

**PAGOS A CONTRATISTAS, PAGO A PROVEEDORES, GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
GASTOS DE REPRESENTACION Y EROGACIONES EN GENERAL.**

BANCO:
1 BANORTE 037-01100-2

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
05/01/2011	1 48356	MARIA ISABEL LOPEZ OVALLE	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MARIA ISABEL LOPEZ OVALLE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES CON NUM. EMPL. 3872 DE ESTA PRESI	\$5,000.00
05/01/2011	1 48357	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT-658, 674 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UNA PAGINA DEL MES DE MARZO Y MAYO 2010. EN LA REVISTA PRESENCIA.	\$9,280.00
05/01/2011	1 48358	MONICA HERNANDEZ GARZA	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE LA C. MONICA HERNANDEZ GARZA, CON NUM. EMPL. 3410 DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,500.00
05/01/2011	1 48359	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-197 POR CONCEPTO DE 18 LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALASTRA A ILUMINARIAS DE DIFERENTES CALLES DE ESTE M	\$16,286.40
06/01/2011	1 48360	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO AL C. HECTOR CONTRERAS RDZ. ESPOSO DE LA C. DELIA CONSUELO CONTRERAS DE LA C	\$1,650.00
06/01/2011	1 48361	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR MEDICAMENTOS PARA LA C. SONIA GPE. SANTANA SALDAÑA PARA QUIMIOTERAPIA. ESPOSA DE EL C. ELOY LEDEZMA RUIZ	\$30,749.00
06/01/2011	1 48362	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 28 DE DICIEMBRE 2010 AL 03 DE ENERO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$98,759.00
06/01/2011	1 48363	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 28 DE DICIEMBRE 2010 AL 03 DE ENERO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DI	\$6,300.00
06/01/2011	1 48364	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 31 DE DICIEMBRE 2010 AL 06 DE ENERO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA P	\$5,700.00
06/01/2011	1 48365	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA DE PLASTIA INGUINAL CON MALLA BLOQUEO EPIDUD PARA ANDRES RAMOS C	\$10,000.00
06/01/2011	1 48366	JUPITER CLAUDIO FLORES BERNAL	PAGO DE LA FACT-0331 POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS 1020 Y 1 MANGUERA FRENO DE AIRE PARA LAS CANASTAS DE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLIC	\$4,060.00
06/01/2011	1 48367	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 28 DE DICIEMBRE 2010 AL 03 DE ENERO D	\$100,295.86
06/01/2011	1 48368	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$10,000.00
06/01/2011	1 48369	FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. FRANCISCO HECTOR TREVIÑO CANTU, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DE ESTE MPIO.	\$3,609.20
06/01/2011	1 48370	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACT. 5837 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS. PROYECTO RELLENO CADEREYTA.	\$100,000.00
06/01/2011	1 48371	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT-33039, 33369,33961 POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS.	\$71,854.03
07/01/2011	1 48372	GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO AL C. GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA , CORRESP. A LA SEG. QUIN. DE DICIEMBRE -2010. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECI	\$2,300.00
07/01/2011	1 48373	JESUS EDUARDO MARTINEZ ALAMILLO	Cancelacirn de Cheque APOYO ECONOMICO AL C. JESUS EDUARDO MARTINEZ ALAMILLO , CORRESP. A LA SEG. QUIN. DE DICIEMBRE -2010. POR CAPAC	\$2,300.00
07/01/2011	1 48374	TOMAS MIGUEL CASTILLO SIERRA	APOYO ECONOMICO AL C. TOMAS MIGUEL CASTILLO SIERRA , CORRESP. A LA SEG. QUIN. DE DICIEMBRE -2010. POR CAPACITACION POLICIAL DE REC	\$2,300.00
07/01/2011	1 48375	ERIKA LIZETH BAUTISTA CRUZ	APOYO ECONOMICO AL C. ERIKA LIZETH BAUTISTA CRUZ. , CORRESP. A LA SEG. QUIN. DE DICIEMBRE -2010. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLU	\$2,300.00
07/01/2011	1 48376	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA SEG. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SA	\$750.00
07/01/2011	1 48377	D.I.F. MUNICIPAL.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. DE ESTE MUNICIPIO.	\$2,250.00
07/01/2011	1 48378	MYRIAM EDITH HERRERA ROJAS	PAGO DE LA FACT-1111 POR CONCEPTO DE 2,000 COBIJAS DAFER Y 500 COBERTORES SANTA RITA .POR CONCEPTO DE APOYO A COLONIAS DE ESC	\$243,600.00
07/01/2011	1 48379	SAMUEL MENDOZA DE LEON	PAGO DE LA FACT-0033 POR CONCEPTO DE LAVADO PARA DIFERENTES UNIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$24,058.00
07/01/2011	1 48380	PLANEACION INMOBILIARIA URBANA SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES SOLICITADO POR LA C. MARIA DEL ROSARIO VAZQUEZ CASTAÑE	\$8,325.00
07/01/2011	1 48381	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTS-0914,0915 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$43,036.00
07/01/2011	1 48382	LUIS ANGEL MONSIVAIS GALLEGOS	PAGO DE LA FACT-0119 POR CONCEPTO DE SHOW DE PAYASOS SOLICITADOS POR DIFERENTES VECINOS DE ESTE MPIO PARA LAS POSADAS NAVID	\$69,600.00
07/01/2011	1 48383	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTS-80732, 80572, 80573, 79203, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS D	\$25,295.53
10/01/2011	1 48384	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS-FACT- 17614, 17616, 17687, 1789, 17690, 17810, 17811, 17862, 17863, 17963, 17964, 17986, Y 18132 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBI	\$147,981.07
10/01/2011	1 48385	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACT. 269247, 269326, 269372, 269458, 269533,269590, 270188, 270225, 270312, 270383, 270446 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS LP	\$31,765.90
10/01/2011	1 48386	MARIA GUADALUPE DEL CARMEN SOLIS CAMBRON	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA GUADALUPE DEL CARMEN SOLIS CAMBRON, DE LA COLONIA H. DE NACOZARI DE ESTE MPIO. PERSO	\$1,000.00
10/01/2011	1 48387	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-13439 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO EMISOR DE ESTE MPIO. PERIODO 07-	\$46,400.00
10/01/2011	1 48388	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO APOYO PARA PAGO AL HOSPITAL POR LA C. JOSEFINA CRUZ RAMIREZ DE LA COLONIA FOI	\$2,000.00
10/01/2011	1 48389	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-23405, 23631, POR LA CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 4 COPIADORAS MCA. CANON DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA	\$6,916.85
10/01/2011	1 48390	JOSE GUADALUPE MENDOZA AVALOS	GASTOS A COMPROBAR.	\$10,000.00
10/01/2011	1 48391	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA LA C. CRISTINA SEBASTIAN CORTEZ DE LA COLONIA MONTEBELLO DE ESTE MPIO. PERSONA	\$2,000.00
10/01/2011	1 48392	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE LA FACT- 850, 851, 852,853, 856, 857,863, 868, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTO S DE ES	\$29,556.80
11/01/2011	1 48393	KARLA ELIZABETH GALVAN GARCIA	PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2011. DE LA CASA UBICADA EN OLMOS # 444 COL. HDA. DE VILLA JUAREZ DE ESTE MPIO. (APOYO	\$1,500.00
11/01/2011	1 48394	ROEL GONZALEZ RODRIGUEZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE LAZARO GARZA AYALA # 214 PARA OFINAS DE DIRECCION ADMITVA, DE SALUD, ACCION CIVICA Y T	\$6,500.00
11/01/2011	1 48395	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE ENEF	\$2,000.00
11/01/2011	1 48396	VICTOR HUGO DE LEON GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL LOCAL DE LA GUARDERIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2011	\$3,300.00
11/01/2011	1 48397	RICARDO AGUILERA HERNANDEZ	PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE BUGAMBILIAS N°350 COL. HECTOR CABALLERO PARA INSTALAR CASA CLUB AMIGO DE DIF MUNI	\$1,500.00
11/01/2011	1 48398	IRENE GUADALUPE GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN HIDALGO N°301 CENTRO PARA INSTALAR LA CASA DE LA CULTURA. DE ENERO DEL 2011.	\$6,000.00
11/01/2011	1 48399	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 112 PARA OFINAS DE SECRETARIA EJECUTIVA Y PATRIMONIO CORRESP. A EL MES EI	\$2,000.00
11/01/2011	1 48400	MARIA GUADALUPE LOPEZ PEREZ.	PAGO DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN CALLE ZARAGOZA # 110 PARA OFINAS DE FOMERREY CORRESP. A EL MES DE ENERO DEL 2011.	\$1,500.00
11/01/2011	1 48401	HUMBERTO SUAREZ GARCIA	PAGO DE RECIBO 0243 POR LA RENTA DE 2 LOCALES DE OFINAS DESARROLLO ECONOMICO Y REGULARIZACION Y TENENCIA DE LA TIERRA DEL M	\$9,328.00
11/01/2011	1 48402	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	Cancelacirn de Cheque PAGO DE RECIBO: 126 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL ME	\$6,750.00
11/01/2011	1 48403	GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO AL C. GERMAN HERNANDEZ BAUTISTA , CORRESP. A LA PRIM. QUIN. DE ENERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUT	\$2,300.00

