

MUNICIPIO DE DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N. L
INFORME DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

1er. TRIMESTRE DEL 2017

FECHAMOV	CUENTA	SCTA	CTASACTASSC	DESCMOV	CONCEPTO_1	CONCEPTO_2	CONCEPTO_3	CONCEPTO_4	CARGODIA	CREDIDIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	PROV6	RFC	POLIZA
20170322	5301	53010160	530101604403	FOLIO DE SURTIDO	308794	Factura	VC10246	ENERO 2017: BONOS DESPEN S, FOLIOS DEL 1101259883 AL 1101260102.	22,000.00	0.00	FS308794	VC10246	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	005901	SH951127977	C58535
20170322	5301	53010160	530101604403	FOLIO DE SURTIDO	308795	Factura	VC10250	FEBRERO 2017: BONOS DESP RES, FOLIOS DEL 1101260328 AL 1101260552.	22,500.00	0.00	FS308795	VC10250	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	005901	SH951127977	C58536
20170322	5301	53010160	530101604403	FOLIO DE SURTIDO	308797	Factura	VC10248	MARZO 2017: BONOS DESPEI S, FOLIOS DEL1101260103 AL 1101260327.	22,500.00	0.00	FS308797	VC10248	5901	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B.,S.A	005901	SH951127977	C58538
20170220	5301	53010160	530101604409	FOLIO DE SURTIDO	306449	Factura	F9409	PROYECTO PTTO PARTICIPAT 50 UNIFORMES FUTBOL PLAY! MBAY, IMPRESIEN LOGOTIPO NA TINTA, 5 EQUIPC	11,020.00	0.00	FS306449	F9409	4770	GONZALEZ FRANCO JESUS	004770	GOFJ500912N19	C56212
20170308	5301	53010160	530101604427	FOLIO DE SURTIDO	307784	Factura	404	PROYECTO PTTO PARTICIPAT 1 CURSO DE UBAS ACRILICO (I 1 CURSO FOTOGRAF=NA (NIV RSO COMMUNITY M	73,483.00	0.00	FS307784	404	AE9J	ZUANY CORDERO DANIEL ALEJANDRO	015613	ZUCD890105616	C57529
20170118	5305	53050500	530505004417	FOLIO DE SURTIDO	303838	Factura	12281023	APOYO PARA EL HOSPITAL UI DE JUGUETES PARA LAS POSA MATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	1,439.56	0.00	FS303838	12281023	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA	011673	TEGK760720RR6	C54222
20170118	5305	53050500	530505004417	FOLIO DE SURTIDO	303838	Factura	12281023	APOYO PARA EL HOSPITAL UI DE JUGUETES PARA LAS POSA MATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	1,064.18	0.00	FS303838	12281023	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA	011673	TEGK760720RR6	C54222
20170118	5305	53050500	530505004417	FOLIO DE SURTIDO	303838	Factura	12281023	APOYO PARA EL HOSPITAL UI DE JUGUETES PARA LAS POSA MATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	1,014.13	0.00	FS303838	12281023	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA	011673	TEGK760720RR6	C54222
20170118	5305	53050500	530505004417	FOLIO DE SURTIDO	303838	Factura	12281023	APOYO PARA EL HOSPITAL UI DE JUGUETES PARA LAS POSA MATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	1,507.42	0.00	FS303838	12281023	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA	011673	TEGK760720RR6	C54222
20170118	5305	53050500	530505004417	FOLIO DE SURTIDO	303838	Factura	12281023	APOYO PARA EL HOSPITAL UI DE JUGUETES PARA LAS POSA MATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	1,307.13	0.00	FS303838	12281023	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA	011673	TEGK760720RR6	C54222
20170118	5305	53050500	530505004417	FOLIO DE SURTIDO	303838	Factura	12281023	APOYO PARA EL HOSPITAL UI DE JUGUETES PARA LAS POSA MATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA	1,126.99	0.00	FS303838	12281023	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA	011673	TEGK760720RR6	C54222
20170127	5305	53050502	530505024417	FOLIO DE SURTIDO	304943	Orden Compra	31617	TABLET MARCA LANIX O SIMI 20813, 1GB INTEL ATOM, 7.85 PULGADAS, ANDROID	5,410.24	0.00	FS304943	F2243	2636	NUGA SYS SA DE CV	002636	NSY98083116	C54722
20170221	5305	53050502	530505024417	FOLIO DE SURTIDO	306636	Orden Compra	31783	COLORES COLORES PRISMACOLOR PREMIER C/36 PZS	1,712.02	0.00	FS306636	F22485	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	007195	PEO820914AK0	C56399
20170221	5305	53050502	530505024417	FOLIO DE SURTIDO	306636	Orden Compra	31783	COLORES COLORES PRISMACOLOR PREMIER C/72	3,735.99	0.00	FS306636	F22485	7195	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO	007195	PEO820914AK0	C56399
20170220	5305	53050502	530505024423	FOLIO DE SURTIDO	306548	Factura	502FEB20	LORENA HERNÁNDEZ BAEZ XA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	7,155.00	0.00	FS306548	502FEB20	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	009701	PEM070813K4	C56316
20170309	5305	53050502	530505024423	FOLIO DE SURTIDO	307956	Factura	502MAR09	LILIANA BERENICE D=AZ HER ROF YA CUENTA CON EXPEDIENTE	8,610.30	0.00	FS307956	502MAR09	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	009559	ACE680206PW4	C57690
20170309	5305	53050502	530505024423	FOLIO DE SURTIDO	307957	Factura	5020309	MAR=A FERNANDA CAMPOS OF YA CUENTA CON EXPEDIENTE	6,930.00	0.00	FS307957	5020309	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	009559	ACE680206PW4	C57691
20170309	5305	53050502	530505024423	FOLIO DE SURTIDO	307968	Factura	502MAR09	VALERIA JAQUELIN PEDA ROI REPA YA CUENTA CON EXPEDIENTE	12,908.54	0.00	FS307968	502MAR09	A362	ESDENANZA E INVESTIGACION SUPERIOR, A.C.	010362	ITA530714ER6	C57702
20170323	5305	53050502	530505024423	FOLIO DE SURTIDO	308847	Factura	502MAR23	DIANA LAURA SORIA BARCEN A CUENTA CON EXPEDIENTE	5,723.20	0.00	FS308847	502MAR23	A360	INST.TEC.EN ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.C.	015700	IEA7073162A	C58588
20170323	5305	53050502	530505024423	FOLIO DE SURTIDO	308854	Factura	502MAR23	YESICA YASM=N AGUIBAGA, A CUENTA CON EXPEDIENTE	8,424.00	0.00	FS308854	502MAR23	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	009559	ACE680206PW4	C58595
20170323	5305	53050502	530505024423	FOLIO DE SURTIDO	308868	Factura	502MAR23	MAR=A ANGELA MART=NEZ ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	6,347.00	0.00	FS308868	502MAR23	AE21	CTO.CONSTRUCTIVISTA DE DES.INTEGRAL, A C	016145	CCD990429GX6	C58611
20170329	5305	53050502	530505024423	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308868			MAR=A ANGELA MART=NEZ ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	0.00	6,347.00	FS308868	FC2MAR23	AE21	CTO.CONSTRUCTIVISTA DE DES.INTEGRAL, A C	016145	CCD990429GX6	V06090
20170109	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	303998	Factura	502ENE09	SELINA SARAH= LÉPEZ V=ZQ A SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	300.00	0.00	FS303998	502ENE09	9078	A.P.F. ESCUELA PRIM.PROFR.LAURO AGUIRRE	009078	UIE920518P1	C53802
20170111	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304049	Factura	502ENE11	JOANNA DANIELA S=NCHEZ I 2 YA CUENTA CON EXPEDIENTE	2,325.00	0.00	FS304049	502ENE11	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C53853
20170111	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304051	Factura	502ENE11	DANIEL ERVITI ARAUJO HERRA XA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	365.60	0.00	FS304051	502ENE11	6851	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	006851	UIE920518P15	C53855
20170119	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304491	Factura	502ENE19	MAR=A ANTONIA HERRERA / F SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	4,520.00	0.00	FS304491	502ENE19	9601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	009601	PEO60123L3L6	C54280
20170124	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304628	Factura	502ENE24	JES= S DAVID RODR= GUEZ AC M YA CUENTA CON EXPEDIENTE	4,230.00	0.00	FS304628	502ENE24	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	009522	MAC8912134FA	C54415
20170125	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304866	Factura	502ENE25	ALEJANDRA YARESI LARA MC ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	1,050.00	0.00	FS304866	502ENE25	9733	A.P.F. ESC.SEC.TEC.No 49 JERONIMO SILLER	007323	UIE920518P15	C54652
20170125	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304867	Factura	502ENE/2	ELIUD FRANCISCO FUENTES N PA 23 YA CUENTA CON EXPEDIENTE	2,635.00	0.00	FS304867	502ENE/2	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C54653
20170125	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304868	Factura	502ENE25	ANDREA DE JES= S D=AZ GAR A CON EXPEDIENTE	400.00	0.00	FS304868	502ENE25	2560	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	002560	UIE920518P15	C54654
20170125	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304869	Factura	502ENE25	SOF=A MONTSERRAT MENDI NEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	700.00	0.00	FS304869	502ENE25	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	009076	UIE920518P15	C54655
20170125	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304873	Factura	502ENE25	V=CTOR ALONSO GARC=A E I F SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	1,200.00	0.00	FS304873	502ENE25	9601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	009601	PEO60123L3L6	C54659
20170126	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304875	Factura	502ENE26	MARTHA MARIAM MART=NEZ RATORIA 23 SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	2,480.00	0.00	FS304875	502ENE26	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C54661
20170126	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304877	Factura	5020126	MIRIAM CASTAÑEDA LICZANI NEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	2,600.00	0.00	FS304877	5020126	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C54663
20170126	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	304892	Factura	502ENE26	JES= S ERNESTO P=RRZ GRANI YA CUENTA CON EXPEDIENTE	1,151.75	0.00	FS304892	502ENE26	8026	UANL.FACULTAD DE CONTADURIA PUB.Y ADMON	008026		C54677
20170130	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	305029	Factura	502ENE30	KIMBERLY MARSELLA GRAMA PROF YA CUENTA CON EXPEDIENTE	5,400.00	0.00	FS305029	502ENE30	9701	PROMOTORA EDUCATIVA METROPOLITANA, S.C.	009701	PEM070813K4	C54813
20170202	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	305372	Factura	502FEB02	VALERIA LÉPEZ HERNÁNDEZ I N EXPEDIENTE	750.00	0.00	FS305372	502FEB02	7180	A.P.F. ESC.SEC.CONSTITUCION MEXICANA # 28	007180	UIE920518P15	C55153
20170202	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	305373	Factura	502FEB02	JES= S UBALDO RODR= GUEZ I 3 SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	2,480.00	0.00	FS305373	502FEB02	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C55154
20170202	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	305374	Factura	5020202	GERARDO RAYAS TOVARDEZ 4 XA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	3,100.00	0.00	FS305374	5020202	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C55155
20170202	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	305375	Factura	502FEB/0	JUAN ANTONIO V=ZQUEZ AY YA CUENTA CON EXPEDIENTE	2,480.00	0.00	FS305375	502FEB/0	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C55156
20170202	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	305381	Factura	502FEB02	RODRIGO ZAMORA RODR= G CON EXPEDIENTE	3,166.92	0.00	FS305381	502FEB02	9522	MANO AMIGA LA CIMA, A.B.P.	009522	MAC8912134FA	C55160
20170210	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	305819	Factura	502FEB 1	ARMANDO CALAMACO DIMA ING MEC Y ELECTRICASE ANEJ CO	1,334.50	0.00	FS305819	502FEB 1	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C55592
20170214	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	306012	Factura	502FEB14	MART=N EMILIANO DE JES= S PROF SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	5,400.00	0.00	FS306012	502FEB14	ACFR	APRENDIENDO Y TRANSFORMANDO, S.C.	013379	ATRO302082G3	C55786
20170216	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	306312	Factura	502FEB16	MIRIAM JAQUELIN LÉPEZ MA A 23 YA CUENTA CON EXPEDIENTE	2,480.00	0.00	FS306312	502FEB16	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C56078
20170216	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	306314	Factura	502FEB16	VICTORIA ANTONELLA DE LA DO SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	1,400.00	0.00	FS306314	502FEB16	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	009075	UIE920518P15	C56080
