

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
7206	BRUNO MARTINEZ CARLOS	20120601	2990	43,880.00	REPARACION PALANCA DE CAMBIOS,MAZA DE BALERO,MARCH	05810080	12900000214
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120601	1940	2,401.20	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO,TOLDO,TARIMA	05610075	12900000215
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120601	1945	5,382.40	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO,TOLDO,TARIMA	05610050	12900000215
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120601	1946	336.40	RENTA DE MESA,SILLA ACOJINADA	05610024	12900000215
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120601	1947	292.90	RENTA DE MESA,SILLA ACOJINADA	05610024	12900000215
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120601	1936	916.40	RENTA DE SILLA ACOJINADA,MESA RETAGULAR CON MANTE	05610022	12900000215
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120601	1930	18,995.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO,TOLDO,TARIMA	05610020	12900000215
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120601	1929	18,995.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO,TOLDO,TARIMA	05610020	12900000215
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120601	1928	18,995.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO,TOLDO,TARIMA	05610020	12900000215
8276	CONTRERAS ALMANZA JOSE HILARIO	20120601	1939	13,920.00	RENTA DE MESAS,SILLAS,TOLDO,SONIDO,TOLDO,TARIMA	05610010	12900000215
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120601	530	50,000.00	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE LIMPIEZA PARA	05870080	12900000219
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20120601	.6692	244,941.48	RENTA DE SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES DIFERENTE	05420072	12900000226
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2822	783.00	CINTAS PARA DUCTO, 2 LTS DE KOIL CLEANER	17000072	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2458	261.00	CINTAS PARA DUCTO, 2 LTS DE KOIL CLEANER	17000072	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	1440	16,866.40	JGO DE LLANTAS,VALEROS PARA CARRETILLA,BULTO DE CE	17000072	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	1546	1,278.32	JGO DE LLANTAS,VALEROS PARA CARRETILLA,BULTO DE CE	17000060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	1569	556.80	JGO DE LLANTAS,VALEROS PARA CARRETILLA,BULTO DE CE	17000060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	1568	26,401.60	JGO DE LLANTAS,VALEROS PARA CARRETILLA,BULTO DE CE	17000046	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	1547	6,853.28	JGO DE LLANTAS,VALEROS PARA CARRETILLA,BULTO DE CE	17000042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	1552	1,635.60	JGO DE LLANTAS,VALEROS PARA CARRETILLA,BULTO DE CE	17000042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	1551	1,531.20	JGO DE LLANTAS,VALEROS PARA CARRETILLA,BULTO DE CE	17000042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	1456	51,604.92	JGO DE LLANTAS,VALEROS PARA CARRETILLA,BULTO DE CE	17000036	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	1555	5,514.64	JGO DE LLANTAS,VALEROS PARA CARRETILLA,BULTO DE CE	17000032	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2825	1,392.00	500 CINCHOS PLASTICOS	17000022	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY308	1,983.60	BARROBLOCK,ANILLO TRIANGULAR,CLAVO PARA MADERA,	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY309	4,611.00	BARROBLOCK,ANILLO TRIANGULAR,CLAVO PARA MADERA,	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY304	3,083.28	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY315	12,646.23	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY360	158.92	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY 237	5,220.00	MALLA CICLONICA 1.50 ALTO CAL 12.5	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY116	1,438.40	MIXTO,HOJAS DE TRIPLAY,CUERDA DE NYLON,MALLA CICLO	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY256	1,044.00	MIXTO,HOJAS DE TRIPLAY,CUERDA DE NYLON,MALLA CICLO	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2336	54,572.07	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY312	7,377.60	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY93	2,900.00	THINNER TAMBO C/200 LTS,RODILLO,BROCHA,PINT VINILI	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY 238	3,271.20	TUBO DE 1/2 CED 40, VARILLA LISA 1/2	06850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY344	1,247.02	BARROBLOCK,ANILLO TRIANGULAR,CLAVO PARA MADERA,	06830060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY306	2,817.64	BARROBLOCK,ANILLO TRIANGULAR,CLAVO PARA MADERA,	06830060	50100000018

