

**MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PAGO A PROVEDORES Y CONTRATISTAS
MES DE MAYO 2010**

TIPO P	CHEQUE	PROV	NOMBRE	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	PAGO
CON	53738	150048	ISIDRO RAM	304-201 AFECTACION X AMPLIA	27-May-10	OD056754	521,190.10
CON	53577	150048	ISIDRO RAM	304-201 AFECTACION X AMPLIA	18-May-10	OD056754	521,190.10
CON	53498	151773	EDIFICACION	325-PERS X ADMON SEP/09 MT	10-May-10	ADF325	90,100.20
CON	23	153525	URBANISMO	CONT 5110-2009 EST 3 REHABIL	14-May-10	59	350,000.00
CON	18	153464	SERGIO ARM	CONT 3603-2009 EST 1 TRABAJC	07-May-10	166C	218,063.46
CON	53741	153664	EVALUACION	CONT 1117-2010 EST 1 ESTUDIC	27-May-10	72	220,745.45
CON	2	153725	SERVICIOS	ANT. 30% CONT 3303-2010 REHA	28-May-10	243	569,783.50
CON	3	153728	CENTRO DE	30% ANT CONT 3302-2010 PAVIN	28-May-10	4402	489,924.84
CON	166	153644	MARIA SANJ	PROGRAMA ESCUELAS DE CAL	25-May-10	OD057390	7,500.00
CON	164	153648	MARIA IMELI	PROGRAMA ESCUELAS DE CAL	10-May-10	OD057395	7,500.00
CON	53458	152795	GRUPO ELEI	PROGRAMACION DE 120 RADIO	03-May-10	2486	264,699.98
CON	8	122522	JUAN ALBER	RP-DH-17/09 REMODELACION D	25-May-10	1927	500,000.00
CON	7	122522	JUAN ALBER	RP-DH-17/09 REMODELACION D	24-May-10	1927	500,000.00
PR	53572	121355	SEGUROS B	DEDUCIBLE UNIDAD R-64 GUAR	17-May-10	OD057638	3,450.00
PR	53572	121355	SEGUROS B	DEDUCIBLE UNIDAD R-08 GUAR	17-May-10	OD057633	2,910.00
PR	53572	121355	SEGUROS B	DEDUCIBLE UNIDAD R-46 GUAR	17-May-10	OD057636	3,125.00
PR	53572	121355	SEGUROS B	DEDUCIBLE UNIDAD E-08 GUAR	17-May-10	OD057634	2,910.00
PR	53572	121355	SEGUROS B	DEDUCIBLE UNIDAD E-13 GUAR	17-May-10	OD057640	2,910.00
PR	53572	121355	SEGUROS B	DEDUCIBLE UNIDAD E-06 GUAR	17-May-10	OD057637	2,895.00
PR	53572	121355	SEGUROS B	DEDUCIBLE DE UNIDAD R-09 GU	17-May-10	OD057594	2,680.00
PR	53612	121355	SEGUROS B	SA-DA-SA-10/10 SEGUROS DE 3	21-May-10	5083371-47	1,329,782.63
PR	53545	121355	SEGUROS B	SA-DA-SA-10/10 SEGURO DE 31/	13-May-10	5382408-64	64,243.61
PR	53572	121355	SEGUROS B	DEDUCIBLE DE UNIDAD GUARD	17-May-10	OD057461	3,500.00
PR	53572	121355	SEGUROS B	DEDUCIBLE DE UNIDAD DE GUA	17-May-10	OD057459	2,910.00
PR	53546	120088	"SURTIDOR	SA-DA-SP-29/10 MARZO/2010 LU	13-May-10	1284045	152,997.13
PR	53546	120088	"SURTIDOR	SA-DA-SP-29/10 MARZO/2010 FC	13-May-10	1275630	254,636.24
PR	53546	120088	"SURTIDOR	SA-DA-SP-29/10 MARZO/2010 FC	13-May-10	1266687	205,771.94
PR	53546	120088	"SURTIDOR	SA-DA-SP-29/10 MARZO/2010, C/	13-May-10	1266587	504,441.31
PR	53595	120987	ELIAS MIER	SA-DA-SP-07/10 FEB/2010 PERS	19-May-10	708	126,549.62
PR	53595	120987	ELIAS MIER	SA-DA-SP-07/10 FEB/2010 PERS	19-May-10	711	84,489.76
PR	53595	120987	ELIAS MIER	SA-DA-SP-07/10 FEB/2010 PERS	19-May-10	712	22,896.08
PR	53595	120987	ELIAS MIER	SA-DA-SP-07/10 ENE/2010 PERS	19-May-10	715	23,863.52
PR	53595	120987	ELIAS MIER	SA-DA-SP-07/10 FEB/2010, PERS	19-May-10	709	14,824.80
PR	53595	120987	ELIAS MIER	SA-DA-SP-07/10 .ENERO/10 PER	19-May-10	703	18,703.84
PR	53595	120987	ELIAS MIER	SA-DA-SP-07/10 FEB/2010 PERS	19-May-10	710	28,700.72
PR	53595	120987	ELIAS MIER	SA-DA-SP-07/10 ENE/2010 PERS	19-May-10	704	32,248.00
PR	53596	120987	ELIAS MIER	SA-DA-SP-06/10 FEBRERO/10 D	19-May-10	717	509,061.16
PR	53596	120987	ELIAS MIER	SA-DA-SP-06/10 ENERO/10 DESH	19-May-10	716	509,061.16
PR	53595	120987	ELIAS MIER	630-PERS X ADMON ENE/2009 R	19-May-10	ADF630	28,773.00
PR	53619	150605	ARTE EMBLE	MEDALLA ACABADO PLATA, P/T	21-May-10	7574	3,248.00