20170217	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	306388	Factura	502FEB17	MIRLETH SORELLY LÉPEZ MAI DE MEDICINA YA CUENTA CON EXPEDIENTE	3,900.00	0.00	FS306388	502FEB17	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C56151
20170221	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	306653	Factura	502FEB21	DIEGO ABRAHAM LÉPEZ BARR STUDIO SOCIOECONÓMICO	700.00	0.00	FS306653	502FEB21	9076	A.P.F. ESCUELA PRIM. JOSE S. VIVANCO	009076	UIE920518P15	C56416
20170221	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	306657	Factura	502FEB21	DANIEL ALEJANDRO QUINTEI 23 SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	1,550.00								

20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307873	Factura 5020309	JOS Jf ADRIÁN GARCÍA= A ZERT ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	970.00	0.00	FS307873	5020309	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	C57614
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307877	Factura 502MAR09	GERARDO DEMIÁN CASTILLO ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	2,200.85	0.00	FS307877	502MAR09	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	C57618
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307879	Factura 502MAR09	ANGÉLICA GISELL ROMERO C NTA CON EXPEDIENTE	1,550.00	0.00	FS307879	502MAR09	4601	INST.MEX.NOORTEAMERICANO DE REL.CULT..N.L	004601	IMNS612315B5	C57620
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307881	Factura 502MAR 0	ISAAC MISAEL PADRÉN RODR Z SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	2,000.00	0.00	FS307881	502MAR09	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C57622
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307882	Factura 502MAR09	BRANDON DEL ÁNGEL RAMO YA CUENTA CON EXPEDIENTE	970.00	0.00	FS307882	502MAR09	4393	SEP DGETI CETIS 66	004393	SEP210905778	C57623
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307885	Factura 502MAR09	JAELE VICTORIA LÁLVAREZ VAL A ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	1,080.00	0.00	FS307885	502MAR09	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	009075	UIE920518P151	C57625
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307891	Factura 502MAR9	JOSU Jf DAVID ROMERO CHAF CON EXPEDIENTE	970.00	0.00	FS307891	502MAR9	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	009075	UIE920518P151	C57630
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307893	Factura 502MAR9	JES-5 ALBERTO CASAS GUTTI Jf XA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	3,192.00	0.00	FS307893	502MAR9	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	C57632
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307897	Factura 502MAR9	JES-5 ALBERTO CASAS GUTTI Jf XA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	970.00	0.00	FS307897	502MAR9	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	C57636
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307904	Factura 502MAR09	DAVID FRANCISCO RODR=GL PROF YA CUENTA CON EXPEDIENTE	8,610.30	0.00	FS307904	502MAR09	9601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	009601	PECO60123LL6	C57643
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307905	Factura 502MAR09	LILIANA BERENICE D=AZ HER ROF YA CUENTA CON EXPEDIENTE	970.00	0.00	FS307905	502MAR09	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	009559	ACEG80206PW4	C57644
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307908	Factura 502MAR/9	DELIA CRISTAL GARIBAY REYE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	970.00	0.00	FS307908	502MAR/9	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	C57647
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307910	Factura 502/MAR9	CARLOTA DANAE ESQUIVEL S NEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	970.00	0.00	FS307910	502/MAR9	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	C57649
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307911	Factura 502-MAR9	ANTONIO ISRAEL BELTRÁN H NEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	970.00	0.00	FS307911	502-MAR9	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	C57650
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307914	Factura 50203/09	ÁNGEL DANIEL MART=NEZ I XA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	970.00	0.00	FS307914	50203/09	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	C57653
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307917	Factura 502/0309	VERANIA VALENTINA IRACHE SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	1,200.00	0.00	FS307917	502/0309	9075	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009075	UIE920518P151	C57656
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307919	Factura 502/MAR9	DEVHANY ALEJANDRA IBARR EXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	6,930.00	0.00	FS307919	502/MAR9	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	009075	UIE920518P151	C57657
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307925	Factura 502MAR/0	MAR=A FERNANDA CAMPOS YA CUENTA CON EXPEDIENTE	3,100.00	0.00	FS307925	502MAR/0	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	009559	ACEG80206PW4	C57662
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307929	Factura 502MAR/9	DANNA GUADALUPE LEJIA M A 23 YA CUENTA CON EXPEDIENTE	3,100.00	0.00	FS307929	502MAR/9	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C57666
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307934	Factura 502MAR09	ÁNGEL DE JES-5 TORRES MU A CON EXPEDIENTE	1,200.00	0.00	FS307934	502MAR09	7618	JARDIN DE NIDOS CLUB ROTARIO OBISPADO SC	007618	GEN620601DTA1	C57670
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307936	Factura 502MAR09	ÁNGEL DE JES-5 TORRES MU A CON EXPEDIENTE	3,100.00	0.00	FS307936	502MAR09	7618	JARDIN DE NIDOS CLUB ROTARIO OBISPADO SC	007618	GEN620601DTA1	C57672
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307937	Factura 502/0309	JOS Jf FERNANDO AGUILAR E: 23 YA CUENTA CON EXPEDIENTE	3,100.00	0.00	FS307937	502/0309	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C57673
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307944	Factura 502/0309	CRISTAL GUADALUPE DE LA F SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	2,635.00	0.00	FS307944	502/0309	2308	JARDIN DE NIDOS CLUB ROTARIO OBISPADO SC	007618	GEN620601DTA1	C57678
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307949	Factura 502MAR9	VALERIA LIZETH GARCÍA= URI 23 YA CUENTA CON EXPEDIENTE	2,635.00	0.00	FS307949	502MAR9	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C57683
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307959	Factura 5020309	MAR=A LUISA MENDOZA DO CUENTA CON EXPEDIENTE	2,480.00	0.00	FS307959	5020309	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C57693
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307961	Factura 502/03/0	CARLOS DANIEL LÉPEZ KUANI A CUENTA CON EXPEDIENTE	3,100.00	0.00	FS307961	502/03/0	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C57695
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307964	Factura 502-03-0	ROEL EDUARDO BAUTISTA IA PA 23 YA CUENTA CON EXPEDIENTE	1,912.50	0.00	FS307964	502-03-0	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C57698
20170309	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	307967	Factura 5020309	KARINA LIZETH HERNÁNDEZ A SE ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	800.00	0.00	FS307967	5020309	9601	PROMOTORA DE EDUCACION CORPORATIVA, A.C.	009601	PECO60123LL6	C57701
20170323	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	308850	Factura 502MAR23	LIZANDRO DE JES-5 RODR=G YA CUENTA CON EXPEDIENTE	907.00	0.00	FS308850	502MAR23	8372	A.P.F. ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ F.	008372	GEN620601DTA1	C58591
20170323	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	308852	Factura 502MAR23	MAR=A FERNANDA PINTOR I A ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	300.00	0.00	FS308852	502MAR23	6818	A.P.F. ESC.PRIMARIA GRAL.IGNACIO ZARAGOZA	006818	UIE920518P151	C58593
20170323	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	308863	Factura 502MAR23	JOAN SANTIAGO GALLEGOS S A ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	1,600.00	0.00	FS308863	502MAR23	4933	JARDIN DE NIDOS CLUB ROTARIO OBISPADO SC	007618	GEN620601DTA1	C58605
20170323	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	308936	Factura 502MAR23	MILTON YOVANI GÁMEZ REY ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	3,845.00	0.00	FS308936	502MAR23	4933	SEP DGETI CETIS 66	004933	SEP210905778	C58679
20170323	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	308937	Factura 502MAR23	FRANCO GABRIEL LARA GARC NEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	970.00	0.00	FS308937	502MAR23	9075	PATRONATO SOCIAL Y EDUCATIVO DE MTY.,A.C	009973	SEP860529E30	C58680
20170329	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	309199	Factura 502MAR29	EDER NICOLÁS FAR=AS GON A ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	6,347.00	0.00	FS309199	502MAR29	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	C58936
20170329	5305	53050502	530505024424	FOLIO DE SURTIDO	309305	Factura 502MAR29	MAR=A ANGELA MART=NEZ ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	0.00	3,166.92	FS309305	502MAR29	AE21	CTO.CONSTRUCTIVISTA DE DES.INTEGRAL, A.C	016145	CD0990429GX6	C59038
20170217	5305	53050502	530505024424	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	305381		RODRIGO ZAMORA RODR=G CON EXPEDIENTE	0.00	3,100.00	FS306821	FCZ-0223	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	V05863
20170223	5305	53050502	530505024424	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	306821		JUNIOR ALEXIS ORTEGA MUE CUENTA CON EXPEDIENTE	0.00	4,842.60	FS306828	FCZFEB23	AEFL	INSTITUTO CULINARIO DE MEXICO, A.C.	015445	ICM9312279J2	V05866
20170223	5305	53050502	530505024424	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	306828		DIEGO ALBERTO CASTILLO LIF CUENTA CON EXPEDIENTE	0.00	600.00	FS307862	FCZMAR09	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	V05965
20170309	5305	53050502	530505024424	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	307862		GERARDO DEMIÁN CASTILLO ANEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	0.00	600.00	FS307871	FCZMAR09	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	V05966
20170309	5305	53050502	530505024424	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	307871		GERARDO DEMIÁN CASTILLO / NEXA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	0.00	970.00	FS307893	FC02MAR9	9072	ESCUELA PROFRA.LAURA GARCIA JAIME, A.C.	009072	UIE920518P151	V05967
20170309	5305	53050502	530505024424	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	307893		JES-5 ALBERTO CASAS GUTTI Jf XA ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	0.00	1,200.00	FS307934	FC02MAR9	9072	JARDIN DE NIDOS CLUB ROTARIO OBISPADO SC	007618	GEN620601DTA1	V05971
20170309	5305	53050502	530505024424	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	307934		ÁNGEL DE JES-5 TORRES MU A CON EXPEDIENTE	0.00	6,930.00	FS307925	FC2MAR09	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	009559	ACEG80206PW4	V05974
20170309	5305	53050502	530505024424	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	307925		MAR=A FERNANDA CAMPOS YA CUENTA CON EXPEDIENTE	0.00	8,610.30	FS307905	FC2MAR09	9559	ACCION EDUCATIVA CULTURAL, A.C.	009559	ACEG80206PW4	V05975
20170310	5305	53050502	530505024424	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	307885		LILIANA BERENICE D=AZ HER ROF YA CUENTA CON EXPEDIENTE	0.00	970.00	FS307885	FC2MAR09	9075	A.P.F. ESCUELA PRIM. JUSTO SIERRA	009075	UIE920518P151	V05979
20170207	5305	53050502	530505024434	FOLIO DE SURTIDO	305572	Factura A50	JAELE VICTORIA LÁLVAREZ VAL A ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	65,227.96	0.00	FS305572	AS0	ACTI	TRES A PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	013874	TPY081121Q87	C55347
20170207	5305	53050502	530505024434	FOLIO DE SURTIDO	305573	Factura A50	SUMINISTRO Y COLOCACION E RETIRO DE CABLE EXISTENT 586 REQ. 321129	65,227.96	0.00	FS305573	AS0	ACTI	TRES A PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	013874	TPY081121Q87	C55348
