

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

## Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
71714	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	2o. PAGO DE CAMIONETA TRAVERSE MARCA CHEVROLET MOD. 2010 COLOR BLANCO PARA USO DEL ALCALDE.	04/01/2010	Impreso	110,000.00
71715	JUAN CARLOS GUERRA NAVA	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE POR ERROR EN TRANSFERENCIA DE SERVINOMINA	05/01/2010	Impreso	1,636.00
71716	MARIA ELIDA GUAJARDO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. NAC. KM. 151 COL. SAN ANTONIO CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2010	07/01/2010	Impreso	8,480.00
71717	BASCULAS REVUELTA MAZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TECNICO DE BASCULA REVUELTA DEL RELLENO SANITARIO	07/01/2010	Impreso	4,198.65
71718	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARITUCULOS PARA OFNA. DE TESORERIA	07/01/2010	Cancelado	504.40
71719	MIGUEL ANGEL CONTRERAS SALAZAR	PAGO DE FACT#026 POR COMPRA DE 30 LIBROS DE SUPERACION PERSONAL PARA REGALO A LA CIUDADANIA	07/01/2010	Impreso	4,500.00
71720	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACTS#086, 087, 090, POR ELABORACION DE HAMBURGUESAS PARA DIVERSOS EVENTOS DE CULTURA Y DEPORTES	07/01/2010	Impreso	1,863.00
71721	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACTS#077, 078, 079 Y 080 POR ELABORACION DE PLATILLOS Y HAMBURGUESAS PARA DIVERSOS EVENTOS	07/01/2010	Impreso	4,801.25
71722	LAURA JESSICA SAINT HILAIRE GONZALEZ	PAGO DE FACT#362 POR DISEÑO E IMPRESION DE 700 INVITACIONES PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMON. 2009-2012	07/01/2010	Impreso	13,754.00
71723	HORACIO FELIX MARTINEZ ORTA	PAGO DE FACT#863 POR 01 REMPLAZO DE TARJETA LOGICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA PRA OFNA. TRANSITO	07/01/2010	Impreso	1,380.00
71724	MARISOL GONZALEZ DELGADO	APOYO POR VIAJE A LA CD. DE OAXACA POR PARTICIPACION DE IX CONGRESO MEXICANO DE REC. FORESTALES LOS DIAS 22 AL 27 DE NOV/2009	07/01/2010	Impreso	2,461.00
71725	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE RENTA DE TARIMA PARA EL NACIMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL 2009	07/01/2010	Impreso	6,670.00
71726	EDGAR ALFREDO ERIK MARROQUIN CANTU	REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO DE UROTAC SIMPLE	07/01/2010	Impreso	2,300.00
71727	JOSE JORGE M. ANGER CHAPA	PAGO POR RENTA DE COPIADORA DE SRIA. PARTICULAR	07/01/2010	Impreso	700.01
71728	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 CORRESP. A APORTACION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO YA QUE POR ERROR DE DEPOSITO A LA CTA. DIARIA 0181	07/01/2010	Impreso	121,624.00
71729	ANTONIO BARAJAS CASTILLO	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO CON NUM. EMP. 1823	07/01/2010	Impreso	4,000.00
71734	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUIO DE CAFE A CIUADANOS QUE VAN A PAGAR PREDIAL	07/01/2010	Impreso	504.40
71737	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ PLATA	PAGO EQUIVALENTE AL 50% RESTANTE DE FACT#1162 POR TEMA INSTITUCIONAL 2009-2012 (MUSICA Y LETRA INÉDITA)	08/01/2010	Impreso	8,625.00
71738	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO NEXTEL CORRESP. DEL 13 DE NOV. AL 12 DE DIC/09	08/01/2010	Impreso	32,018.21
71739	JOSE ADAN MENDOZA ALMARAS	PAGO POR PINTADO Y REPARACION EN TECHO Y PAREDES DE LA RECEPCION DE SECRETARIA PARTICULAR	08/01/2010	Impreso	15,980.16
71740	JOSE ADAN MENDOZA ALMARAS	PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA, MANCHA Y BARNIZ EN TODA EL AREA DE LA SRIA. PARTICULAR	08/01/2010	Impreso	5,278.00
71741	JOSE ADAN MENDOZA ALMARAS	PAGO POR PINTADO Y REPARACION EN TECHO Y PAREDES DE OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECRETARIA PARTICULAR	08/01/2010	Impreso	17,850.08
71742	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE BANDA ANCHA PARA TESORERIA MPAL.	08/01/2010	Impreso	338.87
71743	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	APOYO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NEXTEL (PARTICULAR) A DIR. JURIDICO, CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	08/01/2010	Cancelado	1,000.00
71744	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	REINTEGRO A LA SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL CORRESP. AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL DE HABITAT 2009 DE LAS OBRAS 19033ME002 Y 19033ME008	08/01/2010	Impreso	48,071.52
71745	JUAN DE DIOS LERMA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ALMACEN Y COMPRA DE CALENTADORES PARA ALBERGUES	08/01/2010	Impreso	28,000.00
71746	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	APOYO PARA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NEXTEL (PARTICULAR) A DIR. JURIDICO CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	08/01/2010	Impreso	579.00
71747	GUADALUPE MARTINEZ VALADES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2478	08/01/2010	Impreso	200.00
71748	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ POUDA	PAGO A SERVICIOS ELECTROMECANICOS ESPECIALIZADOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN RASTRO Y DIVERSAS PLAZAS.	08/01/2010	Impreso	64,457.50
71749	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE PUBLICACION DE DESPLEGADO A EFECTUARSE EL DIA 12/01/2010	11/01/2010	Impreso	50,045.18
71750	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SRIO. PARTICULAR	11/01/2010	Impreso	1,763.00
71751	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL CONTRALOR MPAL.	11/01/2010	Impreso	711.90
71752	HECTOR CASTILLO MORENO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJES A LA CD. DE MONTERREY LOS DIAS 11 Y 29 DE DIC/09	11/01/2010	Impreso	425.50
71753	FAUSTINO LOPEZ NUÑEZ.	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO EVENTUAL DE TAE KWON DO, PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	11/01/2010	Impreso	3,000.00
71754	NANCY PEÑA ORTIVEROS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY A CAPACITACION DE FUNCINARIOS PUBLICOS	11/01/2010	Impreso	669.00
71755	PAULA MARINA MARIN GANDARA	PAGO POR ELABORACION DE TAMALES EN APOYO A POSADA PARA EDUCACION PARA ADULTOS INEA	11/01/2010	Impreso	1,350.00
71756	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACTS#089 Y 088 POR ELABORACION DE PLATILLOS PARA CENA Y COMIDA A INTEGRANTES DE LA BANDA DE MATAMOROS	11/01/2010	Impreso	11,212.50
71757	MIGUEL A. GUILLEN RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 17/12/09	11/01/2010	Impreso	312.00
71758	C.P. CARLOS ANDRES JUAREZ LARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAMARAS 275-18 HONDA PARA LAS MOTO PATRULLAS 02, 05, Y 06 DE TRANSITO MPAL.	11/01/2010	Impreso	258.75

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
71759	MARIO AVENDAÑO NUÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 10/12/09 A EMPLEADO DE SEG. PUB	11/01/2010	Impreso	234.00
71760	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE PLAZAS DEL EJ. SAN FCO. Y EJ. EL REFUGIO	11/01/2010	Cancelado	1,011.00
71761	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11/01/2010	Cancelado	29,803.00
71762	LAURA JESSICA SAINT HILAIRE GONZALEZ	PAGO DE FACT#375 POR ACTUALIZACION Y ADMON. DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE INTERNET CORRESP. AL MES DE DIC/09	11/01/2010	Impreso	11,600.00
71763	RAUL CAVAZOS LERMA	1o. de 3 PAGOS A FACTURA #38 POR ELABORACION DE 200 UNIFORMES PARA PERSONAL DE TRANSITO (PANTALON Y CAMISA)	11/01/2010	Cancelado	23,200.00
71764	RAUL CAVAZOS LERMA	1o. de 3 PAGOS A FACTURA #38 POR ELABORACION DE 200 UNIFORMES PARA PERSONAL DE TRANSITO (PANTALON Y CAMISA)	11/01/2010	Cancelado	0.00
71765	RAUL CAVAZOS LERMA	1o. de 3 PAGOS A FACT#38 POR ELABORACION DE 200 UNIFORMES PARA PERSONAL DE TRANSITO (PANTALON Y CAMISA)	11/01/2010	Impreso	23,200.00
71767	MARIA TERESA AGUIRRE GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. GALEANA KM.8 CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	11/01/2010	Impreso	7,420.00
71768	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 327182 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 31 DE OCT. 09	11/01/2010	Impreso	250,320.36
71769	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 326976 POR DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2009.	11/01/2010	Impreso	234,808.74
71771	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO DE LA CTA. DIARIA A LA CTA. DE HABITAT 2009 POR APORTACION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO YA QUE POR ERROR SE DEPOSITO A LA CTA. DIARIA	12/01/2010	Impreso	1,192,559.56
71772	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS MATERIALES DE LA UNIDAD NO. 108 DE SEG. PUB. MPAL.	12/01/2010	Impreso	10,060.00
71774	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	12/01/2010	Cancelado	30,065.01
71775	OSVALDO GAONA MEJORADO	ABONO PARCIAL A FACT#212 POR REPARACION DE MOTOR DE VIBRO COMPACTADOR DE OBRAS PUBLICAS	12/01/2010	Impreso	20,000.00
71776	MARIA LILIA OLVERA GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE 03 LIENZOS PARA LAS PUERTAS DE LA OFNA. DEL ALCALDE	12/01/2010	Impreso	10,448.00
71777	JOSE OVIDIO PEÑA PALACIOS	PAGO DE FACTURA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA "PEÑA"	12/01/2010	Impreso	11,999.10
71778	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE 94 DICTAMENES MEDICOS DEL PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009	12/01/2010	Impreso	2,820.00
71779	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE CONSULTAS A INTERNOS DEL RECLUSORIO DE SEG. PUB. MPAL.	12/01/2010	Impreso	655.00
71780	FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 14/12/09	12/01/2010	Impreso	312.00
71781	JOSE GUADALUPE ZUÑIGA ELIZONDO	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO MPAL. CON NUM. EMP. 1471	12/01/2010	Impreso	2,000.00
71782	CRISTOBAL BERAZA CARDONA	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO MPAL. CON NUM. EMP. 1757	12/01/2010	Impreso	2,000.00
71785	ANSELMA DEL TORO CUEVAS	APOYO MENSUAL PARA PAGO DE RENTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LOS MESES DE NOV, DIC Y ENERO 2010	13/01/2010	Impreso	3,000.00
71786	LUCIA PEDRAZA MACIAS	PAGO DE 1 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE REUNION CON FUNCIONARIOS	13/01/2010	Cancelado	300.00
71787	LUCIA PEDRAZA MACIAS	PAGO DE DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA FUNERALES	13/01/2010	Cancelado	3,750.00
71788	LUCIA PEDRAZA MACIAS	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMON 2009-2012	13/01/2010	Cancelado	7,000.00
71789	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A HOTEL "GUIDI" POR CONCEPTO DE CONSUMOS PARA PERSONAL.	13/01/2010	Impreso	4,711.00
71790	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A "HOTEL GUIDI"	13/01/2010	Impreso	60,000.00
71791	LORENZO CUEVAS PEREZ	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SRIA. DE SEG. PUB. MPAL.	13/01/2010	Impreso	3,000.00
71792	LUCIA PEDRAZA MACIAS	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMON. 2009-2012	13/01/2010	Impreso	7,000.00
71793	LUCIA PEDRAZA MACIAS	PAGO DE DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA FUNERALES	13/01/2010	Impreso	3,750.00
71794	LUCIA PEDRAZA MACIAS	PAGO DE 01 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE REUNION CON FUNCIONARIOS	13/01/2010	Impreso	300.00
71795	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE CHEQUES SERFIN PARA CUBRIR SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y COORDINADORES DE LA 1A.Q. DE ENERO/09	14/01/2010	Impreso	356,428.00
71796	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	53,037.00
71797	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE CONTRALORIA MPAL.	14/01/2010	Impreso	41,797.00
71798	RUPERTO HERNANDEZ SALAZAR	PRESTAMO PERSONAL A MATANCERO DE RASTRO CON NUM. EMP. 0172	14/01/2010	Impreso	1,000.00
71799	C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE ENERO 2010	14/01/2010	Impreso	2,000.00
71800	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 1A. Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	2,100.00
71801	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. IINSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/09	14/01/2010	Impreso	2,869.00
71802	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	867.45
71803	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	2,066.61

