

Orden de Pago	Proveedor	Compra	Folio Factura	Fecha	Fecha Programada	Importe	Status	Observaciones
1	BBVA BANCOMER	1	C46	02/01/2017	02/01/2017	92.80	P	
2	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	2	CFDIA36599	09/01/2017	16/01/2017	10,000.00	P	COMBUSTIBLES
3	CELIA TELLO SOTO	3	4149	10/01/2017	10/01/2017	5,447.00	P	FLECHA TRACCION
4	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	4	FCN202394	04/01/2017	04/01/2017	3,085.48	P	
5	SEGUROS ATLAS S.A.	5	FP10081944	16/01/2017	16/01/2017	5,037.25	P	SEGURO CAPTIVA
6	ABISAY PIÑERA MARTINEZ	7	922	13/01/2017	20/01/2017	5,656.16	P	MANTTO. AVEO 2012.
7	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	9	CFDIA36831	20/01/2017	20/01/2017	1,000.00	P	COMPRA DE VALES PARA GASOLINA
8	ABISAY PIÑERA MARTINEZ	12	923	20/01/2017	23/01/2017	2,418.60	P	MANTTO. VEHICULO
9	BBVA BANCOMER	16	0001	02/01/2017	02/01/2017	92.80	C	PAGO COMISION BANCARIA DICIE...
10	BBVA BANCOMER	17	02-2017	01/02/2017	01/02/2017	92.80	P	PAGO COMISION POR CHEQUES LI...
11	I+D MEXICO S.A. DE C.V.	21	14007	07/02/2017	07/02/2017	1,000.00	P	PAGO TARJETA IAVE
12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE ...	23	130917010022539	21/02/2017	21/02/2017	4,578.00	P	
13	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE ...	24	130917010022540	02/02/2017	02/02/2017	2,096.00	P	PAGO SERVICIO TELEFONICO
14	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	25	CFDIA38065	03/02/2017	03/02/2017	8,000.00	P	
15	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	26	YAV199973	28/02/2017	28/02/2017	1,650.00	P	
16	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO...	27	A8754	01/02/2017	01/02/2017	2,217.61	P	
17	BBVA BANCOMER	30	022017	01/03/2017	01/03/2017	259.84	P	
18	GRUPO ENERGAS S.A. DE C.V.	31	CFDIA38777	01/03/2017	01/03/2017	8,000.00	P	
19	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORE...	37	02185171	31/03/2017	31/03/2017	491.00	P	REFRENDO VEHICULAR 2017.
20	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORE...	38	2190690	31/03/2017	31/03/2017	491.00	P	PAGO REFRENDO VEHICULAR 2017
21	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORE...	39	2184764	31/03/2017	31/03/2017	491.00	P	REFRENDO VEHICULAR 2017
22	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORE...	40	2191077	31/03/2017	31/03/2017	491.00	P	REFRENDO VEHICULAR 2017.
23	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	41	6680	07/03/2017	07/03/2017	11,008.40	P	COMPRA DE TONERS
24	MONICA SAN MARTIN ELIZALDE	44	5658	31/03/2017	31/03/2017	2,529.62	C	GASTOS PENDIENTES DE PAGO
25	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO...	53	A8925	15/03/2017	15/03/2017	2,264.39	P	RENTA DE FEBRERO 2017
26	COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO...	54	A9071	17/04/2017	17/04/2017	787.27	P	RENTA FOTOCOPIADORA MARZO ...
27	MONICA SAN MARTIN ELIZALDE	61	280417	28/04/2017	28/04/2017	2,530.00	C	GASTOS PENDIENTES DE PAGO
28	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	136	6995	30/06/2017	30/06/2017	2,586.80	P	PROVISION COMPRA DE TONER
29	ABISAY PIÑERA MARTINEZ	137	938	30/06/2017	30/06/2017	4,456.72	P	AFINACION CAPTIVA
30	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	138	6996	30/06/2017	30/06/2017	1,000.00	P	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA