

30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002966 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,622.00		\$ 473,508.33
30-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004731		\$ 34,158.37	\$ 476,130.33
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002973 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,000.00		\$ 441,971.96
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002926 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,669.00		\$ 443,971.96
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002952 PAGO EN EFECTIVO	\$ 8,920.00		\$ 447,640.96
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002958 PAGO EN EFECTIVO	\$ 930.00		\$ 456,560.96
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002961 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00		\$ 457,490.96
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002972 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,900.00		\$ 460,490.96
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002951 PAGO EN EFECTIVO	\$ 996.00		\$ 468,390.96
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002950 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,213.00		\$ 469,386.96
30-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004722		\$ 24,910.39	\$ 471,599.96
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002962 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,288.00		\$ 446,689.57
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002978 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,711.98		\$ 452,977.57
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002975 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,374.28		\$ 457,689.55
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002919 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,120.00		\$ 459,063.83
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002944 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,600.00		\$ 462,183.83
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002938	\$ 3,000.00		\$ 464,783.83

PAGO EN EFECTIVO				
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002980 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,000.00		\$ 467,783.83
30-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004714		\$ 25,679.18	\$ 470,783.83
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002976 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,735.40		\$ 445,104.65
30-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002039663 072 0300115PAGO DE GASOLINA	\$ 40,000.00		\$ 449,840.05
30-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0084487010 BNET 0154483138	\$ 3,200.00		\$ 489,840.05
30-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002969 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGE841011 EF6	\$ 2,900.00		\$ 493,040.05
29-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1411370 3161601 BMRCASH		\$ 4,919.14	\$ 495,940.05
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002971 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZK781110- 3T5	\$ 4,543.72		\$ 491,020.91
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002968 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZK781110- 3T5	\$ 8,769.60		\$ 495,564.63
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002967 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZK781110- 3T5	\$ 32,572.80		\$ 504,334.23
29-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002917 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 - KT6	\$ 12,085.00		\$ 536,907.03
29-01	ABA SEGUROS SA DE CV/GUIA:0155507 REF:GO3500022400010 CIE:0677353	\$ 14,277.33		\$ 548,992.03
29-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0094135009 BNET 0191629085	\$ 74,779.00		\$ 563,269.36
27-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002959 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL	\$ 24,360.00		\$ 638,048.36

4			
27-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002960 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIZ060810 -FL 4	\$ 12,975.54	\$ 662,408.36
27-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002964 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA840726- T70	\$ 310.00	\$ 675,383.90
27-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002953 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANH891122- B91	\$ 5,800.00	\$ 675,693.90
27-01	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002016383 002 0270115PAGO IMPRESORA	\$ 5,304.00	\$ 681,493.90
27-01	SPEI ENVIADO HSBC/0002011966 021 0270115PAGO TONERS	\$ 3,561.96	\$ 686,797.90
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002941 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00	\$ 690,359.86
26-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004695		\$ 45,434.57
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002920 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,336.00	\$ 696,359.86
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002940 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,263.43	\$ 650,925.29
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002943 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,236.32	\$ 652,261.29
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002934 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,005.00	\$ 654,524.72
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002956 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00	\$ 657,761.04
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002955 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,900.00	\$ 659,766.04
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002957 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00	\$ 663,766.04
26-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004687		\$ 670,666.04
26-01		\$ 33,589.31	\$ 676,666.04

26-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004686		\$ 34,523.93	\$ 643,076.73
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002954 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,000.00		\$ 608,552.80
26-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004684		\$ 47,926.93	\$ 614,552.80
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002948 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,364.00		\$ 566,625.87
26-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002930 PAGO EN EFECTIVO	\$ 41,489.88		\$ 567,989.87
26-01	ABA SEGUROS SA DE CV/GUIA:4949516 REF:GO340018460013 CIE:0677353	\$ 10,288.45		\$ 609,479.75
26-01	ABA SEGUROS SA DE CV/GUIA:4749008 REF:GO340018560010 CIE:0677353	\$ 3,032.67		\$ 619,768.20
26-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000013482 072 0240115PAGO FILTROS PARA CAMIONES ACE	\$ 1,590.01		\$ 622,800.87
24-01	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2366166 REF:00000000505234548776 CIE:0182251	\$ 399.00		\$ 624,390.88
23-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001728009 BNET 0446953514	\$ 8,144.37		\$ 624,789.88
23-01	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:2042645 REF:0215080U650007979442 CIE:0844985	\$ 21,592.00		\$ 632,934.25
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002925 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA791101 - KX8	\$ 7,051.00		\$ 654,526.25
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002928 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAZK781110- 3T5	\$ 15,902.44		\$ 661,577.25
23-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002045640 072 0230115PAGO DE GASOLINA	\$ 40,000.00		\$ 677,479.69
23-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002949 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,405.78		\$ 717,479.69