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
71804	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	9,895.18
71805	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	4,168.13
71806	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	2,275.00
71807	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	26,228.07
71808	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	41,661.32
71809	JUANA CONCEPCION SALAZAR CAVAZOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR 16 DE SEPT. #100 PTE. DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO/2010	14/01/2010	Impreso	16,960.00
71810	REGINO ORTIZ VERA	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MPAL. CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	2,332.00
71811	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	20,960.00
71812	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FORTAMUN 2009 PARA CUBRIR SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO DE LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Cancelado	750,000.00
71813	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FORTAMUN 2009 PARA CUBRIR SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO DE LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	750,000.00
71814	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DEL TESORERO MPAL.	14/01/2010	Cancelado	1,515.20
71815	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS AL SRIO. PARTICULAR	14/01/2010	Impreso	5,220.00
71816	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.	14/01/2010	Impreso	811.70
71817	JOSE ADAN MENDOZA ALMARAS	PAGO POR PINTADO Y REPARACION EN TECHO Y PAREDES DEL AREA DE CABILDO	14/01/2010	Impreso	9,752.12
71818	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL ALCALDE	14/01/2010	Impreso	7,093.82
71819	JOSE GARCIA SALCE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL ALCALDE	14/01/2010	Impreso	4,000.00
71820	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	14/01/2010	Impreso	29,803.00
71821	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE DIFERENCIA EN CH#71821 DEL 14/01/2010 CORRESP. A 1% DE IVA	14/01/2010	Impreso	262.01
71822	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS TELCEL CORRESP. AL MES DE DIC/2009 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	14/01/2010	Cancelado	8,455.53
71824	DAVID VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RECIBO #102 POR REALIZACION DE 90 ELECTROCARDIOGRAMAS PARA EL CURSO DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (HIPERTENSION Y DIABETES) EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Cancelado	15,000.00
71825	JOSE GUADALUPE SERNA NUÑEZ	PRESTMO PERSONAL A CHOFER DE LIMPIA CON NUM. EMP. 0434	15/01/2010	Cancelado	2,500.00
71826	JOSE GUADALUPE SERNA NUÑEZ	PRESTMO PERSONAL A CHOFER DE LIMPIA CON NUM. EMP. 0434	15/01/2010	Impreso	2,500.00
71827	MARIA DEL SOCORRO MADRID MENDIETA	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE LIMPIA CON NUM. EMP. 1683	15/01/2010	Impreso	4,000.00
71828	JUAN MANUEL MOTA RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 1895	15/01/2010	Impreso	1,000.00
71829	FLORA A. ESCOBAR YAÑEZ	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAGO DE IMP. PREDIAL DEL 04 AL 06 DE ENERO/2010 A ASISTENTE DE FINANZAS	15/01/2010	Impreso	935.00
71830	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CEPEDA	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAGO DE IMP. PREDIAL DEL 04 AL 06 DE ENERO/2010 A ASISTENTE DE FINANZAS	15/01/2010	Impreso	935.00
71831	JOSE GARCIA SALCE	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAGO DE IMP. PREDIAL DEL 04 AL 06 DE ENERO/2010 A ASISTENTE DE FINANZAS	15/01/2010	Impreso	935.00
71832	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LUZ CORRESP. AL MES DE DIC/09 DEL TEATRO DE LA CD.	15/01/2010	Impreso	13,393.00
71833	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONTRATO DE AGUA Y DRENAJE PARA LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN CALLE LERDO DE TEJADA Y RICARDO CASTRO EN LA COL. SAN ANTONIO	15/01/2010	Impreso	8,655.59
71834	INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO, A.C.	PAGO DE CURSO DE REINDUCCION EN MATERIA DE TRANSITO 30 HRS.	15/01/2010	Impreso	15,000.00
71835	LOTY S.A. DE C.V.	PAGO DE 50% DE ANTICIPO POR MOBILIARIO DE TESORERIA EN LA PLAZA CENTENARIO	15/01/2010	Impreso	12,706.35
71836	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SOFOM ENR VALUE GPO FINANCIER	1o. de 6 PAGOS POR LA COMPRA DE 6 VEHICULOS CHEVROLET IMPALA POLICIA (USADA) TIPO "P" MOD. 2006 AUT.VIDRIOS ELECTRICOS PARA TRANSITO MPAL.	15/01/2010	Cancelado	73,333.33
71837	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SOFOM ENR VALUE GPO FINANCIER	2do. de 6 PAGOS POR LA COMPRA DE 6 VEHICULOS CHEVROLET IMPALA POLICIA (USADA) TIPO "P" MOD. 2006 AUT.VIDRIOS ELECTRICOS PARA TRANSITO MPAL.	15/01/2010	Cancelado	73,333.33
71838	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	1o. de 6 PAGOS POR COMPRA DE 2 UNIDADES MOVIL PERSONAL MARCA T3 MOTION, PARA VIGILANCIA DE SEG. PUBLICA	15/01/2010	Impreso	56,801.33
71839	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	PAGO POR PATROCINIO PARA EL DESFILE NAVIDEÑO 2009	15/01/2010	Impreso	80,000.00
71840	AGAPITO SAAVEDRA BAZAN	APOYO PARA BANDA DE GUERRA DEL PENTHATLON PARA COMPRA DE 25 GOLPES Y 25 FAJILLAS DE LONA BLANCA.	15/01/2010	Impreso	2,645.00
71841	ELVIA LETICIA LERMA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A TRAMITE DE PASAPORTE MEXICANO	15/01/2010	Impreso	986.00
71842	CIRIACO MARTINEZ SOLIS	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 22-12-09	15/01/2010	Impreso	578.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
71843	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMRA DE 8 CARTUCHOS PARA IMPRESORA FARGO PERSONAL C30 Y 2500 TARJETAS DE PVC CALIDADADA GRAFICA PARA CREDENCIALES DE SERV. MEDICO	15/01/2010	Impreso	12,000.00
71844	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS A CONTALOR MPAL.	15/01/2010	Impreso	4,103.00
71846	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SOFOM ENR VALUE GPO FINANCIER	1o. de 6 PAGO POR LA COMPRA DE 8 VEHICULOS CHEVROLET IMPALA POLICIA (USADA) TIPO "P" MOD. 2006 AUT. VIDRIOS ELECTRICOS PARA TRANSITO MPAL.	15/01/2010	Impreso	73,333.33
71847	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SOFOM ENR VALUE GPO FINANCIER	2do. de 6 PAGOS POR LA COMPRA DE 8 VEHICULOS CHEVROLET IMPALA POLICIA (USADA) TIPO "P" MOD. 2006 AUT. VIDRIOS ELECTRICOS PARA TRANSITO MPAL.	15/01/2010	Impreso	73,333.33
71848	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS TELCEL CORRESP. AL MES DE DIC/2009 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	15/01/2010	Cancelado	8,489.69
71850	MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE ENERO 2010 (POR LA MAÑANA)	18/01/2010	Impreso	480.00
71851	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO 2010 (POR LA MAÑANA)	18/01/2010	Impreso	420.00
71852	MA. LUISA PUENTE YAÑEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 08 DE ENERO 2010 (POR LA TARDE)	18/01/2010	Impreso	480.00
71853	SANJUANA ZAMORA IBARRA	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 15 DE ENERO 2010 (POR LA TARDE)	18/01/2010	Impreso	420.00
71854	LUIS EDUARDO LOPEZ CAZARES	PAGO DE SUELDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 30 DIAS DEL 16 DE DIC. AL 15 DE ENERO/2010 COMO OFICIAL DE PROTECCION CIVIL DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	18/01/2010	Impreso	5,019.00
71855	ALFONSO JOEL GUERRERO GARCIA	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, 3 DIAS DE SUELDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE AUXILIAR DE DES. SOCIAL EL DIA 04/11/09	18/01/2010	Impreso	4,965.00
71856	CARLOS GARCIA TRUJILLO	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO DE MTY. EL DIA 30/12/09 A DERECHOHABIENTE JUBILADO	18/01/2010	Impreso	348.00
71857	HERIBERTO GARCIA RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO EL DIA 21/12/09 AL DEPTO. DE OTORRINO	18/01/2010	Impreso	348.00
71858	JUAN REYES REYNA	PAGO DE TRANSPORTE Y REALIZACION DE ESTUDIO EN EL HOSP. UNIVERSITARIO EL DIA 06/01/2010	18/01/2010	Impreso	608.00
71859	DOMINGA HUERTA HERNANDEZ	PAGO DE TRANSPORTE AL HOSP. UNIVESITARIO EL DIA 04/01/2010 AL DEPTO. DE ONCOLOGIA	18/01/2010	Impreso	348.00
71860	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO 212-75-24 DEL CENTRO DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD "CASA DE TODOS" CORRESP. AL MES DE DIC/09	18/01/2010	Impreso	707.00
71861	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANOR	PAGO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS MATERIALES DE LA UNIDAD #101 DE SEG. PUB. MPAL.	18/01/2010	Impreso	3,645.00
71863	MA. IGNACIA IBARRA CARRILLO	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, 01 DIA DE SUELDO E IMPUESTO POR BAJA DE INTENDENTE DE DES. SOCIAL EL DIA 02 DE NOV/2009	18/01/2010	Impreso	2,291.00
71864	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS TELCEL CORRESP. AL MES DE DIC/2009 DE 32 FUNCIONARIOS MUNICIPALES	18/01/2010	Impreso	8,489.69
71865	BALDOMERO AVENDAÑO TIRADO	PRESTAMO PERSONAL A PATRULLERO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 1736	18/01/2010	Impreso	2,500.00
71866	JOSE URESTI PINEDA	DEVOLUCION DE PAGO DE IMP. PREDIAL POR ERROR EN EXPEDIENTE	18/01/2010	Cancelado	978.00
71867	JOSE URESTI PINEDA	DEVOLUCION DE PAGO DE IMP. PREDIAL POR ERROR EN EXPEDIENTE	18/01/2010	Impreso	978.00
71868	INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO, A.C.	PAGO DE RECIBO #1581 POR CURSO DE REINDUCCION EN MATERIA DE TRANSITO (10 HRS).	18/01/2010	Impreso	5,000.00
71869	OSVALDO GAONA MEJORADO	PAGO RESTANTE FACT.,210 POR CONCEPTO DE REPARACION DE BULLDOZER D-7	18/01/2010	Impreso	18,850.00
71870	MIGUEL MORENO TORRES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SEGUNDO CON NUM. EMP. 997	18/01/2010	Impreso	2,000.00
71871	JULIAN CONTRERAS PERALES	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE TRANSITO DE INVESTIGACION Y PERITAJE CON NUM. EMP. 0052	20/01/2010	Impreso	2,000.00
71872	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP. A FACTURACION DEL MES DE DIC/2009	20/01/2010	Impreso	82,056.34
71873	ZACARIAS BARRON LOZANO	PRESTAMO PERSONAL A JUBILADO CON NUM. EMP. 0204	20/01/2010	Impreso	2,500.00
71874	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE CONTRATO DE SUB-ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE ENFERMOS CORRESP. AL MES DE DIC/2009	20/01/2010	Impreso	13,200.00
71884	GERARDO GARCIA MURILLO	PRESTAMO PERSONAL A PATRULLERO DE TRANSITO CON NUM. EMP. 1539	20/01/2010	Impreso	2,000.00
71885	DISTRIBUIDORA DE CRISTALES MARRO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT#0531 POR DEDUCIBLE POR INSTALACION DE VIDRIO PARA CAMIONETA FORD COURIER 05 DEL AREA DE	20/01/2010	Impreso	200.00
71886	JOSE ADAN MENDOZA ALMARAS	PAGO DE PINTADO EN CIELO Y MUROS PARA LA OFNA. DEL SR. OBISPO EN LA CATEDRAL.	20/01/2010	Impreso	4,025.20
71887	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS A CONTRALOR MPAL.	20/01/2010	Impreso	339.00
71888	ING. FRANCISCO A. MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE	20/01/2010	Impreso	2,339.66
71889	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS AL SRIO. PARTICULAR POR ELABORACION DE 10 ESCUDOS DE LINARES PARA REGALOS NAVIDEÑOS DE PRESIDENCIA MPAL.	20/01/2010	Impreso	4,025.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
71890	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 3 RECARGAS DE CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA COLOR LASER JER 2605 DE REC. HUMANOS	20/01/2010	Impreso	1,914.00
71891	EMILIO PERALES LOPEZ	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN ESCENOGRAFIA PARA CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA DE LA ADMON. 2009-2012 EN EL TEATRO DE LA CD.	20/01/2010	Impreso	33,921.04
71892	BLANCA DOLORES TREVIÑO AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS	20/01/2010	Impreso	1,233.35
71893	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	20/01/2010	Impreso	14,348.59
71894	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	20/01/2010	Impreso	11,942.75
71895	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	20/01/2010	Impreso	8,700.90
71896	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	20/01/2010	Impreso	5,876.04
71897	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA VARIOS EVENTOS.	20/01/2010	Impreso	12,892.65
71898	CANDELARIO LEAL TAMEZ	PAGO DE FACTURAS A "DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCION LEAL"	20/01/2010	Impreso	1,713.45
71899	ALMA GONZALEZ TAMEZ	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "TAMAULIPAS"	20/01/2010	Impreso	3,364.00
71900	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	20/01/2010	Impreso	31,851.01
71901	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20/01/2010	Impreso	760.65
71902	JUAN ISAAC ESTRADA MEDINA	PAGO DE FACTURAS A "EL MANANTIAL DE LAS DELICIAS"	20/01/2010	Impreso	4,860.00
71903	PABLO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE AYUNTAMIENTO CON NUM. EMP. 1854	20/01/2010	Impreso	500.00
71904	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	PAGO DE FACTURAS DE FERRETERIA VISTA HERMOSA	20/01/2010	Impreso	262,378.56
71905	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE ESPACIOS PUBLICOS POR APORTACION CORRESPONDIENTE A GOBIERNO DEL ESTADO	21/01/2010	Impreso	289,317.52
71906	INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO, A.C.	PAGO DE RECIBO #1582 POR PAGO DE CURSO DE REINDUCCION EN MATERIA DE TRANSITO (30 HRS).	21/01/2010	Impreso	15,000.00
71907	JOEL RAMIREZ LUNA	PAGO A CARPINTERO POR ELABORACION DE MARCOS PARA EXPOSICION PICTORICA EN LA GALERIA DEL TEATRO DE LA CD.	21/01/2010	Impreso	1,500.00
71908	GUADALUPE MARTINEZ RUBIO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2478	21/01/2010	Cancelado	1,000.00
71909	MA. ELENA CANDANOSA DE LEON	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, 8 DIAS DE SUELDO E IMPUESTO POR BAJA DE ASISTENTE DE DIF EL DIA 09 DE NOV/09	21/01/2010	Impreso	8,593.00
71910	JULIAN JAVIER RODRIGUEZ MARIN	PAGO POR LLANTA DAÑADA DE VEHICULO PERSONAL EN USO OFICIAL.	21/01/2010	Impreso	1,800.00
71911	HELIJA BUSINESS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE VERIFICACION DE NUEVO CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MIRADOR, UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ FRENTE A J.N. MARIA AMPARA DORIA EN LA COL. EL CERRITO	21/01/2010	Impreso	6,380.00
71912	HELIJA BUSINESS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE VERIFICACION DE NUEVO CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. RESIDENCIAL NOGALAR 2do. SECTOR Y FRACC. NOGALAR 1ER. SECTOR UBICADO FRENTE A LA COL. FOMERREY LA HUERTAS	21/01/2010	Impreso	6,380.00
71913	GUADALUPE MARTINEZ VALADES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2478	21/01/2010	Impreso	1,000.00
71914	EDUARDO MARROQUIN BLANCO	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO CON NUM. EMP. 1842	21/01/2010	Impreso	2,000.00
71915	PABLO TORRES ESPINOZA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2277	21/01/2010	Impreso	500.00
71916	ARMANDO JAVIER GALLEGOS RIOS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 1112	21/01/2010	Impreso	2,000.00
71917	JOSE ALFREDO PERALES GARZA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA AUXILIAR CON NUM. EMP. 1734	21/01/2010	Impreso	2,000.00
71918	SERGIO EDUARDO RUBIO MALIBRAN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2489	21/01/2010	Impreso	2,000.00
71919	LORENZO CUEVAS PEREZ	PRESTAMO PERSONAL A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CON NUM. DE EMPLEADO 1690.	21/01/2010	Impreso	7,000.00
71920	CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA	PAGO DE FACTURAS A "PROVEEDORA ELECTRICA DE LINARES"	22/01/2010	Impreso	24,527.62
71921	CESAR GERARDO SANCHEZ MEDINA	PAGO A "PROVEEDORA ELECTRICA DE LINARES" POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DESARROLLO ECONOMICO	22/01/2010	Impreso	1,923.14
71922	IGNACIO PALACIOS FLORES	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS.	22/01/2010	Impreso	5,169.25
71923	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	PAGO POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 09.	22/01/2010	Impreso	1,750.00
71924	JOSE JORGE M. ANGER CHAPA	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COPIAS FOTOSTATICAS REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS MPALES.	22/01/2010	Impreso	39,007.14
71925	LETICIA PEDRAZA AGUIRRE	PAGO DE FACTURAS A "REFACCIONES GL"	22/01/2010	Impreso	7,605.53
71926	LETICIA PEDRAZA AGUIRRE	PAGO DE FACTURAS A "GL REFACCIONES"	22/01/2010	Impreso	12,637.35
71927	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	22/01/2010	Impreso	25,784.50
71928	LILIA RIOS ALCOCER	PAGO DE FACTURAS A "ELECTRO INDUSTRIAL DEL NORTE"	22/01/2010	Impreso	2,070.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
71929	LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MTTO. A UNIDAD DE CONTRALORIA	22/01/2010	Impreso	7,528.54
71930	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMOS DE TESORERIA Y ADQUISICIONES.	22/01/2010	Impreso	1,999.00
71931	OFIR LIZARRAGA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS A TALLER DE TORNO "MODELO"	22/01/2010	Impreso	14,240.45
71932	OFIR LIZARRAGA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS A TALLER DE TORNO "MODELO"	22/01/2010	Impreso	6,365.25
71933	RAFAEL RODRIGUEZ CORTES	PAGO DE FACTURAS A FERRETERA Y MATERIALES "EL ROBLE"	22/01/2010	Impreso	16,854.86
71934	PAT. PRO CONST. Y MTTO DEL HOSP. GRAL. ATANASIO GZA RIOS ABP	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE SEPT. Y OCTUBRE 09	22/01/2010	Impreso	11,470.00
71935	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE EL MES DE AGOSTO 09	22/01/2010	Impreso	4,987.50
71936	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 09	22/01/2010	Impreso	7,113.75
71937	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE OCTUBRE 09	22/01/2010	Impreso	12,737.55
71938	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR COCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE JUNIO 09.	22/01/2010	Impreso	5,554.50
71939	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA DE 3ER NIVEL A DERECHOHABIENTES MPALES.	22/01/2010	Impreso	78,334.14
71940	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA DE 3ER NIVEL A DERECHOHABIENTES MPALES.	22/01/2010	Impreso	3,230.00
71941	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA DE 3ER NIVEL A DERECHOHABIENTES MPALES.	22/01/2010	Impreso	41,922.32
71942	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	22/01/2010	Impreso	4,465.80
71943	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	22/01/2010	Impreso	4,573.80
71944	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	22/01/2010	Impreso	4,476.60
71945	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	22/01/2010	Impreso	4,686.30
71946	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	22/01/2010	Impreso	4,697.10
71947	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO FAC6T. 26739 POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	22/01/2010	Impreso	4,410.00
71948	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE BOLETOS PARA APOYOS EN SECRETARIA PARTICULAR.	22/01/2010	Impreso	4,464.00
71949	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE BRINDADO A DERECHOHABIENTES MPALES. DEL 21 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 09	22/01/2010	Impreso	4,410.00
71950	TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE BRINDADO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE EL 10 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO 2009.	22/01/2010	Impreso	4,438.80
71951	CAROLINA SALINAS AGUIRRE	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO.	22/01/2010	Impreso	16,650.98
71952	DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURA A "QUIMICA INDUSTRIAL COMPAÑIA"	22/01/2010	Impreso	21,160.00
71953	DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURA A "QUIMICA INDUSTRIAL COMPAÑIA"	22/01/2010	Impreso	19,665.00
71954	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	22/01/2010	Impreso	22,702.90
71955	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	22/01/2010	Impreso	8,606.72
71956	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURAS A PAPELERIA E IMPRESOS "BERNAL"	22/01/2010	Impreso	66,014.60
71957	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA AUTOBUS 1 Y ACEITE PARA BODEGA DE SERVICIOS PRIMARIOS.	22/01/2010	Impreso	25,647.88
71958	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS.	22/01/2010	Impreso	29,525.10
71959	INTERAMERICANA MOTRIZ, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS Y AUTOBUS #4	22/01/2010	Impreso	14,357.75
71960	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	22/01/2010	Impreso	123,809.29
71961	PABLO RUBIO SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO CON NUM. EMP.2539	22/01/2010	Impreso	1,000.00
71962	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#4914 POR RENTA DE EQ. DE SONIDO PARA EVENTO EN PLANTA DELPHI LINARES DURANTE VISITA DEL GOBERNADOR EN NUESTRO MUNICIPIO	22/01/2010	Cancelado	17,110.00
71963	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#4916 POR RENTA DE EQ. DE SONIDO PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA ADMON. 2009-2012	22/01/2010	Cancelado	17,110.00
71964	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#4915 POR RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR EN NUESTRO MUNICIPIO	22/01/2010	Cancelado	6,380.00
71965	LAURA JESSICA SAINT HILAIRE GONZALEZ	PAGO DE 50% RESTANTE POR CONCEPTO DE DISEÑO, DESARROLLO Y PROGRAMACION DEL PORTAL DE INTERNET Y DE TRANSPARENCIA	22/01/2010	Impreso	20,300.00
71966	HACIENDA REAL DE LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS#35557 Y 35556 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS	22/01/2010	Impreso	501.12
71967	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE RENTA DE TARIMA EN MADERA Y ESTRUCTURA METALICA, INCLUYENDO ESCALERAS Y BARANDAL ARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV.	22/01/2010	Impreso	12,006.00
71968	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO DE FACTURAS A "SERVICIOS Y EQUIPOS INTEGRALES"	22/01/2010	Impreso	17,830.75

