

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE ENERO DE 2010
AL 31 DE ENERO DE 2010

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	08-Ene-10	0000822	ENERGIA ELECTRICA 28/10/09 AL 29/12/09	34,728.00
2	08-Ene-10	0000823	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,223.00
3	08-Ene-10	0000824	RADIOTELEFONIA	9,507.46
4	11-Ene-10	0000827	HOST PAGINA WEB Y SERVICIO TELEFONICO	13,065.24
5	12-Ene-10	0000828	ARRENDAMIENTO ENERO 2010	96,390.00
6	12-Ene-10	0000829	VALES DE GASOLINA ENERO	11,900.00
7	12-Ene-10	0000831	GASTOS MEDICO MAYORES	165,034.12
8	12-Ene-10	0000832	MATERIAL DE OFICINA	1,554.92
9	12-Ene-10	0000833	100 CDS	296.96
10	12-Ene-10	0000835	PAGO AGUA POTABLE ESTIMADO ANUAL	15,502.86
11	13-Ene-10	0000837	COMPRA DE 1 LIBROS	630.00
12	13-Ene-10	0000838	COMPRA DE 3 LIBROS	855.00
14	29-Ene-10	0000846	VALES DE GASOLINA FEBRERO	11,900.00