22-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002947 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,073.37		\$ 720,885.47
22-01	IVA COM. CERTIFICACION/0002937	\$ 25.92		\$ 726,958.84
22-01	COMISION CERTIFICACION/0002937	\$ 162.00		\$ 726,984.76
22-01	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0002937 5492TIZAPAN	\$ 276,216.17		\$ 727,146.76
22-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002927 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCO8704049H 4	\$ 9,138.84		\$ 1,003,362.93
21-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096668019 BNET 0186441106	\$ 40,177.07		\$ 1,012,501.77
21-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096668009 BNET 0179788719	\$ 5,997.20		\$ 1,052,678.84
21-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00681660 46 CUENTA: 0194902076 BNET		\$ 130,900.63	\$ 1,058,676.04
21-01	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0275132 REF:00000000505240049210 CIE:0182251	\$ 401.00		\$ 927,775.41
21-01	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0271799 REF:00000000505221197089 CIE:0182251	\$ 784.00		\$ 928,176.41
21-01	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0266915 REF:00000000505221213717 CIE:0182251	\$ 1,073.00		\$ 928,960.41
21-01	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0258555 REF:00000000505221211988 CIE:0182251	\$ 947.00		\$ 930,033.41
21-01	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0252560 REF:00000000505221248836 CIE:0182251	\$ 599.00		\$ 930,980.41
21-01	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0237468 REF:00000000505240049510 CIE:0182251	\$ 429.00		\$ 931,579.41
21-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002931 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVL520803- R93	\$ 3,300.00		\$ 932,008.41
21-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002016772 072	\$ 40,000.00		\$ 935,308.41

	0210115PAGO DE GASOLINA			
21-01	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002014899 0 14 0210115PAGO SIMAR SURESTE ENERO F AC A	\$ 42,412.28		\$ 975,308.41
21-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002924 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917- 5N4	\$ 8,439.95		\$ 1,017,720.69
21-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002923 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAD990625CA 1	\$ 11,000.00		\$ 1,026,160.64
19-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1410261 3155457 BMRCASH		\$ 80,944.00	\$ 1,037,160.64
19-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002921 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,200.00		\$ 956,216.64
18-01	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202773880 PAGO HORAS EXTRAS POLIC	\$ 1,518.36		\$ 963,416.64
18-01	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202773880 PAGO HORAS EXTRAS PRESIDEN	\$ 7,543.67		\$ 964,935.00
18-01	PAGO DE NOMINA/IN 4202773880 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES J AL	\$ 270,280.50		\$ 972,478.67
19-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002901 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISS3804116 32	\$ 301.00		\$ 1,242,759.17
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002893 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA791101 - KX8	\$ 4,949.00		\$ 1,243,060.17
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002895 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEAF920326- TJ4	\$ 2,929.58		\$ 1,248,009.17
16-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004644		\$ 57,937.14	\$ 1,250,938.75
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002916 PAGO EN EFECTIVO	\$ 17,772.00		\$ 1,193,001.61

16-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004642		\$ 45,997.38	\$ 1,210,773.61
16-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004641		\$ 36,831.21	\$ 1,164,776.23
16-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004640		\$ 40,202.80	\$ 1,127,945.02
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002913 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,500.00		\$ 1,087,742.22
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002914 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,669.00		\$ 1,089,242.22
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002888 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,600.00		\$ 1,092,911.22
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002889 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,237.00		\$ 1,094,511.22
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002910 PAGO EN EFECTIVO	\$ 26,673.24		\$ 1,097,748.22
16-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002019848 072 0160115PAGO DE GASOLINA	\$ 50,000.00		\$ 1,124,421.46
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002881 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOBR591025 Q74	\$ 4,500.00		\$ 1,174,421.46
16-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002796 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUCR570923I G9	\$ 1,207.16		\$ 1,178,921.46
15-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1410122 3155313 BMRCASH		\$ 2,305.51	\$ 1,180,128.62
15-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002034135 072 0150115PAGO DE LUBRICANTES PARA CA MIO	\$ 3,630.80		\$ 1,177,823.11
15-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002915 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,993.57		\$ 1,181,453.91
15-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002887 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013H Z9	\$ 3,236.32		\$ 1,186,447.48

14-01	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1409749 3154164 BMRCASH		\$ 1,168,418.65	\$ 1,189,683.80
14-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004626		\$ 15.46	\$ 21,265.15
14-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004625		\$ 14,928.55	\$ 21,249.69
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002886 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,263.43		\$ 6,321.14
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002892 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,920.00		\$ 8,584.57
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002729 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,827.56		\$ 10,504.57
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002882 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,600.00		\$ 12,332.13
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002896 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,827.56		\$ 14,932.13
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002911 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,490.00		\$ 16,759.69
14-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004618		\$ 13,600.00	\$ 21,249.69
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002905 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,600.00		\$ 7,649.69
14-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004616		\$ 8,220.00	\$ 17,249.69
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002904 PAGO EN EFECTIVO	\$ 14,000.00		\$ 9,029.69
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002903 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917- 5N4	\$ 9,615.20		\$ 23,029.69
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002912 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,648.00		\$ 32,644.89
14-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002891 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,769.00		\$ 34,292.89