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
71969	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#4914 POR RENTA DE EQ. DE SONIDO PARA EVENTO EN PLANTA DELPHI LINARES DURANTE VISITA DEL GOBERNADOR EN NUESTRO MUNICIPIO	22/01/2010	Impreso	17,110.00
71970	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#4916 POR RENTA DE EQ. DE SONIDO PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA ADMON. 2009-2012	22/01/2010	Impreso	17,110.00
71971	AUDIO CONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#4915 POR RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR EN NUESTRO MUNICIPIO	22/01/2010	Impreso	6,380.00
71972	HELIJA BUSINESS & SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASINO LINARES, DENTRO DEL CENTRO HISTORICO.	22/01/2010	Impreso	6,380.00
71973	GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS	PAGO DE RENTA DE LOCAL 7 DE LA PLAZA CENTENARIO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	22/01/2010	Impreso	28,620.00
71974	GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS	PAGO DE RENTA DE LOCAL 3 Y 4 DE LA PLAZA CENTENARIO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL. CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	22/01/2010	Impreso	10,600.00
71975	MARCOS GARZA MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2258	22/01/2010	Impreso	2,000.00
71977	MA. ANGELICA LOPEZ MONTERO	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, 8 DIAS DE SUELDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE AUXILIAR DEL DIF EL DIA 09/NOV/09	25/01/2010	Impreso	4,049.00
71978	BONIFACIO MARTINEZ PALOMO	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, 4 DIAS DE SUELDO Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE INTENDENTE DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 05 DE NOV/2009	25/01/2010	Impreso	4,352.00
71979	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE CONTRALORIA MPAL.	26/01/2010	Impreso	502.82
71980	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A INSTRUCTORES DEPORTIVOS DEL GIMNASIO MPAL. CORRESP. AL PERIODO DEL 07 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2010	26/01/2010	Impreso	5,160.00
71981	SYLVIA ELIZABETH SANCHEZ CANTU	APOYO ECONOMICO POR CUIDADOS A PERSONA DISCAPACITADA (NIÑA RITA ANGELICA SANCHEZ CANTU) CORRESP. AL MES DE NOV/09	26/01/2010	Impreso	500.00
71982	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. DE CONTRALORIA MPAL.	26/01/2010	Impreso	428.04
71983	ING. FRANCISCO A. MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE	26/01/2010	Impreso	1,783.00
71984	ING. FRANCISCO A. MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE	26/01/2010	Impreso	1,317.42
71985	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SRIO. PARTICULAR DEL ALCALDE	26/01/2010	Impreso	367.01
71986	RAFAEL GOMEZ MENDEZ	PAGO DE FACT#9539 POR MANTENIMIENTO A RELOJ CHECADOR DE LA OFNA. DE SERV. PUBLICOS	26/01/2010	Impreso	690.00
71987	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO DE CAMBIO DE LUGAR DE EXTENSION Y TELEFONO DIRECTO DEL ALCALDE Y SRIO. PARTICULAR	26/01/2010	Impreso	2,784.00
71995	JUAN RAMON AVENDAÑO CUEVAS	PAGO DE FACTURA \$004 A "CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES" POR AFORO EN PLAZA LOS NOGALES	26/01/2010	Impreso	40,192.50
71996	AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS#35557 Y 35556 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS	26/01/2010	Cancelado	35,179.00
71997	ALFREDO GONZALEZ LUNA	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "RG"	26/01/2010	Impreso	16,384.00
71998	ACEROS EL POLACO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS Y REFACCIONES PARA PIPA 8	26/01/2010	Impreso	38,517.52
71999	ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	26/01/2010	Impreso	2,764.60
72000		DAÑADO	26/01/2010	Dañado	0.00
72001	BLANCA MARGARITA PARAS ADAME	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DE VARIAS DEPENDENCIAS. COMPRA DE ADAPTADOR DE CONRRIENTE.	26/01/2010	Impreso	7,575.05
72002	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTURAS A IMPRENTA Y PAPELERIA "ALANIS". COMPRA DE ARCHIVERO PARA AYUNTAMIENTO.	26/01/2010	Impreso	25,069.92
72003	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTURAS A IMPRENTA Y PAPELERIA "ALANIS". COMPRA DE ARCHIVERO PARA AYUNTAMIENTO.	26/01/2010	Impreso	44,576.78
72004	COMERCIAL LEYME, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE CHALECOS PARA SERV. PRIMARIOS Y ZAPATOS PARA PERSONAL DE SEG. PUBLICA-	26/01/2010	Impreso	16,915.35
72005	CENTRO DE AUTOSERVICIO LA ESPERANZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS.	26/01/2010	Impreso	6,719.80
72006	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	26/01/2010	Impreso	33,748.09
72007	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	26/01/2010	Impreso	876.93
72008	EMILIO PERALES LOPEZ	PAGO DE FACTURAS A "FERREMUNDO" POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS.	26/01/2010	Impreso	18,296.37
72009	COMERCIALIZADORA FOLCAN, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE BRIGADA MEDICA EN VARIOS EJIDOS-	26/01/2010	Impreso	83,950.00
72010	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	PAGO POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE EL MES DE NOV. 2009	26/01/2010	Impreso	750.00
72011	DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES.	26/01/2010	Impreso	1,173.00
72012	EQUIPOS DE CARBURACION HUALAHUISES, S.A.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DEL DIF.	26/01/2010	Impreso	690.00
72013	IGNACIO PALACIOS FLORES	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS.	26/01/2010	Impreso	4,146.41
72014	FROILAN SALINAS GARZA	PÁGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	26/01/2010	Impreso	7,500.00
72015	HOMERO GALVAN AVALOS	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACUMULADORES PARA VARIAS UNIDADES.	26/01/2010	Impreso	11,720.04