20170207	5305	53050502	530505024434	FOLIO DE SURTIDO	305576	Factura A52	LIMPIEZA Y APLICACION DE PITE ORDEN DE COMPRA 314031 REQ. 321181	66,479.60	0.00	FS305576	A52	ACTI	TRES A PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	013874	TPY081121Q87	C55351
20170207	5305	53050502	530505024434	FOLIO DE SURTIDO	305577	Factura A49	SUMINISTRO Y COLOCACION Y MATERIALES MANO DE OB 2 REQ. 321125	21,819.60	0.00	FS305577	A49	ACTI	TRES A PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	013874	TPY081121Q87	C55352
20170207	5305	53050502	530505024434	FOLIO DE SURTIDO	305578	Factura A51	MANTENIMIENTO Y REPARA PRA 314583 REQ. 321157	23,819.44	0.00	FS305578	A51	ACTI	TRES A PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	013874	TPY081121Q87	C55353
20170222	5305	53050502	530505024434	FOLIO DE SURTIDO	306807	Factura 1010887	VIDEO PROYECTOR EPSON P ENES ORDEN DE COMPRA 313114 REQ. 320933	22,503.07	0.00	FS306807	1010887	ACW1	OFFICE DIGIT SAPI DE CV	013971	OD130626283	C56555
20170207	5305	53050502	530505024434	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	305572		SUMINISTRO Y COLOCACION E RETIRO DE CABLE EXISTENT 586 REQ. 321129	0.00	65,227.96	FS305572						

20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304125	Factura 02482	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1715	699.00	0.00	FS304125	02482	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MALF490722HB6	C53928
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304126	Factura 02471	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: NATALIARAMOS	1,415.00	0.00	FS304126	02471	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MALF490722HB6	C53929
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304127	Factura A1230	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 125	700.00	0.00	FS304127	A1230	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53930
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304128	Factura A1228	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 543	639.00	0.00	FS304128	A1228	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53931
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304129	Factura A1227	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1404	1,128.00	0.00	FS304129	A1227	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53932
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304130	Factura A1226	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1613	320.00	0.00	FS304130	A1226	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53933
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304131	Factura A1229	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 261	1,125.02	0.00	FS304131	A1229	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53934
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304132	Factura A1225	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 452	2,868.00	0.00	FS304132	A1225	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53935
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304134	Factura A1224	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3797	1,015.00	0.00	FS304134	A1224	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53937
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304135	Factura A1223	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1284	690.00	0.00	FS304135	A1223	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53938
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304136	Factura A1221	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 633	440.00	0.00	FS304136	A1221	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53939
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304137	Factura A1220	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3768	514.00	0.00	FS304137	A1220	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53940
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304138	Factura A1219	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 561	999.00	0.00	FS304138	A1219	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53941
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304139	Factura A1239	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 319	2,115.00	0.00	FS304139	A1239	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53942
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304140	Factura A1222	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 609	1,432.00	0.00	FS304140	A1222	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53943
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304141	Factura A1231	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 629	800.00	0.00	FS304141	A1231	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53944
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304142	Factura A1232	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 749	909.00	0.00	FS304142	A1232	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53945
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304143	Factura A1233	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1065	504.00	0.00	FS304143	A1233	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53946
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304144	Factura A1234	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3250	1,220.00	0.00	FS304144	A1234	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53947
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304145	Factura A1235	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 255	430.00	0.00	FS304145	A1235	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53948
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304146	Factura A1236	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1036	343.00	0.00	FS304146	A1236	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53949
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304147	Factura A1237	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1918	1,015.00	0.00	FS304147	A1237	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53950
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304148	Factura A1238	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3612	1,817.00	0.00	FS304148	A1238	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53951
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304149	Factura A1240	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 533	1,772.00	0.00	FS304149	A1240	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53952
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304150	Factura A1241	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 114	590.00	0.00	FS304150	A1241	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53953
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304151	Factura A1242	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 398	300.00	0.00	FS304151	A1242	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53954
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304152	Factura A1243	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 207	2,554.00	0.00	FS304152	A1243	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C53955
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304155	Factura 10954	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2351	1,735.03	0.00	FS304155	10954	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53958
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304155	Factura 10954	DESCUENTO	0.00	501.03	FS304155	10954	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53958
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304157	Factura 10953	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2351	1,408.00	0.00	FS304157	10953	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53960
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304157	Factura 10953	DESCUENTO	0.00	310.00	FS304157	10953	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53960
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304158	Factura 10952	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2351	1,720.42	0.00	FS304158	10952	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53961
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304158	Factura 10952	DESCUENTO	0.00	378.42	FS304158	10952	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53961
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304159	Factura 10955	AYUDA MEDICA ASISTENCIAL A CASO: 2351	2,956.00	0.00	FS304159	10955	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53962
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304159	Factura 10955	DESCUENTO	0.00	718.00	FS304159	10955	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53962
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304160	Factura 10956	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1434	1,866.93	0.00	FS304160	10956	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53963
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304160	Factura 10956	DESCUENTO	0.00	784.93	FS304160	10956	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53963
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304162	Factura 10924	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4363	263.29	0.00	FS304162	10924	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53964
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304162	Factura 10924	DESCUENTO	0.00	19.29	FS304162	10924	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53964
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304163	Factura 10822	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4073	698.00	0.00	FS304163	10822	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53965
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304163	Factura 10822	DESCUENTO	0.00	222.42	FS304163	10822	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53965
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304164	Factura 10821	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3717	949.18	0.00	FS304164	10821	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53966
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304164	Factura 10821	DESCUENTO	0.00	321.18	FS304164	10821	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53966
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304165	Factura 10994	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3188	1,862.20	0.00	FS304165	10994	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53967
20170112	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304165	Factura 10994	DESCUENTO	0.00	532.20	FS304165	10994	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FRP100930B12	C53967
20170113	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304219	Factura 598	ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 2593	6,000.00	0.00	FS304219	598	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C54016
20170113	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304221	Factura 595	ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 2178	6,000.00	0.00	FS304221	595	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C54018
20170113	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304222	Factura 596	ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 402	6,000.00	0.00	FS304222	596	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C54019
20170113	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304223	Factura 597	ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 456	6,000.00	0.00	FS304223	597	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C54020
20170113	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304224	Factura 5G000341	ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 1180	7,000.00	0.00	FS304224	5G000341	AE17	FUNDACION SAN GABRIEL, A.C.	015161	FG0711221UB6	C54021
20170118	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304391	Factura 4447	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1173	1,500.00	0.00	FS304391	4447	AE17	ORTOPEDIA ANA, S.A. DE C.V.	015251	OAN130402894	C54173
