRO T0631,TONER SAMSUNG	2,449.50	8016	20091030	06020071	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHOS DIFS IMPRESORAS	5,706.30	09035	20091030	06020050	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHOS HP 27,96,95	3,869.75	7644	20091030	06020041	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	2,909.50	7887	20091030	06020075	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	5,707.27	7817	20091030	06020071	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHOS,CD EN SOBRE,MEMORIA RAM,BOBINA,SWITCH	6,290.04	7815	20091030	06020036	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	MOTHER BOARD PCCHIP DDR	1,173.00	7928	20091030	06020007	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	MOUSE,MEMORIA USB,CARTUCHO,TONER HP	368.00	7938	20091030	06020043	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	MOUSE,MEMORIA USB,CARTUCHO,TONER HP	2,932.50	7900	20091030	06020073	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	PELICULA TERMICA P/FAX,CARTUCHOS VARIOS	18,011.65	7968	20091030	06090060	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	SWITCH DESKTOP 8PTS,CARTUCHO HP22 Y HP21	790.51	8017	20091030	06000007	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	SWITCH DESKTOP 8PTS,CARTUCHO HP22 Y HP21	782.00	7814	20091030	06020007	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	TONER HP IMPRESORA HP LASERJETP 1600	1,505.00	09152	20091030	06020031	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	TONER HP Q6000A -NEGRO	1,891.75	8120	20091030	06020046	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	TONER HP,CARTUCHO,DISCO,CD-R,MINI DISCK CD-R	5,425.70	7677	20091030	06020071	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	TONER HP13A,SAMSUNG ML1710D3,TONER HP 15A	10,871.53	7990	20091030	06020031	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	TONNER HP	1,886.58	7925	20091030	06020033	9500000013	IME-050711-R19
3358	INTERFAZ DE MEXICO SA DE CV	TORRES DE CD	621.00	7816	20091030	06020033	9500000013	IME-050711-R19
9996	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MTTO DEL SISTEMA DE ADMON OCT 09	34,787.50	405	20091030	05840007	9500000014	ASO-010514-IB4
9996	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MTTO DEL SISTEMA DE ADMON SEPT 09	34,787.50	404	20091030	05840007	9500000014	ASO-010514-IB4
9996	ALPA SOFTWARE, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y MTTO SISTEMA DE ADMON AGT 09	34,787.50	402	20091030	05840007	9500000014	ASO-010514-IB4

Total 20,171,721.34

Fecha de Actualización: 31 de Octubre de 2009
Area Responsable: Tesorería Municipal
C.P. Angel Javier Martínez Pérez
Tesorero Municipal