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

## Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
72016	JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES	PAGO DE FACTURAS A TALLER ELECTRICO "SIERRA"	26/01/2010	Impreso	9,631.75
72017	JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES	PAGO DE FACTURAS A TALLER ELECTRICO "SIERRA"	26/01/2010	Impreso	1,989.50
72018	JOSE GILBERTO MARTINEZ SOLIS	PAGO DE FACTURAS A "LIMPEX DE LINARES"	26/01/2010	Impreso	11,036.07
72019	JUAN MANUEL MATA GARZA	PAGO DE FACTURAS A REPUESTOS AUTOMOTRICES "MATA"	26/01/2010	Impreso	2,088.17
72020	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS.	26/01/2010	Impreso	151,692.82
72021	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.	26/01/2010	Impreso	35,579.19
72022	LUIS CARLOS CORTES TELLO	PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES"	26/01/2010	Impreso	8,817.05
72023	LE RAMI, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS	26/01/2010	Impreso	17,704.25
72024	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ POUDA	PAGO A SERVICIOS ELECTROMECHANICOS ESPECIALIZADOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN RASTRO Y DIVERSAS PLAZAS.	26/01/2010	Impreso	64,457.50
72025	OFIR LIZARRAGA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS A TALLER DE TORNO "MODELO"	26/01/2010	Impreso	10,315.50
72026	OFIR LIZARRAGA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS A TALLER DE TORNO "MODELO"	26/01/2010	Impreso	7,475.00
72027	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	26/01/2010	Impreso	23,500.00
72028	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	26/01/2010	Impreso	7,927.00
72029	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO	26/01/2010	Cancelado	37,566.53
72030	OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA	PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES"	26/01/2010	Impreso	6,489.45
72031	OSVALDO GAONA MEJORADO	PAGO RESTANTE FACT. 212 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR DEL VIBRO COMPACTADOR.	26/01/2010	Impreso	13,640.00
72032	PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.	26/01/2010	Impreso	30,210.55
72033	PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	26/01/2010	Impreso	24,535.88
72034	PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.	26/01/2010	Impreso	5,835.21
72035	REYNOLD ELIZONDO SALINAS	PAGO DE FACTURA A REFACCIONARIA "ELIZONDO"	26/01/2010	Impreso	6,325.00
72036	RAUL DE LA GARZA BETANCOURT	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "EL PAIZA"	26/01/2010	Impreso	1,125.00
72037	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA 329902 POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009	26/01/2010	Impreso	222,380.25
72038	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO A "SERVICIOS Y EQUIPOS INTEGRALES" POR CONCEPTO DE ROTULACION DE UNIDAD DE SEG. PUBLICA	26/01/2010	Impreso	26,450.00
72039	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	RESTO DE FACT. #1316 A "SERVICIOS Y EQUIPOS INTEGRALES" POR MTO. A EQ. DE COMUNICACION EN PLAZA CENTENARIO.	26/01/2010	Impreso	20,901.25
72040	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 PANTALLA Y 1 PROYECTOR COMO APOYO EN EVENTO DEL 50 ANIV. DE LA DIOESIS DE LINARES	26/01/2010	Impreso	5,750.00
72041	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE 1 PANTALLA Y 1 PROYECTOR PARA FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL RAYADOS CRUZ AZUL.	26/01/2010	Impreso	6,352.00
72042	SAUL GONZALEZ YEPEZ	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	26/01/2010	Impreso	7,130.00
72043	SAUL GONZALEZ YEPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DESFILE DE ANIV. DE LA REVOLUCION MEXICANA	26/01/2010	Impreso	3,450.00
72044	SAUL GONZALEZ YEPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIOL E ILUMINACION EN APOYO EN EL CIERRE DEL 1ER AÑO 50 ANIV. OBISPADO DE LINARES	26/01/2010	Impreso	5,750.00
72045	WILLIAMS & TANCREDI COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMUNICACION	26/01/2010	Impreso	3,634.00
72046	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE FACTURAS A "SEMISA" POR CONCEPTO DE VARIOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS	26/01/2010	Impreso	45,655.00
72047	SILVIA AVILA MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS A RENTA Y VENTA DE MATERIAL Y EQUIPO MEDICO "ASPE"	26/01/2010	Impreso	5,300.58
72048	SUPER COMERCIAL SAAVEDRA, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR TRANSITO.	26/01/2010	Impreso	865.95
72049	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD A DERECHOHABIENTES MPALES.	26/01/2010	Impreso	3,462.00
72050	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE NOV. 2009	26/01/2010	Impreso	2,520.00
72051	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS.	26/01/2010	Impreso	31,001.43
72052	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.	26/01/2010	Impreso	36,070.81
72053	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ALIMENTACION A REOS.	26/01/2010	Impreso	581.50
72054	DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURA A "QUIMICA INDUSTRIAL COMPAÑIA"	26/01/2010	Impreso	19,665.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
72055	DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURAS A "QUIMICA INDUSTRIAL COMPAÑIA"	26/01/2010	Impreso	39,330.00
72056	DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURAS A "QUIMICA INDUSTRIAL COMPAÑIA"	26/01/2010	Impreso	19,665.00
72057	DITHER RAMSES SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURA #400 A "QUIMICA INDUSTRIAL COMPAÑIA"	26/01/2010	Impreso	19,665.00
72058	JUAN DE DIOS SALAZAR TOVAR	PAGO DE FACTURA A "COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL"	26/01/2010	Impreso	966.00
72059	CANDELARIO LEAL TAMEZ	PAGO DE FACTURA A "DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCION LEAL"	26/01/2010	Impreso	5,387.47
72060	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A LA CD. DE MONTERREY A OFNAS. DE GOBIERNO DEL ESTADO	26/01/2010	Impreso	436.01
72061	C.P. CARLOS ANDRES JUAREZ LARA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE TRANSITO MPAL.	26/01/2010	Impreso	392.82
72062	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE FACT#1339 POR COMPRA DE 1 EQ. MOTOROLA I877 NEBBIA NEXTEL SERIE 364VKNYSDW PARA EL ALCALDE	26/01/2010	Impreso	5,104.00
72066	BERTHA A. CUEVAS CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE SEGURIDAD CON NUM. EMP. 2192	26/01/2010	Impreso	1,500.00
72067	MINERVA CORTES GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS A TALLER "RICLEM" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A CAMION DE ALUMBRADO.	26/01/2010	Impreso	805.00
72068	LE RAMI, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS.	26/01/2010	Impreso	9,798.00
72069	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO EN EL DESFILE CONMEMORATIVO ANIV. DE LA REV. MEXICANA.	26/01/2010	Impreso	15,525.00
72070	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	26/01/2010	Impreso	214,028.75
72071	ING. AARON GARZA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	26/01/2010	Impreso	14,000.00
72072	AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA SCAPE Y EXPLORER	26/01/2010	Impreso	35,179.00
72073	JOSE ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ	APOYO PARA QUE SE REALICE APORTACION AL PARQUE DE LA COL. SAN FRANCISCO DONDE SE LLEVAN A CABO LOS JUEGOS DE SOFTBOL Y FUTBOL DE LA LIGA MPAL. CORRESP. AL MES DE DIC/2009	27/01/2010	Impreso	2,500.00
72074	AGRICENTER, S.A. DE C.V.	PAGO PARA LA ADQUISICION DE 15 BOLSAS DE VENENO PATRON, 5 KLS. DE RWTEX, 3KLS. DE PARATION METILITO PARA PARQUES Y JARDINES	27/01/2010	Impreso	2,226.00
72075	ING. FRANCISCO A. MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE	27/01/2010	Impreso	1,370.00
72076	JOSE DE JESUS LOPEZ CHAVEZ	PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL SEGUNDO DE TRANSITO CO NUM. EMP. 1089	27/01/2010	Impreso	2,000.00
72077	BALTAZAR CHAVEZ CABELLO	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIO DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 0938	27/01/2010	Impreso	2,000.00
72078	MARIA DEL ROSARIO PINEDA SOTO	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE CONTRALORIA CON NUM. EMP. 0237	27/01/2010	Impreso	2,000.00
72079	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR REPARACION DE UNIDAD MOVIL DE SEG. PUBLICA	27/01/2010	Impreso	5,800.00
72080	LILIANA GUADALUPE MORALES ALEJANDRO	PAGO DE FACTURAS A SOLDADURAS "PEDRAZA", POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	27/01/2010	Impreso	14,616.50
72081	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.	27/01/2010	Impreso	17,257.23
72082	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.	27/01/2010	Impreso	32,713.04
72083	JUAN ANTONIO LEAL RAMIREZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ANDADOR SAN FRANCISCO.	27/01/2010	Impreso	4,000.00
72084	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS.	27/01/2010	Impreso	25,223.73
72085	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL SRIO. PARTICULAR DEL ALCALDE	27/01/2010	Impreso	13,294.79
72086	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO DE 80% DE FACT#1348 POR COMPRA DE 1 CONMUTADOR PANASONIC, 13 TELEFONOS MULTILINEA, INTALACION Y PROGRAMACION PARA OFNAS. DE DESARROLLO RURAL, JURIDICO Y USEPAVI UBICADAS EN PROTACIO RDZ. Y E. ZAPATA	27/01/2010	Impreso	19,767.81
72087	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO DE 80% DE FACT#1347 POR COMPRA DE 1 CONMUTADOR PANASONIC, 7 TELEFONOS MULTILINEA PANASONIC, 28 TELEFONOS UNILINEA, 1 KIT MISCELANEOS , INTALACION Y PROGRAMACION PARA OFNA. DE TESORERIA, CONTRALORIA Y DES. SOCIAL UBICADAS EN PLAZA CENT	27/01/2010	Impreso	58,435.02
72088	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	39,885.00
72089	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	3,900.00
72090	MUSEO DE LINARES, A.C.	PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	12,000.00
72091	FUNDACION GARCIA NORIEGA, IBP	PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	1,200.00
72092	CASA DE REPOSO RODRIGO GOMEZ	PAGO DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	5,000.00
72093	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LINARES	PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	10,000.00
72094	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.	PAGO DE SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	25,000.00
72095	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO CORRESP. AL MES DE DIC/2009	28/01/2010	Impreso	140,000.00
72096	FRANCISCA NAJERA ALARCON	APOYO ECONOMICO A LA CASA HOGAR SAN JOSE CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	4,000.00