PR	53619	150605	ARTE EMBLE	11 MEDALLAS AL MERITO DIEGO	21-May-10	7514	2,453.75
PR	53619	150605	ARTE EMBLE	2000 PINES SOLAPERO NIQUEL	21-May-10	7499	51,040.00
PR	53619	150605	ARTE EMBLE	1000 PINES SOLAPERO NIQUEL	21-May-10	7500	25,520.00
PR	53726	150191	TELEFONOS	CONSUMO DE TELEFONIA (TELE	27-May-10	OD057570	335,552.07
PR	53485	120469	JOSE DE JES	SUMINISTRO DE PASTO EN ROL	07-May-10	861	48,000.00
PR	53594	120469	JOSE DE JES	SA-DA-SP-04/10 1ENERO A 28 FE	19-May-10	862	1,028,565.22
PR	53622	120472	CIBERNET O	CUOTA Y SOPORTE ANUAL Y AC	21-May-10	7692	292,678.68
PR	53586	120472	CIBERNET O	CUOTA Y SOPORTE ANUAL Y AC	19-May-10	7692	100,000.00
PR	53587	120472	CIBERNET O	CUOTA Y SOPORTE ANUAL Y AC	19-May-10	7692	100,000.00

PR	53847	120801	RUMA GROU	RP-SS-12/09 RENTA DE PIPA CA	31-May-10	3282	87,000.00
PR	53847	120801	RUMA GROU	3027-RECARGA EXTINTOR DE 9	31-May-10	IADF3027	2,835.00
PR	53847	120801	RUMA GROU	3107-55 RECARGAS Y MTTO EX	31-May-10	ADF3107	29,221.50
PR	53847	120801	RUMA GROU	3193-RP-SS-12/09 RTA CAMION	31-May-10	ADF3193	57,500.00
PR	53847	120801	RUMA GROU	3125-RP-SS-12/09 RENTA CAMIC	31-May-10	ADF3125	57,500.00
PR	53847	120801	RUMA GROU	3105-302-006 2 EXTINTOR ROCL	31-May-10	ADF3105	9,539.25
PR	53847	120801	RUMA GROU	3104-312-102 17 EXTINTOR 4 LT	31-May-10	ADF3104	56,988.25
PR	53847	120801	RUMA GROU	3103-312-102 24 EXTINTOR 4 LT	31-May-10	ADF3103	80,454.00
PR	53847	120801	RUMA GROU	3027-RECARGA EXTINTOR DE 9	31-May-10	ADF3027	33,390.00
PR	53598	121014	TELLO HERN	501-SA-DA-SP-12/09 AGO/09 PER	19-May-10	ADF501	181,550.50
PR	53546	120088	SURTIDOR E	SA-DA-SP-29/10 MARZO/2010 LU	13-May-10	1284045	152,997.13
PR	53546	120088	SURTIDOR E	SA-DA-SP-29/10 MARZO/2010 FC	13-May-10	1275630	254,636.24
PR	53546	120088	SURTIDOR E	SA-DA-SP-29/10 MARZO/2010 FC	13-May-10	1266687	205,771.94
PR	53546	120088	SURTIDOR E	SA-DA-SP-29/10 MARZO/2010, C	13-May-10	1266587	504,441.31
PR	53846	120394	"INTELLISWI	SA-DA-SP-07/06 OCT/09 RENTA	31-May-10	12086	29,859.34
PR	53846	120394	"INTELLISWI	SA-DA-SP-07/06 SEP/09 RENTA	31-May-10	11838	31,897.56
PR	53846	120394	"INTELLISWI	SA-DA-SP-07/06 SEP/09 RENTA	31-May-10	11895	29,607.47
PR	53846	120394	"INTELLISWI	SA-DA-SP-07/06 SEP/09 RENTA	31-May-10	11837	25,095.59
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA Y TRA	25-May-10	8739	11,797.94
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 TRATAMIENTO	25-May-10	8738	13,526.37
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA Y MED	25-May-10	8737	3,490.44
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA REPA	25-May-10	8736	5,394.00
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA LASER	25-May-10	8735	7,630.74
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA CATAR	25-May-10	8734	10,537.23
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA Y MED	25-May-10	8733	5,791.15
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS 12/10 CIRUGIA LASER	25-May-10	8732	7,630.73
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA CATAR	25-May-10	8730	10,208.00
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA CATAR	25-May-10	8729	10,208.00
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA PTERI	25-May-10	8727	4,930.00
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 2 CIRUGIAS CH	25-May-10	8726	5,800.00
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA ESTRA	25-May-10	8724	8,120.00
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA CATAR	25-May-10	8723	9,860.00
PR	53710	150523	CLUB DE LEG	SA-DA-DS-12/10 CONSULTA,EXA	25-May-10	8731	143,679.73
PR	53503	150764	ACCION ART	RESTO 50% RENTA 13 MAY/10 D	11-May-10	766	182,700.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27727- REPARACION DE LA	31-May-10	FXAD27727D	0.05
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27416- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD27416D	0.25
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD28086- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD28086D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD28065- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD28065D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27729- REPARACION DE LA	31-May-10	FXAD27729D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27506- REPARACION DE LA	31-May-10	FXAD27506D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27419- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD27419D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27413- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD27413D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27277- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD27277D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27045- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD27045D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27044- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD27044D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26855- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD26855D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26854- REPARACION DE LA	31-May-10	FXAD26854D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26850- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD26850D	0.63
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26849- MANTENIMIENTO DE	31-May-10	FXAD26849D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27650- REPARACION DE LA	31-May-10	FXAD27650D	0.50
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD28086-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD28086	954.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD28065-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD28065	1,230.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27780-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD27780	3,818.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27731-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD27731	1,886.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27729-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD27729	1,966.00

PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27728-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD27728	966.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27727-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD27727	1,457.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27650-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD27650	1,552.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27506-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD27506	3,921.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27505-REFACCIONES	31-May-10	DFXAD27505	12,972.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27419-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27419	2,104.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27416-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27416	1,696.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27415-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27415	4,554.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27414-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27414	22,057.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27413-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27413	1,460.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27277-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27277	563.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27275-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27275	1,081.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27207-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27207	1,656.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27206-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27206	1,587.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27098-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD27098	1,610.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27046-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27046	2,760.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27045-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27045	655.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27044-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27044	3,836.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26973-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD26973	1,725.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26855-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD26855	1,897.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26854-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD26854	2,863.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26852-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD26852	1,311.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26850-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD26850	2,492.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26849-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD26849	2,863.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26846-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD26846	3,461.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27730-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD27730	2,346.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27649-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD27649	966.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD27043-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFXAD27043	1,472.00
PR	53849	121293	REMUMO, S.	XAD26851-REPARACION DE LA	31-May-10	DFXAD26851	2,139.00
PR	53707	150002	COMISION F	ENERGIA CUENTA ESPECIAL AE	25-May-10	OD057803	307,642.00
PR	53724	150002	COMISION F	CONSUMO DE LUZ MARZO/2010	27-May-10	OD057672	70,477.00
PR	53727	150002	COMISION F	ENERGIA MARZO/2010 ZONA LA	27-May-10	OD057695	25,271.00
PR	53723	150002	COMISION F	ENERGIA MARZO/2010 ALUMBR	27-May-10	OD057585	1,169,309.00
PR	53728	150012	GAS NATUR	GAS NATURAL EDIFICIOS MUNI	27-May-10	OD057470	26,034.00
PR	53850	120008	"TECNOLEC	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31-May-10	FADE29083D	0.50
PR	53850	120008	"TECNOLEC	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31-May-10	FADE29081D	0.50
PR	53850	120008	"TECNOLEC	32017-RTA. MAQ. TRITUR JUL/20	31-May-10	ADF32017	57,500.00
PR	53850	120008	"TECNOLEC	30875-PAGO DE REPARACIONES	31-May-10	ADF30875	44,873.00
PR	53850	120008	"TECNOLEC	12322-RENTA DE UNA RETROE	31-May-10	ADF12322	50,312.42