14-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000014227 072 0130115PAGO PAPELERIA IMPRESAS	\$ 3,393.00		\$ 36,061.89
13-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002902 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA840726- T70	\$ 5,837.94		\$ 39,454.89
12-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002906 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS630712- EE2	\$ 2,000.00		\$ 45,292.83
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002898 PAGO EN EFECTIVO	\$ 14,800.00		\$ 47,292.83
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002897 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,164.42		\$ 62,092.83
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002908 PAGO EN EFECTIVO	\$ 9,750.00		\$ 71,257.25
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002909 PAGO EN EFECTIVO	\$ 13,650.00		\$ 81,007.25
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002899 PAGO EN EFECTIVO	\$ 10,850.00		\$ 94,657.25
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002900 PAGO EN EFECTIVO	\$ 13,906.99		\$ 105,507.25
09-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004602		\$ 46,188.83	\$ 119,414.24
09-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004599		\$ 41,430.16	\$ 73,225.41
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002877 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,400.00		\$ 31,795.25
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002879 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 33,195.25
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002880 PAGO EN EFECTIVO	\$ 3,200.00		\$ 37,195.25
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002890 PAGO EN EFECTIVO	\$ 7,271.70		\$ 40,395.25
	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002100005 072			

09-01	0090115PAGO DE LUBRICANTES PARA CAMION	\$ 6,600.40		\$ 47,666.95
09-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002883 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,480.13		\$ 54,267.35
09-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0000013853 072 0080115PAGO DE ANUNCIO DE CARRETERA	\$ 19,340.00		\$ 56,747.48
08-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002084083 072 0080115PAGO DE GASOLINAS Y DIESEL	\$ 40,000.00		\$ 76,087.48
08-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004590		\$ 1,400.00	\$ 116,087.48
08-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002830 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEA12052563 A	\$ 3,654.00		\$ 114,687.48
07-01	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002058170 072 0070115PAGO DE ACEITE CAMBIO CAMION S	\$ 1,972.00		\$ 118,341.48
07-01	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016733009 BNET 1430868043	\$ 12,736.80		\$ 120,313.48
07-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004586		\$ 76,880.15	\$ 133,050.28
07-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002869 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,256.15		\$ 56,170.13
07-01	DEPOSITO EN EFECTIVO/0004584		\$ 32,106.00	\$ 58,426.28
07-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00385070 17 CUENTA: 0196990746 BNET	\$ 34.80		\$ 26,320.28
07-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00385070 14 CUENTA: 0195978483 BNET	\$ 15.26		\$ 26,355.08
07-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00385070 11 CUENTA: 0195750334 BNET	\$ 85.53		\$ 26,370.34

07-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00385070 08 CUENTA: 0195750180 BNET	\$ 347.63	\$ 26,455.87
07-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00385070 05 CUENTA: 0195374863 BNET	\$ 17.13	\$ 26,803.50
07-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002858 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA840726- T70	\$ 1,493.00	\$ 26,820.63
07-01	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 00385070 02 CUENTA: 0194902289 BNET	\$ 136.66	\$ 28,313.63
07-01	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 133.60	\$ 28,450.29
07-01	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA I N	\$ 225.00	\$ 28,583.89
07-01	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTE RN	\$ 610.00	\$ 28,808.89
07-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002841 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEA12052563 A	\$ 10,962.00	\$ 29,418.89
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002831 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,845.12	\$ 40,380.89
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002839 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA791101 - KX8	\$ 2,257.00	\$ 42,226.01
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002863 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,983.60	\$ 44,483.01
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002865 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASA630827- RE4	\$ 4,002.00	\$ 46,466.61
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002781 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313D H1	\$ 1,853.95	\$ 50,468.61
05-01	CHEQUE PAGADO NO./CH-0002822 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313D H1	\$ 1,157.98	\$ 52,322.56

02-01	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202773880 HORAS EXTRAS PRESIDEN	\$ 7,509.46		\$ 53,480.54
02-01	PAGO DE TIEMPO EXTRA/IN 4202773880 HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBL	\$ 1,518.36		\$ 60,990.00
02-01	PAGO DE NOMINA/IN 4202773880 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES J AL	\$ 288,123.42		\$ 62,508.36
02-01	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 324.00		\$ 350,631.78
02-01	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC14 AL 31DIC14	\$ 2,025.00		\$ 350,955.78
02-01	INTERESES GANADOS		\$ 5.81	\$ 352,980.78

Cerrar

Imprimir