

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE JUNIO DE 2010  
AL 30 DE JUNIO DE 2010  
SALA PERMANENTE

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	01-Jun-10	0000984	VALES DE GASOLINA	11,900.00
2	01-Jun-10	0000985	ARRENDAMIENTO JUNIO 2010	97,308.00
3	01-Jun-10	0000986	SERVICIOTELEFONICO TELMEX MAYO 2010	538.00
4	01-Jun-10	0000987	SERVICIO TELEFONICO ALESTRA	12,361.18
5	08-Jun-10	0000993	*** 04 *** 10,000 KMS MAZDA6 ISP	695.00
6	08-Jun-10	0000994	*** 05 *** 10,000 KMS MAZDA6 ISP	695.00
7	09-Jun-10	0000995	BANDERA DE MEXICO EXT. 1.90 X 3.30	1,763.20
8	10-Jun-10	0000997	1 LLANTA	2,462.00
9	14-Jun-10	0001001	RADIO TELEFONIA	10,920.90
10	14-Jun-10	0001002	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	1,247.00
11	14-Jun-10	0001003	TONER SAMSUNG	3,944.00
12	14-Jun-10	0001004	MATERIAL DE OFICINA	2,729.97
13	14-Jun-10	0001005	TONER SAMSUNG	3,055.44
14	14-Jun-10	0001006	SUSCRIPCION ANUAL MURAL	2,885.00
15	22-Jun-10	0001019	INTERNET JUNIO 2010	1,249.00
16	29-Jun-10	0001024	MATERIAL DE OFICINA	4,542.67
17	29-Jun-10	0001025	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	522.00
18	29-Jun-10	0001026	TONER GENERICO SAMSUNG	1,422.16
19	29-Jun-10	0001027	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,388.14
20	29-Jun-10	0001028	7 CAJAS DE PAPAEL T/C	3,740.68
21	29-Jun-10	0001029	SUSCRIPCION ANUAL 8 COLUMNAS	1,500.00

LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS A PROVEEDORES DEL 01 DE JUNIO DE 2010  
AL 30 DE JUNIO DE 2010  
MAESTRIA

No.	FECHA	No. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
1	02-Jun-10	0000086	ALIMENTOS	754.00
2	04-Jun-10	0000087	ALIMENTOS	1,277.63
3	14-Jun-10	0000090	PAPEL FOTOGRAFICO	487.20
4	17-Jun-10	0000091	DVDS COMPENDIO ELECTORAL 1989 - 2010	5,800.00
5	22-Jun-10	0000092	ALIMENTOS	320.00