

CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015

FECHA	FOLIO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA	AUTORIZA
06/07/2015	CH-34483	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
07/07/2015	CH-34484	YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	\$13,365.34	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
07/07/2015	CH-34485	YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS	\$4,579.20	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
10/07/2015	CH-34486	YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	\$15,586.65	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
15/07/2015	CH-34487	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO 2.5% SOBRE NOMINA JUNIO	\$94,955.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
16/07/2015	CH-34488	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO TELEFONIA CELULAR	\$11,501.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
16/07/2015	CH-34489	YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS	\$6,441.74	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
17/07/2015	CH-34490	YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	\$13,468.10	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS

20/07/2015	CH-34491	CEEPAC	APORTACION FONDO DE AHORRO DEL 16 AL 30 DE JUNIO	\$71,483.07	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
20/07/2015	CH-34492	CEEPAC	REINGRESO PRESTAMOS PERSONALES FONDO DE AHORRO	\$43,761.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
20/07/2015	CH-34493	CEEPAC	APORTACION FONDO DE AHORRO DEL 01 AL 15 DE JULIO	\$73,378.18	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
23/07/2015	CH-34494	YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA ADMON Y FINANZAS	\$4,725.68	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
24/07/2015	CH-34495	YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	\$14,129.10	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
24/07/2015	CH-34496	YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ	DEVOLUCION DE DESCUENTOS REALIZADOS POR AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT	\$2,947.97	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
31/07/2015	CH-34497	JOSE RAFAEL CALIXTO HERNANDEZ	PAGO F-1298702 COMPRA DE CAFETERIA DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	\$1,000.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
31/07/2015	CH-34498	YOLANDA CALIXTO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS	\$9,338.74	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
31/07/2015	CH-34499	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
31/07/2015	CH-34499	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
31/07/2015	CH-34500	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS

31/07/2015	CH-34500	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
31/07/2015	CH-34501	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
31/07/2015	CH-34501	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
03/07/2015	T-1792	ANGELINA TERESA GONZALEZ MALIBRAN	PAGO TRASLADO DE MUNICIPIOS ZONA CENTRO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	\$10,000.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
06/07/2015	T-1793	CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ AYALA	PAGO VIATICOS ENTREGA RECEPCION ZONA MEDIA Y HUASTECA PARA TRECE PERSONAS	\$16,533.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
03/07/2015	T-1794	DANIEL GALVAN RIOS	PAGO VIATICOS	\$3,000.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
06/07/2015	T-1795	RICARDO VAZQUEZ ORTIZ	PAGO VIATICOS ENTREGA DE CONFRONTAS DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION	\$8,550.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
08/07/2015	T-1796	JOAQUIN OTERO LEAL	PAGO R-24 ARRENDAMIENTO BODEGA JULIO	\$20,070.74	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
08/07/2015	T-1797	VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL	PAGO REPOSICION DE GASTOS OEAH	\$1,915.52	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
14/07/2015	T-1798	JASBAC, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-1732 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA	\$8,700.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
14/07/2015	T-1799- 1800-1801	CEEPAC	PAGO 1ER QUINCENA DE JULIO 2015	\$221,573.97	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS

14/07/2015	T-1799-1800-1801	CEEPAC	PAGO 1ER QUINCENA DE JULIO 2015	\$419,034.09	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
14/07/2015	T-1799-1800-1801	CEEPAC	PAGO COMPLEMENTO 1ER QUINCENA DE JULIO 2015	\$4,347.50	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
14/07/2015	T-1802	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO F-3026262 VALES DE DESPENSA PRIMERA DE JULIO	\$20,767.73	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
14/07/2015	T-1803	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO F-3026026 VALES DE TRANSPORTE	\$20,019.18	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
17/07/2015	T-1804	PARAISO PERISUR, S.A. DE C.V.	REUNION DIRECTOR DE SERVICIO PROFESIONAL DE ORGANISMOS ELECTORALES	\$1,309.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
20/07/2015	T-1805	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO VALES DE GASOLINA PARA FLOTILLA VEHICULAR	\$10,290.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
20/07/2015	T-1806	RODOLFO JORGE AGUILAR GALLEGOS	PAGO VIATICOS CD. MEXICO DIRECTOR DE SERVICIO PROFESIONAL DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES	\$4,100.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
24/07/2015	T-1807	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE ENLACE ZONA HUASTECA	\$2,699.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
24/07/2015	T-1808	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, A.C	PAGO F-4056 SERVICIO DE CO-UBICACION DE SERVIDOR JULIO	\$10,354.61	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
24/07/2015	T-1809	ENLACE TP, S.A. DE C.V.	PAGO INTERNET MES DE JUNIO 2015.	\$5,269.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
24/07/2015	T-1810	JASBAC, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO F-1773 SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA DEL 16 AL 31 DE JULIO	\$8,700.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS

24/07/2015	T-1811	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	PAGO F-754794 SISTEMA DE SEGURIDAD MONITOREO TRIMESTRAL	\$1,065.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
29/07/2015	T-1812	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO VALES DE GASOLINA PARA FLOTILLA VEHICULAR	\$20,019.18	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
29/07/2015	T-1813, T-1814	CEEPAC	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$429,407.99	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
29/07/2015	T-1813, T-1814	CEEPAC	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO	\$221,427.76	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
29/07/2015	T-1815	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO F-3042594 VALES DE DESPENSA	\$22,277.26	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
30/07/2015	T-1816	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BODEGA	\$1,855.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
31/07/2015	T-1817	VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL	PAGO R-55 HONORARIOS MES DE JULIO 2015	\$11,263.24	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
14/07/2015	T-1818	MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE JULIO	\$550.00	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS
14/07/2015	T-1819	GWENDOLIN ANGELICA MENDOZA SALGADO	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMERA DE JULIO	\$2,231.37	CTA:0840005143	MTRA. LAURA ELENA FONSECA LEAL LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ CP. DANIEL GALVAN RIOS