H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
10301-0001-0001	CUENTA DIARIA				
77101	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE MARZO 2009.	04/10/2011	Cancelado	8,928.15
77102	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE ENERO 2009.	04/10/2011	Cancelado	10,012.80
77103	JUAN MANUEL OVIEDO PEREZ	LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	31/10/2011	Cancelado	5.00
10301-0001-0095	FONDO DE AHORRO				
207	JUANA MARIA OJEDA MARTINEZ	RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO	07/10/2011	Cancelado	2,024.27
208	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INV. FINACCESS FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE FUNCIONARIOS Y APORT. MPAL. CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	58,515.00
210	JUANA MARIA OJEDA MARTINEZ	RETIRO TOTAL DE APORTACION ALFONDO DE AHORRO	18/10/2011	Impreso	1,924.27
211	JULIAN JAVIER RODRIGUEZ MARIN	RETIRO CORRESP. A LA 2A.Q. DE SEPT/2011 YA QUE POR ERROR SE LE SIGUIO DESCONTANDO	18/10/2011	Impreso	200.00
212	MARIA DEL ROSARIO PINEDA SOTO	RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO	20/10/2011	Impreso	4,253.42
213	MARIA DEL ROSARIO PINEDA SOTO	RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO	20/10/2011	Cancelado	4,253.42
214	LAURA LOPEZ CHAVEZ	RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO	20/10/2011	Impreso	4,253.42
215	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION FINACCESS FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESP. ALA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	56,615.00
217	JUAN PABLO MARTINEZ GARCIA	RETIRO TOTAL DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO	31/10/2011	Impreso	2,128.20
10301-0001-0120	TU CASA 2009				
26	JUAN ALFREDO SALDAÑA ESCAMILLA	ABONO PARCIAL A FACT#29992 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS EN EL AREA URBANA GML-TUCASA-01/09	13/10/2011	Impreso	250,000.00
10301-0003-0009	CUENTA DIARIA				
43	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	PAGO PARCIAL A SUELDO A SRIO. DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	2,500.00
44	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	PAGO RESTANTE A SUELDO A SRIO. DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Cancelado	17,370.00
45	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	PAGO RESTANTE A SUELDO A SRIO. DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	17,370.00
46	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	PAGO PARCIAL A SUELDO DE SRIO. DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	2,500.00
47	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	PAGO RESTANTE A SUELDO DE SRIO. DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	17,370.00
10301-0001-0140	FONDO RETIRO				
209	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	RASPASO A INV. FIANCCESS FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE FUNCIONARIOS Y APORT MPAL. CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	17,484.00
216	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	TRASPASO A INVERSION FINACCESS FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE DIRECTORES Y APORT. MPAL. CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	17,484.00
10302-0003-0002	F.I.S.M. 2011				
160	ING. OSCAR RUIZ ANGULO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 03 AL 08 DE OCT/2011 POR TRABAJOS EN LA ESC. PRIM. DEL EJ. SANTA ROSA	06/10/2011	Impreso	24,480.00
161	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A.	PAGO DE FACT#3311 POR ESTIM. NO. 5 POR CONST. DE PATINADERO CON RAMPA DE MDIO TUBO Y FUNBOX EN LA COL. IGNACIO ZARAGOZA GML-R33-12/11	10/10/2011	Impreso	27,657.50
162	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A.	PAGO DE FACT#3310 POR ADITIVA. NO. 1 POR CONST. DE PATINADERO CON RAMPA DE MDIO TUBO Y FUNBOX EN LA COL. IGNACIO ZARAGOZA GML-R33-12/11	10/10/2011	Impreso	142,495.09
163	GRUPO DESARROLLADOR DE INVERSION MONTERREY, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0156 POR ESTIM. NO. 1 POR CONST. DE AULA EN ESC. PRIM. SALIDARIDAD EN LA INF. LA PETACA GML-R33-14/11	10/10/2011	Impreso	97,620.21
164	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO 200 S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#0130 POR 30% DE ANTICIPO POR CONST. DE DRENAJE PLUVIAL EN PARALELO A FFCC EN LA COL. AMERICA GML-R33-15/11	12/10/2011	Impreso	144,870.95

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
165	ING. OSCAR RUIZ ANGULO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 10 AL 15 DEOCT/2011 POR TRABAJOS POR CONST. DE BAÑOS Y REHABILITACION DE ESC. PRIM. DEL EJ. SANTA ROSA	14/10/2011	Impreso	24,480.00
166	RICARDO SANTILLANA RUBIO	PAGO DE FACT#1015 POR ESTIM. NO. 1 POR CONST. DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN EJ. CAJA PINTA GML-R33-17/11	19/10/2011	Impreso	146,177.46
167	LICOMSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#5414 POR 30% DE ANT. POR CONST. BAÑOS Y BODEGA EN J.N. PONCIANO ARRIAGA, Y REHABILITACION DE DIVERSAS ESCUELAS DENTRO DEL CONTRATO GML-R33-16/11	19/10/2011	Impreso	390,281.45
168	ING. OSCAR RUIZ ANGULO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 17 AL 22 DE OCT/2011 POR TRABAJOS EN LA ESC. PRIM. DEL EJ. SANTA ROSA	21/10/2011	Impreso	24,480.00
169	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#24 POR ESTIM. NO. 3 POR CONST. DE PUENTE PEATONAL EN PROLONG. DIAZ MIRON Y LIB VIAL MTY-CD.VICTORIA EN LA COL. SAN FRANCISCO GML-R333-04/11	25/10/2011	Impreso	17,296.89
170	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#25 POR ADITIVA NO. 1 POR CONST. DE PUENTE PEATONAL EN PROLONG. DIAZ MIRON Y LIB VIAL MTY-CD.VICTORIA EN LA COL. SAN FRANCISCO GML-R333-04/11	25/10/2011	Impreso	41,976.05
171	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#26 POR ESTIM.EXTRA NO. 1 POR CONST. DE PUENTE PEATONAL EN PROLONG. DIAZ MIRON Y LIB VIAL MTY-CD.VICTORIA EN LA COL. SAN FRANCISCO GML-R333-04/11	25/10/2011	Impreso	182,464.18
172	ING. OSCAR RUIZ ANGULO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 24 DE SEPT/ AL 29 DE OCT/2011 POR TRABAJOS EN CONST. DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO EN EJ. SAN RAFAEL	27/10/2011	Impreso	24,480.00
10301-0006-0003	DIARIA BANCOMER				
4094	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA SECRETARIA PARTICULAR	03/10/2011	Impreso	8,490.06
4095	OLGA BARBARITA MEDINA MENDEZ	APOYO A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, COL. SAN FRANCISCO	03/10/2011	Impreso	1,000.00
4096	JOSE ELIAS GARCIA CANDANOZA	APOYO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA	03/10/2011	Impreso	2,500.00
4097	JOSE GARCIA SALCE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	03/10/2011	Impreso	906.80
4098	ARMANDINA QUINTANILLA SERNA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	03/10/2011	Impreso	1,048.50
4099	CESAR SANCHEZ VILLANUEVA	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL HOSPITAL METROPOLITANO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	03/10/2011	Impreso	264.00
4100	MARIO AVENDAÑO NUÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03/10/2011	Impreso	416.95
4101	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA DE APOYOS	03/10/2011	Impreso	2,800.00
4102	ZACARIAS BARRON LOZANO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO DE JUBILADO	03/10/2011	Impreso	288.95
4103	GUADALUPE ALVAREZ GALINDO	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO DE JUBILADO	03/10/2011	Impreso	375.90
4104	MARIO GUERRERO MARTINEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO A JUBILADO	03/10/2011	Impreso	524.50
4105	CRESENCIANO MARTINEZ CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRANSPORTE A MTY AL HOSPITAL METROPOLITANO DE SU HIJA MARIA GPE. MARTINEZ MARIN	03/10/2011	Impreso	222.00
4106	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE 241 EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	04/10/2011	Cancelado	25,305.00
4107	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A DERECHOHABIENTES MPALES. EN JUNIO 09	04/10/2011	Cancelado	2,641.80
4108	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE ENERO 2011	04/10/2011	Cancelado	2,111.52
4109	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO FACT. 143304 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010	04/10/2011	Cancelado	3,943.20
4110	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO FACT 13479 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE MARZO 2011	04/10/2011	Cancelado	4,874.94
4111	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO FACT. 13516 POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE EL MES DE ABRIL 2011	04/10/2011	Cancelado	1,755.36
4112	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ANALISIS ANTIDOPING REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	04/10/2011	Cancelado	13,228.80
4113	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES DURANTE EL MES DE MAYO 2011	04/10/2011	Cancelado	2,838.68
4114	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE JUNIO 2011	04/10/2011	Cancelado	4,166.86
4115	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE JULIO 2011	04/10/2011	Cancelado	3,671.84
4116	MIGUEL ALEMAN ORTIZ	PAGO DE PARTES PROP. DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR BAJA DE AUXILIAR DE FINANZAS EL DIA 01/08/2011	04/10/2011	Impreso	3,363.00
4117	FILIBERTO CORTES ZUÑIGA	PAGO DE PARTES PROP. DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Y DEDUCCION DE IMPUESTO POR BAJA DE EMPLEADO DE LIMPIA EL DIA 31/08/2011	04/10/2011	Impreso	2,321.00
4118	FELIPE DE JESUS RAMIREZ TAMEZ	PAGO DE PARTES PROP. DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL,11 DIAS DE SUELDO, DEDUCCION DE IMPUESTO Y PRESTAMO POR BAJA DE COORD. DE DES. SOCIAL EL DIA 27/09/2011	04/10/2011	Impreso	6,962.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4119	DIANA MAGALI HERNANDEZ ZUÑIGA	PAGO DE PARTES PROP. DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL Y DEDUCCION DE IMPUESTO Y PRESTAMO POR BAJA DE ASISTENTE DE DESARROLLO SOCIAL EL DIA 22/09/2011	04/10/2011	Impreso	4,078.00
4120	ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	04/10/2011	Impreso	4,100.81
4121	NORBERTO FLORES JUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO	04/10/2011	Impreso	444.00
4122	CARLOS GARCIA TRUJILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO	04/10/2011	Impreso	352.00
4123	MANUEL ALVARADO DE LEON	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	04/10/2011	Impreso	375.90
4124	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	04/10/2011	Impreso	2,670.00
4125	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	COMPRA DE 02 BATERIAS DE GEL DE 12 AMP. EN APOYO AL SR. ALFREDO PERALES RAMIREZ	04/10/2011	Impreso	7,192.00
4127	PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS.	04/10/2011	Impreso	41,008.42
4128	PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS.	04/10/2011	Impreso	37,408.78
4129	PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACEROS ELIZONDO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS.	04/10/2011	Impreso	3,902.43
4130	FRANCISCO JAVIER RIOS GARCIA	PAGO EVENTUAL A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES CORRESP. A LA 2A.Q. DE SEPT/2011	04/10/2011	Impreso	367.00
4131	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE USB DE DIR. DE SERV. PUBLICOS TEL 821-117-11-42	04/10/2011	Impreso	395.00
4132	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVIBONOS CORRESP. AL MES DE SEP/2011 A JUBILADOS Y EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	04/10/2011	Impreso	14,963.52
4138	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	ANTICIPO DEL 70% POR COMPRA DE CONMUTADOR PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA MPAL.	04/10/2011	Impreso	44,426.14
4139	CARLOS HERIBERTO MONCADA GARCIA	PAGO DE FACT#0382 POR COMPRA DE 1 CAMION PIPA USADO MARCA INTERNATIONAL 4700, TIPO CHASIS CABINA MOD. 2000 CON TANQUE DE 10,000 LTS. PARA TRANSPORTE DE AGUA	05/10/2011	Cancelado	325,000.00
4140	CARLOS HERIBERTO MONCADA GARCIA	COMPRA DE 1 CAMION PIPA USADO MOD. 2000 MARCA INTERNATIONAL 4700, TIPO CHASIS CABINA CON TANQUE DE 10,000 LTS. PARA TRANSPORTE DE AGUA	05/10/2011	Impreso	325,000.00
4141	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	05/10/2011	Impreso	7,234.20
4142	MAURICIO CESAR RIVERA RAMIREZ	DEVOLUCION DE PRESTAMO REBAJADO POR ERROR A OFICIAL DE PUNTO DE TRANSITO, DE LA 1A. Q DE JUNIO A LA 2A. Q. DE SEPT/2011	06/10/2011	Impreso	1,600.00
4143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TEATRO DE LA CD.	06/10/2011	Impreso	39,339.00
4144	MARIO JESUS SALDAÑA ELIZONDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	06/10/2011	Impreso	4,054.25
4145	FRANCISCO JAVIER BARRON LOZANO	PAGO DE ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA DERECHA A EMPLEADO DE SERV. PUB.	06/10/2011	Impreso	2,500.00
4146	HUGO AMEZCUA MORENO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	06/10/2011	Impreso	1,044.24
4147	GREGORIO ESCOBAR SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR ESTUDIO RADIOLOGICO A JUBILADO	06/10/2011	Impreso	614.80