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

## Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
72097	CAM. GUADALUPE RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	2,500.00
72098	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	10,780.00
72099	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE GASTOS DE RENTA DE LOCAL DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA #46 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	28/01/2010	Impreso	1,600.00
72100	MARIA ELIDA GUAJARDO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. NAC. KM. 151 COL. SAN ANTONIO CORRESP. AL MES DE FEB/2010	28/01/2010	Impreso	8,480.00
72101	JAIME RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR HIDALGO #407 CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	28/01/2010	Cancelado	6,360.00
72102	JAIME RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR HIDALGO #407 CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	6,360.00
72103	MARIA TERESA AGUIRRE GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. A GALEANA KM. #8 CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2010	28/01/2010	Impreso	7,420.00
72104	REGINO ORTIZ VERA	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MPAL. CORRESP. A LA 2A.Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	2,332.00
72105	C.P. CARLOS ANDRES JUAREZ LARA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIR. DE TRANSITO MPAL.	28/01/2010	Impreso	210.66
72106	NANCY PEÑA ORTIVEROS	REEMBOLSO DE GASTOS DE 4 PERSONAS POR VIAJE A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 18/01/2010	28/01/2010	Impreso	570.00
72107	ING. OSCAR RUIZ ANGULO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR. DE OBRAS PUBLICAS POR COMPRA DE REFRIGERIO PARA FORO DE PLAN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE EL DIA 21 DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	870.01
72108	ING. CARLOS DE LEON SALDAÑA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 TAZAS E IMPRESION DE LAS MISMAS PARA OBSEQUIOS DEL ALCALDE	28/01/2010	Impreso	17,400.00
72109	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DEL TESORERO MPAL. 821-102-57-96	28/01/2010	Impreso	340.52
72110	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE BANDA ANCHA DEL C. ALCALDE 821-102-53-04	28/01/2010	Impreso	301.60
72111	LIC. ENRIQUE BARDAWIL MATUK	PAGO DE TELEFONOS CELULARES DEL TESORERO MPAL.	28/01/2010	Impreso	1,515.20
72113	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	28/01/2010	Impreso	1,010,117.00
72114	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TENENCIAS, PLACAS Y REFRENDO DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE LINARES	28/01/2010	Impreso	90,000.00
72115	FELIPA QUIROZ CARRILLO	PRESTAMO PERSONAL A PRESIONADA DE PRESIDENCIA CON NUM. EMP. 1676	28/01/2010	Impreso	1,000.00
72116	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	73,487.00
72117	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE FORTAMUN 2009 PARA CUBRIR SUELDOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO DE LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	750,000.00
72118	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DIARIA SERFIN #814-1 PARA CUBRIR SUELDOS DE FUNCIONARIOS DE LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	363,257.00
72119	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	31,510.00
72120	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESP. A LA 2A.Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	2,889.00
72121	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	1,484.81
72122	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	2,066.61
72123	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	9,381.69
72124	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	4,168.13
72125	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	2,175.00
72126	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	28,528.31
72127	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	39,157.29
72128	MASTERLEASE S.A. DE C.V.	PAGO DE 4 VEHICULOS CHARGER SE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y 4 CAMBIOS DE PROPIETARIO	28/01/2010	Impreso	128,126.88
72129	MANUEL ALVARADO DE LEON	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE A LA CD. DE MONTERREY EL DIA 23 DE DIC/2009	28/01/2010	Impreso	348.00
72130	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACT#092 POR 40 PLATILLOS CON REFRESCO PARA CAPACITACION DE OFICIALES DE TRANSITO.	28/01/2010	Cancelado	1,856.00
72131	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO DE FACT#092 POR ELABORACION DE 40 PLATILLOS CON REFRESCO PARA CAPACITACION DE OFICIALES DE TRANSITO	28/01/2010	Impreso	1,856.00
72132	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	PAGO DE TELEFONO NEXTEL DEL DIR. JURIDICO	28/01/2010	Impreso	619.06
72133	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Cancelado	3,090.05
72134	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Cancelado	6,048.47