11/01/2011	1 48404	JESUS EDUARDO MARTINEZ ALAMILLO	Cancelacirn de Cheque APOYO ECONOMICO AL C. JESUS EDUARDO MARTINEZ ALAMILLO , CORRESP. A LA PRIM. QUIN. DE ENERO 2011. POR CAPACIT	\$2,300.00
11/01/2011	1 48405	TOMAS MIGUEL CASTILLO SIERRA	APOYO ECONOMICO AL C. TOMAS MIGUEL CASTILLO SIERRA , CORRESP. A LA PRIM. QUIN. DE ENERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLU'	\$2,300.00
11/01/2011	1 48406	ERIKA LIZETH BAUTISTA CRUZ	APOYO ECONOMICO AL C. ERIKA LIZETH BAUTISTA CRUZ. , CORRESP. A LA PRIM. QUIN. DE ENERO 2011. POR CAPACITACION POLICIAL DE RECLUTAM	\$2,300.00
11/01/2011	1 48407	JAVIER VALDEZ LEOS	LIQUIDACION DE LA FACT-0217 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA SERVICIOS PUBLICOS Y UN ACUMULADOR PARA LA MOTOCONFORMADORA DE SEI	\$24,998.00
11/01/2011	1 48408	OSCAR HUGO SALAS FLORES	PAGO DE LA FACT- 0615, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$20,941.50
11/01/2011	1 48409	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 4214 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	\$6,450.95
11/01/2011	1 48410	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA PARA EL C. JOSE MARTINEZ DE LEON DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MPIO.	\$2,500.00
11/01/2011	1 48411	LUIS ALONSO GALLEGOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. LUIS ALONSO GALLEGOS SANCHEZ, DE VIALIDAD Y TTO. CON NUM. EMPL. 2143 DE ESTE MPIO.	\$901.90
11/01/2011	1 48412	RICARDO MADLA DE LA GARZA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO PARA EDER MISAEL SERNA VILLEGAS HIJO DE LA C. PATRICIA VILLEGAS DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
11/01/2011	1 48413	GUADALUPE GONZALEZ ALFARO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. GUADALUPE GONZALEZ ALFARO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL DEPTO. DE PROMOC. SOC	\$1,960.00
11/01/2011	1 48414	IRMA JUDITH GOMEZ SAENZ	PAGO DE RECIBO: 126 POR LA RENTA DEL LOCAL (DESARROLLO URBANO) UBICADO EN ZARAGOZA NUM. 404. CORRESP. AL MES DE ENERO 2011.	\$7,950.00
11/01/2011	1 48415	SANJUANA AYALA GUEL	APOYO ECONOMICO CORRESP. A LA SEG. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011. A LA C. SANJUANA AYALA GUEL, CON DOMICILIO EN HDA. SAN M/	\$750.00
11/01/2011	1 48416	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,962.52
11/01/2011	1 48417	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO A NOMBRE DE MARIA GRACIELA SOLIS RAMIREZ, DE LA COLONIA PRADERAS DE SAN JUA/	\$2,200.00
11/01/2011	1 48418	HIGINIO FLORES VILLARREAL	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO A NOMBRE DE EL C. HIGINIO FLORES VILLARREAL, CON NUM. EMPL. 4158 DE CONTRALORIA DE ESTA PRESIDE	\$11,005.00
11/01/2011	1 48419	MARIO ALBERTO VILLARREAL GARZA	PAGO POR DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL CON EL NUM. DE RECIBO 552548 DEL 27/05/2010 QUE FUE DUPLICADO POR CONCEPTO DEL EJERC	\$27,666.00
12/01/2011	1 48420	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO VIAJE DE MTY. / MEX. / MTY. PARA FUNCIONARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$11,388.36
12/01/2011	1 48421	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA LA C. GABRIELA DEYANIRA AGUILAR TAMEZ, ESPOSA DEL C.	\$2,658.13
12/01/2011	1 48422	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA PRIM. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011.	\$56,678.80
12/01/2011	1 48423	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE ENERO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL D	\$6,300.00
12/01/2011	1 48424	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROMOCION DEL IMP	\$5,700.00
12/01/2011	1 48425	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 04 DE ENERO AL 10 DE ENERO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$102,608.00
12/01/2011	1 48426	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 04 DE ENERO AL 10 DE ENERO DEL 2011. (V	\$100,295.86
12/01/2011	1 48427	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO-2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$269,899.00
12/01/2011	1 48428	SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- 34326, 34894,35249 POR CONCEPTO DE SERVICIO EN LINEAS TELEFONICAS.	\$79,842.48
13/01/2011	1 48429	MANTENIMIENTO Y APLICACIONES INDUSTRIALES ROCA, S.A. DE C.V	PAGO DE LA FACT-200 POR CONCEPTO DE 1500 MTS DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6 PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES DE ESTE MPIO.	\$33,060.00
13/01/2011	1 48430	EDUARDO GABRIEL GARCIA GONZALEZ	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-029 POR CONCEPTO DE 290 PESAJES DE CAMIONES DE BASURA PARA REVISION DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALOI	\$8,410.00
13/01/2011	1 48431	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1611 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS LOCALES DE CORREOS. CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2011	\$7,420.00
13/01/2011	1 48432	ROSALINDA ESTHER GARCIA RIVERA	PAGO DE RECIBO 1609 POR LA RENTA DEL LOCAL DE OFICINA DE CONCERTACION SOCIAL. CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$3,710.00
13/01/2011	1 48433	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE CIRUGIA DE PLASTIA INGUINAL CON MALLA BLOQUEO EPIDUD PARA ANDRES RAMOS CASTILLO CON NUM. EI	\$7,700.00
17/01/2011	1 48434	ORTOPEDICA ARMA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO APOYO PARA CLAVO DE FUSION PARA TOBILLO PARA RICARDO MTZ. SANCHEZ DE LA COLONIA 16 DE SEPT. DE	\$3,000.00
17/01/2011	1 48435	FRANCISCO JAVIER GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA PROTESIS ENDOESQUELETICA PARA EL C. ARMANDO TREJO LARA DE LA COL. ENCINOS DE ES	\$1,000.00
17/01/2011	1 48436	MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO. CON NUM. EMPL. 132 DEL DEPTTO. AUX. DEPORTES DE E:	\$200.00
17/01/2011	1 48437	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN ERNESTO ASCENCIO CON NUM. EMPL.3794 DE DIRECC. DE SALUD DE E	\$2,812.13
17/01/2011	1 48438	JUAN ERNESTO ASCENCIO VILLALOBOS	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN ERNESTO ASCENCIO CON NUM. EMPL.3794 DE DIRECC. DE SALUD DE ESTE MPIO.	\$2,812.13
17/01/2011	1 48439	CARLOS EDUARDO SANCHEZ CORREA	PAGO DE LA FACT- 0717 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMEDIANTE PARA EL EVENTO DE LAS POSADAS NAVIDEÑAS EN ESTE MPIO.	\$10,440.00
17/01/2011	1 48440	BIOANALISIS Y SERVICIOS HEMATOLOGICOS SA DE CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA PLASMAFERESIS PARA LA C. MA. ELENA DUARTE MTZ. DE LA COLONIA FOMERREY 131 DE ESTE	\$1,500.00
17/01/2011	1 48441	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$13,530.29
17/01/2011	1 48442	JOSE SECUNDINO LEAL RUIZ	PAGO DE LA FACT-1214,1217 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$18,325.25
17/01/2011	1 48443	ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ADRIANA ALICIA BAUTISTA REYES, CON NUM.EMPL. 3715 DEL DIF. DE ESTA PRESIDENCIA	\$638.00
17/01/2011	1 48444	VICTOR HUGO DE LEON TAMEZ.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. VICTOR HUGO DE LEON TAMEZ., CON NUM. EMPL.4108 ENCARGADO DEL DEPTTO. DE COMPRAS . I	\$28,901.69
17/01/2011	1 48445	COSME TREVIÑO SILVA	PAGO DE LAS FACT-13151, 13157, 13156, 13152, 13150, 13149 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE VARIAS DEPARTAMENTOS DE ESTA PF	\$3,496.00
17/01/2011	1 48446	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A.	PAGO DE FACTS.216441 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PERIODICOS PARA ESTE MUNICIPIO.	\$660.00
17/01/2011	1 48447	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5542, 5543, 5540 POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA..	\$6,708.28
17/01/2011	1 48448	JESUS EMANUEL REYNA SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,739.42
18/01/2011	1 48449	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	Cancelacirn de Cheque PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE GUARDERIA, SRIA. ADMTVA., DESARROLLO URBANO, SRIA. EJECUTIVA Y APOYO AL NIÑO ARTI	\$1,052.00
18/01/2011	1 48450	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE	PAGO DE LA FACT- 0629 POR CONCPETO DE 130 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y 1300 LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE EST	\$140,998.00
18/01/2011	1 48451	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ECLIPSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-1577 POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO PARA REALIZAR TRABAJC	\$69,600.00
18/01/2011	1 48452	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO OCT NERVIU OPTICO PARA LA C. MARTHA I. PINTOR VILLARREAL DE LA COLONIA FRACC	\$780.00
18/01/2011	1 48453	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE GUARDERIA, SRIA. ADMTVA., DESARROLLO URBANO, SRIA. EJECUTIVA Y APOYO AL NIÑO ARTURITO. Y LOCAL FOME	\$1,084.00
18/01/2011	1 48454	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA PRESIDENCIA	\$27,444.32
18/01/2011	1 48455	GERARDO HERNANDEZ LEDEZMA	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-2088 POR PUBLICACION DE 3 PAG. REVISTA RONDA 10 MINUTOS DE RADIO TIEMPO AIRE , EDICION VIDEO AUDIO Y TR	\$14,500.00
18/01/2011	1 48456	EDITORA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2299 POR CONCEPTO INSERCCION POSADA 3ER EDAD, INSERCCION EVENTO PROGRAMA ESCOLAR PERIODICO: LA ULTIMA PALABRA	\$16,240.00
18/01/2011	1 48457	RAUL CARRIZALES VALERO	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT- 0575 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION 160 DE LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$11,600.00
18/01/2011	1 48458	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-1755 POR PUBLICIDAD GRAL PORTADA PAG. 3 Y 6 EDICION NUM. 301 EN EL PERIODICO : EL JUICIO POLITICO.	\$8,700.00