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY333	1,484.80	BARROBLOCK,ANILLO TRIANGULAR,CLAVO PARA MADERA,	06830060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY222	10,533.96	BLOCK,VARILLA,MIXTO,ALAMBRE,CLAVO PARA MADERA,PUER	06830060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY235	3,004.40	MIXTO,HOJAS DE TRIPLAY,CUERDA DE NYLON,MALLA CICLO	06830060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY314	24,360.00	BARROBLOCK,ANILLO TRIANGULAR,CLAVO PARA MADERA,	06810060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY94	5,277.19	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	06810060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY111	1,647.20	THINNER TAMBO C/200 LTS,RODILLO,BROCHA,PINT VINILI	06810060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2207	672.80	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	06340060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2712	6,663.04	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	06340060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY668	20,880.00	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	06300060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2818	3,016.00	METROS DE CANALETA,PUERTA DE MADERA,MARCO,CHAPAS,A	06250032	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2693	8,526.00	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TINER,BROCHA,RODIL	06240046	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2330	2,352.06	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	06210060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2432	7,081.80	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TINER,BROCHA,RODIL	06210042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2810	15,370.00	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TINER,BROCHA,RODIL	06210042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2805	10,962.00	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	06210042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY313	835.20	BARROBLOCK,ANILLO TRIANGULAR,CLAVO PARA MADERA,	06160050	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2448	493.00	METROS DE CANALETA,PUERTA DE MADERA,MARCO,CHAPAS,A	06160050	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2862	133,657.52	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA PRECAUCION DEL HURA	06160033	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2821	487.20	METROS DE CANALETA,PUERTA DE MADERA,MARCO,CHAPAS,A	06160003	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2183	7,841.60	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	06150060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY373	11,136.00	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	06150060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY371	70,690.40	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	06150060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY231	43,764.48	THINNER TAMBO C/200 LTS,RODILLO,BROCHA,PINT VINILI	06150060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2466	8,246.44	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TINER,BROCHA,RODIL	06150042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY88	105,652.80	BARROBLOCK,ANILLO TRIANGULAR,CLAVO PARA MADERA, B	06130060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2412	15,242.40	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	06130060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY89	47,270.00	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	06130060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY 226	1,206.40	FOCO AHORRADOR DE 25 WATTS	06130060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY 227	119,490.44	LAMPARA,ANCLA,BULTOS DE CEMENTO,TUERCAS,HUASAS,PLA	06130060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY168	37,665.20	MIXTO,HOJAS DE TRIPLAY,CUERDA DE NYLON,MALLA CICLO	06130060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY319	42,465.56	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	06130060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY343	12,296.00	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	06130060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY91	34,452.00	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	06130060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2826	2,499.80	CHAPA DE SEGURIDAD,KILOS DE BOLSA NEGRA,VARILLA,BO	06130033	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY153	21,363.72	60 LTS DE ACEITE HIDRAULICO,LLAVE ESTOPERA,BALASTR	06120042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2455	23,218.56	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	06120042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY912	6,322.00	CABLE,CORBATA,CAMARA,ACEITE 10 W 40 PINTURA ESMALT	06110060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY711	3,132.00	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	06110060	50100000018