4148	PATRICIA GUADALUPE RAMIREZ OLMEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR 2 CONSULTAS EN EL HOSP. UNIVERSITARIO	06/10/2011	Impreso	1,000.00
4149	CIRIACO MARTINEZ SOLIS	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE Y CONSULTA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO	06/10/2011	Cancelado	920.00
4150	CIRIACO MARTINEZ SOLIS	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE Y CONSULTA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO	06/10/2011	Impreso	920.00
4151	JOSE ROGELIO VALDEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DOTACION DE LECHE	06/10/2011	Impreso	343.60
4152	MARICELA SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. MEROPOLITANO	06/10/2011	Impreso	444.00
4153	FELIPE MARTINEZ BAHENA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	06/10/2011	Impreso	913.95
4154	ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DE DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	06/10/2011	Impreso	4,201.73
4155	ELVIA LETICIA LERMA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA S.R.E.	06/10/2011	Impreso	1,569.47
4156	NANCY PEÑA ONTIVEROS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY A LA SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	06/10/2011	Impreso	350.00
4157	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	REEMBOLSO DE GASTOS DE SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	06/10/2011	Impreso	491.90
4158	BLANCA DOLORES TREVIÑO AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS	06/10/2011	Impreso	955.10
4165	JOSE HINOJOSA LEAL	PAGO POR PRESENTACION DE TAMBORILEROS DE LINARES EN EL FESTIVAL DEL "CABRITO Y CHILE PIQUIN" EN EL PARQUE FUNDIDORA	06/10/2011	Impreso	3,500.00
4166	MARINA GUERRERO CUEVAS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS	06/10/2011	Impreso	1,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4167	BLANCA LETICIA CAVAZOS GARCIA	PAGO DE 8 BATAS (CHAQUETIN) PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MPAL.	06/10/2011	Impreso	3,526.40
4168	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE MARZO 2009.	06/10/2011	Impreso	8,928.15
4169	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE ENERO 2009.	06/10/2011	Impreso	10,012.80
4170	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE 241 EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	06/10/2011	Impreso	25,305.00
4171	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A DERECHOHABIENTES MPALES. EN JUNIO 09	06/10/2011	Impreso	2,641.80
4172	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE ENERO 2011	06/10/2011	Impreso	2,111.52
4173	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO FACT. 143304 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010	06/10/2011	Impreso	3,943.20
4174	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO FACT 13479 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE MARZO 2011	06/10/2011	Impreso	4,874.94
4175	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO FACT. 13516 POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE EL MES DE ABRIL 2011	06/10/2011	Impreso	1,755.36
4176	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ANALISIS ANTIDOPING REALIZADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	06/10/2011	Impreso	13,228.80
4177	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES DURANTE EL MES DE MAYO 2011	06/10/2011	Impreso	2,838.68
4178	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE JUNIO 2011	06/10/2011	Impreso	4,166.86
4179	SILVIA DEL ROSARIO GARCIA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A DERECHOHABIENTES MPALES. DURANTE JULIO 2011	06/10/2011	Impreso	3,671.84
4180	CARLOS ALBERTO FLORES VALADEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO, VALIDACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE TESORERIA MPAL.	06/10/2011	Impreso	5,220.00
4184	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	07/10/2011	Impreso	7,799.50
4187	ING. FRANCISCO ANTONIO MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL C. ALCALDE	10/10/2011	Impreso	8,504.69
4188	PERLA CECILIA TORRES VALLE	APOYO PARA GASTOS DE TRAMITE DE PASAPORTE PARA VIAJAR A E.U.A. POR NIÑO ACCIDENTADO CON QUEMADURAS EN ESTE MUNICIPIO DE LINARES	10/10/2011	Impreso	645.00
4200	BLANCA MARGARITA PARAS ADAME	COMPRA DE IMPRESORA LASERJET P2035, PARA OFNA. DE ADQUISICIONES	10/10/2011	Impreso	6,925.20
4201	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CONTRALORIA MPAL.	10/10/2011	Impreso	1,280.60
4202	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONOS CELULARES TELCEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10/10/2011	Impreso	19,605.00
4203	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TEL CELULAR DESIGNADO AL DEPTO. DE SALUD TEL 821-119-4806	10/10/2011	Impreso	227.00
4204	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TEL CELULAR DESIGNADO A PROMOTORAS VOLUNTARIAS DEL DIF TEL 821-119-48-31	10/10/2011	Impreso	227.00
4205	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TEL CELULAR DESIGNADO A CHOFERES DEL DIF TEL 821-102-95-06	10/10/2011	Impreso	197.00
4206	MARCOS DAVID SEGURA CARDOSO	GASTOS A COMPROBAR PARA GRABACION DE SPOT PARA INFORME	10/10/2011	Impreso	2,000.00
4207	JAVIER MARES CALVO	PAGO POR SERVICIOS DE MESEROS POR EVENTO EL DIA 07/10/11 REFERENTE A REUNION PREVIA AL DESFILE DEL 20 DE NOV.	11/10/2011	Impreso	1,200.00
4208	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE NEXTEL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES.	11/10/2011	Impreso	1,037.99
4216	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	12/10/2011	Impreso	6,057.90
4217	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DE FACT#440 POR ESTIM. NO.2 NORMAL POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	1,179,673.21
4218	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#441 POR ADITIVA NO.2 POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	233,963.37
4219	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#459 POR ADITIVA NO.3 NORMAL POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Cancelado	2,471,884.83
4220	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#459 POR ADITIVA NO.3 NORMAL POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	2,471,884.83
4221	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#460 POR ADITIVA NO.3 POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	421,134.06
4222	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#473 POR EXTRA NO.1 POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	292,990.70
4223	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#470 POR ADITIVA NO.4 POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	117,271.54
4224	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GENERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#468 POR ESTIM. NO.4 NORMAL POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	1,218,825.89

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4225	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL EDO. CORRESP. AL 5 AL MILLAR POR PAGO RESTANTE DE FACT#440 POR ESTIM. NO.2 NORMAL POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306	12/10/2011	Impreso	8,395.38
4226	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL EDO. CORRESP. AL 5 AL MILLAR PORPAGO DE FACT#441 POR ADITIVA NO.2 POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	1,449.58
4227	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL EDO. CORRESP. AL 5 AL MILLAR POR PAGO DE FACT#459 POR ADITIVA NO.3 NORMAL POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-00	12/10/2011	Impreso	15,315.27
4228	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL EDO. CORRESP. AL 5 AL MILLAR POR PAGO DE FACT#460 POR ADITIVA NO.3 POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	2,609.25
4229	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	PORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL EDO. CORRESP. AL 5 AL MILLAR POR PAGO DE FACT#473 POR EXTRA NO.1 POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	1,268.36
4230	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL EDO. CORRESP. AL 5 AL MILLAR POR PAGO DE FACT#470 POR ADITIVA NO.4 POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001/11	12/10/2011	Impreso	1,275.63
4231	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	APORTACION A LA CONTRALORIA INTERNA DE GOB. DEL EDO. CORRESP. AL 5 AL MILLAR POR PAGO DE FACT#468 POR ESTIM. NO.4 NORMAL POR CONST. DE DRENAJE(1er. SECTOR) EN C. DR. CARLOS GARCIA DESDE JESUS RAMAL HASTA RIO CAMACHO CONTRATO 48306001-001	12/10/2011	Impreso	7,551.58
4233	MARIA GUADALUPE ALANIS MEDINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO AL SINDICATO DE CARRETONEROS Y CARGADORES POR DESCARGA DE 20 TONELADAS DE BLOCK EN LA BLOCKERA MPAL.	12/10/2011	Impreso	1,800.00
4234	SERGIO SEBASTIAN GARZA SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DE TESORERIA POR ESTUDIO MEDICO	12/10/2011	Impreso	522.00
4235	HECTOR CASTILLO MORENO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY AL PABELLON CIUDADANO, TESORERIA DEL ESTADO Y SRIA.D E SALUD	12/10/2011	Impreso	271.00
4236	PURIFICADOS NORIELI S.C. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA PARA VARIAS DEPENDENCIAS Y EVENTOS.	12/10/2011	Impreso	12,740.00
4237	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA"	12/10/2011	Impreso	4,078.56
4238	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA"	12/10/2011	Impreso	7,608.44
4239	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA"	12/10/2011	Impreso	18,096.00
4240	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO Y DE APARATOS CLIMATIZADORES.	12/10/2011	Impreso	20,508.60
4241	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO FACT. 2583 POR MANTENIMIENTO DE CLIMAS DEL DIF (GUARDERIA)	12/10/2011	Impreso	5,185.20
4242	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO FACT. 0570 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.	12/10/2011	Impreso	24,306.20
4244	LIC. ENRIQUE DE SAN MARTIN BARDAWIL MATUK	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MPAL. (INCLUYE RESERVACION DE BOLETOS POR VIAJE A MEXICO DEL ALCALDE Y 4 FUNCIONARIOS)	12/10/2011	Impreso	16,736.60
4245	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORD. DE TESORERIA	12/10/2011	Impreso	991.80
4246	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A. Q DE OCTUBRE DE 2011	13/10/2011	Cancelado	60,589.00
4247	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	2,500.00
4248	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A. Q DE OCTUBRE DE 2011	13/10/2011	Impreso	60,089.00
4249	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	38,700.00
4250	REGINO ORTIZ VERA	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA Y POR PARTICIPAR COMO MUSICO EN LA BANDA MPAL. CORRSP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	2,332.00
4251	DISPENSARIO SAN ANTONIO, A.B.P.	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	14,000.00
4252	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP.A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	900.00
4253	VERONICA CECILIA RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP.A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	900.00
4254	NANCY IVETTE GARZA ALMARAZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP.A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	900.00
4255	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE COMUNITARIO DE LA COL. PROVILEON CORRESP.A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	900.00
4256	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE LAS DIFERENTES PEDENCIAS MPALES. CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	5,818.00
4257	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Cancelado	66,582.50

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4258	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Cancelado	66,582.50
4259	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	66,582.50
4260	MUEBLERIA EL PROGRESO DE ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	30,767.31
4261	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	5,026.83
4262	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	15,774.23
4263	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 OCT/2011	13/10/2011	Impreso	8,033.30
4264	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	2,700.00
4265	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	21,348.35
4266	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Cancelado	63,865.09
4267	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	63,865.09
4268	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCTUBRE DE 2011	13/10/2011	Impreso	53,165.00
4269	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE LOS FUNCIONARIOS Y APORT. MPAL. CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Cancelado	17,484.00
4270	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE FUNCIONARIOS Y APORT. MPAL. CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	17,484.00
4271	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TEL CELULAR NO 821-118-10-49 DE COORD. DE TESORERIA	13/10/2011	Impreso	567.00
4272	JORGE GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA IMPREVISTOS DEL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO 2011	13/10/2011	Impreso	3,000.00
4273	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS DE SRIA. PARTICULAR DEL ALCALDE	13/10/2011	Impreso	4,619.90
4274	COMERCIAL MAVILI S.A. DE C.V.	APOYO EN MATERIAL DE CONST. PARA EL J.N. ALICIA DEL ROSARIO	13/10/2011	Impreso	6,350.00
4275	LIC. ENRIQUE DE SAN MARTIN BARDAWIL MATUK	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TELEFONO CELUAR NOKIA Y TARJETA SIM PARA C. DANIEL BETANCOURT DEL DIF MPAL.	13/10/2011	Impreso	439.00
4276	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	32,053.00
4278	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A HOTEL "GUIDI"	14/10/2011	Impreso	5,393.00
4279	C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	14/10/2011	Impreso	2,000.00
4280	LIC. ENRIQUE DE SAN MARTIN BARDAWIL MATUK	REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON FUNCIONARIOS	14/10/2011	Impreso	1,021.35
4281	OSCAR NUÑEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	14/10/2011	Impreso	1,813.95
4282	ESTHER GALVAN CUEVAS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA TESORERIA MPAL.	14/10/2011	Impreso	2,183.34
4283	ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	14/10/2011	Impreso	2,058.90
4284	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	14/10/2011	Impreso	9,348.81
4285	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REGULADOR PARA OFNA. DEL TESORERO Y COMPRA DE 1 PIZARRON CORCHO PARA TESORERIA MPAL.	17/10/2011	Impreso	1,448.00
4286	CARLOS RIGOBERTO DE LA GARZA HERNANDEZ	PAGO DE FACT#1541 POR COMPRA DE REFACCIONES Y 2 LLANTAS PARA CAMIONETA SAVEIRO DE TESORERIA	17/10/2011	Impreso	5,463.60
4287	SERGIO ALMANZA DEL POZO	1ER. ABONO A REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA A SU ESPOSA	17/10/2011	Impreso	10,000.00
4288	JUAN ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO DE ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFIA EN EL CREE MONTERREY	17/10/2011	Impreso	316.00
4289	LIC. GERARDO ALATORRE LOZANO	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO	17/10/2011	Impreso	3,412.00
4292	TANNIA MARIA DE LA FUENTE PEDRAZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDIAMENTO A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.	17/10/2011	Impreso	267.50
4293	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	17/10/2011	Impreso	5,756.00
4294	HERIBERTO GARCIA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO Y COMPRA DE MEDICAMENTO	18/10/2011	Impreso	674.45
4295	JOSE GUADALUPE MEDELLIN SEPULVEDA	APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJO EMMANUEL MEDELLIN GZZ.	18/10/2011	Impreso	1,000.00
4296	JOSE ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ	APOYO PARA QUE SE REALICE APORTACION AL PARQUE DE LA COL.SAN FRANCISCO DONDE SE LLEVANA CABO LOS JUEGOS DE LA LIGA MPAL.DE BEISBOL Y SOFTBOL CORRESP.ALMES DE SEPT/2011	18/10/2011	Impreso	3,000.00
4297	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO RESTANTE FACT#1548 DEL 30% POR COMPRA DE CONMUTADOR PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA MPAL.	18/10/2011	Impreso	19,039.78

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4298	MARIO AVENDAÑO NUÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	18/10/2011	Impreso	416.95
4299	JUAN CARLOS HERNANDEZ VAZQUEZ	PAGO DE PRESENTACIONES EN SEGUNDO FESTIVAL DE CIRCO LINARES,2011 (TALLER DE MALABARES)	18/10/2011	Impreso	11,484.00
4300	LEONARDO ESTEBAN CONSTANTINI	PAGO DE PRESENTACIONES EN SEGUNDO FESTIVAL DE CIRCO LINARES,2011 (TALLER DE CLOWN)	18/10/2011	Impreso	23,664.00
4301	EDUARDO MORALES DE LA FUENTE	PAGO DE PRESENTACIONES EN SEGUNDO FESTIVAL DE CIRCO LINARES,2011	18/10/2011	Impreso	8,120.00
4302	JOSE DE JESUS OCADIZ ARRIAGA	PAGO DE PRESENTACIONES EN SEGUNDO FESTIVAL DE CIRCO LINARES,2011 (TALLER DE EQUILIBRIO)	18/10/2011	Impreso	10,324.00
4303	SARA LAURA GUERRA MURILLO	PAGO DE PRESENTACIONES EN SEGUNDO FESTIVAL DE CIRCO LINARES,2011 (PRESENTACION ARTISTICA)	18/10/2011	Impreso	5,800.00
4304	LUIS HECTOR RODRIGUEZ DEL RIEGO BENNASINI	PAGO DE PRESENTACIONES EN SEGUNDO FESTIVAL DE CIRCO LINARES,2011	18/10/2011	Impreso	8,120.00
4305	ALEXIS JOSE PALADINO	PAGO DE PRESENTACIONES EN SEGUNDO FESTIVAL DE CIRCO LINARES,2011 (PRESENTACION DE GALA FINAL)	18/10/2011	Impreso	8,700.00
4306	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	19/10/2011	Cancelado	3,000.00
4307	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	19/10/2011	Impreso	3,000.00
4308	FELIPE MARTINEZ BAHENA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	19/10/2011	Impreso	913.95
4309	GREGORIO ESCOBAR SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO	19/10/2011	Impreso	877.75
4310	LIC. ENRIQUE DE SAN MARTIN BARDAWIL MATUK	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MPAL. POR PAGO DE TELEFONOS NEXTEL Y TELCEL	19/10/2011	Impreso	3,428.19
4311	ROLANDO MANUEL BERNAL CHAVARRI	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TEL NEXTEL Y TELCEL A EMPLEADO DE DESARROLLO SOCIAL	19/10/2011	Impreso	1,036.36
4312	TOMAS TORRES URIBE	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	19/10/2011	Impreso	1,118.90
4313	GUADALUPE ALVAREZ GALINDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	19/10/2011	Impreso	930.95
4314	JUAN RAMIREZ CORTES	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	19/10/2011	Impreso	499.95
4320	ANA LUISA BARRERA GARZA	APOYO AL JOVEN AARON ANDRES RIZO BARRERA; ALUMNO DEL CECYTE, QUE GANÓ EL 1ER. LUGAR EN EXCELENCIA ACADEMICA EN EL CURSO DE MATEMATICAS	19/10/2011	Impreso	4,000.00
4321	NORMA LETICIA HERNANDEZ LOPEZ	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO A SU HIJO	19/10/2011	Impreso	1,200.00
4322	MARIA DEL SOCORRO CARDENAS ALMARAZ	PAGO DE RECIBO No. 452 Y 453 POR RENTA DE 2 CASAS HABITACION PARA PERSONAL DE LA SRIA. DE SEG. PUB. CORRESP. AL MES DE OCT/2011	19/10/2011	Impreso	7,738.00
4323	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	19/10/2011	Impreso	8,459.85
4324	LAURA JESSICA SANIT HILIARE GONZALEZ	PAGO POR ELABORACION DE 300 INVITACIONES C/SOBRES PARA EVENTO DEL 2DO. INFORME DE GOBIENRO	20/10/2011	Impreso	10,440.00
4327	JESUS CABRERA RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	20/10/2011	Impreso	779.95
4328	MARIA DEL PILAR OLVERA MONTAÑO	APOYO PARA RECUPERACION DE EVENTO A BENEFICIO DE LA ESC. PRIM. DR. IGNACIO MORONES PRIETO, YA QUE POR PROBLEMAS DE INSEGURIDAD TUVO QUE SER CANCELADO EL DIA DEL EVENTO POR LA CUAL SE APOYARA PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD	20/10/2011	Impreso	5,804.30
4329	BLANCA NELVA SOLIS CASTRO	APOYO ECONOMICO AL J.N. PROFRA. NATALIA GONZALEZ GARZA, PARA PASTILLA DE MEDIDOR DE LUZ	20/10/2011	Impreso	1,000.00
4330	HECTOR CASTILLO MORENO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY AL EDIFICIO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	20/10/2011	Impreso	235.00
4331	C.P. SANDRA MARITZA LUNA GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VUELTA A MONTERREY A CURSO EN AGENL PERSONAL DE LA TESORERIA MPAL.	20/10/2011	Impreso	545.00
4332	MARICELA SANCHEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. METROPOLITANO	20/10/2011	Impreso	444.00
4333	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR POR VIAJE A LA CD. DE HERMOSILLO SONORA LOS DIAS 20 Y 21 DE OCT/2011 PARA EVENTO DEL PROGRAMA "AGENDA DESDE LO LOCAL"DONDE SE RECIBIRA EL PREMIO NACIONAL AL DESRROLLO MPAL.	20/10/2011	Impreso	8,500.00
4334	JOSE JORGE M. ANCER CHAPA	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE COPIAS FOTOSTATICAS REALIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS.	20/10/2011	Impreso	5,000.00
4335	ELECTRICA INDUSTRIAL DE LINARES, S.A.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS A EJIDOS.	20/10/2011	Impreso	5,717.83
4336	CRESENCIANO MARTINEZ CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	21/10/2011	Impreso	826.90
4337	CAYETANO MORA CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	21/10/2011	Impreso	699.15
4338	GABRIELA G. HERNANDEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	21/10/2011	Impreso	410.95
4339	ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO A DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	21/10/2011	Impreso	1,450.00
4340	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A REGIDORES	21/10/2011	Impreso	500.00
4341	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE NEXTEL Y CONSUMO Y TRANSPORTE POR VIAJE A MONTERREY	21/10/2011	Impreso	969.20

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4342	RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO CELULAR DE TESORERIA TEL 821-102-53-36	21/10/2011	Impreso	800.00
4343	JOSE GILBERTO MARTINEZ SOLIS	PAGO DE FACTURAS A "LIMPEX DE LINARES"	21/10/2011	Impreso	7,659.01
4344	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS.	21/10/2011	Impreso	1,966.20
4345	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A DIRECTORES DE LA REGION DEL INDE.	21/10/2011	Impreso	2,853.60
4346	SILVIA ESPINOSA ALVARADO	PAGO DE RESTO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS PARA LOCATARIOS DEL PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS.	21/10/2011	Impreso	4,000.00
4347	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A HOTEL "GUIDI"	21/10/2011	Impreso	3,000.00
4348	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA EL EVENTO DEL DESFILE DE LA PRIMAVERA	21/10/2011	Impreso	17,400.00
4349	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL	21/10/2011	Impreso	16,240.00
4350	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TARIMA, AUDIO E ILUMINACION PARA CERTAMEN DE REINA DE FERIA DE VILLASECA.	21/10/2011	Impreso	23,200.00
4351	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS.	21/10/2011	Impreso	24,360.00
4352	MARCOS URIEL HERNANDEZ BARRON	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS.	21/10/2011	Impreso	35,728.00
4353	JUAN MANUEL MATA GARZA	PAGO DE FACTURAS A "REPUESTOS AUTOMOTRICES MATA" POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEG. PUB.	21/10/2011	Impreso	5,377.00
4354	ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	21/10/2011	Impreso	2,000.00
4355	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	21/10/2011	Impreso	8,821.40
4356	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COMPUTADORA PARA APOYO	21/10/2011	Impreso	6,000.00
4357	SERGIO ALMANZA DEL POZO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A SU ESPOSA	21/10/2011	Impreso	4,000.00
4358	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	24/10/2011	Impreso	220.00
4359	JOSE CIRILO HERNANDEZ TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DOTACION DE LECHE	24/10/2011	Impreso	403.00
4360	CLAUDIA ELIZABETH MENDOZA DAVILA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	24/10/2011	Impreso	652.50
4361	FRANCISCO JAVIER BARRON LOZANO	REEMBOLSO POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVERSITARIO	24/10/2011	Impreso	464.00
4362	FELIPA QUIROZ CARRILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	24/10/2011	Impreso	482.00
4363	JULIO CESAR AVENDAÑO MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMRPA DE MEDICAMENTO	24/10/2011	Cancelado	273.50
4364	MARIA ANGELICA QUEZADA MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	24/10/2011	Impreso	372.45
4365	FLORESTHELA GUERRA BARRERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	24/10/2011	Impreso	597.80
4366	YOLANDA MEDRANO GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMRPA DE MEDICAMENTO	24/10/2011	Impreso	316.00
4367	GABRIELA G. HERNANDEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ATENCION MEDICA A SU HIJO HECTOR GABRIEL HDZ.	24/10/2011	Impreso	2,124.45
4368	ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL	24/10/2011	Impreso	2,303.31
4369	ALEJANDRA GARCIA LOPEZ	COMPRA DE MOTOR COMPLETO PARA CAMION DE ALUMBRADO FORD 370	24/10/2011	Impreso	13,920.00
4377	ING. OSCAR RUIZ ANGULO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION KENWORTH PROPIEDAD DEL MUNICIPO	24/10/2011	Impreso	9,200.00
4378	OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS	24/10/2011	Impreso	5,499.60
4379	FROILAN SALINAS GARZA	PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA LLANTAS"	24/10/2011	Impreso	7,010.00
4380	MORPADYS INNOVACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMON. 2009-2012	24/10/2011	Impreso	348,000.00
4381	LUIS CASTILLO RODRIGUEZ	COMPRA DE COLCHON MATRIMONIAL PARA EL AREA CONYUGAL DE RECLUSORIO MPAL.	24/10/2011	Impreso	1,401.00
4382	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	24/10/2011	Impreso	5,308.16
4383	HECTOR CASTILLO MORENO	INCLUYE COMPRA DE TECLADO Y MAUSE PARA SRIA. PARTICULAR	25/10/2011	Impreso	800.00
4384	CARLOS ALBERTO FLORES VALADEZ	PAGO DE FACT#0782 POR 17 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS A EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA MPAL.	25/10/2011	Cancelado	14,790.00
4385	CARLOS ALBERTO FLORES VALADEZ	PAGO DE FACT#782 POR 17 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS A EQUIPOS DE COMPUTO DE TESORERIA MPAL.	25/10/2011	Impreso	14,790.00
4386	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA AMBIENTACION EL PLAZAS PUBLICAS	25/10/2011	Impreso	1,856.00