20170118	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304396	Factura A1247	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: CARLOS RDZ	659.00	0.00	FS304396	A1247	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C54177
20170118	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304398	Factura A1246	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2206	842.00	0.00	FS304398	A1246	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C54179
20170118	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304399	Factura 02555	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3447	1,000.00	0.00	FS304399	02555	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MALF490722HB6	C54181
20170118	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304400	Factura 02499	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3741	350.00	0.00	FS304400	02499	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MALF490722HB6	C54182
20170118	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304401	Factura 02493	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1983	381.00	0.00	FS304401	02493	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MALF490722HB6	C54182
20170118	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304403	Factura MTY9767	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4271	2,871.39	0.00	FS304403	MTY9767	ABUQ	DIRF620207MY4	012882	DIRF620207MY4	C54184

20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304973	Factura MTY9845	AYUDA MEDICA Y ASISTENCJ/ 9, 3165, 1152	3,687.48	0.00	F5304973	MTY9845	ABUQ	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	012882	DIRF670207MY4	C54752
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304974	Factura MTY9820	AYUDA MEDICA Y ASISTENCJ/ 8, 3434, 3593, 398, 515, SOCORRO MUD0Z, 1115	4,978.76	0.00	F5304974	MTY9820	ABUQ	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	012882	DIRF670207MY4	C54753
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304975	Factura CAS13917	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3479	972.01	0.00	F5304975	CAS13917	AE09	CTO.ASES.ESP.EN.COLOSTO.Y.CUID.HERIDAS	010019	CAE040816J11	C54754
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304976	Factura CAS13918	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3010	2,596.06	0.00	F5304976	CAS13918	AE09	CTO.ASES.ESP.EN.COLOSTO.Y.CUID.HERIDAS	010019	CAE040816J11	C54755
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304978	Factura FAI63738	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2593	3,326.00	0.00	F5304978	FAI63738	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C54757
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304979	Factura FAI63740	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2178	4,056.00	0.00	F5304979	FAI63740	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C54758
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304980	Factura FAI63598	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 14	1,622.00	0.00	F5304980	FAI63598	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C54759
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304981	Factura FAI63747	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 456	4,142.34	0.00	F5304981	FAI63747	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C54760
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304982	Factura FAI63745	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 402	8,359.50	0.00	F5304982	FAI63745	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C54761
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304983	Factura FAI63597	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 171	7,294.00	0.00	F5304983	FAI63597	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C54762
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304984	Factura 11032	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 207	5,700.71	0.00	F5304984	11032	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54763
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304984	Factura 11032	DESCUENTO	0.00	2,101.21	F5304984	11032	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54763
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304985	Factura 11147	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 313	790.00	0.00	F5304985	11147	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54764
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304985	Factura 11147	DESCUENTO	0.00	237.00	F5304985	11147	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54764
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304986	Factura 11165	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3022	1,345.52	0.00	F5304986	11165	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54765
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304986	Factura 11165	DESCUENTO	0.00	360.52	F5304986	11165	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54765
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304987	Factura 11176	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 319	3,340.75	0.00	F5304987	11176	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54766
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304987	Factura 11176	DESCUENTO	0.00	701.85	F5304987	11176	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54766
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304988	Factura 11188	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 710	901.69	0.00	F5304988	11188	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54767
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304988	Factura 11188	DESCUENTO	0.00	413.69	F5304988	11188	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54767
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304989	Factura 11208	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 114	418.00	0.00	F5304989	11208	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54768
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304989	Factura 11208	DESCUENTO	0.00	100.00	F5304989	11208	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54768
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304990	Factura 11210	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4082	356.45	0.00	F5304990	11210	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54769
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304990	Factura 11210	DESCUENTO	0.00	96.45	F5304990	11210	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54769
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304991	Factura 11229	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1503	1,374.10	0.00	F5304991	11229	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54770
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304991	Factura 11229	DESCUENTO	0.00	608.60	F5304991	11229	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54770
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304992	Factura 11101	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3768	1,178.00	0.00	F5304992	11101	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54771
20170127	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	304992	Factura 11101	DESCUENTO	0.00	410.00	F5304992	11101	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C54771
20170130	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305051	Orden Compra 31664	PADALES GRANDES PARA AD ZAS C/U	19,834.14	0.00	F5305051	21074683	ADHL	LAMBI, S.A. DE C.V.	014481	LAMP9109013H1	C54835
20170130	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305051	Orden Compra 31664	PADALES MEDIANOS PARA A ZAS C/U	14,513.69	0.00	F5305051	21074683	ADHL	LAMBI, S.A. DE C.V.	014481	LAMP9109013H1	C54835
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305141	Factura 10155205	APOYO ECONOMICO EN EL C VANESSA EGUIA, 3518	4,840.00	0.00	F5305141	10155205	Z308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C54928
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305142	Factura 02639	AYUDA MEDICA Y ASISTENCJ/ Z	1,580.00	0.00	F5305142	02639	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MALF490722HB6	C54929
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305143	Factura A1285	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO:1342	1,688.00	0.00	F5305143	A1285	ADZ7	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUF6720227MA1	C54930
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305144	Factura A1284	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO:498	1,188.00	0.00	F5305144	A1284	ADZ7	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUF6720227MA1	C54931
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305145	Factura A1286	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1039	1,308.00	0.00	F5305145	A1286	ADZ7	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUF6720227MA1	C54932
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305146	Factura 300081110	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4344	2,600.00	0.00	F5305146	300081110	B152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C54933
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305147	Factura 60016071	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4344	5,064.00	0.00	F5305147	60016071	B152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C54934
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305148	Factura 11000525	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4344	2,556.00	0.00	F5305148	11000525	B152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C54935
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305149	Factura 164	ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 115	3,480.00	0.00	F5305149	164	ADMZ	MARTINEZ MONTANTES EMMA	014675	MAMX5206293TA	C54936
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305150	Factura 165	ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 3649	5,568.00	0.00	F5305150	165	ADMZ	MARTINEZ MONTANTES EMMA	014675	MAMX5206293TA	C54937
20170131	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305151	Factura A09019	AYUDA MEDICA Y ASISTENCJ/ , 214, 2952	3,450.00	0.00	F5305151	A09019	ABX2	NUTRIMEDIC HOGAR, S. DE R.L. DE C.V.	011930	NHO1001283U9	C54938
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305487	Factura A201A	ENERO 2017, PAGO INTERNAMIENTO A CASO: 3936	2,000.00	0.00	F5305487	A201A	AE17	CTO.DE.REHAB.CONTRA.ADIC.VALORATE, N.L.	012824	CRC100517RL3	C55262
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305488	Factura SG000350	ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 1180	7,000.00	0.00	F5305488	SG000350	AE17	FUNDACION SAN GABRIEL, A.C.	015161	FSG0711221U6	C55263
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305489	Factura 601	ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 2178	6,000.00	0.00	F5305489	601	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C55264
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305490	Factura 602	FEBRERO 2017, ATENCION GI A CASO: 402	6,000.00	0.00	F5305490	602	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C55265
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305491	Factura 603	FEBRERO 2017, ATENCION GI A CASO: 456	6,000.00	0.00	F5305491	603	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C55266
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305492	Factura 604	FEBRERO 2017, ATENCION GI A CASO: 2593	6,000.00	0.00	F5305492	604	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C55267
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305493	Factura B10203	FEBRERO 2017, PAGO HIPOTERAPIA A CASO: 247	1,500.00	0.00	F5305493	B10203	8853	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C.	008853	CR1920429F81	C55268
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305494	Factura B10204	FEBRERO 2017, PAGO HIPOTERAPIA A CASO: 2940	1,500.00	0.00	F5305494	B10204	8853	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C.	008853	CR1920429F81	C55269