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY118	5,637.60	60 LTS DE ACEITE HIDRAULICO,LLAVE ESTOPERA,BALASTR	06100060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY370	13,034.15	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	06100060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY899	11,152.82	CABLE,CORBATA,CAMARA,ACEITE 10 W 40 PINTURA ESMALT	06100060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY120	1,252.80	MIXTO,HOJAS DE TRIPLAY,CUERDA DE NYLON,MALLA CICLO	06100060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2829	460.52	HOJA DE TABLAROCA,POSTES PARA TABLA ROCA,CANELETA	06050080	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2819	580.00	METROS DE CANALETA,PUERTA DE MADERA,MARCO,CHAPAS,A	06050050	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY167	1,856.00	MIXTO,HOJAS DE TRIPLAY,CUERDA DE NYLON,MALLA CICLO	05940060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2791	6,069.12	HOJA DE TABLAROCA,POSTES PARA TABLA ROCA,CANELETA	05910072	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2541	20,040.16	BULTOS DE CEMENTO GRIS,METROS DE ARENA # 5 CUBETA	05910003	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2168	26,332.00	CHAPA DE SEGURIDAD,KILOS DE BOLSA NEGRA,VARILLA,BO	05910003	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2449	19,516.03	LLAVES JARDINERAS,TAPAS DOBLES,PAGADORES,PASADORES	05910003	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2335	1,988.00	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	05870073	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2815	1,763.20	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	05870060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2411	6,964.64	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	05870060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2797	9,163.55	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	05870060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2801	16,325.84	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	05870060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2332	27,046.80	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	05870060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY114	2,366.40	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	05870060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY320	481.40	STUKI BULTO,CEMENTO GRIS,ARENA FINA PARA REFINAR	05870050	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2169	3,384.88	HOJA DE TABLAROCA,POSTES PARA TABLA ROCA,CANELETA	05870046	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY108	17,221.94	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY155	19,747.84	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY326	11,079.16	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY366	8,247.60	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY364	5,852.20	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY367	1,920.96	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY361	2,354.80	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY363	42,045.36	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2465	4,588.96	BULTOS DE CEMENTO GRIS,METROS DE ARENA # 5 CUBETA	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2803	16,271.32	HOJA DE TABLAROCA,POSTES PARA TABLA ROCA,CANELETA	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2776	4,651.19	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TINER,BROCHA,RODIL	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2786	18,446.32	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TINER,BROCHA,RODIL	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2164	8,481.92	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY157	5,428.80	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY368	6,032.00	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY219	12,798.28	THINNER TAMBO C/200 LTS,RODILLO,BROCHA,PINT VINILI	05870042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2820	1,322.40	CHAPA DE SEGURIDAD,KILOS DE BOLSA NEGRA,VARILLA,BO	05870033	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2831	3,027.60	CHAPA DE SEGURIDAD,KILOS DE BOLSA NEGRA,VARILLA,BO	05870033	50100000018

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2174	1,102.00	CHAPA DE SEGURIDAD,KILOS DE BOLSA NEGRA,VARILLA,BO	05870033	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2824	13,014.04	CHAPA DE SEGURIDAD,KILOS DE BOLSA NEGRA,VARILLA,BO	05870033	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY554	16,414.00	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	05870033	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2470	83,185.92	BULTOS DE CEMENTO GRIS,METROS DE ARENA # 5 CUBETA	05870022	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY325	8,977.24	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	05870004	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2777	1,974.32	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TINER,BROCHA,RODIL	05870004	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY392	10,245.12	ANCLAS DE 3/4 90 CM	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY307	8,045.76	BARROBLOCK,ANILLO TRIANGULAR,CLAVO PARA MADERA, B	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2408	5,916.00	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2406	71,253.00	BISAFRA CON TORNILLO,HOJA DE TRIPLAY,BARROTE,CHARO	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY374	14,223.92	BULTOS DE CEMENTO,MIXTO	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2182	23,107.20	CAJA DE SOLDADURA,KILOS DE BOLSA DE BASURA,CUBETA	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2781	8,504.54	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2198	