4387	NANCY PEÑA ONTIVEROS	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	25/10/2011	Impreso	794.80

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4388	ING. GUILLERMO LEAL SILLER	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	25/10/2011	Impreso	397.44
4389	JORGE MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TELEFONO NEXTEL	25/10/2011	Impreso	1,225.71
4390	CRUZ ALEJANDRO ALDAPE RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIVERSOS VIAJES A MONTERREY	25/10/2011	Impreso	1,070.50
4391	EDGAR EFREN CARRILLO ESCAMILLA	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA ADMON. EN PERIODICO LA EXPRESION	25/10/2011	Impreso	3,000.00
4392	JUAN GERARDO AVILA URIEGAS	PAGO DE FACTURAS A LAVADO Y ENGRASADO "LA MODERNA"	25/10/2011	Impreso	4,000.00
4393	MARTHA PATRICIA CEPEDA RIVERA	PAGO DE FACTURAS VARIAS DE REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES	25/10/2011	Impreso	10,000.00
4394	JOSE JORGE M. ANCER CHAPA	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE COPIAS FOTOSTATICAS REALIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS.	25/10/2011	Impreso	5,000.00
4395	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS.	25/10/2011	Impreso	5,000.00
4396	LILIA RIOS ALCOCER	PAGO DE FACTURAS A "ELECTRO INDUSTRIAL DEL NORTE"	25/10/2011	Impreso	2,726.00
4397	JULIO CESAR AVENDAÑO MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	25/10/2011	Impreso	273.50
4399	AGENCIA CUAUHTEMOC DE LINARES,S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 CAJAS DE CREVEZA TECATE LIGHT DE LATA C/24 PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MEDICO	26/10/2011	Impreso	4,700.00
4404	JUAN EDUARDO GONZALEZ HUERTA	PAGO DE FACT#1881 POR REINSTALACION DE SKY DEL ALCALDE Y DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	26/10/2011	Impreso	5,336.00
4405	ING. FRANCISCO ANTONIO MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE TABLOIDES (252), COPIAS (404) Y 180 PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LA PRESA CERRO PRIETO	26/10/2011	Cancelado	17,929.42
4406	ING. FRANCISCO ANTONIO MEDINA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE 250 TABLOIDES, 404 COPIAS FOTOSTAFICAS Y 180 PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LA PRESA CERRO PRIETO	26/10/2011	Impreso	17,929.42
4407	ING. CARLOS GUADALUPE DE LEON SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	26/10/2011	Impreso	2,547.20
4408	JORGE GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA 3 PERSONAS QUE ASISTIRAN A EXPOSICION EL DIA 31/10/11 EN MATEHUALA S.L.P.	26/10/2011	Impreso	600.00
4409	CRESENCIANO MARTINEZ CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	26/10/2011	Impreso	243.00
4410	ARMANDINA QUINTANILLA SERNA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	26/10/2011	Impreso	249.95
4411	JUAN MANUEL MORALES RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	26/10/2011	Impreso	210.70
4412	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	26/10/2011	Impreso	5,930.40
4413	OSCAR NUÑEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	26/10/2011	Impreso	1,257.90
4414	LIC. JUAN PULIDO DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE TELEFONO NEXTEL	26/10/2011	Impreso	635.60
4415	BLANCA DOLORES TREVIÑO AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE DESARROLLO URABANO Y OBRAS PUBLICAS.	26/10/2011	Impreso	650.80
4418	RASA SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#145 POR 30% DE ANT. POR CONST. DE CISTERNA PARA USO DEL PALACION MPAL. Y PLAZA SEBASTIAN VILLEGAS CUMPLIDO Y REHABILITA. DE ALUMBRADO GML-RM-18/11-11	27/10/2011	Impreso	595,198.54
4423	ESTHER GALVAN CUEVAS	PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A EMPLEADA DE TESORERIA MPAL.	27/10/2011	Impreso	1,000.00
4424	CADECO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 JGO. DE CARTERA SUPERIOR DE EMPAQUE PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILAR DE APOYO DE SISTEMA DE CAMINOS	27/10/2011	Impreso	1,195.72
4425	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	56,411.00
4426	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUSOS CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	2,500.00
4427	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO EVENTUAL A MESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	48,450.00
4428	MUSEO DE LINARES, A.C.	PAGO DE DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	28/10/2011	Impreso	18,000.00
4429	FUNDACION GARCIA NORIEGA, IBP	PAGO DE DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	28/10/2011	Impreso	1,200.00
4430	CASA DE REPOSO RODRIGO GOMEZ	PAGO DE DE DONATIVO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	28/10/2011	Impreso	5,000.00
4431	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION LINARES	PAGO DE DE APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	28/10/2011	Impreso	10,000.00
4432	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, A.C.	PAGO DE DE SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2011	28/10/2011	Impreso	25,000.00
4433	SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON	PAGO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL MPIO. CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2011	28/10/2011	Impreso	140,000.00
4434	MARIA ELIDA GUAJARDO HERNANDEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. NAC. KM. 151 COL. SAN ANTONIO CORRESP. AL MES DE NOV/2011	28/10/2011	Impreso	10,494.00
4435	JAIME RODRIGUEZ SILVA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR HIDALGO #407 CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	6,360.00
4436	ELVA IMELDA FLORES LOPEZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	1,590.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4437	MARIA TERESA AGUIRRE GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO POR CARR. A GALEANA KM.8 CORRESP. AL MES DE NOV/2011	28/10/2011	Impreso	7,420.00
4438	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 OCTUBRE/2011	28/10/2011	Impreso	2,332.00
4439	GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS	PAGO DE RENTA DE LOCAL #7 EN PLAZA CENTENARIO PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA MPAL. CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	28,620.00
4440	GERARDO DE JESUS GUIDI KAWAS	PAGO DE RENTA DE LOCAL #03 Y 04 EN PLAZA CENTENARIO PARA OFNAS. DE PRESIDENCIA MPAL. CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	10,600.00
4441	MA. DEL REFUGIO GARZA AGUILAR	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN PROTACIO RDZ. Y EMILIANO ZAPATA CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	16,500.00
4442	OMAR ALBERTO CAVAZOS VILLARREAL	PAGO DE RENTA DE LOCAL UBICADO EN LA COL. FOMERREY PARA CASETA DE VIGILANCIA CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	3,710.00
4443	MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	900.00
4444	FRANCISCA SANCHEZ NAVARRO	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	900.00
4445	VERONICA CECILIA RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	900.00
4446	NANCY IVETTE GARZA ALMARAZ	PAGO EVENTUAL A EMPLEADA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL ALBERGUE DE LA COL. PROVILEON CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	900.00
4447	JUANA HERLINDA GALLEGOS FUENTES	APOYO ECONOMICO AL CAM GUADALUPE RDZ. SILVA CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	2,500.00
4448	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO DE BECAS A HIJOS DE PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. ALMES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	13,000.00
4449	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	PAGO PARA GASTOS DE RENTA DE LOCAL DEL SINDICATO CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	1,600.00
4450	FRANCISCA NAJERA ALARCON	APOYO ECONOMICO A LA CASA HOGAR SAN JOSE CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	6,500.00
4451	ANA MARIA LEZAMA BARLOW	APOYO ECONOMICO AL USAER LV, CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	1,400.00
4452	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 OCT/2011	28/10/2011	Impreso	13,617.00
4453	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	80,628.50
4454	MUEBLERIA EL PROGRESO DE ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	32,391.20
4455	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	5,026.83
4456	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	14,401.78
4457	METLIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	8,095.70
4458	DECO SEGUROS, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR SEGUROS DE VIDA, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	2,700.00
4459	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	21,294.35
4460	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	63,902.58
4461	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE LOS DIRECTORES Y APORT. MPAL. CORRESP. ALA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	51,165.00
4462	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE LOS DIRECTORES Y APORT. MPAL. CORRESP. ALA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Cancelado	17,484.00
4463	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE DIRECTORES Y APORT. MPAL. CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Cancelado	17,484.00
4464	URIEL EDGARDO BATRES ESQUIVEL	PAGO DE LOCUCION, EDICION, POST-PRODUCCION DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MPAL. A REALIZARSE EL DIA 04/11/11	28/10/2011	Impreso	16,240.00
4465	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. ALA 2A. DE. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	32,686.00
4466	BANOBRAS, S.N.C. Rec. de Cartera,Edos. y Mpios.	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO PARA PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	168,120.82
4467	AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R. BANREGIO GPO. FINANCIE	PAGO SOBRE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE 29 VEHICULOS Y 6 VEHICULOS MAS	28/10/2011	Impreso	414,201.72
4468	MARIA DEL SOCORRO CARDENAS ALMARAZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL EN APOYO A PERSONAL DE LA SEDENA CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	10,600.00
4469	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A FONDO DE RETIRO POR APORTACION DE DIRECTORES Y APORT. MPAL. CORRESP. A LA 2A. Q DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	17,484.00
4470	HECTOR CASTILLO MORENO	GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A MONTERREY AL PABELLON CIUDADANO Y CONGRESO DEL ESTADO Y SRIA. SALUD EL LUNES 31/10/11	28/10/2011	Impreso	400.00
4471	TELMEX, S.A.B, DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	28/10/2011	Impreso	151,437.50
4472	MILITARES CALDERON S.A. DE C.V.	COMPRA DE 12 TAMBORES PARA LA BANDA DE GUERRA PARA 2DO. INFORME DE GOBIERNO	28/10/2011	Impreso	12,528.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4473	LAURA JESSICA SANIT HILIARE GONZALEZ	PAGO DE ACTUALIZACION Y ADMON. DEL PORTAL DE TRASPARENCIA EN INTERNER CORRESP. AL MES DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	16,240.00
4474	LAURA JESSICA SANIT HILIARE GONZALEZ	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PORTAL OFICIAL DE LA ADMON 2009-2012 DEL 31 DE OCT. DEL 2011 AL 31 DE OCT. 2012	28/10/2011	Impreso	20,300.00
4475	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. POR RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2011	28/10/2011	Impreso	226,286.77
4476	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	28/10/2011	Impreso	9,539.60
4478	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	28/10/2011	Impreso	470,833.43
4479	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	28/10/2011	Impreso	291,986.93
4480	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	28/10/2011	Impreso	237,179.64
4481	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO	28/10/2011	Impreso	10,000.00
4482	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	28/10/2011	Impreso	36,175.96
4483	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	5TO. PAGO POR PROGRAMA DE EVENTOS ARTISTICOS EN LA FERIA DE VILLASECA 2011	28/10/2011	Impreso	149,999.99
4484	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA"	28/10/2011	Cancelado	58,301.60
4485	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACTURAS A "SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD URBANA"	28/10/2011	Impreso	58,301.60
4486	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACTURAS A SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD URBANA "PUBLIENFOQUE"	28/10/2011	Impreso	22,472.25
4487	LIC. ENRIQUE DE SAN MARTIN BARDAWIL MATUK	REMBOLSO DE GASTOS DE TESORERO MPAL. POR RESERVACION DE VIAJE DEL ALCALDE Y 2 FUNCIONARIOS, GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE LLANTAS	28/10/2011	Impreso	17,256.56
4488	CLAUDIA JEANETH CURIEL MARTINEZ	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE TESORERIA MPAL.	28/10/2011	Impreso	16,053.24
4489	JORGE GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA DESARROLLO DE LA EXPOSICION "LA MUERTE NIÑA" Y "ALTARES DE MUERTOS" LOS DIAS 31 DE OCT, 01 Y 02 DE NOV/2011	28/10/2011	Impreso	3,000.00
4490	JAIME RODRIGUEZ IZAGUIRRE	MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	28/10/2011	Impreso	18,844.20
4491	JOSE ANGEL TORRES BORJAS	APOYO PARA CONSTRUCCION DE REGISTRO HIDRAULICO PARA RIEGO EN EJ. LEONES	28/10/2011	Impreso	48,740.00
4492	JOSE ANGEL TORRES BORJAS	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJ. LA CEBADILLA	28/10/2011	Impreso	62,640.00
4493	JOSE ANGEL TORRES BORJAS	MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS	28/10/2011	Impreso	33,673.35
4494	LUIS ALDAPE CORTES	APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA DE OJO	28/10/2011	Impreso	1,000.00
4495	MA. DEL SOCORRO PUENTE MEDINA	APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA DE OJO	28/10/2011	Impreso	3,000.00
4496	PABLO GAMEZ RODRIGUEZ	APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO	28/10/2011	Impreso	1,000.00
4497	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	28/10/2011	Impreso	71,356.00
4498	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	28/10/2011	Impreso	1,225,718.00
4499	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	28/10/2011	Impreso	37,953.00
4500	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA DEL EJ. L REFUGIO	28/10/2011	Impreso	1,164.00
4501	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE RECIBO DE AGUA DE PLAZA DEL EJ. SAN FRANCISCO	28/10/2011	Impreso	868.00
4502	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS.	28/10/2011	Impreso	43,742.65
4503	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS .	28/10/2011	Impreso	15,881.81
4504	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE DESPENSA PARA APOYO A DEPENDENCIAS OFICIALES.	28/10/2011	Impreso	27,750.40
4505	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	28/10/2011	Impreso	17,849.01
4506	LA MISION SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS	28/10/2011	Impreso	12,950.62
4507	BLANCA MARGARITA PARAS ADAME	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	28/10/2011	Impreso	5,000.00
4508	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO FACT. 7808 POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES.	28/10/2011	Impreso	22,470.66
4509	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO FACT. 7855 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DERECHOHABIENTES MPALES	28/10/2011	Impreso	11,436.71
4510	DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES.	28/10/2011	Impreso	4,651.60
4511	DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO	PAGO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES.	28/10/2011	Impreso	2,714.40

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4512	DR. JUAN DE DIOS GARZA SAUCEDO	PAGO POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS A DERECHOHABIENTES MPALES.	28/10/2011	Impreso	3,085.60
4513	NORA ELIA VILLANUEVA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA PROMOTORA VOLUNTARIA	28/10/2011	Impreso	1,740.00
4514	NORA ELIA VILLANUEVA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS.	28/10/2011	Impreso	29,580.00
4515	NORA ELIA VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	28/10/2011	Impreso	18,560.00
4516	NORA ELIA VILLANUEVA LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE AYUNTAMIENTO	28/10/2011	Impreso	14,500.00
4517	ARGELIO CORPUS OLVERA	PAGO DE FACTURAS A "VULCANIZADORA N.L."	28/10/2011	Impreso	8,498.50
4518	FRANCISCO JAVIER MATA DELGADO	PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	28/10/2011	Impreso	5,000.00
4519	ADRIANA ROSALINDA RODRIGUEZ ALEMAN	PAGO DE FACTURAS A SERVIFIESTAS "VILLARREAL"	28/10/2011	Impreso	5,962.40
4520	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE GAS PARA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	28/10/2011	Impreso	473.74
4521	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE GAS DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO.	28/10/2011	Impreso	2,057.85
4522	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS	28/10/2011	Cancelado	2,044.76
4523	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE GAS	28/10/2011	Impreso	2,044.76
4524	HOMERO RAMIREZ PERALES	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN EL RELLENO SANITARIO.	28/10/2011	Impreso	10,000.00
4525	GRUAS GARZA, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28/10/2011	Impreso	5,000.00
4526	JESUS ZEFERINO SIERRA VALDES	PAGO DE FACTURAS A TALLER ELECTRICO "SIERRA"	28/10/2011	Impreso	6,995.38
4527	JESUS LEOBARDO MEDINA HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS.	28/10/2011	Impreso	9,301.60
4528	IGNACIO PALACIOS FLORES	PAGO POR CONCEPTO DE RELLENO DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS DE ALGUNAS DEPENDENCIAS.	28/10/2011	Impreso	3,452.16
4529	JORGE ALBERTO PERALES RUIZ	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION REPARADA DE 5 VELOCIDADES PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	28/10/2011	Cancelado	8,700.00
4530	JORGE ALBERTO PERALES RUIZ	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION REPARADA DE 5 VELOCIDADES PARA CAMION DE SERVICIOS PUBLICOS	28/10/2011	Impreso	8,700.00
4531	JOSE GILBERTO MARTINEZ SOLIS	PAGO DE FACTURAS A "LIMPEX DE LINARES"	28/10/2011	Impreso	6,950.69
4532	LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE REFACCION Y MTTO. A UNIDAD DEL DIF.	28/10/2011	Impreso	2,435.00
4533	LLANTERA SILLER, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	28/10/2011	Impreso	720.00
4534	LUIS CARLOS CORTES TELLO	PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DIESEL DE LINARES"	28/10/2011	Impreso	10,138.16
4535	LUIS CARLOS CORTES TELLO	PAGO DE FACTURAS A "DISTRIBUIDORA DE DIESEL DE LINARES"	28/10/2011	Impreso	11,633.64
4536	MADERAS DE HUALAHUISES, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A IGLESIA DEL EJIDO BENITEZ	28/10/2011	Impreso	1,508.00
4537	MADERAS DE HUALAHUISES, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA APOYOS.	28/10/2011	Impreso	3,712.00
4538	MINERVA CORTES GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS A TALLER "RICLEM"	28/10/2011	Impreso	2,088.00
4539	MAGDALENA N. KAWAS HASBUM	PAGO DE FACTURAS A HOTEL "GUIDI"	28/10/2011	Impreso	6,846.00
4540	NORMA ELVIRA MARTINEZ PARRA	PAGO DE FACTURA A "LINARES ELECTRICO"	28/10/2011	Impreso	406.00
4541	NORMA ELVIRA MARTINEZ PARRA	PAGO DE FACTURAS A "LINARES ELECTRICO"	28/10/2011	Impreso	4,911.25
4542	OMAR VIRGILIO GONZALEZ MALACARA	PAGO DE FACTURAS A "TODO PARA BANQUETES" POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO PARA VARIOS EVENTOS.	28/10/2011	Impreso	12,129.60
4543	REYNOLD ELIZONDO SALINAS	PAGO DE FACTURAS A REFACCIONARIA "SALINAS"	28/10/2011	Impreso	1,914.00
4544	REYNOLD ELIZONDO SALINAS	PAGO DE FACTURAS A "REFACCIONARIA ELIZONDO"	28/10/2011	Impreso	3,839.60
4545	SILVIA AVILA MARTINEZ	PAGO FACT. 1112 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA CASA DE TODOS	28/10/2011	Impreso	5,220.00
4546	JOSE ANGEL GALLARDO MEDINA	PAGO POR CONCEPTO DE DULCES REGIONALES ENVIADOS COMO ATENCION A FUNCIONARIOS.	28/10/2011	Impreso	9,570.00
4547	ADRIANA PATRICIA CASTILLO REYES	ABONO PARCIAL POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALESY CORONAS DENTRO DE ACTIVIDADES DE LA ADMON.	28/10/2011	Impreso	6,784.00
4548	JUAN ZAMORA LANDIN	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION PARA TORNEOS DE MEDIA SUPERIOR VARONIL Y FEMENIL	28/10/2011	Impreso	4,373.20
4552	JORGE GONZALEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE A MONTERREY A RECIBIR 1ER. PREMIO ESTATAL DE ARTE POPULAR	31/10/2011	Impreso	234.00
4553	JOSE ILDEFONSO TAPIA VAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MONTERREY DE 3 OFICIALES DE TRANSITO A DIPLOMADO EN EDUCACION	31/10/2011	Impreso	528.50

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4554	JOSE ILDEFONSO TAPIA VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFNA. DE TRANSITO	31/10/2011	Impreso	885.54
4555	CECILIA ALEJANDRA GUAJARDO GUAJARDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO A INSTRUCTORES DEL INDE QUE PARTICIPARON EN ACTIVACION FISICA	31/10/2011	Impreso	232.00
4556	ELVIA LETICIA LERMA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS Y REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA S.R.E.	31/10/2011	Impreso	915.29
4557	C.P. RICARDO AYALA ARAMBULA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A MEXICO EL DIA 03/10/11 PARA TRAMITE DE APOYOS DE PEMEX	31/10/2011	Impreso	4,387.65
4558	C.P. IGNACIO CARRERA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CONTRALOR MPAL.	31/10/2011	Impreso	10,418.00
4559	ING. AARON GERARDO GARZA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. DE SERV. PRIMARIOS	31/10/2011	Impreso	1,569.96
4560	ING. AARON GERARDO GARZA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. DE SERV. PRIMARIOS POR COMPRA DE 06 ARBOLES ENCINOS PARA EL BLVD. RODRIGO GOMEZ	31/10/2011	Impreso	7,000.00
4561	JOSE ILDEFONSO TAPIA VAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS DE 3 OFICIALES A LA CD. DE MONTERREY AL DIPLOMADO DE EDUCACION VIAL	31/10/2011	Impreso	664.50
4562	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR. DE DESARROLLO RURAL (INCLUYE COMPRA DE 1 CAFETERA)	31/10/2011	Impreso	2,385.00
4563	LIC. GERARDO ALATORRE LOZANO	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO	31/10/2011	Impreso	8,665.69
4564	JAVIER FERNANDO GALINDO SALDAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	31/10/2011	Impreso	882.90
4565	ROBERTO ESCOBAR CARRILLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	31/10/2011	Impreso	1,047.27
4566	DR. EDUARDO IBARRA ABRAMO	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA, ECO DE ABDOMEN Y ANALISIS CLINICOS	31/10/2011	Impreso	3,009.55
4567	JORGE ISABEL SOSA PORRAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	31/10/2011	Impreso	693.01
4568	CARLOS ALEMAN MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LENTES	31/10/2011	Impreso	780.00
4569	GILBERTO HERNANDEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE LENTES	31/10/2011	Impreso	780.00
4570	MARIO JESUS SALDAÑA ELIZONDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMRA DE MEDICAMENTO	31/10/2011	Impreso	3,623.81
4571	TOMAS LOPEZ GUILLEN	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	31/10/2011	Impreso	473.45
4572	NORBERTO FLORES JUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE Y ATENCION MEDICA EN EL HOSP. UNIVERSITARIO	31/10/2011	Impreso	574.00
4573	MANUEL ALVARADO DE LEON	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO	31/10/2011	Impreso	379.90
4574	HUGO AMEZCUA MORENO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE AL HOSP. UNIVESITARIO	31/10/2011	Impreso	444.00
4575	SERGIO ALMANZA DEL POZO	3ER. ABONO A REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION MEDICA A SU ESPOSA	31/10/2011	Impreso	6,000.00
4576	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LASER JET PARA LA COORD. DE PROTECCION CIVIL	31/10/2011	Impreso	1,299.00
4577	JOSE LUIS HERNANDEZ PERALES	PAGO DE FACT#0463 POR TRASLASDO DE DESPENSAS EN APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA A PROTECCION CIVIL	31/10/2011	Impreso	4,640.00
4578	ESTHER GALVAN CUEVAS	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA MPAL.	31/10/2011	Impreso	2,315.72
4579	ALMA DOLORES PLATAS AGUIRRE	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA SRIA. PARTICULAR	31/10/2011	Impreso	9,918.50
4580	ROLANDO GUERRERO GONZALEZ	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL ALCALDE	31/10/2011	Impreso	21,576.00
4581	LAURA JESSICA SANIT HILIARE GONZALEZ	PAGO POR RENTA DE TELEPROMPTER PRESIDENCIAL PARA EVENTO DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL ALCALDE	31/10/2011	Impreso	15,080.00
4582	JOSIAS SAMUEL ESTRADA MACIAS	APOYO PARA PARTICIPACION EN REUNION ANUAL DE GEOFISICA A ALUMNO DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA TIERRA	31/10/2011	Impreso	1,500.00
4583	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS, S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR RECOLECCION DE BASURA DEL 16 AL 30 SEPT. 2011.	31/10/2011	Impreso	224,872.02
4584	NORA ELIA VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE GRABACION, EDICION Y PRODUCCION DE VIDEO PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL ALCALDE	31/10/2011	Impreso	34,278.00
10301-0006-0008	CAP. VELACION				
4416	CELESTINO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACT#5556 POR COMPRA DE ATAUDES Y FLETE SOLICITADOS POR CAPILLA DE VELACION	26/10/2011	Impreso	33,228.20
10301-0006-0010	EVENTOS				
4093	KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL	PAGO DE VIGILANCIA DEL 30 DE SEPT. AL 02 DE OCTUBRE EN EVENTOS DE FIN DE SEMANA	03/10/2011	Impreso	3,800.00
4189	KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 07 AL 09 DE OCT/2011	10/10/2011	Impreso	3,600.00
4290	KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 14 AL 16 DE OCT/2011	17/10/2011	Impreso	3,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
4374	KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 21 AL 23 DE OCT/2011	24/10/2011	Impreso	4,800.00
4549	KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL	PAGO DE VIGILANCIA POR EVENTOS DEL FIN DE SEMANA DEL 28 AL 30 DE OCT/2011	31/10/2011	Impreso	4,400.00
10301-0006-0013	D.I.F.				
4133	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE 270 PAQ. DE PAÑALES PARA ADULTO TAMAÑO GRANDE Y MEDIANO PARA PERSONAS DE LA 3A. EDAD Y DISCAPACITADOS	04/10/2011	Cancelado	9,638.21
4134	COMERCIALIZADORA SENIOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#F2829 POR COMPRA DE 27O PAQ. DE PAÑALES DE ADULTO TAMAÑO GRANDE Y MEDIANO PARA PERSONAS DE 3A. EDAD Y DISCAPACIDAD	04/10/2011	Impreso	9,638.21
4135	JULIO IGNACIO TIJERINA GALAN	PAGO DE FACT#2434 POR FLETE DE DESPENSAS DE DESAYUNOS INFANTILES	04/10/2011	Impreso	4,060.00
4136	MAGDA NERY VILLARREAL CASAS	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA ELECTROMIOGRAFIA DE CUATRO EXTREMIDADES PARA JEU VILLARREAL CASAS	04/10/2011	Impreso	500.00
4137	JOSE LUIS NAVARRO CASAS	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA TERAPIA DE REHABILITACION PARA ABRAHAM DE JESUS NAVARRO CAMARILLO	04/10/2011	Impreso	465.00
4181	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE GASTOS DEL DIF MPAL.	07/10/2011	Impreso	4,900.00
4182	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	07/10/2011	Impreso	3,965.00
4183	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	07/10/2011	Impreso	1,700.00
4190	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	10/10/2011	Impreso	2,877.00
4191	RODRIGO EDUARDO BENITEZ DE LA MORA	PAGO DE FACT#1549 POR COMPRA DE 1 SWITCH DE 24 PUERTOS PARA EL DIF MPAL.	10/10/2011	Impreso	2,030.00
4192	RAMON HERNANDEZ LOZOYA	APOYO ECONOMICO POR AMENIZAR A GRUPO DE LA 3A. EDAD EN EL DIF PROVILEON	10/10/2011	Impreso	1,200.00
4193	BERTHA ALICIA MARROQUIN CHAVEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA ESTUDIO DE LA VISTA PARA NESTOR CRUZ ROMERO	10/10/2011	Impreso	300.00
4194	MARA ITZEL OLIVARES BRISEÑO	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF POR DAR CAPACITACION A PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL DIF PROVILEON CORRESP. AL MES DE SEPT.	10/10/2011	Impreso	800.00
4195	CECILIA RAMIREZ FRANCO	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA ANESTESIA PARA OPERACION PARA DANIEL GPE. HINOJOSA RMZ.	10/10/2011	Impreso	900.00
4196	MARIA DOLORES RIOS EK	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA TRASLADOSEN LA CD. DE MONTERREY Y CONSULTA EN DESTELLOS DE LUZ	10/10/2011	Impreso	300.00
4197	ANA LILIA GALINDO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA CIRUGIA DE ESTRABISMO DE JUAN MANUEL HDZ. GALINDO	10/10/2011	Impreso	500.00
4198	PABLO FRIAS GARCIA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA INTERNAMIENTO DE LAS SRA. EDITH GUAJARDO GARCIA	10/10/2011	Impreso	500.00
4199	LAURA PATRICIA ROJAS PUENTE	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA FACOVITRECTOMIA PARA EL SR. JOSE ROJAS VAZQUEZ	10/10/2011	Impreso	1,000.00
4209	SILVIA AVILA MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL PARA ELECTROTERAPIA EN CENTRO DE REHABILITACION INTEGRA. (CASA DE TODOS)	11/10/2011	Impreso	18,676.00
4210	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	11/10/2011	Impreso	3,900.00
4211	ZOILA CASTILLO GUERRA	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA APARATO AUDITIVO	11/10/2011	Impreso	300.00
4212	MARIA GUADALUPE VALDES RAMIREZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA ADRIANA LIZATH PALACIOS VALDES	11/10/2011	Impreso	700.00
4291	COMERCIALIZADORA DE FARMACOS LINARES S.A DE C.V.	PAGO DE FACT#9203 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	17/10/2011	Impreso	8,750.30
4315	DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE BALONES PARA PROGRAMA DE DISCAPACITADOS EN EL DIF PROVILEON	19/10/2011	Impreso	1,464.50
4316	MARIA DEL SOCORRO TORRES MARTINEZ	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA INTERNAMIENTO EN EL DISPENSARIO SAN ANTONIO DE BENILDE VALDEZ TORRES	19/10/2011	Impreso	1,000.00
4317	DOLORES ENRIQUE PEDRAZA LEAL	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR EL DIF PARA ESTUDIOS MEDICOS PARA MA. ANGELES TREVIÑO PLATAS	19/10/2011	Impreso	500.00
4318	JUANA MARIA OLVERA GARCIA	APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA TRASLADOS A TERAPIAS A CASA DE TODOS PARA EL NIÑO FABIAN ELUTERIO OLVERA RUBIO CORRESP. AL MES DE OCT./2011	19/10/2011	Impreso	400.00
4319	MA. GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL	19/10/2011	Impreso	1,000.00
4375	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	24/10/2011	Impreso	3,850.00
4376	LAGOS ARNOLDO KARR SANCHEZ	APOYO 0TORGADO POR EL DIF PARA SILLAS DE RUEDAS ESPECIAL PARA LA SRA. DOMINGA SANCHEZ PEREZ	24/10/2011	Impreso	600.00
4420	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE APOYOS DEL DIF MPAL.	27/10/2011	Impreso	3,950.00
4421	GUADALUPE NOHEMI RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE FACT#5401 POR PAGO DE VIDRIO PLANO E INSTALACION PARA MICROBUS FORD MOD. 1995 DEL DIF MPAL.	27/10/2011	Impreso	690.00
4422	MARIA ILDA RODRIGUEZ TIJERINA	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MPAL.	27/10/2011	Impreso	3,627.29

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
10301-0006-0027	PRESTAMOS				
4185	PEDRO SERGIO MARTINEZ HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL A SUB-OFICIAL DE POLICIA CON UM. EMP. 1344	07/10/2011	Impreso	2,000.00
4186	FELICIANO RIVERA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 1891	07/10/2011	Impreso	2,000.00
4213	JULIAN JAVIER RODRIGUEZ MARIN	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE SRIA. PARTICULAR CON NUM. EMP. 2160	11/10/2011	Cancelado	5,000.00
4214	JULIAN JAVIER RODRIGUEZ MARIN	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE SRIA. PARTICULAR CON NUM. EMP. 2160	11/10/2011	Impreso	5,000.00
4215	ALBERTO SAUL CONSTANTE IBARRA	PRESTAMO PERSONAL A TECNICO DE DES. SOCIAL CON NUM. EMP. 0220	12/10/2011	Impreso	1,200.00
4232	JOVITA MIRELES CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA DE LIMPIA CON NUM. EMP. 2394	12/10/2011	Impreso	1,000.00
4243	MARIA DEL REFUGIO CABALLERO NUÑEZ	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE BIBLOTECAS DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL CON NUM. EMP. 0199	12/10/2011	Impreso	1,500.00
4325	MODESTO ALVAREZ GALVAN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2486	20/10/2011	Impreso	1,000.00
4326	LORENZO GARZA TORRES	PRESTAMO PERSONAL A MATANCERO DE RASTRO CON NUM. EMP. 0036	20/10/2011	Impreso	2,000.00
4370	RAMIRO FRANCISCO MARTINEZ BELTRAN	PRESTAMO PERSONAL A SUBOFICIAL DE POLICIA CON NUM. EMP. 2791	24/10/2011	Impreso	5,000.00
4371	LUIS ALBERTO ESCOBAR MARISCAL	PRESTAMO PERSONAL A JEFE DE BRIGADA DE FINANZAS CON NUM. EMP. 1420	24/10/2011	Impreso	2,000.00
4372	ARMANDO JAVIER GALLEGOS RIOS	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE DESARROLLO SOCIAL CON NUM. EMP. 1112	24/10/2011	Impreso	1,000.00
4373	RUBEN ESPINOZA BARAJAS	PRESTAMO PERSONAL A PENSIONADO DE LA NOMINA DE JUBILADOS CON NUM. EMP. 0713	24/10/2011	Impreso	2,000.00
4398	FRANCISCO MEJORADO REYES	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 2367	25/10/2011	Impreso	1,000.00
4400	FRANCISCA ROSALVA AGUILAR IZAGUIRRE	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DECIMO DEL H. CABILDO CON NUM. EMP. 2676	26/10/2011	Impreso	20,000.00
4401	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PRESTAMO PERSONAL A ASISTENTE DE FINANZAS CON NUM. EMP. 00042	26/10/2011	Impreso	1,500.00
4402	KAREN MARLEN RAMIREZ VILLARREAL	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE FINANZAS CON NUM. EMP. 2889	26/10/2011	Impreso	2,000.00
4403	C.P. RICARDO AYALA ARAMBULA	PRESTAMO PERSONAL A COORD. DE CONTRALORIA CON NUM. EMP. 2763	26/10/2011	Impreso	4,000.00
4417	JUAN FRANCISCO FLORES MANRIQUE	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA TERCERO DE SEG. PUB. CON NUM. EMP. 1424	26/10/2011	Impreso	2,000.00
4419	MARIA DE LA LUZ LARA HERRERA	PRESTAMO PERSONAL A VIUDA DE LA NOMINA DE JUBILADOS CON NUM. EMP. 1503	27/10/2011	Impreso	2,000.00
4477	DAVID PEREZ ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 0101	28/10/2011	Impreso	3,000.00
4550	FIDEL NAVARRO GUERRERO	PRESTAMO PRESONAL A PENSIONADO CON NUM. EMP. 0197	31/10/2011	Impreso	1,000.00
4551	GUADALUPE MARTINEZ VALADES	PRESTAMO PRESONAL A POLICIA DE PUNTO CON NUM. EMP. 2478	31/10/2011	Impreso	3,000.00
10303-0005-0002	FORTALECIMIENTO 2011				
892	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE UNIDADES 142,143 Y 144 DE SEGURIDAD PUBLICA	03/10/2011	Impreso	27,637.70
893	SERVI-BONOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVIBONOS CORRESP. AL MES DE SEPT/2011 DE EMPLEADOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO	04/10/2011	Impreso	55,459.20
894	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A EMPLEADOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. ALA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Cancelado	5,259.00
895	MUEBLERIA EL PROGRESO DE ESCOBEDO, 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 OCT/2011	13/10/2011	Cancelado	15,743.45
896	MUEBLERIA EL PROGRESO DE ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	15,743.45
897	IMPULSORA PROMOBIEN, 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 OCT/2011	13/10/2011	Impreso	20,361.76
898	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 OCT/2011	13/10/2011	Impreso	665.25
899	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 OCT/2011	13/10/2011	Impreso	4,499.25
900	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 OCT/2011	13/10/2011	Impreso	1,025.00
901	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	8,141.15
902	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 OCT/2011	13/10/2011	Impreso	12,988.64

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
903	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A LA CTA. DE FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	5,450.00
904	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A LA SUB-CTA. DE PRESTAMOS POR DESCUENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	8,200.00
905	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A LA SUB-CTA. DE I.S.P.T. POR DESCUENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	40,672.58
906	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Cancelado	46,500.00
907	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	46,500.00
908	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PEROSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	5,259.00
909	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRA FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. ALA 1A.Q. DE OCT/2011	13/10/2011	Impreso	82,807.00
910	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA APOYO A POLICIA ESTATAL.	14/10/2011	Impreso	1,883.96
911	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG PUBLICA Y TRANSITO.	14/10/2011	Impreso	64,722.93
912	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA APOYO A POLICIA ESTATAL.	14/10/2011	Impreso	29,475.97
913	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LA POLICIA ESTATAL	14/10/2011	Impreso	57,872.89