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305495	Factura DIF0245	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4007	2,550.00	0.00	F5305495	DIF0245	ACG2	FLORES HERMOSILLO BERNARDO DAVID	013390	F0H8790927MU8	C55270
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305497	Factura 4609	AYUDA MEDICA Y ASISTENCJ/ JUAN TAPIA	8,335.00	0.00	F5305497	4609	AE77	ORTOPEDIA ANA, S.A. DE C.V.	015251	OAN130402894	C55272
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305499	Factura 38236155	APOYO ECONOMICO EN EL D A CASO: 3964, 4369	4,500.00	0.00	F5305499	38236155	Z308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C55274
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305500	Factura 38236156	APOYO ECONOMICO EN EL D A CASO: 4336, 4275	2,500.00	0.00	F5305500	38236156	Z308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C55275
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305502	Factura FAI63881	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 456	4,530.34	0.00	F5305502	FAI63881	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C55277
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305503	Factura FAI63883	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 171	7,392.66	0.00	F5305503	FAI63883	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C55278
20170203	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	305505	Factura FAI63882	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 402	8,359.50	0.00	F5305505	FAI63882	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015		

20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306467	Factura FAI64494	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASOS: 1942	4,008.78	0.00	FS306467	FAI64494	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210M04	C56235
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306469	Factura FAI64373	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASOS: 402	4,881.50	0.00	FS306469	FAI64373	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210M04	C56236
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306473	Factura FAI64376	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASOS: 2148	748.80	0.00	FS306473	FAI64376	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210M04	C56241
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306475	Factura FAI64384	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASOS: 2593	687.00	0.00	FS306475	FAI64384	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210M04	C56243
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306477	Factura FAI64385	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASOS: 3525	5,869.05	0.00	FS306477	FAI64385	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210M04	C56245
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306479	Factura A1337	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3612	2,394.00	0.00	FS306479	A1337	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C56247
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306480	Factura A1333	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 378	1,111.00	0.00	FS306480	A1333	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C56248
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306485	Factura A1334	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 150	1,228.00	0.00	FS306485	A1334	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C56253
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306486	Factura A1335	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3768	1,028.00	0.00	FS306486	A1335	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C56254
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306487	Factura A1336	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2217	601.00	0.00	FS306487	A1336	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C56255
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306489	Factura A1317	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 847	2,388.00	0.00	FS306489	A1317	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C56257
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306490	Factura A1312	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2458	443.50	0.00	FS306490	A1312	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C56258
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306492	Factura A1311	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 171	2,263.20	0.00	FS306492	A1311	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C56260
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306493	Factura A1313	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2272	200.00	0.00	FS306493	A1313	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C56261
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306495	Factura 11375	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1742	738.00	0.00	FS306495	11375	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C56263
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306495	Factura 11375	DESCUENTO	0.00	266.00	FS306495	11375	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C56263
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306496	Factura 11374	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3509	538.00	0.00	FS306496	11374	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C56264
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306496	Factura 11374	DESCUENTO	0.00	238.00	FS306496	11374	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C56264
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306498	Factura 11236	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4271	1,303.00	0.00	FS306498	11236	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C56266
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306498	Factura 11236	DESCUENTO	0.00	596.00	FS306498	11236	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C56266
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306499	Factura 11250	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1140	476.00	0.00	FS306499	11250	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C56267
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306499	Factura 11250	DESCUENTO	0.00	111.00	FS306499	11250	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C56267
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306501	Factura 11427	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3797	1,815.89	0.00	FS306501	11427	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C56269
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306501	Factura 11427	DESCUENTO	0.00	487.95	FS306501	11427	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C56269
20170220	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	306505	Factura A202	FEBRERO 2017, PAGO INTERNAMIENTO A CASO: 3936	2,500.00	0.00	FS306505	A202	AB74	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	012824	CRCL00517R3	C56272
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307066	Factura LAB13561	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4399, 273	3,754.48	0.00	FS307066	LAB13561	5667	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	005667	LAC860811969	C56816
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307067	Factura A1349	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 313	4,454.00	0.00	FS307067	A1349	AD27	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C56817
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307068	Factura 02758	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1983	657.00	0.00	FS307068	02758	AC12	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MALF490722HB6	C56818
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307069	Factura 60008477	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4399	9,555.00	0.00	FS307069	60008477	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C56819
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307071	Factura 30008303	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4399	9,555.00	0.00	FS307071	30008303	8015	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C56821
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307072	Factura CAS14130	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3182	1,177.00	0.00	FS307072	CAS14130	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	010109	CAE040816J1	C56822
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307073	Factura CAS14132	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3460	1,425.55	0.00	FS307073	CAS14132	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	010109	CAE040816J1	C56823
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307074	Factura CAS14131	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3010	2,596.00	0.00	FS307074	CAS14131	A019	CTO.ASES.ESP.EN COLOSTO.Y CUID.HERIDAS	010109	CAE040816J1	C56825
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307075	Factura FAI64692	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 452	2,780.00	0.00	FS307075	FAI64692	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210M04	C56826
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307076	Factura FAI64691	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 319	2,970.00	0.00	FS307076	FAI64691	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210M04	C56827
20170227	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307077	Factura 30008477	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4399	9,555.00	0.00	FS307077	30008477	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C56828
20170306	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307538	Factura 03061043	APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO DE CASO 273	2,500.00	0.00	FS307538	03061043	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C57292
20170306	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307538	Factura 03061043	ESTUDIO DE PARACENTESIS DE CASO 4399	2,200.00	0.00	FS307538	03061043	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C57292
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307657	Factura B10396	MARZO 2017, PAGO HIPOTERAPIA A CASO: 2940	1,500.00	0.00	FS307657	B10396	8853	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C	008853	CR1920429F81	C57404
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307658	Factura B10395	MARZO 2017, PAGO HIPOTERAPIA A CASO: 2947	1,500.00	0.00	FS307658	B10395	8853	CENTRO DE REHABILITA. INFANTIL HOGA, A.C	008853	CR1920429F81	C57405
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307660	Factura 611	MARZO 2017, ATENCION GEF CASO: 2178	6,000.00	0.00	FS307660	611	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C57407
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307661	Factura 612	MARZO 2017, ATENCION GEF CASO: 402	6,000.00	0.00	FS307661	612	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C57408
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307662	Factura 613	MARZO 2017, ATENCION GEF CASO: 456	6,000.00	0.00	FS307662	613	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C57409
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307663	Factura 614	MARZO 2017, ATENCION GEF CASO: 2593	6,000.00	0.00	FS307663	614	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC.PSIQUIA.A.C.	014493	ESP111115P38	C57411
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307665	Factura SG000358	MARZO 2017, ATENCION GEF CASO: 1180	7,000.00	0.00	FS307665	SG000358	AE17	FUNDACION SAN GABRIEL, A.C.	015161	FSG0711221U6	C57412
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307666	Factura 60134467	APOYO ECONOMICO EN EL DEPTO DE RENALA CASO: 3852	2,550.00	0.00	FS307666	60134467	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C57413
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307667	Factura F002793	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1044	2,000.00	0.00	FS307667	F002793	9593	AUDIMAX, SA DE CV	009593	AUD921103M56	C57414
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307668	Factura DIF0248	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASOS: 3143, 3349	5,100.00	0.00	FS307668	DIF0248	ACG2	FLORES HERMOSILLO BERNARDO DAVID	013390	HOB8790927MU8	C57415