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0001 (CUENTA DIARIA)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
72135	MND CONSULTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0035 POR 50% DE ANTICIPO POR DISEÑO, DESARROLLO, INSTALACION Y CAPACITACION DE SOFTWARE PARA SERV. PUBLICOS	28/01/2010	Impreso	26,100.00
72136	MND CONSULTORES S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE POR DISEÑO, DESARROLLO, INSTALACION Y CAPACITACION DE SOFTWARE PARA LA DIR. DE SERV. PUBLICOS	28/01/2010	Impreso	29,000.00
72137	ESTHER GALVAN CUEVAS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	28/01/2010	Impreso	2,743.55
72138	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION, A.C.	PAGO ANUAL DE REGISTRO DE LOS EQUIPOS DEL C.F. LINARES EN LA LIGA NACIONAL JUVENIL DE 4ta. DIVISION Y FUERZAS BASICAS EN LA ZONA NORESTE	28/01/2010	Impreso	22,000.00
72139	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	29/01/2010	Impreso	10,200.00
72140	LOTY S.A. DE C.V.	PAGO DE 50% DE ANTICIPO SOBRE FACT#15244 POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFNAS. DE DESAROLLO RURAL	29/01/2010	Impreso	16,820.00
72141	BANOBRAS, S.N.C. Rec. de Cartera,Edos. y Mpios.	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO PARA PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO CORRESP. AL MES DE ENERO/2010	29/01/2010	Impreso	192,412.49
72142	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SOFOM ENR VALUE GPO FINANCIER	3ero. DE 6 PAGOS POR COMPRA DE 8 VEHICULOS CHEVROLET IMPALA POLICIA (USADA) TIPO "P" MOD. 2006 AUT. PARA TRANSITO MPAL.	29/01/2010	Impreso	73,333.33
72143	TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	2do. DE 6 PAGOS POR COMPRA DE 2 UNIDADES MOVIL PERSONAL MARCA T3 MOTION PARA VIGILANCIA DE SEG. PUB.	29/01/2010	Impreso	56,801.33
72144	OLICOMSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0702 POR ACTUALIZACION AL SISTEMA DE NOMINA (NOMIPAQ) Y ASESORIA EN EL SISTEMA.	29/01/2010	Impreso	9,442.40
72145	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	29/01/2010	Impreso	270,057.25
72146	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	29/01/2010	Impreso	50,000.00
72147	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	29/01/2010	Impreso	30,000.00
72148	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	29/01/2010	Impreso	84,187.09
72149	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	29/01/2010	Impreso	69,931.75
72150	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	29/01/2010	Cancelado	97,992.46
72151	SANJUANA CANTU ESCAMILLA	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE FINANZAS CON NUM. EMP. 2178	29/01/2010	Impreso	2,500.00
72152	ING. AARON GARZA GARCIA	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA DIR. DE SERV. PUBLICOS	29/01/2010	Impreso	1,000.00
72153	JUAN LUIS DURAN MENDOZA	APOYO A CHOFER DE TELESECUNDARIA DEL EJ. MEDEROS PARA TRASPORTACION DE ESTUDIANTES CORRESP. A LA 2A.Q. DE ENERO/2010	29/01/2010	Impreso	1,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0008 (DIF LINARES)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
71730	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	07/01/2010	Impreso	1,960.00
71731	GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE FACT#0237 POR ELABORACION DE 300 TAMALES PARA POSADA NAVIDEÑA A LA 3A. EDAD EN EL DIF PROVILEON	07/01/2010	Impreso	862.50
71732	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#5420 POR MEDICAMENTO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS POR PARTE DEL DIF MPAL.	07/01/2010	Impreso	4,255.84
71733	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	07/01/2010	Impreso	3,265.50
71735	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	07/01/2010	Impreso	3,177.75
71736	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DEL DIF MPAL.	07/01/2010	Impreso	1,984.00
71766	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	11/01/2010	Impreso	1,952.50
71770	MARIA GUADALUPE SANCHEZ VILLARREAL	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA ESTUDIOS MEDICOS PARA RECIEN NACIDO	11/01/2010	Impreso	1,000.00
71783	AURELIO LERMA MONTELONGO	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA QUIMIOTERAPIAS AL NIÑO JUAN CARLOS LERMA DE 7 AÑOS CON PADECIMIENTO DE CANCER EN EL HOMBRO	12/01/2010	Impreso	1,000.00
71784	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	12/01/2010	Impreso	1,800.00
71823	ELVA LAURA MEDINA GARCIA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA QUIMIOTERAPIA DEL NIÑO FELIZ ALFREDO MELENDEZ MEDINA	14/01/2010	Impreso	500.00
71845	MARIA DE LA LUZ PLATAS GONZALEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF, PARA CUIDADOS A PERSONA DISCAPACITADA	15/01/2010	Impreso	500.00
71862	MINERVA LOPEZ TREVIÑO	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA HOSPITALIZACION DEL NIÑO JULIO SEBASTIAN LOPEZ PLATAS POR QUEMADURAS EN SU CUERPO	18/01/2010	Impreso	500.00
71875	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	20/01/2010	Impreso	1,900.00
71876	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DEL DIF MPAL.	20/01/2010	Impreso	1,372.49
71877	SANTOS ORTIZ GARZA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA QUIMIOTERAPIA	20/01/2010	Impreso	1,200.00
71878	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MATA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CUIDADOS A PERSONA DISCAPACITADA AL NIÑO EDGAR PILAR TORRES RMZ.	20/01/2010	Cancelado	500.00
71879	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MATA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CUIDADOS A PERSONA DISCAPACITADA AL NIÑO EDGAR PILAR TORRES RMZ.	20/01/2010	Impreso	500.00
71880	JOSE JORGE M. ANGER CHAPA	PAGO DE FACT#4697 POR 1,782 COPIAS PARA EL DIF MPAL.	20/01/2010	Impreso	717.26
71881	PAT. PRO CONST. Y MTTTO DEL HOSP. GRAL. ATANASIO GZA RIOS ABP	PAGO DE FACT#3015 POR ECOGRAFIAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MPAL.	20/01/2010	Impreso	600.00
71882	MECERRI, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#5932 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	20/01/2010	Impreso	3,327.50
71883	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#5617 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	20/01/2010	Impreso	8,030.75
71988	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	26/01/2010	Impreso	1,880.00
71989	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	26/01/2010	Impreso	3,009.64
71990	JUAN CARLOS GOMEZ LORENZANA	PAGO DE LLAVE FORD TRANSPONDER 599114 Y PROGRAMACION, CONTROL REMOTO FORD CWTWBIU331, PROGRAMACION Y LLAVE PARA TAPON DE GALINA DE CAMIONETA ESCAPE	26/01/2010	Impreso	2,700.00
71991	JUAN CARLOS GOMEZ LORENZANA	PAGO DE 2 APERTURAS DE CERRADURAS Y 43 DUPLICADOS DE LLAVES PARA EL DIF	26/01/2010	Impreso	654.00
71992	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO DE FACT#977 POR PAGO DE SHOW INFANTIL EN LA ENTREGA DE DULCES A ESCUELAS EN EL MES DE DIC. 2009	26/01/2010	Impreso	2,900.00
71993	NATALIA LIZCANO CORTEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA ECOCARDIOGRAMA DOPPLER PARA LA NIÑA NATALY MEDELLIN LIZCANO	26/01/2010	Impreso	600.00
71994	CATALINA AGUIRRE SOSA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA PAGO DE COLEGIATURA DE ESCUELA DE ENFERMERIA PARA SU HIJA VIVIANA CANDANOSA SOSA	26/01/2010	Impreso	500.00
72063	MARIA GLORIA QUEZADA CEPEDA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA ECO DE CUELLO DE SU ESPOS EL SR. PEDRO CALDERON YADO	26/01/2010	Impreso	825.00
72064	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL	26/01/2010	Impreso	1,350.00
72065	MARCOS DAVID RODRIGUEZ CABRERA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA COLEGIATURA DEL JOVEN MARCOS DAVID RODRIGUEZ VILLARREAL	26/01/2010	Impreso	1,200.00
72112	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	28/01/2010	Impreso	2,431.34

Cuenta Contable: 10301-0001-0085 ( TU CASA 2007)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
41	WENCESLAO GARZA FLORES	DEVOLUCION DE APORTACION AL PROGRAMA TU CASA 2007 YA QUE NO SE HA EDIFICADO LA VIVIENDA	12/01/2010	Impreso	8,250.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10303-0001-0011 (FORTALECIMIENTO 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
744	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DE CHEQUES SERFIN PARA CUBRIR SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. DE LA 1A. Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	40,657.00
745	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	23,441.00
746	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A. Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	7,337.00
747	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	3,409.34
748	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	14,317.59
749	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	3,090.05
750	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	6,048.47
751	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	2,225.00
752	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	27,070.36
753	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE ENERO/2010	14/01/2010	Impreso	37,330.07
754	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DIARIA 814-1 SERFIN PARA CUBRIR SUELDOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO DE LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	32,397.00
755	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO QUE COBRAN FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	19,409.00
756	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	3,409.34
757	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	14,317.59
758	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Cancelado	3,090.05
759	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Cancelado	6,048.47
760	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL TRABAJADOR	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	3,090.05
761	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	6,048.47
762	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Cancelado	2,225.00
763	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	2,225.00
764	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	25,824.92
765	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANISTO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A. Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	36,995.95
766	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONA DE SEG.PUB. Y TRANSITO DE LA 2A.Q. DE ENERO/2010	28/01/2010	Impreso	8,557.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0118 (ESPACIOS PUBLICOS 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
201	ROSBEL RUBIO GONZALEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 30 DE OCT/09 A ENTRENADOR DEL CURSO DE FUTBOL EN LA COL. EL CERRITO	21/01/2010	Impreso	2,400.00
202	EFREN DE JESUS PEDROZA CASTRO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18, 19, 20, 25, 26 Y 27 DE AGO/09 12 SESIONES A INSTRUCTOR DEL CURSO DE GIMNASIA AL AIRE LIBRE EN LA COL. ARBOLEDAS DE VALLE	21/01/2010	Impreso	2,400.00
203	EDEL SOTO GALLARDO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 16 DE NOV. AL 02 DE DIC. Y DEL 04 DE DIC.AL 18 DE DIC/09 A INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIAS EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE	21/01/2010	Impreso	6,000.00
204	OLGA MARGARITA REVILLA VALADES	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 07 AL 11 DE DIC., DEL 14 AL 18 DE DIC. Y DEL 21 AL 25 DE DIC/09 A TALLERISTA DEL CURSO DE ARTESANIAS (MANUALIDADES) EN LA COL. TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	5,000.00
205	ANGELICA MARIA BARBA BARBA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 11 AL 16 DE DIC. Y DEL 17 AL 22 DE DIC/09 A INSTRUCTOR DEL CURSO DE ARTESANIAS EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	5,000.00
206	JAIME HERNANDEZ GARZA	PAGO DE RECIBO #268 POR HONORARIOS DE TALLERISTA DEL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE) EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE	21/01/2010	Impreso	5,760.00
207	MUEBLERIA CANTU, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#130614 POR SUMINISTRO DE RADIOGRABADORA PARA EL CURSO DE AEROBICS EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	3,000.00