914	COMERCIALIZADORA AR03, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#588 Y 602 POR RENTA DE PERRO ENTRENADO PARA USO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD	17/10/2011	Impreso	24,000.00
915	COMERCIALIZADORA AR03, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#587 Y 601 POR RENTA DE CASETA PARA RESGUARDOPOLICIAL	17/10/2011	Impreso	23,200.00
916	ISRAEL PEREZ ALEMAN	135 LAVADOS DE ROPA DE POLICIA ESTATAL (CAMISA, PANTALON Y GORRA)	24/10/2011	Impreso	12,528.00
917	JUAN JOSE MARTINEZ SANCHEZ	PAGO DE 05 DIAS LABORADOS COMO CADETE DE SEG. PUB. MPAL.	25/10/2011	Impreso	500.00
918	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A CTA. FORTAMUN 2011 BANAMEX PARA CUBRIR CHEQUERA ESPECIAL	26/10/2011	Cancelado	5,000.00
10301-0006-0029	FDO. DE EDUCACION				
4159	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO DE N.L	INCENTIVO ECONOMICO QUE SE OTORGA A 290 ALUMNOS DE 1er. INGRESO POR $500.00	06/10/2011	Impreso	145,000.00
4160	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO CBTA No.29	INCENTIVO ECONOMICO QUE SE OTORGA A 73 ALUMNOS DE 1er. INGRESO POR $500.00	06/10/2011	Impreso	36,500.00
4161	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO DE NL	INCENTIVO ECONOMICO QUE SE OTORGA A 340 ALUMNOS DE 1er. INGRESO POR $500.00	06/10/2011	Impreso	170,000.00
4162	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LINARES	INCENTIVO ECONOMICO QUE SE OTORGA A 204 ALUMNOS DE 1er. INGRESO POR $500.00	06/10/2011	Impreso	102,000.00
4163	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (PREPA #4)	INCENTIVO ECONOMICO QUE SE OTORGA A 395 ALUMNOS DE 1er. INGRESO POR $500.00	06/10/2011	Cancelado	197,500.00
4164	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (PREPA #4)	INCENTIVO ECONOMICO QUE SE OTORGA A 395 ALUMNOS DE 1er. INGRESO POR $500.00	06/10/2011	Impreso	197,500.00
4277	CALDIVE, S.A. DE C.V.	ABONO A ANTICIPO DEL 50% A FACT#3100 POR ELABORACION DE 6,880 JUEGOS DE UNIFORMES A NIVEL PRIMARIA	14/10/2011	Impreso	660,000.00
10301-0006-0030	DES. RURAL				
4126	FRANCISCO JAVIER MURILLO GARZA	PAGO DE FACT#0106 POR 2,318 PACAS DE ZACATE	04/10/2011	Impreso	41,724.00
10301-0006-0032	ESPACIOS PUBLICOS 201				
54	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A.	PAGO RESTANTE DE FACT#3271 CORRESP. A 30% DE ANT. POR CONST. DE AREA DEPTVA. Y RECREATIVA EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ 2DA. ETAPA OBRA MF002 CONTRATO GML-PREP-0211	04/10/2011	Impreso	231,975.98
55	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO RESTANTE DE FACTS#930 Y 931 CORRESP. A 30% DE ANT. POR CONST.DE ESTRUCTURA VELARIA EN MIRADOR TEPEYAC Y CONST. DE AREA DEPTVA. Y RECREATIVA EN COL. RESID. NOGALAR OBRA MF001 CONTRATO GML-PREP-01/11	04/10/2011	Impreso	260,492.77
56	FERNANDO MORALES ARANDA	PAGO DE FACT#831 POR PERIFONEO EN CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA EN LA COL. RESIDENCIAL NOGALAR	14/10/2011	Impreso	4,000.00
57	RAUL RODRIGUEZ ARANDA	ABONO PARCIAL A RECIBO DE HONORARIOS #044 POR CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA EN LA COL. RESIDENCIAL NOGALAR	17/10/2011	Cancelado	5,600.00
58	RAUL RODRIGUEZ ARANDA	ABONO PARCIAL A RECIBO DE HONORARIOS#044 POR CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA EN LA COL. RESIDENCIAL NOGALAR	17/10/2011	Impreso	5,600.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
59	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACTS#1333, 1334, 1335 Y 1331 POR IMPRESION DE LONAS PARA CURSOS EN PLAZA NOGALAR Y COL. FIDEL VELAZQUEZ	24/10/2011	Impreso	3,500.00
60	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#50 POR PERIFONEO DEL CURSO ESCUELA DE PADRES EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ	31/10/2011	Impreso	700.00
61	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTS#9556 Y 9557 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO EN EL CURSO DE ESCUELA PARA PADRES EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ Y RESIDENCIAL NOGALAR	31/10/2011	Impreso	4,740.00
62	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#9555 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE PREVENCION DE ADICCIONES EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ	31/10/2011	Impreso	3,990.00
63	GLORIA AMPARO TERAN NUÑEZ	PAGO PARCIAL A RECIBOS #89, 90 Y 88 POR HONORARIOS EN LOS CRUSOS: COMUNICACION Y RELACION DE PAREJA EN LA COL. RESIDENCIAL NOGALAR, TALLER DE ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) EN RESIDENCIAL NOGALAR Y FEDEL VELAZQUEZ	31/10/2011	Impreso	9,600.00
10301-0006-0033	HABITAT 2011				
61	RASA SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE DE FACT#107 CORRESP. A 30% DE ANTICIPO POR CONST. DE MUROS DE CONTENCION EN MARGENES DEL RIO PABLILLO EN LA COL. FOMERREY GML-HABITAT-06/11	04/10/2011	Impreso	190,590.97
62	ELECTRICA INDUSTRIAL DE LINARES, S.A.	PAGO DE FACT#1849 CORRESP. A 30% DE ANTICIPO POR ELECTRIFICACION EN LA COL. CAMACHO GML-HABITAT-05/11 NO. OBRA ME-009	04/10/2011	Impreso	177,295.19
63	RASA SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	2DO. PAGO A FACTS#79 Y 80 CORRESP. A 30% DE ANT. POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. SOLIDARIDAD, VILLASECA Y TEPEYAC OBRAS ME002 Y ME005 CONTRATO GML-HABITAT-01/11	05/10/2011	Impreso	230,463.35
64	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	2DO. PAGO A FACT#935 CORRESP. A ESTIM.NO.1 POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. LA PETACA OBRAS ME006 CONTRATO GML-HABITAT-03/11	05/10/2011	Impreso	44,513.92
65	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A.	2DO. PAGO A FACT#3273 CORRESP. A ESTIM.NO.1 POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. BOHEMIA CONTRATO GML-HABITAT-04/11	05/10/2011	Impreso	30,884.63
66	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO 200 S.A. DE C.V.	PAGO RESTANTE A FACTS#0112 Y 0109 CORRESP. A 30% DE ANT. POR CONST. DE ESCALINATAS EN COL. TEPEYAC OBRA ME004 Y CONCRETO HIDRAULICO EN COL. TEPEYAC ME003 CONTRATO GML-HABITAT-02/11	05/10/2011	Impreso	152,317.48
67	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A.	PAGO RESTANTE A FACT#3270 CORRESP. A 30% DE ANT. POR CONST. BANQUETAS EN LA COL. BOHEMIA OBRA ME007 CONTRATO GML-HABITAT-04/11	05/10/2011	Impreso	57,583.75
68	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	PAGO RESTANTE A FACT#932 CORRESP. A 30% DE ANT. POR CONST. BANQUETAS EN LA COL. LA PETACA OBRA ME007 CONTRATO GML-HABITAT-03/11	05/10/2011	Impreso	97,200.00
69	FERNANDO MORALES ARANDA	PAGO DE FACTS# 833 Y 830 POR PROMOCION Y DIFUCION EN EL CURSO DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA EN LA COL. CAMACHO Y LA PETACA	05/10/2011	Cancelado	5,360.00
70	FERNANDO GONZALEZ MORALES	PAGO DE FACTS#833 Y 830 POR MATERIAL PARA PROMOCION Y DIFUCION EN EL CURSO DE PREVENCION A LA DELINCUENCIA EN LA COL. LA PETACA Y CAMACHO	05/10/2011	Cancelado	5,360.00
71	UNION DE ANALISIS MULTIEMPRESARIAL KEPSA, S.C.	PAGO DE FACTS#444 Y 443 POR INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN LA COL. LA PETACA Y LA BOHEMIA	05/10/2011	Impreso	32,840.00
72	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN LA COL. FOMERREY	05/10/2011	Impreso	21,799.99
73	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A.	ABONO PARCIAL A FACT#3294 POR ESTIM. NO.2 CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. LA BOHEMIA ME007 CONT. GML-HABITAT-04/11	07/10/2011	Impreso	30,000.00
74	GUILLERMO ALDAPE GARCIA	ABONO PARCIAL A FACT#939 POR ESTIM. NO.23CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. LA PETACA ME00 CONT. GML-HABITAT-03/11	07/10/2011	Impreso	44,000.00
75	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO 200 S.A. DE C.V.	ABONO PARCIAL A FACT#0125 POR ESTIM. NO.1 POR CONST. DE ESCALINATAS EN LA COL. TEPEYAC ME004 CONT. GML-HABITAT-02/11	07/10/2011	Impreso	93,000.00
76	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO 200 S.A. DE C.V.	ABONO PARCIAL A FACT#0126 POR ESTIM. NO.1 POR PAVIM. DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. TEPEYAC ME003 CONT. GML-HABITAT-02/11	07/10/2011	Impreso	111,000.00
77	FERNANDO MORALES ARANDA	PAGO DE FACTS#833 Y 830 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOCION Y DIFUCION DE CURSO DE PREVENCION A LA DELINCUENCIA EN LA COL. LA PETACA Y CAMACHO	07/10/2011	Impreso	5,360.00
78	C.A.M. ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ	APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE OCT/2011	13/10/2011	Cancelado	2,000.00
79	RAUL RODRIGUEZ ARANDA	PAGO DE RECIBOS #37 Y 38 POR TALLERISTA DE BASQUETBOL Y AEROBICS DENTRO DEL CURSO PREVENCION A LA DELINCUENIA EN LA COL. CAMACHO	14/10/2011	Impreso	15,000.00
80	RAUL RODRIGUEZ ARANDA	PAGO DE RECIBOS #40 Y 39 POR TALLERISTA DE L CURSO PREVENCION A LA DELINCUENIA EN LA COL. LA PETACA	14/10/2011	Impreso	14,400.00
81	LA CABRA NEGRA S.C. DE R.L.	PAGO DE FACT#207 Y 208 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS (LECHE DE CABRA) PARA CURSO DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. CAMACHO Y TEPEYAC	17/10/2011	Impreso	9,640.00
82	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#9380 POR COMPRA DE PLUMAS Y LIBRETAS PARA EL CURSO DE CULTORA DE BELLEZA EN LA COL. TEPEYAC	17/10/2011	Impreso	1,080.00
83	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	ABONO PARCIAL A FACT#9505 POR PAGO DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. TEPEYAC	24/10/2011	Impreso	1,338.50
84	RASA SERVICIOS OBRAS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	ABONO PARCIAL A FACT#136 POR ESTIM. NO. 1 POR CONST. DE BANQUETAS EN LA COL. TEPEYAC GML-HABITAT-01/11	24/10/2011	Impreso	78,000.00
85	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	ABONO PARCIAL A FACT#9503 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. FOMERREY	24/10/2011	Impreso	5,409.05

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
86	EMMA E. LEAL RODRIGUEZ	ABONO PARCIAL A FACT#304,305 Y 306 POR COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. FOMERREY	24/10/2011	Impreso	24,354.00
87	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	ABONO PARCIAL A FACT#9504 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VILLASECA	24/10/2011	Impreso	6,909.00
88	EMMA E. LEAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTS#301, 302 Y 303 POR COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VILLASECA	24/10/2011	Impreso	52,858.00
89	MARTHA ALICIA MOYA ANCHONDO	PAGO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. CAMACHO Y TEPEYAC	24/10/2011	Impreso	4,834.00
90	MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ CALDERON	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 19 DE SEPT. AL 14 DE OCT/2011 A INSTRUCTOR DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN LA COL. TEPEYAC	24/10/2011	Impreso	4,100.00
91	LIC. GERARDO ALATORRE LOZANO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. CAMACHO	25/10/2011	Impreso	466.00
92	JOSE ARTURO MOCTEZUMA GUTIERREZ	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS NO. 4 Y A INSTRUCTOR DE DESARROLLO EMPRESARIA DENTRO DEL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN COL. TEPEYAC Y Y CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. FOMERREY	25/10/2011	Impreso	3,576.00