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307669	Factura 02800	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 171	700.00	0.00	FS307669	02800	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MALF490722HB6	C57416
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307670	Factura MTY10071	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 315, 500, 261, 774, 3022	7,008.40	0.00	FS307670	MTY10071	ABUQ	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	012882	DIRF670207MY4	C57417
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307672	Factura MTY10015	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 844, 885, YESSICA CERINO 40	5,204.39	0.00	FS307672	MTY10015	ABUQ	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	012882	DIRF670207MY4	C57419
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307673											

20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307694	Factura 11498	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3910		601.18	0.00	FS307694	11498	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930812	C57440
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307694	Factura 11498	DESCUENTO		0.00	201.18	FS307694	11498	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930812	C57440
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307695	Factura 11456	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 733		731.95	0.00	FS307695	11456	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930812	C57442
20170307	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307695	Factura 11456	DESCUENTO		0.00	331.95	FS307695	11456	ACI2	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930812	C57442
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307993	Orden Compra 31959	PADALES GRANDES PARA AD AS C/U		35,496.00	0.00	FS307993	A1762	ADEL	AALMA PHARM M pXICO, S.A. DE C.V.	014373	APM131126J15	C57723
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	307993	Orden Compra 31959	PADALES MEDIANOS PARA A/ ZAS C/U		14,964.00	0.00	FS307993	A1762	ADEL	AALMA PHARM M pXICO, S.A. DE C.V.	014373	APM131126J15	C57723
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308011	Factura D144195	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 237		1,000.00	0.00	FS308011	D144195	2256	INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.	002256	INA7805168C5	C57741
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308012	Factura O2809	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1085		1,100.00	0.00	FS308012	O2809	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MAF490722H86	C57742
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308014	Factura O2808	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 557		1,000.00	0.00	FS308014	O2808	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MAF490722H86	C57744
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308015	Factura A1377	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 557		2,784.00	0.00	FS308015	A1377	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MAF490722H86	C57745
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308016	Factura A1378	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1434		1,385.00	0.00	FS308016	A1378	ADZ7	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C57746
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308018	Factura A1376	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 609		1,222.00	0.00	FS308018	A1376	ADZ7	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C57748
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308019	Factura 30008566	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3955		2,500.00	0.00	FS308019	30008566	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C57749
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308021	Factura 60017318	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 237		6,080.00	0.00	FS308021	60017318	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C57751
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308024	Factura 60017320	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 237		5,776.04	0.00	FS308024	60017320	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C57754
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308025	Factura 60017310	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 207		8,586.99	0.00	FS308025	60017310	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C57755
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308026	Factura 60017309	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 207		5,661.00	0.00	FS308026	60017309	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C57756
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308027	Factura A1377	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 557		2,784.00	0.00	FS308027	A1377	ADZ7	LUNA DE LA FUENTE EUSEBIA MARGARITA	015115	LUFE720227MA1	C57757
20170310	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308029	Factura A8755	PAGO CX FACO + LIO QJO DEI S AREVALO CASO 2897		3,000.00	0.00	FS308029	A8755	O177	DESTELLOS DE LUZ. A.B.P.	000177	DLU971003L80	C57795
20170314	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308259	Factura LAB13647	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2806		459.79	0.00	FS308259	LAB13647	8152	LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	005667	LAC680811969	C58006
20170314	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308263	Factura 179	MARZO 2017, ATENCION GEF CASO: 3649		5,568.00	0.00	FS308263	179	ADMZ	MARTINEZ MONTANTES EMMA	014675	MAMX5206293TA	C58010
20170314	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308264	Factura 180	MARZO 2017, ATENCION GEF CASO: 173		5,568.00	0.00	FS308264	180	ADMZ	MARTINEZ MONTANTES EMMA	014675	MAMX5206293TA	C58011
20170314	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308267	Factura A207	MARZO 2017, PAGO INTERNAMIENTO A CASO: 262		16,000.00	0.00	FS308267	A207	ABT4	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	012824	CRC100517RL3	C58014
20170314	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308268	Factura A208	MARZO 2017, PAGO INTERNAMIENTO A CASO: 262		2,000.00	0.00	FS308268	A208	ABT4	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	012824	CRC100517RL3	C58015
20170314	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308270	Factura A209	FEBRERO 2017, PAGO INTERNAMIENTO A CASO: 1048		1,000.00	0.00	FS308270	A209	ABT4	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	012824	CRC100517RL3	C58017
20170314	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308272	Factura A210	MARZO 2017, PAGO INTERNAMIENTO A CASO: 1048		3,200.00	0.00	FS308272	A210	ABT4	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	012824	CRC100517RL3	C58019
20170314	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308277	Factura A207	MARZO 2017, PAGO INTERNAMIENTO A CASO: 262		1,600.00	0.00	FS308277	A207	ABT4	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	012824	CRC100517RL3	C58024
20170315	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308401	Factura 03151100	APOYO C/LENTAS A CASO 554 Y 3249		1,300.02	0.00	FS308401	03151100	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C58147
20170317	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308570	Factura 38236822	APOYO ECONOMICO EN EL D A CASO: 4017, 2299, 2827, 602		6,800.00	0.00	FS308570	38236822	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C58318
20170317	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308571	Factura 10155906	APOYO ECONOMICO EN EL D 60, 602		2,150.00	0.00	FS308571	10155906	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C58319
20170317	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308572	Factura O2821	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 501		2,380.00	0.00	FS308572	O2821	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MAF490722H86	C58320
20170317	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308573	Factura A9081	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4067		1,000.00	0.00	FS308573	A9081	ACVB	CONTROL DE CLINICAS S.C.	013939	CLC01201487	C58321
20170317	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308574	Factura A9080	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4229		3,000.00	0.00	FS308574	A9080	ACVB	CONTROL DE CLINICAS S.C.	013939	CLC01201487	C58322
20170317	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308575	Factura A0008913	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 2885		2,500.00	0.00	FS308575	A0008913	ACVB	CONTROL DE CLINICAS S.C.	013939	CLC01201487	C58323
20170317	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308576	Factura 30008679	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4399		9,555.00	0.00	FS308576	30008679	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C58324
20170317	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308577	Factura 30008708	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4344		2,625.00	0.00	FS308577	30008708	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C58325
20170317	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	308578	Factura 60017673	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1140		2,489.52	0.00	FS308578	60017673	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	C58326
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309037	Factura 38236858	APOYO ECONOMICO EN EL D A CASOS: 1308, 2935, 273, 37: 659		11,550.00	0.00	FS309037	38236858	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C58776
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309038	Factura 38236857	APOYO ECONOMICO EN EL D A CASOS: 3082, NOHEMI ORTIZ		4,500.00	0.00	FS309038	38236857	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C58777
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309039	Factura 38236207	APOYO ECONOMICO EN EL D A CASO: 244		1,500.00	0.00	FS309039	38236207	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C58778
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309040	Factura 60134475	APOYO ECONOMICO EN EL D 7, 3852		5,100.00	0.00	FS309040	60134475	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C58779
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309041	Factura MTY110160	APOYO MEDICO Y ASISTENCIAL A CASO: 1942		11,435.59	0.00	FS309041	MTY110160	ABUQ	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	012882	DIRF670207MY4	C58780
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309042	Factura O2836	APOYO MEDICO Y ASISTENCIAL A CASO: 1942		1,880.00	0.00	FS309042	O2836	ACFU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MAF490722H86	C58781
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309044	Factura FAI65687	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1942		4,255.88	0.00	FS309044	FAI65687	AE09	FARMACOS PROM ASEY Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C58783
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309046	Factura 182	MARZO 2017, CASO: 126, ATEI UIATRICA		4,408.00	0.00	FS309046	182	ADMZ	MARTINEZ MONTANTES EMMA	014675	MAMX5206293TA	C58785
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309047	Factura 177	MARZO 2017, CASO: 23, ATEI IATRICA		3,248.00	0.00	FS309047	177	ADMZ	MARTINEZ MONTANTES EMMA	014675	MAMX5206293TA	C58786
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309048	Factura 178	MARZO 2017, CASO: 115, ATEI UIATRICA		3,248.00	0.00	FS309048	178	ADMZ	MARTINEZ MONTANTES EMMA	014675	MAMX5206293TA	C58787
20170327	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309081	Factura 03271255	APOYO MEDICO A CASO 4399 Y 1682		4,700.00	0.00	FS309081	03271255	0199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ5611116	C58820
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309200	Factura 12723035	APOYO ECONOMICO EN EL D 588		2,000.00	0.00	FS309200	12723035	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	002308	UAN691126MK2	C58937