8,955.20	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2716	686.72	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY332	928.00	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY310	2,505.60	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY260	1,972.00	THINNER TAMBO C/200 LTS,RODILLO,BROCHA,PINT VINILI	05860060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY 223	1,614.72	ANTICONGELANTE 25 GALONES,PASTA AUTOMOTRIZ GALON,M	05850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY 257	3,625.00	ANTICONGELANTE 25 GALONES,PASTA AUTOMOTRIZ GALON,M	05850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY303	3,804.80	BULTO DE CEMENTO,CLAVOS,IMPERMEABILIZANTE,CHALECO	05850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	1720	1,206.40	CAJA DE SOLDADURA,KILOS DE BOLSA DE BASURA,CUBETA	05850060	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2334	92.80	PIEZAS TORNILLOS,CLAVO,CUBETA,HOJA,POSTES,CANALETA	05610073	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY122	101,952.40	COMPRA DE BICICLETA RODADA 20 PARA NIÑO POR REGAL	05610046	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY123	101,952.40	COMPRA DE BICICLETAS RODADA 20 PARA NIÑO REGALOS N	05610046	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	2809	2,321.16	LITROS DE BARNIZ,LIJAS,GALON DE TINER,BROCHA,RODIL	05240042	50100000018
5064	GRUPO COMERCIAL MANIA, S.A. DE C.V.	20120601	MTY620	49,880.00	TEXTURIZADO COLOR BCO,MTO DE MANGUERA VERDE,PINTUR	05160080	50100000018
8432	ASOCDEPROFESIONALESINNOVADORES EIMPULSORESDELAINFORMARTICAAC	20120601	A-514	50,000.00	CONSULTORIA,LICENCIA DE USO E IMPLEMENTACION SIAM	05840007	50300000018
9105	ICEBE GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	20120604	148	26,285.60	SUMINISTRO DE PASTO BERMUDA	05860060	12900000227
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120604	0564	103,286.40	4 MAQUINAS DE EMPUJE CORTADOR DE CESPED	06340060	50100000019
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120604	0522	14,500.00	GABARDINAS PARA PERSONAL DE CUADRILLAS DE SERVICIO	06160060	50100000019
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120604	0523	15,892.00	GABARDINAS Y BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE CUADRI	06160060	50100000019
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120604	0585	380,480.00	IMPRESION DE 160,000 BOLETOS DE DIVERTIBANCOS \$10.	06050033	50100000019
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120604	0584	380,480.00	IMPRESION DE 160,000 BOLETOS DE DIVERTIBANCOS CON	06050033	50100000019
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120604	0547	91,999.60	GORRAS,CAMISAS,CHALECOS SALVAVIDAS,PARES DE ALETAS	05610033	50100000019
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120604	0576	8,700.00	PLAYERAS DE CUELLO REDONDO BLAMCA CON MOTIVO DE DI	05610014	50100000019
5109	GRUPO ROSH, S.A. DE C.V.	20120604	0527	6,960.00	24 HORAS DE PERIFONEO CLINICA MOVIL	05610004	50100000019
9105	ICEBE GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	20120605	149	81,200.00	200 SUMINISTROS DE ASPERSORES	05860060	12900000228

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012[illegible]

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012[illegible]

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0220	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340020	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0219	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340020	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0215	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340020	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0212	1,400.00	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	05340011	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0214	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340011	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0220	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340011	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0219	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340011	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0215	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340011	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0212	1,400.00	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	05340010	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0220	2,800.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340010	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0215	2,800.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340010	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0214	2,800.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340010	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0219	2,800.