## H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

## Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0118 (ESPACIOS PUBLICOS 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
208	SERGIO PEÑA SALAZAR	PAGO DE FACT#2491 POR SUMINISTRO DE 4 SILLAS PARA EL CURSO DE FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	1,100.00
209	ERIKA ALEJANDRA COVARRUBIAS LUNA	PAGO DE FACT#427 POR SUMINISTRO DE 25 PLAYERAS PARA EL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE) EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	2,500.00
210	RAUL CAVAZOS LERMA	PAGO DE FACT#36 Y 37 POR SUMINSITRO DE SOMBREROS Y ELABORACION DE VESTUARIO PARA EL CURSO DE DANZA REGIONAL EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE	21/01/2010	Impreso	3,748.00
211	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO DE FACT#970 POR PERIFONEO DEL CURSO DE ARTESANIAS EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE	21/01/2010	Impreso	1,000.00
212	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO DE FACTS#1602 Y 1603 POR SUMINISTRO DE MANTAS Y PLAYERAS PARA EL CURSO DE DOCUMENTO EN LA COL. ARBOLEDAS DE VALLE	21/01/2010	Impreso	3,000.00
213	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTS#99778 Y 99777 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS Y VALANTES PARA EL CURSO DE DEPORTES ESPECIALES EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE	21/01/2010	Impreso	3,500.00
214	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACT#10063 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFNA. PARA EL CURSO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACION DE LOS HIJOS EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	1,150.01
215	SARA LAURA GUERRA MURILLO	PAGO DE RECIBO #0069 POR PAGO DE CONCIETO Y EQ. DE SONIDO EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	3,842.74
216	SARA LAURA GUERRA MURILLO	PAGO DE RECIBO #0071 POR PAGO DE CONCIETO EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE	21/01/2010	Impreso	7,710.00
217	SARA LAURA GUERRA MURILLO	PAGO DE RECIBO #0073 POR PAGO DE RENTA DE SONID PARA CONCIERTO EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE	21/01/2010	Impreso	5,425.00
218	JOSE ADAN MENDOZA ALMARAS	PAGO POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA HACER PINTA DE BARDAS CON MENSAJE DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDA PRA EL CURSO DE FOMENTAR MEDIDAS DE PROT. Y VIGILANCIA EN LA COL. EL CERRITO	21/01/2010	Impreso	2,400.00
219	JOSE ADAN MENDOZA ALMARAS	PAGO POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA HACER PINTA DE BARDAS CON MENSAJE DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDA PRA EL CURSO DE FOMENTAR MEDIDAS DE PROT. Y VIGILANCIA EN LA COL. EL TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	900.00
220	MARIA ELVIRA QUINTANILLA GARZA	PAGO DE FACT#832 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ARTESANIAS EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE	21/01/2010	Impreso	8,000.00
221	MARIA ELVIRA QUINTANILLA GARZA	PAGO DE FACT#831 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ARTESANIAS EN LA COL. TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	8,933.00
222	MARIA ELVIRA QUINTANILLA GARZA	PAGO DE FACT#825 Y 826 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ARTESANIAS EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	14,500.00
223	ALFONSO MALDONADO HERNANDEZ	PAGO DE RECIBO #107 POR HONORARIOS A TALLERISTA DEL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COL. EL CERRITO	21/01/2010	Impreso	5,760.00
224	ALFONSO MALDONADO HERNANDEZ	PAGO DE RECIBO #106 POR HONORARIOS A TALLERISTA DEL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	5,760.00
225	ALFONSO MALDONADO HERNANDEZ	PAGO DE RECIBO #108 POR HONORARIOS A TALLERISTA DEL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COL. EL TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	5,760.00
226	EMILIO PERALES LOPEZ	PAGO DE FACT#11396 POR SUMINSITRO DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA EL CURSO DE EDUCACION EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE	21/01/2010	Impreso	1,000.00
227	EMILIO PERALES LOPEZ	PAGO DE FACT#11395 POR SUMINSITRO DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA EL CURSO DE EDUCACION EN LA COL. EL CERRITO	21/01/2010	Impreso	3,000.00
228	EMILIO PERALES LOPEZ	PAGO DE FACT#11397 POR SUMINSITRO DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA EL CURSO DE EDUCACION EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	600.00
229	EMILIO PERALES LOPEZ	PAGO DE FACT#11398 POR SUMINSITRO DE MATERIAL DE HERRAMIENTAS PARA EL CURSO DE EDUCACION EN LA COL. TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	1,500.00
230	GERARDO DE LEON CHARLES	PAGO DE FACT#990 POR SUMINSITRO DE PLANTAS DECORATIVAS PARA EL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	890.00
231	GERARDO DE LEON CHARLES	PAGO DE FACT#886 POR SUMINSITRO DE ALMAS CHICAS PARA EL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COL. TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	1,740.00
232	CARLOS JAIME ESTRADA PEREZ	PAGO DE NOTAS #11796 Y11797 POR ELABORACION DE VIDEO Y DUPLICADO DE VIDEO PARA EL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COL. ARBOLEDAS DEL VALLE	21/01/2010	Impreso	1,740.00
233	CARLOS JAIME ESTRADA PEREZ	PAGO DE NOTAS #11792 Y11791 POR ELABORACION DE VIDEO ILUSTRATIVO Y DUPLICADO DE VIDEO DEL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COL. EL CERRITO	21/01/2010	Impreso	2,500.00
234	CARLOS JAIME ESTRADA PEREZ	PAGO DE NOTAS #11793 Y11795 POR ELABORACION DE VIDEO ILUSTRATIVO Y DUPLICADO DE VIDEO DEL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COL. EL TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	2,500.00
235	CARLOS JAIME ESTRADA PEREZ	PAGO DE NOTAS #11853 POR ELABORACION DE VIDEO PARA EL CURSO DE DOCUMENTO AMBIENTAL EN LA COL. ARBOLEDAS DE VALLE	21/01/2010	Impreso	7,000.00
236	TELNA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS#2450, 2452, 2449, Y 2451 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA EL CURSO DE DANZA REGIONAL EN LA COL. ARBOLEDAS DE VALLE	21/01/2010	Impreso	5,000.00
237	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#3147 POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA EL CURSO DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. EL CERRITO	21/01/2010	Impreso	250.00
238	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#3146 POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA EL CURSO DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	250.00
239	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#3144 POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA EL CURSO DE CONFORMACION DE RED SOCIAL EN LA COL. EL CERRITO	21/01/2010	Impreso	250.00
240	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#3151 POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA EL CURSO DE CONFORMACION DE RED SOCIAL EN LA COL. NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	400.00
241	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#3148 POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA EL CURSO DE CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL EN LA COL. TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	250.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0118 (ESPACIOS PUBLICOS 2009)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
242	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#6802 POR SUMINISTRO DE 10 SILLAS Y 02 MESAS PARA EL CURSO DE FOMENTAR MEDIDAS DE PROTECCION Y VIGILANCIA EN LA COL. EL TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	8,200.00
243	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#6637 POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA EL CURSO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA COL. EL NIÑOS HEROES	21/01/2010	Impreso	250.00
244	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO DE FACT#968 POR DIFUSION DE CURSO DE ARTESANIAS EN LA COL. NIÑOS HEROES	29/01/2010	Impreso	500.00
245	RAUL CAVAZOS LERMA	PAGO DE FACT#35 POR ELABORACION DE VESTUARIO PARA PRESENTACION DE LA REGION DE LINARES EN EL CURSO DE DANZA REGIONAL	29/01/2010	Impreso	1,800.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0119 (HABITAT)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
156	MUNICIPIO DE LINARES	TRASPASO A LA CTA. DIARIA PARA CUBRIR PRESTAMO DE CH#71744 DE 08/01/2010 SOBRE REINTREGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	12/01/2010	Impreso	48,071.52
157	ABEL PEREZ FLORES	PAGO DE FACT#168 POR ESTIM. NO.2 NORMAL POR PAV. DE CALLE LOMA SECA ENTRE SIETE LIBRAS Y MIROONDA EN LA COL. TEPEYAC GML-HABITAT-02/09	14/01/2010	Impreso	37,379.56
158	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DE ESTADO POR PAGO DE FACT#168 POR ESTIM. NO.2 NORMAL POR PAV. DE CALLE LOMA SECA ENTRE SIETE LIBRAS Y MIROONDA EN LA COL. TEPEYAC GML-HABITAT-02/09 DE ABEL PEREZ FLORES	14/01/2010	Impreso	437.76
159	ABEL PEREZ FLORES	PAGO DE FACT#169 POR ESTIM. NO.1 ADITIVA POR PAV. DE CALLE LOMA SECA ENTRE SIETE LIBRAS Y MIROONDA EN LA COL. TEPEYAC GML-HABITAT-02/09	14/01/2010	Impreso	106,992.83
160	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL ESTADO POR PAGO DE FACT#169 POR ESTIM. NO.1 ADITIVA POR PAV. DE CALLE LOMA SECA ENTRE SIETE LIBRAS Y MIROONDA EN LA COL. TEPEYAC GML-HABITAT-02/09 DE ABEL PEREZ FLORES	14/01/2010	Impreso	467.22
161	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#774 POR ESTIM. No. 1 ADITIVA POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. FOMERREY GML-HABITAT-03/09	14/01/2010	Impreso	37,668.81
162	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL ESTADO POR PAGO DE FACT#774 POR ESTIM. No. 1 ADITIVA POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. FOMERREY GML-HABITAT-03/09	14/01/2010	Impreso	164.50
163	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO RESTANTE DE FACT#754 POR ESTIM. No. 2 NORMAL POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. FOMERREY GML-HABITAT-03/09	14/01/2010	Impreso	203,320.97
164	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL ESTADO POR PAGO RESTANTE DE FACT#754 POR ESTIM. No. 2 NORMAL POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. FOMERREY GML-HABITAT-03/09 DE RICARDO SANTILLANA RUBIO	14/01/2010	Impreso	1,971.99
165	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#773 POR ESTIM. No. 3 NORMAL POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. FOMERREY GML-HABITAT-03/09	14/01/2010	Impreso	3,316.28
166	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL ESTADO POR PAGO DE FACT#773 POR ESTIM. No. 3 NORMAL POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. FOMERREY GML-HABITAT-03/09	14/01/2010	Impreso	14.48
167	MIREYA MARCELA MENDEZ GARZA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 16 AL 31 DE OCT/09 A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	750.00
168	JULIA LETICIA PEDROZA CASTRO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 11 DE DIC/09 POR EL CURSO DE AGRICULTURA URBANA (VIOLENCIA INTRAFAMILIAR) EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	2,520.00
169	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#3130 POR COMPRA DE ROTAFOLIO Y SUMINISTRO DE HOJAS PARA PORTAFOLIO PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	3,500.00
170	CARLOS JAIME ESTRADA PEREZ	PAGO DE FACT#11799 POR ELABORACION DE DUPLICADOS DE VIDEO ILUSTRATIVO DEL TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	1,250.00
171	ALFONSO MALDONADO HERNANDEZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 110 A INSTRUCTOR DE CURSO DE AGRICULTURA URBANA	14/01/2010	Impreso	6,048.00
172	CARLOS JAIME ESTRADA PEREZ	PAGO DE FACT#11798 POR ELABORACION DE VIDEO ILUSTRATIVO DEL TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	3,012.00
173	HECTOR GERARDO MEDRANO LERMA	PAGO DE FACT#002 POR SUMINISTRO DE 25 ARBOLES DE ENCINO PARA REFORESTACION PARA EL CURSO DE AGRICULTURA URBANA EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	10,200.00
174	JAIME ALEJANDRO MENDOZA ALANIS	PAGO DE FACT#610 POR SUMINISTRO DE PENDON PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	1,020.00
175	JAIME ALEJANDRO MENDOZA ALANIS	PAGO DE FACT#611 POR SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PENDONES PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	1,020.00
176	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE FACT#3294 POR 09 HORAS DE PERIFONEO PARA EL CURSO DE TALLER DE BORDADO Y TEJIDO EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	2,778.00
177	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE FACT#3296 POR 10 HORAS DE PERIFONEO PARA EL CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICALES-VIOLIN EN LA COL. PROVILEON	14/01/2010	Impreso	3,000.00
178	VALENTIN SANCHEZ DIAZ	PAGO DE FACT#3295 POR 10 HORAS DE PERIFONEO PARA EL TALLER DE LITERATURA EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	3,000.00
179	PEDRO HUMBERTO MONTEMAYOR GARCIA	PAGO DE RECIBO #3516 POR REALIZACION DE 30 DISINTOMETRIAS PARA EL CURSO DE OSTEOPOROSIS EN LA COL. TEPAYAC	14/01/2010	Impreso	9,000.00
180	PEDRO HUMBERTO MONTEMAYOR GARCIA	PAGO DE RECIBO #3506 POR REALIZACION DE 30 DISINTOMETRIAS CENTRALES PARA EL CURSO PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICODEGENERATIVAS DE OSTEOPOROSIS EN LA COL. TEPAYAC	14/01/2010	Impreso	9,000.00
181	PEDRO HUMBERTO MONTEMAYOR GARCIA	PAGO DE RECIBO #3507 POR REALIZACION DE 30 DISINTOMETRIAS CENTRALES PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICODEGENERATIVAS DE OSTEOPOROSIS EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	9,000.00
182	DAVID VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RECIBO #102 POR REALIZACION DE 90 ELECTROCARDIOGRAMAS PARA EL CURSO DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (HIPERTENSION Y DIABETES) EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Cancelado	15,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0119 (HABITAT)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
183	DAVID VAZQUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE RECIBO #102 POR REALIZACION DE 90 ELECTROCARDIOGRAMAS PARA EL CURSO DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (HIPERTENSION Y DIABETES) EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	15,000.00
184	ALAN OMAR SILVA NEVAREZ	PAGO DE FACT#012 POR REALIZACION DE 480 EXAMENES DE LABORATORIO PARA EL CURSO DE ENFERMEDADES CRONICODEGENERATIVAS EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	20,000.00
185	SILVIA AVILA MARTINEZ	CURACION Y MANIQUI VIRTUAL PARA EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	31,000.00
186	JUAN PABLO JASSO GONZALEZ	PAGO DEFACT#624 POR PERIFONEO DEL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA (BULLYING) EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	8,774.00
187	JUAN PABLO JASSO GONZALEZ	PAGO DEFACT#621 POR PERIFONEO DEL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA COMUNITARIA (BULLYING) EN LA COL. CAMACHO	14/01/2010	Impreso	8,434.00
188	ALICIA LEDEZMA PALACIOS	PAGO DE FACT#5190 POR SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	16,352.04
189	ALICIA LEDEZMA PALACIOS	PAGO DE FACT#5189 POR SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	24,896.00
190	FERNANDO MORALES ARANDA	PAGO DE FACT#554 POR SUMINISTRO DE PROMOCION DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO CONSTITUCION DE CONTRALORIA SOCIAL EN MULTIPOLIGONO	14/01/2010	Impreso	5,000.00
191	FERNANDO MORALES ARANDA	PAGO DE FACT#556 POR SUMINISTRO DE PROMOCION DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	3,000.00
192	FERNANDO MORALES ARANDA	PAGO DE FACT#555 POR SUMINISTRO DE PROMOCION DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	2,468.00
193	FERNANDO MORALES ARANDA	PAGO DE FACT#557 POR SUMINISTRO DE PROMOCION DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	500.00
194	FERNANDO MORALES ARANDA	PAGO DE FACT#558 POR SUMINISTRO DE PROMOCION DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO DE HIPERTENSION Y DIABETES EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	500.00
195	ALONSO VILLARREAL ESCOBEDO	PAGO DE FACT#6178 POR IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION (TRIPTICOS) PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. CAMACHO	14/01/2010	Impreso	1,500.00
196	ALONSO VILLARREAL ESCOBEDO	PAGO DE FACT#6179 POR IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION (TRIPTICOS) PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	1,500.00
197	ALONSO VILLARREAL ESCOBEDO	PAGO DE FACT#6177 POR IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION (TRIPTICOS) PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	1,750.00
198	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#BK1102 POR PROMOCION EN RADIO DEL CURSO DE VIOLENCIA EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	2,000.00
199	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#BK1101 POR PROMOCION EN RADIO DEL CURSO DE VIOLENCIA EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	2,000.00
200	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO DE FACT#966 POR PROMOCION, DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. CAMACHO	14/01/2010	Impreso	2,500.00
201	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO DE FACT#965 POR PROMOCION, DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	2,500.00
202	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO DE FACT#967 POR PROMOCION, DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	3,000.00
203	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO DE FACT#929 POR DIFUSION DEL CURSO DE PREVENCION DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTIVOS EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	4,240.00
204	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO DE FACT#937 POR PROMOCION, DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO PARA LA ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	2,000.00
205	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO DE FACT#935 POR PROMOCION, DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	1,500.00
206	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO DE FACT#934 POR PROMOCION, DIFUSION Y PERIFONEO DEL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	1,000.00
207	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO DE FACT#1591 Y 1598 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PROMOCION PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	1,600.00
208	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO DE FACTS#1594 Y 1590 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE VOLANTES Y PENDONES PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. CAMACHO	14/01/2010	Impreso	1,200.00
209	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO DE FACTS#1597 Y 1589 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE VOLANTES Y PENDONES PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. CAMACHO	14/01/2010	Impreso	1,200.00
210	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO DE FACTS#1571 POR SUMINISTRO DE LONAS PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	1,750.00
211	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO DE FACTS#1572 POR SUMINISTRO DE LONAS PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	1,750.00
212	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO DE FACTS#1573 POR SUMINISTRO DE LONAS PARA EL CURSO DE TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES-VIOLIN A EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	500.00
213	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO DE FACTS#1574 POR SUMINISTRO DE LONAS PARA EL CURSO DE TALLER DE TEJIDO Y BORDADO EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	500.00
214	MARIA DEL CARMEN LOPEZ GAUNA	PAGO DE FACTS#1599 POR SUMINISTRO DE MANTA PARA EL CURSO DE HIPERTENSION Y DIABETES EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	300.00
215	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTS#99766, 99767, 99769, 99768, Y 99765 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA E IMPRESO PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN TU COLONIA REALIZADO EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	10,300.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0119 (HABITAT)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
216	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTS#99764, 99761, 99760, 99759, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA E IMPRESO PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN TU COLONIA REALIZADO EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	6,770.00
217	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTS#99735, 99740, 99736, 99803 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA E IMPRESO PARA EL CURSO DE TALLER DE BORDADO Y TEJIDO REALIZADO EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	7,400.00
218	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTS#99737, 99741, 99742 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA E IMPRESO PARA EL CURSO DE INSTRUMENTOS MUSICALES-VIOLIN EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	5,400.00
219	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTS#99758, 99757, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRENTA E IMPRESO PARA EL CURSO DE CONSTITUCION DE LA CONTRALORIA SOCIAL EN EL MULTIPOLIGONO	14/01/2010	Impreso	5,000.00
220	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACT#99738 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFNA. PARA EL CURSO DE LITERARURA	14/01/2010	Impreso	2,400.00
221	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTS#99770 SUMINISTRO DE OFNA. PARA EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS REALIZADO EN LA COL. FOMERREY	14/01/2010	Impreso	1,200.00
222	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACT#99771 POR SUMINISTRO DE VOLANTES PARA EL CURSO DE HIPERTENSION Y DIABETES EN LA COL. FOMRREY	14/01/2010	Impreso	900.00
223	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACT#99772 POR SUMINISTRO DE TRIPTICOS PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	1,000.00
224	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACT#100623 POR SUMINISTRO DE OFNA. PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. TEPEYAC	14/01/2010	Impreso	1,770.20
225	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACT#100624 POR SUMINISTRO DE OFNA. PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. CAMACHO	14/01/2010	Impreso	1,770.20
226	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACT#100625 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFNA. PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COL. LA PETACA	14/01/2010	Impreso	2,160.00
227	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO RESTANTE DE FACT#701 POR ESTIM. No. 2 NORMAL POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. CAMACHO GML-HABITAT-01/09	18/01/2010	Impreso	17,733.03
228	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL ESTADO POR PAGO RESTANTE DE FACT#701 POR ESTIM. No. 2 NORMAL POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. CAMACHO GML-HABITAT-01/09 DE LUIS G. MURILLO	18/01/2010	Impreso	1,090.13
229	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#715 POR ESTIM. No. 1 ADITIVA POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. BOHEMIA GML-HABITAT-05/09	18/01/2010	Impreso	2,396.53
230	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL ESTADO POR PAGO DE FACT#715 POR ESTIM. No. 1 ADITIVA POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. BOHEMIA GML-HABITAT-05/09 DE L.G.M.G	18/01/2010	Impreso	10.47
231	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#713 POR ESTIM. No. 1 NORMAL POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. BOHEMIA GML-HABITAT-05/09	18/01/2010	Impreso	48,379.63
232	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL ESTADOPAGO DE FACT#713 POR ESTIM. No. 1 NORMAL POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. BOHEMIA GML-HABITAT-05/09 DE L.G.M.G	18/01/2010	Cancelado	211.26
233	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DE ESTADOPAGO DE FACT#713 POR ESTIM. No. 1 NORMAL POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. BOHEMIA GML-HABITAT-05/09 DE L.G.MG.	18/01/2010	Impreso	211.26
234	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#689 POR ESTIM. No. 2 NORMAL POR CONST. DE PUENTE VEHICULAR Y BANQUETA EN CALLE FCO. VILLA ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y JUAN MONTERO EN LA PETACA GML-HABITAT-01/09	18/01/2010	Impreso	3,541.54
235	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DE ESTADO POR PAGO DE FACT#689 POR ESTIM. No. 2 NORMAL POR CONST. DE PUENTE VEHICULAR Y BANQUETA EN CALLE FCO. VILLA ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y JUAN MONTERO EN LA PETACA GML-HABITAT-01/09 DE L.G.M.	18/01/2010	Impreso	124.02
236	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#688 POR ESTIM. No. 1 NORMAL POR CONST. DE PUENTE VEHICULAR Y BANQUETA EN CALLE FCO. VILLA ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y JUAN MONTERO EN LA PETACA GML-HABITAT-01/09	18/01/2010	Impreso	65,789.89
237	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DE ESTADO POR PAGO DE FACT#688 POR ESTIM. No. 1 NORMAL POR CONST. DE PUENTE VEHICULAR Y BANQUETA EN CALLE FCO. VILLA ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y JUAN MONTERO EN LA PETACA GML-HABITAT-01/09 DE L.G.M.	18/01/2010	Impreso	410.99
238	LUIS GERARDO MURILLO GARZA	PAGO RESTANTE DE FACT#692 POR ESTIM. No. 1 NORMAL POR AMP. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS ENTRE C. SIN NOMBRE Y RIO PABLILLO EN LA COL. BOHEMIA GML-HABITAT-01/09	18/01/2010	Impreso	56,780.96
239	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL ESTADO POR PAGO RESTANTE DE FACT#692 POR ESTIM. No. 1 NORMAL POR AMP. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS ENTRE C. SIN NOMBRE Y RIO PABLILLO EN LA COL. BOHEMIA GML-HABITAT-01/09 DE L.G.M	18/01/2010	Impreso	1,259.42
240	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CORRESP. AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROGRAMA HABITAT 2009, DEL SALDO DE LAS OBRAS: 19033ME001, 19033ME002, 19033ME005, 19033ME007, 19033ME008	21/01/2010	Impreso	35,147.96
241	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACTS#99772 Y 99773 POR SUMINISTRO DE TRIPTICOS Y VOLANTES PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS EN LA COL. LA PETACA	21/01/2010	Impreso	1,600.00
242	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACT# 99775 POR SUMINISTRO DE VOLANTES PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS EN LA COL. TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	600.00
243	CARLOS RICARDO ALANIS GALINDO	PAGO DE FACT#99762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFNA. PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN TU COLONIA EN LA COL. FOMERREY	21/01/2010	Impreso	4,430.00
244	JAIME ALEJANDRO MENDOZA ALANIS	PAGO DE FACT#0609 POR SUMINISTRO DE PENDONES PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ENFERMEDADES CORNICO-DEGENERATIVAS EN LA COL. TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	2,400.28
245	JAIME ALEJANDRO MENDOZA ALANIS	PAGO DE FACT#0608 POR SUMINISTRO DE MANTA PARA EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA COL. FOMERREY	21/01/2010	Impreso	300.00
246	LUIS OMAR ELIZONDO GARZA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 DE AGOSTO AL 11 DE SEP/09 A ENTRENADOR DE BOS EN LA COL. TEPEYAC	21/01/2010	Impreso	1,800.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.