PR	53850	120008	"TECNOLEC	12230-REP. MONOBLOCK UNID	31-May-10	ADF12230	83,835.00
PR	53850	120008	"TECNOLEC	ADE29188-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFADE29188	16,675.00
PR	53850	120008	"TECNOLEC	ADE29083-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFADE29083	10,177.00
PR	53850	120008	"TECNOLEC	ADE29082-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFADE29082	10,580.00
PR	53850	120008	"TECNOLEC	ADE29081-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFADE29081	13,535.00
PR	53622	120472	"CIBERNET C	CUOTA Y SOPORTE ANUAL Y AC	21-May-10	7692	292,678.68
PR	53586	120472	"CIBERNET C	CUOTA Y SOPORTE ANUAL Y AC	19-May-10	7692	100,000.00
PR	53587	120472	"CIBERNET C	CUOTA Y SOPORTE ANUAL Y AC	19-May-10	7692	100,000.00
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	MATERIAL DE FERRETERIA	21-May-10	ADF16555CD	5,989.29
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	ADE16335-SUMINISTRO DE MAT	21-May-10	FADE16335D	0.60
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	ADE16337-SUMINISTRO DE MAT	21-May-10	FADE16337D	0.57
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	ADE16336- SUMINISTRO DE MA	21-May-10	FADE16336D	0.98
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	ADE16072- LIMPIADOR DE WELD	21-May-10	FADE16072D	0.94
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE F	21-May-10	ADF16555C	38,117.44
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	ADE16072-COMPRA DE LIMPIAD	21-May-10	DFADE16072	10,058.00
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	ADE16338-MATERIAL DE FERRE	21-May-10	DFADE16338	71,050.50

PR	53623	120128	"PLOMIFERR	ADE16337-SUMINISTRO DE MAT	21-May-10	DFADE16337	33,431.74
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	ADE16336-SUMINISTRO DE MAT	21-May-10	DFADE16336	35,279.74
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	ADE16335-SUMINISTRO DE MAT	21-May-10	DFADE16335	9,039.09
PR	53623	120128	"PLOMIFERR	16607-SA-DA-SP-80/08 EST. 46 N	21-May-10	ADF16607	389,715.89
PR	53543	120340	PROMOTOR	SA-DA-SP-08/10 FEB/2010 PERS	13-May-10	506	81,749.84
PR	53543	120340	PROMOTOR	SA-DA-SP-08/10 FEB/2010 PERS	13-May-10	505	77,395.20
PR	53846	120394	INTELLISWIT	SA-DA-SP-07/06 OCT/09 RENTA	31-May-10	12086	29,859.34
PR	53846	120394	INTELLISWIT	SA-DA-SP-07/06 SEP/09 RENTA	31-May-10	11838	31,897.56
PR	53846	120394	INTELLISWIT	SA-DA-SP-07/06 SEP/09 RENTA	31-May-10	11895	29,607.47
PR	53846	120394	INTELLISWIT	SA-DA-SP-07/06 SEP/09 RENTA	31-May-10	11837	25,095.59
PR	53847	120801	"RUMA GRU	RP-SS-12/09 RENTA DE PIPA CA	31-May-10	3282	87,000.00
PR	53847	120801	"RUMA GRU	3027-RECARGA EXTINTOR DE 9	31-May-10	IADF3027	2,835.00
PR	53847	120801	"RUMA GRU	3107-55 RECARGAS Y MTTO EX	31-May-10	ADF3107	29,221.50
PR	53847	120801	"RUMA GRU	3193-RP-SS-12/09 RTA CAMION	31-May-10	ADF3193	57,500.00
PR	53847	120801	"RUMA GRU	3125-RP-SS-12/09 RENTA CAMIC	31-May-10	ADF3125	57,500.00
PR	53847	120801	"RUMA GRU	3105-302-006 2 EXTINTOR ROCIA	31-May-10	ADF3105	9,539.25
PR	53847	120801	"RUMA GRU	3104-312-102 17 EXTINTOR 4 LT	31-May-10	ADF3104	56,988.25
PR	53847	120801	"RUMA GRU	3103-312-102 24 EXTINTOR 4 LT	31-May-10	ADF3103	80,454.00
PR	53847	120801	"RUMA GRU	3027-RECARGA EXTINTOR DE 9	31-May-10	ADF3027	33,390.00
PR	53850	120008	TECNOELEC	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31-May-10	FADE29083D	0.50
PR	53850	120008	TECNOELEC	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31-May-10	FADE29081D	0.50
PR	53850	120008	TECNOELEC	32017-RTA. MAQ. TRITUR JUL/20	31-May-10	ADF32017	57,500.00