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS R	05340010	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0212	1,400.00	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	05340004	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0220	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340004	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0219	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340004	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0215	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340004	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0214	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340004	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0212	2,800.00	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOS	05340003	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0220	2,800.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340003	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0219	2,800.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340003	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0215	2,800.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340003	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0214	2,800.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340003	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0212	1,400.00	RENTA DE COPIADORA CORRESP FEB 09 DIFS DEPTOSRENTA	05340001	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0220	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340001	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0219	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340001	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0215	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340001	12900000229
3334	SERVICIOS DIGITALIZADOS DE IMPRESION S.A. DE C.V.	20120605	A0214	1,400.00	RENTA DE COPIADORAS VARIOS DEPTOS	05340001	12900000229
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120605	0522A	12,528.00	RENTA DE SILLAS NEGRAS,MESAS REDONDAS,SONIDO GRAND	05610080	12900000239
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120605	0515A	33,176.00	RENTA DE TOLDOS,SILLAS Y MESAS C/MANTEL	05610080	12900000239
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120605	0404A	6,322.00	RENTA SILLAS,MESAS,SONIDO,MICROFONO,TOLDOS,REUNIO	05610080	12900000239
8163	CANTU CHAPA SERGIO	20120605	0398A	37,305.60	RENTA DE TOLDO DE 10 X 20,MESAS PLANTA DE LUZ,UNIF	05610033	12900000239
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20120605	0044	40,246.74	VARILLA DE 1/2, BULTOS DE CEMENTO, GANCHOS PARA AM	05870080	12900000243
9109	EDMARSA, S.A. DE C.V.	20120605	1399	18,797.80	CAJAS DE HOJAS TAM CARTA, CARTUCHO HP LASER JET	06000046	12900000244
2037	COMERCIALIZADORA PARELEC, S.A DE C.V.	20120605	SCH6716	155,150.00	PAGO DE 300 FOCOS DE 100WATTS, VAPOR DE SODIO	06130033	12900000245
5733	TAVERA FLORES OSCAR ANTONIO	20120605	124	17,400.00	2 SANQUEROS,2 GLOBOFLEXIA, 5 PAYASOS,SHOW DE LOS	05610077	12900000246
9178	POSADA GALLEGOS JUAN ARTURO	20120605	464	39,440.00	LLANTAS 225/65/17 Y 225/65/16 P/UNIDADES 341,342,3	06110080	12900000248
4352	PROVEEDORA DE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	20120605	0 259A	23,200.00	PUBLICIDAD EN PORTAL WWW.REFLEXUS.COM.MX FEB12	05540046	12900000249

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5346	RED RECOLECTOR SA DE CV	20120605	-14184	1,000,000.00	RECOLECCION DE DESECHOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30	18100060	50200000010
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120605	0731	280,720.00	ROTULACION DE PRIMERA PARTE DE PATRULLAS CON NUEVA	17000033	50200000012
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120605	0732	280,720.00	ROTULACION DE SEGUNDA PARTE DE PATRULLAS CON NUEVA	17000033	50200000012
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120605	0688	119,248.00	ROTULACION DE AMBULANCIA Y VEHICULOS DE PROTECCION	06160048	50200000012
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120605	0747	23,001.64	LONA ESPECTACULAR PARA LA FELICITACION A ESPIRICUE	06050046	50200000012
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120605	0752	81,664.00	CARTAS DEL DIVERTIPARQUE TAM 21.5X 14CM	06050033	50200000012
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120605	0795	5,846.40	LONA IMPRESION DIGITAL PARA PROXPOL	06050033	50200000012
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120605	0760	73,479.04	SEÑALAMIENTOS PARA LAS INSTALACIONES DEL DIVERTIPA	06050033	50200000012
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120605	0686	67,615.24	POR COMPRA DE LONAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PAD	05610046	50200000012
5002	S GLOBAL MEXICO S.A. DE C.V.	20120605	0611	78,880.00	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO Y PRESENTACION PARA M	05540033	50200000012
2037	COMERCIALIZADORA PARELEC, S.A DE C.V.	20120606	21059	45,591.48	MTS DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 6(2400MTS)	06130060	1400003141
9180	ELECTRO ILUMINACION MADERO, S.A. DE C.V.	20120606	465	18,657.03	LAMPARA Y PLAFONES DE 2*2" LIGHT COMPACTA DE 2*40W	06130010	1400003142
5495	LOWES COMPANIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	20120606	SCH6719	43,195.17	PAGO DE MATERIAL DE CONST PARA CONTINUAR TRABAJOS	05870033	12900000258
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120606	0320	20,930.00	REFRESCOS DE LATA, BOTES DE AGUA,CATSUP,MOSTAZA	06250080	12900000260