18/01/2011	1 48459	FLOR ANA MARIA GONZALEZ ROCHA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2010 A NOMBRE DE LA C. FLOR ANA MARIA GONZALEZ ROCHA, CON NUM. EMPL. 4127 DE VIAL	\$4,351.00
18/01/2011	1 48460	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS	PAGO POR DEVOLUCION DEL IMPUESTO PREDIAL QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COBRO DOBLE CON EL NUM. DE RECIBO 425948 DEL 17/12/200	\$279.00
18/01/2011	1 48461	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LOS RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA. CENTRO COMUNITARIO Y APOYO AL NIÑO ARTURITO.	\$29,727.00
18/01/2011	1 48462	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE CELULARES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MPIO .	\$18,588.78
18/01/2011	1 48463	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 35601177, 35770485 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (NEXTEL)	\$35,059.52
18/01/2011	1 48464	UNIDAD DE RADIODIAGNOSTICO (H.U.)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE SALA DE FLUROSCOPIA PARA LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS CON NUM.EMPL. 1892 DEL DIF DE ESTA PRESIDE	\$3,105.00
18/01/2011	1 48465	SERVICIO DE ANESTIOLOGIA DEL (H.U.)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS CON NUM.EMPL. 1892 DEL DIF DE ESTA F	\$3,000.00
18/01/2011	1 48466	INSTITUTO MULTIDIS.PARA EST.DEL DOLOR Y CUID. PALIATIV SA CV	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS CON NUM.EMPL. 1892 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$5,800.00
18/01/2011	1 48467	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	\$2,477.90
18/01/2011	1 48468	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA .	\$9,700.81
19/01/2011	1 48469	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE IMPUESTO DE TENENCIA, LHE AUTO P 2011, REFRENDO 2011, PLACAS 2011 DEL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET, YUKON MC	\$10,792.00
19/01/2011	1 48470	MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA	REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR EL C. MANUEL BARRIENTOS CHAGOYA. DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$2,750.89
19/01/2011	1 48471	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE TARJETAS INALAMBRICAS DEL DEPARTAMENTO DEL DIF Y DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,175.92
19/01/2011	1 48472	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA H.U.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA C. SILVIA CAMPOS ALANIS CON NUM.EMPL. 1892 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,000.00
19/01/2011	1 48473	LEOBARDO GARZA RODRIGUEZ	PAGO DE LAS FACTS- 2871, 2884, 2885, 2886, 2889, 2891, 2936, 2937, 2940, POR CONCEPTO DE REPARACION MECANICA A UNIDADES DE ESTA PRESID	\$12,435.20
19/01/2011	1 48474	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-MYA537 Y MYA538 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2008 Y SEPTIEMBRE 2009.	\$25,056.00
19/01/2011	1 48475	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$28,995.15
19/01/2011	1 48476	EDITORIA MOMENTO DEL NORTE, S. DE RL MI	PAGO DE LAS FACT-085 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PAG 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009 EN LA REVISTA : EL MOMENTO.	\$4,600.00
19/01/2011	1 48477	EDITORIAL PELRI, S DE RL MI	PAGO DE LA FACT- 173 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PAG 2 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 EN EL PERIODICO: EL INFORMADOR.	\$10,350.00
19/01/2011	1 48478	JOSEFINA CRUZ RAMIREZ	APOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA CRUZ RAMIREZ, CON DOMICILIO EN LA COL.FOMERREY 131 DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
19/01/2011	1 48479	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE GASTOS DE MATERIAL DE CURACION PARA EL C. JOSE ANGEL GODINA VAZQUEZ, CON NUM. DE EMPL. 3852,	\$200,000.00
20/01/2011	1 48480	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 11 DE ENERO AL 17 DE ENERO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$103,244.00
20/01/2011	1 48481	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE ENERO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE ABATIZACION DEL D	\$6,300.00
20/01/2011	1 48482	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 11 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 2011. (V	\$99,680.54
20/01/2011	1 48483	MOISES GUADALUPE GARZA SANCHEZ.	PAGO DE LA FACT-0297 POR LA COMPRA DE 145 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y 1450 LTS. DE LIGA PARA ARREGLO DE CALLES DE ESTE MPIO	\$157,267.00
20/01/2011	1 48484	ASESORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-109 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$51,643.20
20/01/2011	1 48485	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE C	PAGO DE LA FACT- 4574 POR CONCEPTO DE 02 RENTAS MENSUALES DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14M3 DEL PERIODO DEL 15/OCT	\$88,160.00
20/01/2011	1 48486	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA A EL NIÑO ARTURO ROMO HIJO DE LA C. MARIA ISABEL ARMENC	\$15,000.00
20/01/2011	1 48487	JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JUAN MANUEL ESCOBEDO GARZA DEL DEPTTO. DE CONTRALORIA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$3,096.51
20/01/2011	1 48488	OSCAR LARA RUESTRA	PAGO DE RECIBO 1253 POR RENTA DEL LOCAL "INST.MPAL. DE LAS MUJERES DE JUAREZ,N.L." CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$2,570.50
20/01/2011	1 48489	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 15 DE ENERO 2011 AL 20 DE ENERO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PRON	\$6,900.00
20/01/2011	1 48490	MAXIMA PUBLICIDAD AVANZADA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 081 POR CONCEPTO DE 20 DIAS DE SERVICIO DE PERIFONEO DEL 03 AL 20 DE ENERO DEL 2011. PARA PROMOCION DEL PAGO DE	\$58,000.00
20/01/2011	1 48491	PAMELA ALEJANDRA GONZALEZ AGUILAR	FONDO DE CAJA (RECAUDACION DE PREDIAL)	\$1,000.00
20/01/2011	1 48492	MARIA ELIA SERNA NAVA.	FONDO DE CAJA (RECAUDACION DE PREDIAL)	\$1,000.00
20/01/2011	1 48493	VICTOR ALBERTO GARCIA SAUCEDA	FONDO DE CAJA (RECAUDACION DE PREDIAL)	\$1,000.00
20/01/2011	1 48494	JESUS CARLOS CANIZALES ENRIQUEZ.	FONDO DE CAJA (RECAUDACION DE PREDIAL)	\$1,000.00
20/01/2011	1 48495	JESUS ROBERTO NETRO ADAME.	FONDO DE CAJA (RECAUDACION DE PREDIAL)	\$1,000.00
20/01/2011	1 48496	IVAN VALENTIN VAZQUEZ GARCIA.	FONDO DE CAJA (RECAUDACION DE PREDIAL)	\$1,000.00
20/01/2011	1 48497	VICTOR MANUEL GARCIA SAUCEDA.	FONDO DE CAJA (RECAUDACION DE PREDIAL)	\$1,000.00
20/01/2011	1 48498	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-6088 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE MARZO DEL 2010 EN EL PERIODICO : LA ESPIGA.	\$32,000.00
20/01/2011	1 48499	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-82164 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BACHEO E INSTALACION DE BOLLAS PARA LA COLONIA COLINAS DE S	\$40,812.68
20/01/2011	1 48500	VIAJES TURISTICOS SANTIAGO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO VIAJE DE MTY. / MEX. / MTY. PARA FUNCIONARIOS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$9,243.24
20/01/2011	1 48501	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-18158, 18159,18409, 18410, 18715,18764, 18765, 19045, 19046, 19047, 19690, 19691, 19718, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUS	\$199,653.00
20/01/2011	1 48502	BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPA	PAGO DE LA FACT- 0105 PÓR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DEL ALCALDE DE ESTE MPIO. NOV.2010	\$13,920.00
20/01/2011	1 48503	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- 0629 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS EN EL MES DE JUNIO 2010 EDICION 21 PAG 22 Y 23 EN L	\$17,400.00
20/01/2011	1 48504	IRENE GABRIELA PEREZ MIER	PAGO DE LA FACT- 0629 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE EVENTOS EN EL MES DE JUNIO 2010 EDICION 21 PAG 22 Y 23 EN LA REVISTA EQUIDAD.	\$17,400.00
20/01/2011	1 48505	MARIA DE LOS ANGELES BENAVIDES OLIVA	PAGO POR EL SORTEO DE UN PREMIO SIENDO LA GANADORA LA C. MARIA DE LOS ANGELES BENAVIDES OLIVA, QUE FUE RIFADO EN LA POSADA NAV	\$4,022.00
20/01/2011	1 48506	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	Cancelacirn de Cheque PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA A EL NIÑO ARTURO ROMO HIJO DE LA C. MARIA ISABEL ARMENC	\$7,500.00
20/01/2011	1 48507	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA A EL NIÑO ARTURO ROMO HIJO DE LA C. MARIA ISABEL ARMENDAIZ LOZANO DE ESCA	\$7,500.00
20/01/2011	1 48508	EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MAX, S.A.	PAGO DE FACT# 8064, 8063, 8319, 8318, 8317, 8316, 8821, 8822, 8896, 9019, 9018, 9262, 9261, 9674 Y 9676 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OXIGENO MEI	\$60,194.63
21/01/2011	1 48509	ELOY LEDEZMA RUIZ	Cancelacirn de Cheque REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ELOY LEDEZMA RUIZ, CON NUM. EMPL. 2134 DEL DEPARTAMENTO DE TRANS	\$4,344.00
21/01/2011	1 48510	ELOY LEDEZMA RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ELOY LEDEZMA RUIZ, CON NUM. EMPL. 2134 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTE MPIO.	\$4,344.00
21/01/2011	1 48511	FATIMA AIDE PUENTE NAHLE	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. FATIMA AIDE PUENTE NAHLE, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL 3 SECTOR DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECU	\$1,000.00
21/01/2011	1 48512	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE TAC SIMPLE Y CONTRASTADO DE ABDOMEN PARA EL C. GUILLERMNO MARTINEZ SERNA DE LA	\$1,500.00
21/01/2011	1 48513	ESTRELLA KARINA VAZQUEZ SALAZAR	PAGO DE LA FACT-0009 POR LA RENTA DE 40 MESAS Y 400 SILLAS PARA EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL AUDITORIO MPAL. DE ESTA PRESIDENCIA	\$34,800.00