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309201	Factura DIF0256	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3349		2,550.00	0.00	FS309201	DIF0256	ACG2	FLORES HERMOSILLO BERNARDO DAVID	013390	UAN6979027MU8	C58938
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309202	Factura MTY10213	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 874, 1728, 749, 543		5,134.77	0.00	FS309202	MTY10213	ABUQ	DIAZ RODRIGUEZ FERNANDO LIC.	012882	DIRF670207MY4	C58939
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309203	Factura FAI65958	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3537		2,213.00	0.00	FS309203	FAI65958	AE09	FARMACOS PROM ASEY Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C58940
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309205	Factura FAI65953	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3525		6,162.50	0.00	FS309205	FAI65953	AE09	FARMACOS PROM ASEY Y SERV CANTU VILLARRE	015757	FPA021210ML4	C58942
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309206	Factura F002842	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4427		2,500.00	0.00	FS309206	F002842	9593	AUDIMAX, SA DE CV	009593	AUD921103M56	C58943
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309207	Factura F002839	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4427		3,000.00	0.00	FS309207	F002839	9593	AUDIM			

20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309225	Factura 11783	DESCUENTO	0.00	333.00	FS309225	11783	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58962
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309226	Factura 11774	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 1404	1,893.72	0.00	FS309226	11774	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58963
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309226	Factura 11774	DESCUENTO	0.00	811.72	FS309226	11774	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58963
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309227	Factura 11758	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: ZUGELI LOPEZ	2,004.78	0.00	FS309227	11758	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58964
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309227	Factura 11758	DESCUENTO	0.00	927.78	FS309227	11758	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58964
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309234	Factura 11755	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 313	622.62	0.00	FS309234	11755	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58971
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309234	Factura 11755	DESCUENTO	0.00	186.62	FS309234	11755	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58971
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309235	Factura 11735	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4437	893.65	0.00	FS309235	11735	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58972
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309235	Factura 11735	DESCUENTO	0.00	332.15	FS309235	11735	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58972
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309238	Factura 11712	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4001	439.56	0.00	FS309238	11712	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58974
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309238	Factura 11712	DESCUENTO	0.00	139.56	FS309238	11712	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58974
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309240	Factura 11683	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3761	777.25	0.00	FS309240	11683	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58976
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309240	Factura 11683	DESCUENTO	0.00	415.05	FS309240	11683	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58976
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309241	Factura 11688	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 395	523.00	0.00	FS309241	11688	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58977
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309241	Factura 11688	DESCUENTO	0.00	130.00	FS309241	11688	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58977
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309244	Factura 11657	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3768	1,039.00	0.00	FS309244	11657	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58980
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309244	Factura 11657	DESCUENTO	0.00	201.00	FS309244	11657	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58980
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309245	Factura 11645	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 3593	1,754.71	0.00	FS309245	11645	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58981
20170329	5305	53050542	530505424414	FOLIO DE SURTIDO	309245	Factura 11645	DESCUENTO	0.00	754.71	FS309245	11645	AC12	FARMACIA PRODERMASSE, S.A. DE C.V.	013498	FPR100930B12	C58981
20170203	5305	53050542	530505424414	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	305489		ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 2178	0.00	6,000.00	FS305489	FC601	ADHX	ESTANCIA LA SIERRA PARA PAC-PSIQUIA.A.C.	014493	ESP11115938	V05685
20170203	5305	53050542	530505424414	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	305488		ENERO 2017, ATENCION GER CASO: 1180	0.00	7,000.00	FS305488	FC000350	AE17	FUNDACION SAN GABRIEL, A.C.	015161	FSG0711221U6	V05686
20170207	5305	53050542	530505424414	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	305487		ENERO 2017, PAGO INTERNAMIENTO A CASO: 3936	0.00	2,000.00	FS305487	FC20A114	ABT4	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	012824	CRC100517RL3	V05689
20170227	5305	53050542	530505424414	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	307069		AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 4399	0.00	9,555.00	FS307069	FC008477	8152	DISTRIBUCION ESP. DE MEDICAMENTOS SA CV	008152	DEM940426E32	V05887
20170310	5305	53050542	530505424414	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308015		AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 557	0.00	2,784.00	FS308015	FC13177	ABTU	MARRUFFO LOPEZ FRANCISCA MAGDALENA	013382	MALF490722H86	V05985
20170314	5305	53050542	530505424414	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308267		MARZO 2017, PAGO INTERNAMIENTO A CASO: 262	0.00	16,000.00	FS308267	FC207	ABT4	CTO.DE REHAB.CONTRA ADIC.VALORATE, N.L.	012824	CRC100517RL3	V06009
20170123	5305	53050542	530505424414	CANCELACION FOLIO DE SURTIDO	304115	Factura	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL A CASO: 765	0.00	5,869.05	FS304115	FAI62078	AE09	FARMACOS PROM ASES Y SERV CANTU VILLARRE	015757	PPA021120M4L	V53918
20170110	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	304019	Factura 01101036	APOYO P/TRANSPORTE A CA: 4379	2,100.00	0.00	FS304019	01101036	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C53823
20170110	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	304020	Factura 01101042	APOYO P/TRANSPORTE A CA: 8 Y 1728	2,180.00	0.00	FS304020	01101042	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C53824
20170110	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	304021	Factura 01101045	APOYO P/TRANSPORTE A CASI Y 1728	2,180.00	0.00	FS304021	01101045	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C53825
20170110	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	304022	Factura 01101050	APOYO P/TRANSPORTE A CA: 4379	2,200.00	0.00	FS304022	01101050	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C53826
20170120	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	304539	Factura 01201401	APOYO P/TRANSPORTE A CASI 1048	1,950.00	0.00	FS304539	01201401	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C54328
20170120	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	304544	Factura 01201528	APOYO P/TRANSPORTE A CASO 4377, 784, 4338 Y171	1,650.00	0.00	FS304544	01201528	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C54333
20170120	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	304548	Factura 01201534	APOYO P/TRANSPORTE FORA DRIGUEZ SIMENTAL; CASO 4385	820.00	0.00	FS304548	01201534	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C54337
20170208	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	305600	Factura 02081105	APOYO P/TRANSPORTE A CASO 4397, 4365, 4338 Y551	1,650.00	0.00	FS305600	02081105	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C55375
20170208	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	305602	Factura 02081111	APOYO P/TRANSPORTE A CASO 4214, 1092, 4214 Y784	1,610.00	0.00	FS305602	02081111	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C55377
20170208	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	305614	Factura 02081122	APOYO P/TRANSPORTE A CA: 2341	1,870.00	0.00	FS305614	02081122	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C55389
20170208	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	305626	Factura 02081126	APOYO P/TRANSPORTE A CASI 171	2,060.00	0.00	FS305626	02081126	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C55401
20170208	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	305635	Factura 02081132	APOYO P/TRANSPORTE A CASI 4377	2,070.00	0.00	FS305635	02081132	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C55410
20170217	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	306366	Factura 02171129	APOYO P/TRANSPORTE A CASO 3649 Y 4416	900.00	0.00	FS306366	02171129	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C56131
20170217	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	306369	Factura 02171142	APOYO ECONOMICO P/TRAN 71, 784 Y 41	2,175.00	0.00	FS306369	02171142	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C56134
20170217	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	306371	Factura 02171147	APOYO ECONOMICO P/TRAN 397, 4120, 171 Y 784	2,050.00	0.00	FS306371	02171147	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C56136
20170228	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	307190	Factura 02281057	APOYO ECONOMICO P/TRAN 79 Y 171	2,000.00	0.00	FS307190	02281057	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C56943
20170228	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	307191	Factura 02281102	APOYO ECONOMICO P/TRAN , 1092 173	2,160.00	0.00	FS307191	02281102	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C56944
20170301	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	307290	Factura 03011035	APOYO ECONOMICO P/TRAN 77, 416, 3971 Y 784	2,010.00	0.00	FS307290	03011035	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C57047
20170301	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	307291	Factura 03011039	APOYO ECONOMICO P/TRAN 649, 171 Y 4416	2,160.00	0.00	FS307291	03011039	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C57048
20170301	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	307292	Factura 03011043	APOYO ECONOMICO P/TRAN 14, 3971, 4365 Y 784	2,160.00	0.00	FS307292	03011043	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C57049
20170301	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	307293	Factura 03011047	APOYO ECONOMICO P/TRAN , 416, 41 Y 4377	1,800.00	0.00	FS307293	03011047	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C57050
20170306	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	307538	Factura 03061043	APOYO ECONOMICO P/TRANSPORTE A CASO 6,6,6 Y2179	2,000.00	0.00	FS307538	03061043	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C57292
20170315	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	308401	Factura 03151100	APOYO ECONOMICO P/TRAN 4377 Y 2179	2,100.00	0.00	FS308401	03151100	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C58147
20170322	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	308764	Factura 03221050	APOYO ECONOMICO P/TRAN 4, 860, 171 Y 4414	2,120.00	0.00	FS308764	03221050	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C58505