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120606	0287	1,510.80	REFRESCOS DE LATA, BOTES DE AGUA,CATSUP,MOSTAZA	06250080	12900000260
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120606	0317	920.00	REFRESCOS DE LATA, BOTES DE AGUA,CATSUP,MOSTAZA	06250033	12900000260
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120606	0196	3,229.00	REFRESCOS DE LATA, BOTES DE AGUA,CATSUP,MOSTAZA	06250033	12900000260
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120606	0245	22,070.00	REFRESCOS DE LATA, BOTES DE AGUA,CATSUP,MOSTAZA	06250033	12900000260
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120606	0288	1,963.52	REFRESCOS DE LATA, BOTES DE AGUA,CATSUP,MOSTAZA	06250001	12900000260
6007	SALAZAR NUÑEZ ALMA CRISTINA	20120606	0282	1,748.00	REFRESCOS DE LATA, BOTES DE AGUA,CATSUP,MOSTAZA	05610024	12900000260
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120606	A52213	8,812.52	6 CARGAS DE GAS BUTANO PARA LA UNIDAD CON PLACAS	06250033	12900000261
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120606	274432	1,500.97	CARGA DE OXIGENO Y GAS PARA EQUIPO DE TALLER DE SE	05850060	12900000261
5001	GAS LICUADO DE SABINAS, S.A. DE C.V.	20120606	A52798	598.26	CARGA DE OXIGENO Y GAS PARA EQUIPO DE TALLER DE SE	05850060	12900000261
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120606	13602	12,064.00	COMIDAS CON REFRESCO, COFFE BREACK	06250033	12900000262
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120606	13609	5,800.00	COMIDAS CON REFRESCO, COFFE BREACK	05610020	12900000262
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120606	13611	5,800.00	COMIDAS CON REFRESCO, COFFE BREACK	05610020	12900000262
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120606	13612	5,800.00	COMIDAS CON REFRESCO, COFFE BREACK	05610020	12900000262
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120606	13608	5,800.00	COMIDAS CON REFRESCO, COFFE BREACK	05610020	12900000262
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120606	13610	5,800.00	COMIDAS CON REFRESCO, COFFE BREACK	05610020	12900000262
8411	ATALANTA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20120606	1611	97,138.40	RENTA DE GRUA PARA ENDEREZAR ESTRELLA DE PINO DE L	05240072	50300000019
8286	BENITA CUEVA ALFREDO RENE	20120608	A00183	130,569.40	COMPRA DE CONTACTO DE 70 AMPS 220V,UNIDAD TERMICA	06130060	50200000014
9187	MG INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	20120611	401	18,444.00	SUMINISTRO E INSTALACION DECORATIVO EN MADERA JOCH	05870080	1400003154
8478	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	20120612	2760	95,900.00	VEHICULO MATIZ 5 PTAS A COLOR BLANCO	06500050	1400003158
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120612	jun-12	21,701.92	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CENDI 13	05440072	1400003159
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120612	6752	167,975.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEGURIDAD PUBLICA	05440072	12900000265
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120612	6753	191,807.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 30/04/12 AL 31/05/12	05440072	12900000266
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120612	2185	5,205.11	IMPRESORAS HP OFFICE JET 6000 INYECCION DE TINTA	06430033	50200000015
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120612	2151	6,838.20	SUMINISTRO DE LUXOMETRO DIGITAL, MTTO PREVENTIVO A	06420033	50200000015

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120612	2094	6,867.20	CABLE VGA 15MTS MACHO / MACHO	05870007	50200000015
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120612	2177	153,120.00	MTTO PREVENTIVO A INSTALACIONES TELEFONICAS	05820033	50200000015
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120612	2096	19,689.84	BOBINA CABLE UTP CAT 5E, MT DE CABLE ELECTRICO	05820007	50200000015
0261	SOLO GAS, S.A. DE C.V.	20120613	13-JUN12	50,000.00	DOTACION EXTRAORDINARIA DE GASOLINA	06100072	12900000268
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120613	SCH6770	8,177.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR(50 LINEAS)	05420072	12900000270
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120613	SCH6769	5,573.00	PAGO DE TELEFONIA CELULAR(3G BANDA ANCHA MOVIL)	05420072	12900000271
0381	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	20120613	SCH6767	10,188.00	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SRIA	05420072	12900000272
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120613	SCH6766	61.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE RELA	05440072	12900000273
7002	ALESTRA, S. DE R.L. DE C.V.	20120613	SCH6764	599.92	PAGO DELLAMADAS DE LARGA DISTANCIA CORRESPONDIENTE	05420072	12900000274
9194	NUÑEZ LOPEZ VIRGINIA	20120613	SCH6765	2,487.52	PAGO DE REP DE DESBROZADORA STHIL FS450 DE LA	05810036	12900000278
9196	CONTRERAS GARCIA SONIA PATRICIA	20120614	14/JUN12	5,104.00	COPIAS DE PLANOS DE LA COLONIA DON LALO	06020032	12900000310
2037	COMERCIALIZADORA PARELEC, S.A DE C.V.	20120615	SCH6723	7,207.08	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 POLOS PARA TEATRO FID	06130021	12900000311