Reporte de Relación de Cheques

Enero 2010

Cuenta Contable: 10301-0001-0119 (HABITAT)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
247	JONATHAN EDUARDO GUERRA AMAYA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPT AL 09 DE OCT/09 A INSTRUCTOR DEL TEMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA T.M. EN LA COL. FOMERREY	21/01/2010	Impreso	3,024.00
248	ROSALIO MUÑOZ RODRIGUEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 AL 17 DE SEP/09 A INSTRUCTOR DEL TEMA PREVENCION DE LA VIOLENCIA T.M. EN LA COL. FOMERREY	21/01/2010	Impreso	3,024.00
249	DR. MANUEL MEDINA MEZA	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR TALLER PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA DENTRO PROGRAMA HABITAT.	22/01/2010	Impreso	3,024.00
250	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO POR ELABORACION DE MANTAS, TRIPTICOS Y VOLANTES PARA TALLER DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA	22/01/2010	Impreso	2,500.00
251	JOSE RAUDEL CARRANZA RODRIGUEZ	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 03 DIC AL 18 ENE POR CURSOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN CAMACHO, PETACA Y TEPEYAC.	22/01/2010	Cancelado	14,112.00
252	JOSE RAUDEL CARRANZA RODRIGUEZ	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 03 DIC AL 18 ENE POR CURSOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN CAMACHO, PETACA Y TEPEYAC.	22/01/2010	Impreso	14,112.00
253	TERESA DE JESUS VALLE PADRON	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 DIC. AL 18 ENERO POR CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN TEPEYAC, PETACA, CAMACHO	22/01/2010	Cancelado	14,112.00
254	TERESA DE JESUS VALLE PADRON	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 DIC. AL 18 ENERO POR CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN TEPEYAC, PETACA, CAMACHO	22/01/2010	Impreso	14,112.00
255	EDGAR ALEJANDRO INFANTE SANDOVAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 DIC. AL 18 ENERO POR CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN TEPEYAC, PETACA, CAMACHO	22/01/2010	Impreso	14,112.00

Cuenta Contable: 10301-0001-0133 (EVENTOS)

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Cheque	Estatus	Importe
71773	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 08 AL 19 DE ENERO 2010	12/01/2010	Impreso	400.00
71849	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2010	18/01/2010	Impreso	4,650.00
71976	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 22 AL 24 DE ENERO/2010	25/01/2010	Impreso	3,300.00