21/01/2011	1 48514	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ENDOSCOPIA SUPERIOR PARA NATALIA M. MENDOZA SOLICITADO POR LA C. MARIA ARACELY G	\$3,000.00
21/01/2011	1 48515	DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, S.A.	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE FAC # POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA, PARA LA C. LAURENCIA VILLAV	\$1,520.00
21/01/2011	1 48516	DAVID JOSUE SALOMON CASTILLO FLORES	PAGO DEL RESTO FACT-1040 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REVISTA : IMAGEN SINDICAL.	\$14,800.00
21/01/2011	1 48517	MARIA ELENA CEDILLO SENA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ELENA CEDILLO SENA, DE LA COLONIA FRACC. ARB DE LOS NARANJOS DE ESTE MPIO. PERSONA DE	\$400.00
21/01/2011	1 48518	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0119 POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010., DE PERSONAL QUE LABORA EN ES	\$517,000.00
21/01/2011	1 48519	ANGEL VICTOR NAREDO GARCIA	ANTICIPO DEL 50% DE LA FACT-968 POR CONCEPTO DE 24 MANTENIMIENTOS GENERAL DE ARBOTANTES .	\$8,630.40
21/01/2011	1 48520	BARTOLO SANDOVAL REYES.	PAGO DE LA FACT- 1473 POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS Y LATAS DE ACEITE PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$16,205.20
21/01/2011	1 48521	ROGELIO GARZA MONTAÑEZ.	PAGO DE LAS FACT-1008, 1020, 1106 POR COCEPTO DE REPARACION MECANICA Y REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA	\$15,180.50
21/01/2011	1 48522	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	PAGO DE LA FACT-249 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERIODISTICOS CORRESP. AL MES DE MAYO JUNIO EN LA REVISTA ENTORNO. (FORROS)	\$9,280.00
21/01/2011	1 48523	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE COMPENSACION PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DI	\$9,000.00
24/01/2011	1 48524	HIDROPURIFICADORA STAR, S.A DE C.V.	PAGO DE FACT-95948, 95947, 95537, 95730, 95731 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE 19 LTS DE AGUA Y DE .05 LTS MEDIO LITRO, CAJAS CON 24P2	\$8,428.00
24/01/2011	1 48525	CASA CHAPA, S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL 6782 Y PAGO TOTAL F-6801 Y 6827 DENTRO DEL EXPE. 1081/2010 JUZGADO 2do. MIXTO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDIC	\$524,250.00
24/01/2011	1 48526	HORTENCIA ALMARAZ RAMOS	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HORTENCIA ALMARAZ RAMOS, DE LA COLONIA INF. BENITO JUAREZ DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS	\$500.00
24/01/2011	1 48527	MARICELA VIDAL BARRON	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MARICELA VIDAL BARRON, DE LA COLONIA MONTE KRISTAL DE ESTE MPIO. PERSONA DE ESCASOS RECURS	\$1,000.00
24/01/2011	1 48528	MA. DE LA LUZ LEYVA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MA. DE LA LUZ LEYVA GONZALEZ, DE LA COLONIA FRACC RIVERAS DE SANTA MARIA DE ESTE MPIO. PERSOI	\$1,000.00
24/01/2011	1 48529	JOEL TREVIÑO VERASTEGUI	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JOEL TREVIÑO VERASTEGUI, ENCARGADO DEL LLENADO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES OFICIALE	\$51,135.93
24/01/2011	1 48530	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACT.270559, 270638, 270711, 270785, 270884, 271073, 270974, 271123, 271257 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS LP DE LAS UNIDAD	\$24,431.29
24/01/2011	1 48531	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO TAC ABDOMEN CONTRASTE PARA EL C. ALBERTO MONSIVAIS ZAMARRON DE ESCASOS RECURSOS	\$2,300.00
24/01/2011	1 48532	MARIA ANTONIA CABELLO SILVA	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. MARIA ANTONIA CABELLO SILVA, DE LA COLONIA CENTRO DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
24/01/2011	1 48533	MAYRA JANNET GUZMAN SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C.MAYRA JANNET GUZMAN SANCHEZ, DE LA COLONIA SAN MIGUELITO DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECURSO	\$1,000.00
24/01/2011	1 48534	ESTACION DE GAS LP VICTORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-54285 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS PARA UNIDADES OFICIALES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$14,213.97
24/01/2011	1 48535	SILVESTRE GUADALUPE CORDERO MACIAS	PAGO DE FACTS. 3397, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3406,3432, 3433, 3434, POR CONCEPTO DE APOYOS CON SERVICIO DE FUNERAL A PERSONAS DE	\$53,705.00
24/01/2011	1 48536	SAMUEL MENDOZA DE LEON	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-0040 POR CONCEPTO DE LAVADO PARA DIFERENTES UNIDADES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA/	\$15,312.00
24/01/2011	1 48537	TRAJES HECTOR MONTERREY, S.A.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE BANDA DE GUERRA DE LA ESC. SEC. TEC. 85 PROF. ROSAURA REINA DE	\$16,218.54
24/01/2011	1 48538	JESUS ADAN TREVIÑO DE ANDA	ANTICIPO DE LA FACT-0105 POR CONCEPTO DE 46 HORAS DE TRABAJOS DEL BULLDOSER PARA ARREGLO DE CALLES EN COLONIAS DE ESTE MPIO.	\$14,674.00
25/01/2011	1 48539	JUAN MANUEL SANCHEZ GLORIA	PAGO DE LA FACT-0318 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$15,874.60