8607	DE LEON GONZALEZ ROSENDO	20120615	0010	13,572.00	214 ROTULACIONES DE NOMENCALTURAS EN LA COLONIA FE	05880060	12900000312
5211	SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S.A. DE C.V.	20120615	SCH6779	27,803.46	TRABAJOS DE MATTO A SEMAFORO UBICADO EN EL CRUCE	05880036	12900000313
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120615	1727	3,843.08	BOMBA ELECTRICA,BUJIAS,FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE	05810060	12900000314
8863	GALLARDO MELCHOR CESAR	20120615	1747	27,318.00	BOMBA ELECTRICA,BUJIAS,FILTRO DE ACEITE,FILTRO DE	05810060	12900000314
4862	ALCALA HUERTA SANDRA NOHELIA	20120615	1275	8,700.00	SHOW DE PINTACARITAS Y PAYASOS PARA EL EVENTO ROL	05610033	12900000315
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120615	33884	16,913.61	CARPETA ASFALTICA	05860060	12900000316
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120618	SCH6780	7,416.00	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF FERNA	05440072	12900000325
6554	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA/CV.	20120618	SCH6775	134,290.64	PAGO DE RADIOS NEXTEL PARA SECRETARIOS Y DIRECTORE	05420072	12900000326
2152	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	20120619	SCH6762	253,181.46	PAGO RENTA DE SERVICIO DE TRONCALES DIGITALES DE D	05420072	12900000328
5213	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLUS S. DE RL DE CV	20120619	9	201,431.56	MATERIAL PARA ALBERCAS MPALES	06930022	50200000024
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120620	SCH6668	8,045.74	PAGO TRIMESTRAL (2/4) DE POLIZA DE SEGURO	05710072	12900000329
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120620	SCH6669	7,371.27	POLIZA TRIMESTRAL (2/4) DE POLIZA 28467	05710072	12900000330
6451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20120620	001158	392,900.00	CAMIONETA RAM 2500 (SUBSEMUN)	16790001	15100000051
6451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20120620	001161	392,900.00	CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT 4X2	16790001	15100000052
6451	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	20120620	001159	392,900.00	CAMIONETA RAM 2500 CREW CAB SLT 4X2	16790001	15100000053
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	20120620	0267	800,000.00	400 CAMISOLA Y 400 PANTALON PARA UNIFORME POLICIAL	16790001	15100000054
5734	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	20120620	5097	411,000.49	411 EXAMENES MEDICOS,LABORATORIOS,GABINETE Y RAYOS	16790003	15100000055
5562	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	20120620	25	187,000.00	PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 40% DE LOS CURSOS	16790002	15100000056
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120620	SCH6783	838,270.17	PAGO DEL 25% DE CONVENIO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL C	05440072	15400000005
2887	FROST BIENES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	20120621	113	300,000.00	ANTICIPO FAC F113 SUMINISTRO E INST TORRETAS ROJO	16790001	15100000057
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	20120621	0273	40,000.00	PAGO POR 200 GORRAS (SUBSEMUN)	16790001	15100000058
5162	RAMIREZ LIMAS JUAN JACINTO	20120621	265	240,000.00	200 PARES DE CALZADO PARA POLICIA	16790001	15100000059
9107	CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES SIERRA DE MISIONES, S.A. DE C	20120622	258	58,638.00	COMPRA,SUMINISTRO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE 3 HP	05860060	1400003162
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	20120622	0652	24,070.00	FACT 0652 LITROS DE CLORO,ACIDO,PIEZAS DE PAPEL SA	06120033	1400003167
8645	COMERCIALIZADORA FEROMA, S.A. DE C.V.	20120622	959	8,700.00	RENTA DE EQUIPO,SONIDO GRANDE,PARA VARIOS EVENTOS	05610014	1400003181
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120625	SCH6787	5,903.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA ALFO	05440072	1400003186

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
0212	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	20120625	SCH6785	1,319.00	PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE	05430072	1400003187
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120625	476	1,600.00	ARREGLOS FLORALES	05160003	1400003190
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120625	477	812.00	ARREGLOS FLORALES	05160003	1400003190
5359	SALAZAR TAPIA CLAUDIA VERONICA	20120625	475	6,400.00	ARREGLOS FLORALES	05160003	1400003190
5894	MAKOFEX, S.A. DE C.V.	20120625	0645	11,982.80	CAJAS DE HOJAS TAM CARTA,OFICIO,FOLDERES COLGANTES	06000033	1400003191
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120625	13599	1,425.00	BOTES DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO	06260040	1400003192
5154	GARZA GARZA JUAN ELIUD	20120625	13613	19,410.28	COFFE BREAK	06250020	1400003192
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120625	0437	9,048.00	BOMBA DE AGUA	05850060	1400003193
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120625	0425	15,947.68	BOMBA DE GASOLINA,FILTRO DE GASOLINA,BRAZO AUXILIA	05850060	1400003193
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120625	0416	15,254.00	BOMBA DE GASOLINA,FILTRO DE GASOLINA,BRAZO AUXILIA	05850060	1400003193
