

Reporte de pagos por Honorarios
 Octubre 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
4141	CANTU ELIZONDO ALICIA	20121009	1807	146,740.00	PAGO DE 11 PERMISOS DE VERIFICACION PARA REGULARIZ	05170072	9400000279
7167	BERISTAIN HERNANDEZ ANA ROSA	20121010	353	48,880.08	CONFERENCIAS DE PROGRAMA DE MADRES COMPROMETIDAS	05170020	9400000291
9330	ARANGO DURAN ARTURO	20121010	692	142,448.80	PAGO CORRESP 40% SERVICIOS DE ASESORIA P/IMPLEMENT	05170072	9400000300
9330	ARANGO DURAN ARTURO	20121010	692	- 14,244.80	PAGO CORRESP 40% SERVICIOS DE ASESORIA P/IMPLEMENT	02300002	9400000300
8348	NUNEZ SALDIVAR ROBERTO	20121015	169-172	95,400.00	HONORARIOS	05170072	SPEI
5656	ALPA SOLUCIONES S.A DE C.V	20121026	107	232,000.00	HONORARIOS	05170072	SPEI

Total 651,224.08