25/01/2011	1 48540	BARTOLO GUEL PEÑA	PAGO DE FACT. 0707 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIDRIOS E INSTALACION DE LOS MISMOS EN DELEGACION COAHUILA (PREDIAL), DE ESTE MPIC	\$870.00
25/01/2011	1 48541	GRACIELA PATRICIA LOPEZ SALAZAR	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-9349 POR LA COMPRA DE 50000 RECIBOS OFICIALES IMPRESOS EN AUTOCOPIA 9.5 X 5.5 A UNA TINTA EN TRES TANT	\$46,400.00
25/01/2011	1 48542	EDUARDO GABRIEL GARCIA GONZALEZ	PAGO DE FACT-031 POR CONCEPTO DE 261 PESAJES DE CAMIONES DE BASURA PARA REVISION DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA DE ESTE MI	\$15,138.00
25/01/2011	1 48543	ELVIRA GARZA ZAMARRON	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$14,992.72
25/01/2011	1 48544	GUADALUPE ALEJANDRO REYNA RAMIREZ	REEMBOLSO E GASTO EFECTUADO POR EL C. GUADALUPE A. REYNA RAMIREZ, CON NUM. DE EMPL. 0800 DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y TRANSITO DE E	\$2,256.83
25/01/2011	1 48545	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ENDOSCOPIA SUPERIOR LIGADORA PARA EL C. MARCO ANTONIO ESPARZA CABALLERO CON N	\$3,050.00
25/01/2011	1 48546	HECTOR MANUEL BIENVENIDO CARTAGENA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACT-5513 Y 5518 POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA..	\$5,214.20
25/01/2011	1 48547	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION, S.A. DE C.V.	PAGO DEL TOTAL FACT-8991, 9102, 9047 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL CANAL 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC	\$94,875.00
25/01/2011	1 48548	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO FACTS-6019 Y 6071 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Y FEBRERO 2010 EN EL PERIODICO : LA ES	\$32,000.00
25/01/2011	1 48549	EDITH ENEIDA CAPUCHINO ROCHA.	PAGO DE FACT-168 PARA FESTEJO DE EL DIA DE REYES CON LA COMUNIDAD. DE ESTE MPIO.	\$40,020.00
26/01/2011	1 48550	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COLONIAS QUE COLINDAN CON GPE. DE ESTE MPIO , Y ALGUNAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$746,464.00
26/01/2011	1 48551	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CENTRO, COLONIAS Y ALGUNAS OFICINAS DE ESTE MPIO.	\$646,872.00
26/01/2011	1 48552	JESUS MARTIN GARCIA NIÑO	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARTIN GARCIA NIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTA PRESIDENCIA.	\$7,766.37
26/01/2011	1 48553	JORGE ALBERTO MARQUEZ GARCIA	PAGO DE LA FACT# 3187 POR COMPRA DE 125 DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , DE ESTE MPIO.	\$7,000.00
26/01/2011	1 48554	HAIDEE LIZETH HINOJOSA SANCHEZ.	APOYO ECONOMICO A NOMBRE DE LA C. HAIDEE LIZETH HINOJOSA SANCHEZ., DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECI	\$500.00
26/01/2011	1 48555	GRUPO MERPLUS, S.A. DE C.V.	3ER ANTICIPO DE LA FACT# 1831 POR COMPRA DE 4000 DESPENSAS BASICAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE ESTE	\$50,000.00
26/01/2011	1 48556	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,999.16
26/01/2011	1 48557	JOEL TREVIÑO VERASTEGUI	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JOEL TREVIÑO VERASTEGUI, ENCARGADO DEL LLENADO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES OFICIALE	\$27,839.31
26/01/2011	1 48558	JUAN DE LOS REYES GARCIA.	PAGO DE LA FACT-565 POR CONCEPTO DE 42 HORAS DE PERIFONEO, EN COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO.	\$9,660.00
26/01/2011	1 48559	EMILIO MEDELLIN REYNA	PAGO DE LA FACT- 0915 POR CONCEPTO RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE DE LOS VECINOS DE ESTE MPIO. A VILLA HIDALGO Y SAN JUAN DE LOS LA	\$22,000.01
26/01/2011	1 48560	HERMEN MACIAS LOPEZ	PAGO DE LA FACT-1473 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL MES DE FEBRERO EN EL PERIODICO : LO NUESTRO.	\$4,025.00
26/01/2011	1 48561	JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	\$2,700.80
26/01/2011	1 48562	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ.	PAGO DE LA FACT- 678 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE UNA PAGINA DEL MES DE JUNIO 2010, EN LA REVISTA : PRESENCIA.	\$4,640.00
26/01/2011	1 48563	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO.	PAGO DE LA FACT-1770 POR PUBLICIDAD GRAL PORTADA PAG. 2-4-6 EDICION NUM. 304 EN EL PERIODICO : EL JUICIO POLITICO.	\$17,400.00
26/01/2011	1 48564	TRITURADOS Y BLOCK, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT.18037, 18038, 18039, POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COLONIAS DE ESTE	\$132,240.00
26/01/2011	1 48565	JOSE DAVID ALVAREZ ZAPATA.	ANTICIPO DE LA FACT-0754 POR PAGO DE 2da. ESTIMACION RELATIVA A TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PILA CENTRAL Y APOYOS LATERALES DE	\$10,000.00
26/01/2011	1 48566	MATERIALES ELECTRICOS GALVAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 07, 09, 011 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$30,887.25
26/01/2011	1 48567	JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	PAGO DE LA FACT-255 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERIODISTICOS DEL MES DE JULIO PAG 17, 19 EN LA REVISTA ENTORNO	\$9,280.00
26/01/2011	1 48568	JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JORGE ALBERTO RIVERA RENTERIA, CON NUM. EMPL. 2850 DEL DEPARTAMENTO DE ING	\$1,344.43