93	PROVEEDORA DE DULCES Y DESECHABLES S.A. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA EL CURSO DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. CAMACHO Y TEPEYAC	25/10/2011	Impreso	1,900.00
94	ANGEL MARIO BRAVO LUNA	PAGO DE FACTS#280 Y 282 POR PROMOCION, DIFUSION Y PERIFONEO PARA EL CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. FOMERREY Y VILLASECA	25/10/2011	Impreso	1,990.56
95	MA. DOLORES RIVERA PERALES	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 26 DE SEPT. AL 07 DE OCT/2011 A INSTRUCTOR DE CURSO DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. TEPEYAC	25/10/2011	Impreso	2,520.00
96	CECILIA GUADALUPE RUBIO GUERRERO	PAGO DE 2 LISTAS DE RAYA DEL 19 DE SEPT. AL 14 DE OCT/2011 A INSTRUCTOR DE CURSO DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. CAMACHO Y CULTURA DE BELLEZA EN LA COL. TEPEYAC	25/10/2011	Impreso	3,000.00
97	VERONICA RODRIGUEZ DE LA FUENTE	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 19 DE SEPT AL 14 DE OCT./2011 A INSTRUCTOR DE CURSO DE BISUTERIA EN AL COL. TEPEYAC	25/10/2011	Impreso	4,152.00
98	JUAN FRANCISCO CHAVEZ CORTEZ	PAGO DE 2 LISTAS DE RAYA DEL 19 DE SEPT. AL 14 DE OCT/2011 A INSTRUCTOR DE CURSO DE FORMACION HUMANA DENTRO DEL PROGRAMA DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. CAMACHO	25/10/2011	Impreso	1,500.00
99	CLAUDIA MARILU MARTINEZ TREVIÑO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 19 DE SEPT. AL 30 DE SEP/2011 A INSTRUCTOR DE CURSO DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. CAMACHO	25/10/2011	Impreso	2,520.00
100	OMAR ALEJANDRO MARTINEZ ALVARADO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 19 DE SEPT. AL 14 DE OCT/2011 A INSTRUCTOR DE CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VILLASECA	25/10/2011	Impreso	4,152.00
101	JORGE ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE 2 LISTAS DE RAYA DEL 19 DE SEPT. AL 30 DE SEPT/2011 A INSTRUCTOR DE DESARROLLO HUMANO EN CURSO DE BISUTERIA EN LA COL. VILLASECA	25/10/2011	Impreso	2,076.00
102	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#49 POR COMPRA DE 10 SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTO, 05 ANDADORES PARA ADULTO Y 03 SILLAS DE RUEDAS PARA EL CURSO DE DONACION DE SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERAS EN LA COL. FOMERREY PARA NIÑOS	31/10/2011	Impreso	49,000.00
103	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTS#943O,9432,9423 Y 9425 POR SUMINISTRO DE TRIPTICOS PARA EL CURSO DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA EN LAS COL. PETACA, CAMACHO, VILLASECA Y TEPEYAC	31/10/2011	Impreso	3,250.00
104	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTS#9436 Y 9438 POR COMPRA DE FOLLETOS DE PROMOCION PARA EL CURSO DE UNIDOS CON LA SALUD EN LA COL. TEPEYAC Y VILLASECA	31/10/2011	Impreso	6,000.00
105	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACTS#09553, 9559 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CURSOS DE PREVENCION DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL EN COL. VILLASECA	31/10/2011	Impreso	8,516.00
106	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#48 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CURSO DE PREVENCION DE LA DELINCUENCIA EN LA COL. TEPEYAC	31/10/2011	Impreso	11,470.50
107	RAMIRO BERNAL RODRIGUEZ	PAGO DE FACT#9560 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE DONACION DE SILLAS DE RUEDAS EN LA COL. FOMERREY	31/10/2011	Impreso	250.00
108	DEPORTES Y BICICLETAS LINARES, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#1078 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CURSO DE PREVENCION A LA VIOLENCIA TALLER DE PREVENCION A LA DELINCUENCIA EN LA COL. LA PETACA	31/10/2011	Impreso	1,500.00
109	JORGE ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 07 DE OCT/2011 A INSTRUCTOR POR EL CURSO DE FORMACION HUMANA DENTRO DEL PROGRAMA BISUTERIA EN LA COL.VILLASECA	31/10/2011	Impreso	2,076.00
110	MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ CALDERON	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL DEL 12 AL 18 DE SEPT/2011 A PROMOTOR DEL CURSO DE BELLEZA EN EL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN LA COL. TEPEYAC	31/10/2011	Impreso	1,000.00
111	MIGUEL GUERRERO CASTRO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 19 AL 25 DE SEPT/2011 A INSTRUCTOR DEL CURSO DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. TEPEYAC	31/10/2011	Impreso	500.00
112	ADRIANA GUADALUPE TREJO CABRERA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 19 AL 25 DE SEPT./2011 A INSTRUCTOR DEL CURSO DE ELABORACION DE DULCES REGIONALES EN LA COL. TEPEYAC	31/10/2011	Impreso	500.00
113	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACT#1338,1341 Y 1340 POR COMPRA DE PENDONES PARA EL CURSO DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA EN LAS COL: TEPEYAC, CAMACHO Y LA PETACA	31/10/2011	Impreso	6,700.00
114	FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE FACT#1343 POR COMPRA DE PENDONES PARA EL CURSO DE UNIDOS POR LA SALUD EN LA COL. VILLASECA	31/10/2011	Impreso	3,750.00
115	COMERCIALIZADORA FOLCAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTS#1O Y 12 POR SUMINISTRO DE DENSITOMETRIAS OSEAS DEL CURSO UNIDOS CON LA SALUD ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS EN LA COL. TEPEYAC Y VILLASECA	31/10/2011	Impreso	23,999.94
10301-0006-0040	3 X 1 MIG. 2011				
1	RICARDO SANTILLANA RUBIO		05/10/2011	Impreso	200,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE LINARES, N.L.
Reporte de Relación de Cheques
Octubre 2011

No. Cheque	Beneficiario	Concepto	F. Chequ	Estatus	Importe
10303-0007-0001	FORTAMUN 2011				
51	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QUE COBRA COMO EVENTUAL CORRRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	27,500.00
52	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO QEU COBRAN FUERA DE SERVINOMINA CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	97,156.00
53	MARIA MANUELA NAVARRO OVIEDO	PAGO DE DISPOSICIONES JUDICIALES EMITIDAS POR EL JUEZ MIXTO DE 1A. INSTANCIA DESCONTADOS A PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRSP. A LA 2A. Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	4,782.00
54	MUEBLERIA EL PROGRESO DE ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Cancelado	14,577.44
55	MUEBLERIA EL PROGRESO DE ESCOBEDO, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	14,577.44
56	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	16,160.05
57	MUEBLERIA STANDAR, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR CREDITOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	665.25
58	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 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	4,907.05
59	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 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	1,025.00
60	REGIOAHORRO, S.C.L.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	6,016.21
61	COMER NOVA, S.A. DE C.V.	REEMBOLSO POR DESCUENTOS EN NOMINA AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO POR PRESTAMOS, CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	11,002.95
62	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A FONDO DE AHORRO POR APORTACION DE LOS EMPELADOS DE SEG. PUB. Y TRANSITO DE LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	5,450.00
63	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	RASPASO A LA SUB-CTA. DE PRESTAMOS POR DESCUENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	6,850.00
64	MUNICIPIO DE LINARES, N.L.	TRASPASO A LA SUB-CTA. DE I.S.P. T POR DESCUENTOS AL PERSONAL DE SEG. PUB. Y TRANSITO CORRESP. A LA 2A.Q. DE OCT/2011	28/10/2011	Impreso	47,064.60
65	JUAN ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, DEDUCCION DE 04 DIAS DE SUELDO E IMPUESTO POR BAJA DE POLICIA PRIMERO DE SEG. PUB. EL DIA 12/10/2011	28/10/2011	Impreso	3,587.00
66	PEDRO SERGIO MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, DEDUCCION DE 04 DIAS DE SUELDO, IMPUESTO Y PRESTAMO POR BAJA DE SUBOFICIAL DE POLICIA EL DIA 12/10/2011	28/10/2011	Impreso	1,974.00
67	JESUS IDELFONSO VALLADARES MOYA	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, DEDUCCION DE 04 DIAS DE SUELDO,E IMPUESTO POR BAJA DE POLICIA DE PUNTO DE SEG. EL DIA 12/10/2011	28/10/2011	Impreso	3,225.00
68	DOLORES RAMIREZ VIGIL	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, DEDUCCION DE 04 DIAS DE SUELDO, IMPUESTO POR BAJA DE POLICIA DE PUNTO EL DIA 12/10/2011	28/10/2011	Impreso	3,225.00
69	JUAN DE DIOS DELGADO GALLEGOS	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, PAGO DE 1 DIA DE SUELDO, IMPUESTO Y PRESTAMO POR BAJA DE SUBOFICIAL DE POLICIA EL DIA 17/10/2011	28/10/2011	Impreso	3,176.00
70	JOSE AVENDAÑO ALVAREZ	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, PAGO DE 01 DIA DE SUELDO, IMPUESTO POR BAJA DE POLICIA PRIMERO EL DIA 17/10/2011	28/10/2011	Impreso	4,808.00
71	ANGEL MARIO RAMIREZ VIGIL	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, DEDUCCION DE 04 DIAS DE SUELDO, IMPUESTO Y DISP. JUDICIAL POR BAJA DE POLICIA PRIMERO EL DIA 12/10/2011	28/10/2011	Impreso	2,331.00
72	DIANA MENDEZ CABRIELES	PAGO DE DISPOSICION JUDICIAL POR BAJA DE SR. ANGEL MARIO RAMIREZ VIGIL DE SEG. PUB.	28/10/2011	Impreso	1,256.00
73	MARIA ANGELICA LUNA DE LEON	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, DEDUCCION DE 04 DIAS DE SUELDO, IMPUESTO POR BAJA DE POLICIA DE PUNTO EL DIA 12/10/2011	28/10/2011	Impreso	3,225.00
74	MARIO ALBERTO GARZA PEÑAFLOR	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, DEDUCCION DE 04 DIAS DE SUELDO, POR BAJA DE POLICIA DE PUNTO EL DIA 12/10/2011	28/10/2011	Impreso	380.00
75	MARTIN BECERRA MARAVILLA	PAGO DE PARTE PROP. DE AGUINALDO, DEDUCCION DE 04 DIAS DE SUELDO, IMPUESTO POR BAJA DE POLICIA TERCERO EL DIA 12/10/2011	28/10/2011	Impreso	3,343.00
76	OLGA ALICIA RIOS LOPEZ	COMPRA DE REFACCIONES Y ACUMULADOR PARA UNIDADES DE SEG. PUB. MPAL.	28/10/2011	Impreso	7,473.88
77	LOTY S.A. DE C.V.	PAGO DEL RESTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DIF	28/10/2011	Impreso	7,948.88
78	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO	31/10/2011	Impreso	61,738.29
79	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS OFICIALES Y DE SERVICIO DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO	31/10/2011	Impreso	34,309.74
80	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA DE APOYO A POLICIA ESTATAL.	31/10/2011	Impreso	44,380.22
81	EDUARDO DE LA GARZA, S. DE R.L.	PAGO FACT. POR CONSUMO DE GASOLINA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD Y TRANSITO Y CONSUMO DE POLICIA ESTATAL.	31/10/2011	Impreso	73,086.06
82	FILIBERTO LOZOYA SALAZAR	PAGO DE SUELDO, COMPENSACION, DEDUCCIONES DE IMPUESTO, PRESTAMOS, METLIFE Y AJUSTE AL NETO POR SUELDO DE POLICIA PRIMERO DE SEGURIDAD	31/10/2011	Impreso	3,336.00