

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE AGOSTO DE 2010
AL 31 DE AGOSTO DE 2010
SALA PERMANENTE

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	02-Ago-10	0001045	COMBUSTIBLE	11,900.00
2	12-Ago-10	0001048	ARRENDAMIENTO AGOSTO 2010	97,308.00
3	13-Ago-10	0001050	RADIO TELEFONIA	10,555.10
4	13-Ago-10	0001051	BATERIAS Y EQUIPO DE COMPUTO	2,072.92
5	13-Ago-10	0001052	TONER SAMSUNG	4,790.80
6	13-Ago-10	0001053	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,860.47
7	13-Ago-10	0001057	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES IMSS	12,360.37
8	13-Ago-10	0001058	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES IMSS	14,116.80
9	13-Ago-10	0001059	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES IMSS	15,499.00
10	13-Ago-10	0001060	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES IMSS	15,597.55
11	13-Ago-10	0001061	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES IMSS	13,275.02
12	13-Ago-10	0001062	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOCIONES IMSS	13,191.58
13	13-Ago-10	0001064	SUSCRIPCION ANUAL REVISTA NOTAS FISCALES	790.00
14	13-Ago-10	0001065	4 LLANTAS VEHICULO COROLLA PLATA 1	5,132.07
15	13-Ago-10	0001066	4 LLANTAS VEHICULO COROLLA PLATA 2	3,849.04
16	23-Ago-10	0001071	SERV. 10,000 KM VEHICULO MAZDA	695.00
17	24-Ago-10	0001072	BATERIA LTH VEHICULO COROLLA PLATA 1	1,337.00
18	24-Ago-10	0001073	CAMBIO BALATAS, RECT. DISCO VEHICULO COROLLA PLATA 1	1,299.20
19	25-Ago-10	0001074	BATERIA LTH VEHICULO COROLLA PLATA 2	1,337.00

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE AGOSTO DE 2010
AL 31 DE AGOSTO DE 2010
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION PRSCILIANO SANCHEZ

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	13-Ago-10	0000103	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	180.00
2	13-Ago-10	0000105	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	140.00
3	23-Ago-10	0000107	PAPEL COUCHE PARA IMPRESIÓN	510.40
4	24-Ago-10	0000109	PAPEL COUCHE PARA IMPRESIÓN	510.40
5	25-Ago-10	0000110	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL	1,500.00
6	26-Ago-10	0000111	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	417.60
7	31-Ago-10	0000115	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,459.00