26/01/2011	1 48569	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT- 20069, 20070, 20422,20423, 20419, 20420 ,20425, 20426 POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICIALES Y FUNCION	\$108,485.26
26/01/2011	1 48570	ROCCO URBANIZADORA Y SERVICIOS A LA CONSTRUCCION, SA DE	CPAGO DE LA FACT- 4585 y 4590 POR CONCEPTO DE RENTAS MENSUALES DE CAMIONES DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14M3 DEL PERIODO DEL 15/	\$352,640.00
26/01/2011	1 48571	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE	PAGO DE LA FACT- 0642 Y 645 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENID/	\$227,766.00
26/01/2011	1 48572	PROCONSUMO DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT# 210, 215 Y 240 POR COMPRA DE DESPENSAS PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE ESTE MPIO.	\$919,800.00
27/01/2011	1 48573	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO PARA TRAMITE DE TENENCIA Y PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES DE JURIDICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA.	\$18,633.00
27/01/2011	1 48574	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FAC # 36936653 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE RADIOS NEXTEL DE FUNCIONARIOS DE ESTE MUNICIPIO. (NEXTEL	\$5,352.63
27/01/2011	1 48575	JESUS ADAN TREVIÑO DE ANDA	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-0105 POR CONCEPTO DE 46 HORAS DE TRABAJOS DEL BULLDOSER PARA ARREGLO DE CALLES EN COLONIAS DE EST	\$14,674.00
27/01/2011	1 48576	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-336 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE DEL 2010 EN EL PERIODICO: REALIDADES	\$6,090.00
27/01/2011	1 48577	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO DE LA FACT- 0578 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION 161 DE LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$23,200.00
27/01/2011	1 48578	BERNARDINO DE LEON MUÑOZ	PAGO DE LA FACT-1025 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD AGOSTO 2010 EN EL PERIODICO: EL CUCHILLO.	\$5,000.00
27/01/2011	1 48579	JESIKA CITLALLI HERNANDEZ PALACIOS	PAGO DE FACT.0035 POR LA RENTA MENSUAL DE ESPACIO EN SERVIDOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010 P/ALOJAMIENTO WEB. MTTO. PREVENTIVO	\$17,382.60
27/01/2011	1 48580	CLINICA DEL CARMEN A. C.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA CIRUGIA AL C. ALVARO MEDRANO BENAVIDES DEL CENTRO DE ESTE MPIO. DE ESCASOS RECI	\$5,000.00
27/01/2011	1 48581	GERARDO CHAPA ZUÑIGA.	ANTICIPO DE LA FACT-77930 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$25,000.00
27/01/2011	1 48582	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	PAGO DE LA FACT-472 POR PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE EL ALCALDE , PRIMER INFORME DE LABORES .	\$13,920.00
27/01/2011	1 48583	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE COMPENSACION PARA EL PERSONAL DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG. QUINCENA DEL MES DE E	\$9,000.00
27/01/2011	1 48584	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA SEMANAL CORRESP. AL 18 DE ENERO 2011 AL 24 DE ENERO DE 2011, DE TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA.	\$101,672.00
27/01/2011	1 48585	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORREP. A LA SEMANA DEL 21 DE ENERO 2011 AL 27 DE ENERO DEL 2011, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA PROM	\$8,400.00
27/01/2011	1 48586	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	APOYO ECONOMICO CORRESP. DE LA SEMANA DEL 18 DE ENERO 2011 AL 24 DE ENERO DEL 2011. POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROG. DE AB	\$6,300.00
27/01/2011	1 48587	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. POR LA COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA LA NOMINA SEMANAL. CORRESP. DEL 18 DE ENERO AL 24 DE ENERO DEL 2011. (V	\$98,449.92
28/01/2011	1 48588	LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C.LUIS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, CON NUM. EMPL. 4253 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.	\$600.00
28/01/2011	1 48589	CLAUDIA IRENE BENAVIDES RAMIREZ	PAGO POR EL SORTEO DE UN PREMIO SIENDO LA GANADORA LA C. CLAUDIA IRENE BENAVIDES RAMIREZ, QUE FUE RIFADO EN LA POSADA NAVIDEÑ	\$2,200.00
28/01/2011	1 48590	MARIA FRANCISCA GALVAN GARZA	PAGO DE LA FACT-0118, 0119 POR CONCEPTO DE PRESENTACIONES DE GRUPOS MUSICALES PARA LOS EVENTOS DE LAS POSADAS NAVIDEÑAS RE/	\$121,800.00
28/01/2011	1 48591	LUIS ANGEL MONSIVAIS GALLEGOS	PAGO DE LA FAC-0120 POR CONCEPTO DE SHOW DE PAYASOS REALIZADOS EN DIFERENTES ESCUELAS PARA EVENTOS DE POSADAS NAVIDEÑAS, I	\$69,600.00
28/01/2011	1 48592	UNIDAD MEDICA GUADALUPE, S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO DE LA FACT-487, TOTAL F-418, Y ANTICIPO F-495 POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MPIC	\$250,000.00
28/01/2011	1 48593	FERRETERIA Y MATERIALES KADIEL , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-80512 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS DE ESTE MPIO.,	\$63,359.89