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120625	0427	3,016.00	BOMBA DE GASOLINA,FILTRO DE GASOLINA,BRAZO AUXILIA	05850060	1400003193
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120625	0464	2,842.00	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REP DE MANGUERA,REP DE	05810060	1400003193
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120625	0441	6,786.00	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REP DE MANGUERA,REP DE	05810060	1400003193
4987	SANCHEZ SALINAS ADRIANA ELIZABETH	20120625	0452	7,888.00	REP DE ENGRANE Y CREMALLERA,REP DE MANGUERA,REP DE	05810060	1400003193
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120625	0940	3,967.50	ACOMULADOR	06090060	12900000346
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120625	0849	9,650.80	ACOMULADOR	05810080	12900000346
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120625	0854	35,857.00	ACOMULADOR	05810080	12900000346
4546	HERNANDEZ ROSALES CRISTINA DE JESUS	20120625	0358	747.50	ACOMULADOR	05810079	12900000346
1699	ORTIZ TREVIÑO JOSE LUIS	20120625	5712	50,000.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULOS OFICI	05810080	12900000347
5178	CANTU CARRILLO MARTIN E.	20120626	MC 330	23,258.00	LIQ FACTRS MC 330 Y MC 343 REUB TRANSFORMADOR	05850060	12900000352
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120626	799	3,657.00	ENERGIA ELECTRICA COPUSI COL. FOMERREY 9	05440072	12900000353
1844	PLANTASFALTO, S.A. DE C.V.	20120627	33922	16,913.61	COMPRA DE CARPETA ASFALTICA Y ASFALTO REBAJADO	05860060	1400003197
4113	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	20120628	SCH6788	3,601.00	PAGO DE TRAMITE DE LATA Y PLACAS DEL VEHICULO MATI	05470072	1400003216
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120628	SCH6792	7,603.24	PAGO TRIMESTRAL 1/4 CORRESPONDIENTE A POLIZA 28467	05710072	1400003218
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120628	SCH6782	1,248,204.27	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS OFICIALES	05710072	1400003219
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120628	SCH6664	232,260.19	PAGO TRIMESTRAL 4/4 DE POLIZA 4002/1	05710072	1400003220
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120628	SCH6661	43,340.94	PAGO TRIMESTRAL 4/4 CORRESPONDIENTE A LA RENOVACIO	05710072	1400003221
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120628	SCH6663	874,201.98	PAGO TRIMESTRAL 4/4 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA	05710072	1400003222
1568	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.	20120628	SCH6662	96,962.54	PAGO TRIMESTRAL 4/4 CORRESPONDIENTE A LA PLOZA DE	05710072	1400003223
6002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20120628	28JUN12	3,928,769.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO-2012	05440072	1400003224
5107	PEÑA MARTINEZ WENCESLAO	20120628	3652A	145,143.80	SERVICIO MEDICO DENTAL DEL 15 AL 28 DE FEBRERO-11	17000024	1400003225
3417	COMERCIALIZADORA MEDIX, S. A. DE C.V.	20120628	A25371	197,200.00	PAGO DE HOSPITALIZACION,REHABILITACION INTEGRAL	05930024	1400003228
8387	ROCHE CONSULTOR DE NEGOCIOS SA DE CV	20120628	522	15,000.00	MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS DE 100WTS PRA MTTO DE	06130060	12900000355
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120628	3316	10,150.00	RECIBOS DE NOMINA,FORMATOS DONDO SAPS ORIG Y COPIA	06050041	12900000356
7519	BARBOSA ALMANZA MIGUEL ANGEL	20120628	3116	9,570.00	RECIBOS DE NOMINA,FORMATOS DONDO SAPS ORIG Y COPIA	06050040	12900000356
5709	GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL	20120629	0069	36,000.00	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE	06250033	1400003238
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120629	2195	263,257.36	MANTENIMIETNO A SUBESTACION COMPACTA DE 500KVA	06130060	1400003240
3895	PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	20120629	2206	16,182.00	CPU	06020010	1400003240

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES
JUNIO 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº. CHEQUE
5164	ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	20120629	PSU1919	12,643.94	COMPRA DE MEDICAMENTOS	05930024	1400003241
5164	ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	20120629	P183605	27,872.24	COMPRA DE MEDICAMENTOS	05930024	1400003241
5164	ALMACEN DE DROGAS S.A. DE C.V.	20120629	P181995	21,520.94	COMPRA DE MEDICAMENTOS	05930024	1400003241
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20120629	C141	100,000.00	APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS CORRESPONDIENT	05480072	1400003242
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20120629	C154	100,000.00	APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS CORRESPONDIENT	05480072	1400003242
6523	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON,A.C.	20120629	C164	100,000.00	APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS CORRESPONDIENT	05480072	1400003242
9168	DONJUAN SANCHEZ JORGE	20120629	2601	6,786.00	CAMBIO DE BALEROS,SELLO MECANICO Y CAPACITOR DE TR	06930022	1400003243