20170322	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	308765	Factura 03221054	APOYO ECONOMICO P/TRAN 1, 1092 Y 4365	2,050.00	0.00	FS308765	03221054	O199	FLORES MAGALLANES MA.DE JESUS	000199	FOMJ561116	C58506
20170322	5305	53050542	530505424415	FOLIO DE SURTIDO	308769	Factura 03221059	APOYO ECONOMICO P/TRAN 9, 252 Y 3971	2,160.00	0.00	FS308769						

20170314	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308299	Factura F-77869	VICENTE SANCHEZ,PLAN DEL 1,7M3, ARENA #5,1, 7M3,MIX RTLAND COMPUESTO,12 CA',4,18KG, VARILLA CO	12,588.64	0.00	FS308299	F-77869	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58046
20170314	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308300	Factura F-77247	FRANCISCA CASTILLEJA MEDI 695-7,CANTERAS, 1,7M3, MIXTO	1,500.00	0.00	FS308300	F-77247	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58047
20170314	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308304	Factura F-78480	1 M3,CONCRETO HIDRAULIC -200 KG/CM2	1,579.92	0.00	FS308304	F-78480	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58051
20170314	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308310	Factura F-77246	RICARDO MARIN CABRAL,LUJ IXTO, 1 (7M3) ARENA #5	3,100.00	0.00	FS308310	F-77246	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58057
20170314	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308319	Factura F-77251	5 M3 CONCRETO HIDRAULIC -200 KG/CM2	7,899.60	0.00	FS308319	F-77251	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58066
20170314	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308343	Factura F-77252	SALVADOR HERRERA SOTELO BLANCO 3, 5, -M3,CONCRETO BOMBEABLE	7,899.60	0.00	FS308343	F-77252	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58089
20170314	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308346	Factura F-78483	JESSICA CORTEZ, FRANCISCO CO, 5 (M3) CONCRETO HIDRA ABLE FC-200KG/CM2	7,899.60	0.00	FS308346	F-78483	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58092
20170314	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308348	Factura F78482	MARCOS ZAVALA CASTADON ARZA AYALA, 3.50 (M3) CONC ZCLADO BOMBEABLE FC=200 KG	5,529.72	0.00	FS308348	F78482	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58094
20170314	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308349	Factura F-78481	MARIA BASILISA VARGAS MO SAN FRANCISCO, 7.50 (M3) CC MEZCLADO BOMBEABLE FC=200KG/CM2	11,849.40	0.00	FS308349	F-78481	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58095
20170315	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308412	Factura F-78477	CARLOS CRUZ CAVAZOS,MOR NCO 3, 3 (M3) CONCRETO HIC MBEABLE	4,739.76	0.00	FS308412	F-78477	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58158
20170315	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308416	Factura F-78474	LUCIA GALLEGOS, CARBONO CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE	1,579.92	0.00	FS308416	F-78474	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58162
20170315	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308424	Factura F-78473	GERONIMO ZAVALA,MORON 2(M3)CONCRETO HIDRAULICC C=200 KG	3,159.84	0.00	FS308424	F-78473	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58170
20170315	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308427	Factura F-78470	RAMONA MOLINA RDZ, LUCI 7 (M3) CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE	11,059.44	0.00	FS308427	F-78470	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58172
20170315	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308430	Factura F-78476	SANTIAGO BERNAL NUDEZ, L ECHEVERRIA, 9.50 (M3) CONC CLADO BOMBEABLE FC=200 KG	15,009.24	0.00	FS308430	F-78476	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58175
20170315	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308434	Factura F-78479	FRANCISCO CASTILLEJA MEDI 5-7,CANTERAS, 4 (M3) CONC LADO BOMBEABLE FC=200 KG	6,319.68	0.00	FS308434	F-78479	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58179
20170315	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308436	Factura F-78466	CRISTIAN MISAEL LOPEZ SAN UCIO BLANCO 2, SA-DGAJ/CTC DMON-15-18, A.NO. LICITACION SA-DA-CL-02/201	10,434.22	0.00	FS308436	F-78466	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58181
20170321	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308742	Orden Compra 32058	IMPERMEABILIZANTE ACLRI/LA 19 ALTROS;MARCA: THERMOTEK O IMPAC O VALMEX	2,958.00	0.00	FS308742	56352411	ACPU	MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE	013742	MCE071219760	C58485
20170321	5305	53050570	530505704401	FOLIO DE SURTIDO	308743	Factura F77437	7 METROS DE ARENA Y 7 ME' JOSE ALFREDO GUERRERO	3,100.00	0.00	FS308743	F77437	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	C58486
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308434		FRANCISCO CASTILLEJA MEDI 5-7,CANTERAS, 4 (M3) CONC LADO BOMBEABLE FC=200 KG	0.00	6,319.68	FS308434	FC-78479	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06069
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308436		CRISTIAN MISAEL LOPEZ SAN UCIO BLANCO 2, SA-DGAJ/CTC DMON-15-18, A.NO. LICITACION SA-DA-CL-02/201	0.00	10,434.22	FS308436	FC-78466	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06070
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308430		SANTIAGO BERNAL NUDEZ, L ECHEVERRIA, 9.50 (M3) CONC CLADO BOMBEABLE	0.00	15,009.24	FS308430	FC-78476	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06071
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308427		RAMONA MOLINA RDZ, LUCI 7 (M3) CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE	0.00	11,059.44	FS308427	FC-78470	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06072
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308424		GERONIMO ZAVALA,MORON 2(M3)CONCRETO HIDRAULICC C=200 KG	0.00	3,159.84	FS308424	FC-78473	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06073
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308743		7 METROS DE ARENA Y 7 ME' JOSE ALFREDO GUERRERO	0.00	3,100.00	FS308743	FCF77437	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06074
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308416		LUCIA GALLEGOS, CARBONO CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO BOMBEABLE	0.00	1,579.92	FS308416	FC-78474	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06075
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308412		CARLOS CRUZ CAVAZOS,MOR NCO 3, 3 (M3) CONCRETO HIC MBEABLE	0.00	4,739.76	FS308412	FC-78477	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06076
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308349		MARIA BASILISA VARGAS MO SAN FRANCISCO, 7.50 (M3) CC MEZCLADO BOMBEABLE FC=200KG/CM2	0.00	11,849.40	FS308349	FC-78481	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06077
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308348		MARCOS ZAVALA CASTADON ARZA AYALA, 3.50 (M3) CONC ZCLADO BOMBEABLE FC=200 KG	0.00	5,529.72	FS308348	FCF78482	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06078
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308346		JESSICA CORTEZ, FRANCISCO CO, 5 (M3) CONCRETO HIDRA ABLE FC=200KG/CM2	0.00	7,899.60	FS308346	FC-78483	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06079
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308343		SALVADOR HERRERA SOTELO BLANCO 3, 5, -M3,CONCRETO BOMBEABLE	0.00	7,899.60	FS308343	FC-77252	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06080
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308319		5 M3 CONCRETO HIDRAULIC -200 KG/CM2	0.00	7,899.60	FS308319	FC-77251	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06081
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308310		RICARDO MARIN CABRAL,LUJ IXTO, 1 (7M3) ARENA #5	0.00	3,100.00	FS308310	FC-77246	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06082
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308299		VICENTE SANCHEZ,PLAN DEL 1,7M3, ARENA #5,1, 7M3,MIX RTLAND COMPUESTO,12 CA',4,18KG, VARILLA CO	0.00	12,588.64	FS308299	F-77869	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06083
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308297		AMALIA HERNANDEZ HDZ/PL O 2, 9 KG ANILLO 12X12 ALAN 1, 7M3 MIXTO, 3,300 KG CEN O, 16 CASTILLO ARN	0.00	14,529.81	FS308297	FC-77871	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06084
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308300		FRANCISCA CASTILLEJA MEDI 695-7,CANTERAS, 1,7M3, MIXTO	0.00	1,500.00	FS308300	FC-77247	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06085
20170329	5305	53050570	530505704401	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	308304		1 M3,CONCRETO HIDRAULIC -200 KG/CM2	0.00	1,579.92	FS308304	FC-78480	8441	GONZALEZ SERNA PABLO CESAR	008441	GOSP8009227L4	V06086
20170328	5305	53050570	530505704417	FOLIO DE SURTIDO	309196	Factura 03281612	ATENCION PODOLOGICA/BR/ CODOS HIDRA CODO Y MATE ALON RINCON COLINILA, Y PI PEDRO	3,281.05	0.00	FS309196	03281612	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	001460	HIAA780706C05	C58933
20170329	5305	53050570	530505704417	FOLIO DE SURTIDO	309302	Factura 03291303	ATENCION PODOLOGICA/BR/ RO 400, LOS PINOS, PLAN DE JALON DE RINCON COLONIA N PEDRO	3,281.05	0.00	FS309302	03291303	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	001460	HIAA780706C05	C59035
20170329	5305	53050570	530505704417	FOLIO DE SURTIDO	309308	Factura 03291516	65 ATENCIONES BRIGADA PO SAN PEDRO 400 Y PLAN DE A) DE SAN PEDRO	1,000.00	0.00	FS309308	03291516	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	001460	HIAA780706C05	C59041
20170329	5305	53050570	530505704417	FOLIO DE SURTIDO	309308	Factura 03291516	TUBO DE PVC, CODOS, TEE, C IAL PARA DECUCIONES SALO MA MADRINAS DE SAN PEDRO	1,474.41	0.00	FS309308	03291516	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	001460	HIAA780706C05	C59041
20170329	5305	53050570	530505704417	FOLIO DE SURTIDO	309308	Factura 03291516	TUBO DE PVC, HIDRACODO,C ECUACIONES SALON RINCON S DE SAN PEDRO	806.64	0.00	FS309308	03291516	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	001460	HIAA780706C05	C59041
20170329	5305	53050570	530505704417	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	309196		ATENCION PODOLOGICA/BR/ CODOS HIDRA CODO Y MATE ALON RINCON COLINILA, Y PI PEDRO	0.00	3,281.05	FS309196	FC281612	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	001460	HIAA780706C05	V06089
20170329	5305	53050570	530505704417	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	309302		ATENCION PODOLOGICA/BR/ RO 400, LOS PINOS, PLAN DE JALON DE RINCON COLONIA N PEDRO	0.00	3,281.05	FS309302	FC291303	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	001460	HIAA780706C05	V06091
20170111	5307	53070700	530707004425	FOLIO DE SURTIDO	304052	Factura 201701	CURSO A CONTRALORES CIUI CIEN TOTAL 20 HRS.	45,240.00	0.00	FS304052	201701	2232	U.D.E.M.	002232		C53856
20170118	5307	53070700	530707004425	FOLIO DE SURTIDO	304382	Factura 201701	CURSO A CONTRALORES CIUI CIEN TOTAL 20 HRS.	45,240.00	0.00	FS304382	201701	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	002693	UMO78060154A	C54164
20170125	5307	53070700	530707004425	FOLIO DE SURTIDO	304847	Factura E 8080	CURSO A CONTRALORES CIUI CIEN TOTAL 20 HRS.	45,240.00	0.00	FS304847	E 8080	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	002693	UMO78060154A	C54634
20170118	5307	53070700	530707004425	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	304052		CURSO A CONTRALORES CIUI CIEN TOTAL 20 HRS.	0.00	45,240.00	FS304052	FC201701	2232	U.D.E.M.	002232		V05502
20170125	5307	53070700	530707004425	CANCELACION SOLICITUD DE CHEQUE	304382		CURSO A CONTRALORES CIUI CIEN TOTAL 20 HRS.	0.00	45,240.00	FS304382	FC201701	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	002693	UMO78060154A	V05612
20170109	5312	53121200	531212004436	FOLIO DE SURTIDO	304000	Factura A672	APOYO MENSUAL CORRESPO 7	20,000.00	0.00	FS304000	A672	5516	ORQUESTAS COROS Y BANDAS JUVENILES DE NU	005516	OCB911015TV0	C53804
20170209	5312	53121200	531212004436	FOLIO DE SURTIDO	305796	Factura A682	APOYO MENSUAL CORRESPO 017	20,000.00	0.0							