28/01/2011	1 48594	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ECLIPSE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-1639 POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO PARA REALIZAR TRABAJC	\$69,600.00
28/01/2011	1 48595	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES, CON NUM. EMPL. 2665 DEL DIF DE ESTA PRESIDENCIA.	\$330.00
28/01/2011	1 48596	SANJUANA AMBRIZ BENAVIDES	PAGO DE RECIBO 0062, 0065, 0066 POR INSTRUCCION DE 24 HORAS DE DANZA FOLKLORICA AL BALLE MUNICIPAL. DEL 01 AL 15 DE JUNIO, 01 AL 15 .	\$15,456.00
28/01/2011	1 48597	EDITORIA CADEREYTA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-2300 POR CONCEPTO DE INSERCCION SORTEO PREDIAL, INSERCCION EDICTO, EN EL PERIODICO LA ULTIMA PALABRA	\$16,240.00
28/01/2011	1 48598	JOEL TREVIÑO VERASTAGUI	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JOEL TREVIÑO VERASTAGUI, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA PRESIDENCI	\$5,070.44
28/01/2011	1 48599	HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR MARIO MUÑOZ RODRIGUEZ., COORDINADOR DE BACHEO DE ESTE MPIO.	\$17,975.83
28/01/2011	1 48600	FACULTAD DE ODONTOLOGIA, U.A.N.L.	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DENTAL PARA PABLO DANIEL FACIO RUIZ HIJO DE LA C. MARIA E. RUIZ PEREZ. DE ESCASOS F	\$1,000.00
28/01/2011	1 48601	NAVEL CONSTRUCCIONES,URBANIZACIONES Y SERV. INMOB. SA DE	PAGO DE LA FACT- 0650 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA Y LTS. DE LIGA PARA LAS CALLES DE Y AVENIDAS DE	\$75,922.00
28/01/2011	1 48602	ELVIRA GARZA ZAMARRON	FONDO PARA CAJA CHICA (DIF MUNICIPAL) "INCREMENTO"	\$10,000.00
28/01/2011	1 48603	JOSE PEDRO OBREGON VERA	PAGO DEL RECIBO-0774 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLANOS DE GUARDERIA	\$954.00
28/01/2011	1 48604	RAUL CARRIZALES VALERO	PAGO TOTAL DE LA FACT- 0575 POR PUBLICAR LOS EVENTOS ESPECIALES DE LA ADMON. EDICION 160 DE LA REVISTA IMAGEN PUBLICA.	\$11,600.00
28/01/2011	1 48605	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO-2011, PARA PERSONAL ADMVO. DE ESTA PRESIDENCIA.	\$276,922.00
28/01/2011	1 48606	MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L.	PAGO DE PENSIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. CORRESP. A LA SEG. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011.	\$56,678.80
31/01/2011	1 48607	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE GASTOS DE MATERIAL DE CURACION PARA EL C. JOSE ANGEL GODINA VAZQUEZ, CON NUM. DE EMPL. 3852,	\$90,000.00
31/01/2011	1 48608	HOSPITAL UNIVERSITARIO (UANL)	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE ESTUDIO MEDICO PARA LESLY V. LIMAS RDZ. DE LA C. GRISELDA RDZ. MORENO DE LA COLINA LOS ENCINOS	\$1,000.00
31/01/2011	1 48609	RAUL TADEO HERRERA MORA	PAGO DE LA FACT- POR CONCEPTO DE APOYO PARA SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITADO POR EL C. BENITO JARAMILLO LUNA DE LA COLONIA CO.	\$2,000.00
31/01/2011	1 48610	ROLANDO MIRELES GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. ROLANDO MIRELES GARCIA, DEL DEPTO. JURIDICO DE ESTE MUNICIPIO.	\$14,152.00
31/01/2011	1 48611	RUBEN CHAVEZ TRIANA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. RUBEN CHAVEZ TRIANA, CON NUM EMPL.- 4214 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUB	\$4,364.27
31/01/2011	1 48612	CARLOS ARMANDO LOPEZ GARCIA	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2010 A NOMBRE DE EL C. CARLOS ARMANDO LOPEZ GARCIA, CON NUM. EMPL. 3606 DE SERVIC	\$2,125.00
31/01/2011	1 48613	C.P. DAVID DE LEON SANCHEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$9,980.15
31/01/2011	1 48614	MARIA DEL ROSARIO BENAVIDES FLORES	PAGO DE LA FACT- 4535 POR CONCEPTO DE 05 RENTAS DE SONIDO Y 7 ACTUACIONES PARA POSADAS NAVIDEÑAS DEL DIF Y PERSONAS DE LA 3RA.	\$71,920.00
31/01/2011	1 48615	JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE EL C. JUAN JESUS VALLEJO SAUCEDA. CON NUM. DE EMPL.3920 DEL DEPARTAMENTO DE LA S	\$23,669.97
31/01/2011	1 48616	JOHANA LIZETTE ESCOBAR VALLEJO.	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. JOHANA LIZETTE ESCOBAR VALLEJO, DEL DEPTTO. DE SECRETARIA EJECUTIVA DE ESTE MUNICIPI	\$19,771.05
31/01/2011	1 48617	JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL C. JUAN FRANCISCO GARZA SUAREZ. SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTA PRESIDENCIA	\$41,764.11
31/01/2011	1 48618	JOSE ANGEL MENDIOLA ESPINOZA.	PAGO DE LA FACT-0752 , 0764, 0767 POR CONCEPTO DE REPARACION E INSTALACION DE MOFLES A UNIDADES DE ESTE MPIO.	\$6,844.00
31/01/2011	1 48619	MATERIALES Y REDES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT- 208 POR CONCEPTO DE 2500 MTS. CABLE 1 CALIBRE 06 PARA LA COLONIA LOS HUERTOS DE ESTE MPIO.	\$56,062.50
31/01/2011	1 48620	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACT-20773, 20774, 21103, 21105, 21106, 21371,21372, 21373, 21543, 21544 POR CONCEPTO DE GASOLINA Y DIESEL PARA UNIDADES OFICI	\$192,494.36

\$10,814,530.41

BANCO:

59

BANORTE INFRA-2010 CTA. 063384998-2

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
11/01/2011	28	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 2144 DEL CONTRATO NO. FIII-2010-10 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. MONTE KRI	\$407,542.49
11/01/2011	29	FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	PAGO DE FAC# 2145 DEL CONTRATO NO. FIII-2010-10 POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 ADITIVA, DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. M	\$78,477.04
				\$407,542.49

BANCO:

60

BANORTE FORTA-2010 CTA. 063384999-1

Fecha	Numero de Cheque	Beneficiario	Descripcion del Gasto.	Importe
11/01/2011	274	V I P DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0301 DEL CONTRATO NO. FIV-2010-15A POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. LOMAS D	\$113,662.92
11/01/2011	275	V I P DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0302 DEL CONTRATO NO. FIV-2010-15A POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 ADITIVA DE LA OBRA PAV. ASF. EN CALLES DE LA COL. I	\$109,684.55
11/01/2011	276	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 0298 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA Y TRANSITO, DE ESTE MPIO. (DISEÑO E	\$79,228.00
12/01/2011	277	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, I	\$81,536.00
12/01/2011	278	NOSOTROS MISMOS.	TRASPASO A LA CTA# 037-011100-2 (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ENERO	\$989,824.00
12/01/2011	279	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTI	\$85,749.88
13/01/2011	280	SEGUROS INBURSA S.A.	PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VIDA DE OFICIALES DE POLICIA, TRANSITO, BOMBEROS Y DE PROTECCION CIVIL. DE ESTE MUNICIPIO.	\$95,476.06
14/01/2011	281	GAS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 28178 Y 28180 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA, PARA UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBER	\$149,781.20
17/01/2011	282	RAUL LOPEZ VILLARREAL.	PAGO DE FAC# 0723, 0724, 0725, 0726 Y 0727 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LO	\$42,572.00
19/01/2011	283	IMPRESOS PASIVIC, S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# 0938 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DE ESTE MPIO.	\$139,200.00
20/01/2011	284	GUADALUPE ALEJANDRO SALINAS SAENZ	PAGO DE FAC# 335 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LOS DEPTOS. DE POLICIA Y	\$148,758.40
20/01/2011	285	JESUS DELFINO RODRIGUEZ OYERVIDEZ	PAGO DE FAC# 0914, 0915, 0919, 0920 Y 0928 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y MTTO. A UNIDADES OFICIALES DE LO	\$85,062.80
27/01/2011	286	JESUS EMMANUEL SEGURA ZAPATA.	PAGO DE FAC# 0316, 0325, 0327, 0338, 0343, 0344, 0345 Y 0346 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE UNIDADES OFICIALES Y COMPRA DE MATERIAL DE	\$88,972.00
28/01/2011	287	NOSOTROS MISMOS.	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011. PARA POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, I	\$79,187.00
28/01/2011	288	SERVI-BONOS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FAC# POR CONCEPTO DE COMPRA DE BONOS DE DESPENSA PARA ELEMENTOS DE LOS DEPTOS. DE POLICIA, TTO., BOMBEROS Y PROTI	\$85,109.96
				\$2,373,804.77