PR	53850	120008	TECNOELEC	30875-PAGO DE REPARACIONES	31-May-10	ADF30875	44,873.00
PR	53850	120008	TECNOELEC	12322-RENTA DE UNA RETROE	31-May-10	ADF12322	50,312.42
PR	53850	120008	TECNOELEC	12230-REP. MONOBLOCK UNID	31-May-10	ADF12230	83,835.00
PR	53850	120008	TECNOELEC	ADE29188-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFADE29188	16,675.00
PR	53850	120008	TECNOELEC	ADE29083-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFADE29083	10,177.00
PR	53850	120008	TECNOELEC	ADE29082-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFADE29082	10,580.00
PR	53850	120008	TECNOELEC	ADE29081-MANTENIMIENTO DE	31-May-10	DFADE29081	13,535.00
PR	53598	121014	RUPERTO T	501-SA-DA-SP-12/09 AGO/09 PER	19-May-10	ADF501	181,550.50
PR	53542	121373	TEOFILO ALF	SA-DS-P-05/09 DIC/09 SUMINIS	13-May-10	755	52,896.00
PR	53542	121373	TEOFILO ALF	SA-DS-P-05/09 NOV/09 SUMINIS	13-May-10	757	105,792.00
PR	53543	120340	"PROMOTOR	SA-DA-SP-08/10 FEB/2010 PERS	13-May-10	506	81,749.84
PR	53543	120340	"PROMOTOR	SA-DA-SP-08/10 FEB/2010 PERS	13-May-10	505	77,395.20
PR	53725	150150	SERVICIOS	SERVICIO AGUA Y DRENAJE FE	27-May-10	OD057522	162,417.00
PR	53579	150150	SERVICIOS	AGUA Y DRENAJE ENERO/2010	18-May-10	OD057196	169,238.00
PR	53578	150150	SERVICIOS	AGUA Y DRENAJE DICIEMBRE/2	18-May-10	OD056778	169,367.00
PR	53713	150845	JOSE ANTON	CONDUCCION FESTEJO DIA DE	26-May-10	2929	17,400.00
PR	53530	120458	"WILLIAMS &	91598-MATTO MASTIL CON CAM	12-May-10	ADF91598	125,925.00
PR	53708	120272	"PINTEX DE	ADE13336-SUMINISTRO DE PINT	25-May-10	FADE13336D	0.90
PR	53708	120272	"PINTEX DE	SA-DA-SP-67/08 DEL 1 AL 22 DIC	25-May-10	14960	37,667.10
PR	53708	120272	"PINTEX DE	ADE13336-SUMINISTRO DE PINT	25-May-10	DFADE13336	373,503.00
PR	53708	120272	"PINTEX DE	14402-SA-DA-SP-67/08 26 TAMB	25-May-10	ADF14402	194,683.50
PR	53708	120272	PINTEX DE M	ADE13336-SUMINISTRO DE PINT	25-May-10	FADE13336D	0.90
PR	53708	120272	PINTEX DE M	SA-DA-SP-67/08 DEL 1 AL 22 DIC	25-May-10	14960	37,667.10
PR	53708	120272	PINTEX DE M	ADE13336-SUMINISTRO DE PINT	25-May-10	DFADE13336	373,503.00
PR	53708	120272	PINTEX DE M	14402-SA-DA-SP-67/08 26 TAMB	25-May-10	ADF14402	194,683.50
PR	53623	120128	PLOMIFERR	MATERIAL DE FERRETERIA	21-May-10	ADF16555CD	5,989.29
PR	53623	120128	PLOMIFERR	ADE16335-SUMINISTRO DE MAT	21-May-10	FADE16335D	0.60
PR	53623	120128	PLOMIFERR	ADE16337-SUMINISTRO DE MAT	21-May-10	FADE16337D	0.57
PR	53623	120128	PLOMIFERR	ADE16336- SUMINISTRO DE MA	21-May-10	FADE16336D	0.98
PR	53623	120128	PLOMIFERR	ADE16072- LIMPIADOR DE WELD	21-May-10	FADE16072D	0.94
PR	53623	120128	PLOMIFERR	SUMINISTRO DE MATERIAL DE F	21-May-10	ADF16555C	38,117.44
PR	53623	120128	PLOMIFERR	ADE16072-COMPRA DE LIMPIAD	21-May-10	DFADE16072	10,058.00

PR	53623	120128	PLOMIFERR	ADE16338-MATERIAL DE FERRE	21-May-10	DFADE16338	71,050.50
PR	53623	120128	PLOMIFERR	ADE16337-SUMINISTRO DE MAT	21-May-10	DFADE16337	33,431.74
PR	53623	120128	PLOMIFERR	ADE16336-SUMINISTRO DE MAT	21-May-10	DFADE16336	35,279.74
PR	53623	120128	PLOMIFERR	ADE16335-SUMINISTRO DE MAT	21-May-10	DFADE16335	9,039.09
PR	53623	120128	PLOMIFERR	16607-SA-DA-SP-80/08 EST. 46 N	21-May-10	ADF16607	389,715.89
PR	53799	150203	OMAR FERN	ARREGLOS FLORALES PARA FU	28-May-10	5030	3,300.00
PR	53809	150203	OMAR FERN	EVENO MEDALLA CONMEMOR	28-May-10	4942	17,000.00
PR	53799	150203	OMAR FERN	ARREGLO FLORALPARA FUNER	28-May-10	5068	1,800.00
PR	53709	151351	MILENIO DIA	CGCS-08/09 OCT/09 PERIODICO	25-May-10	117782	57,500.00
PR	53709	151351	MILENIO DIA	CGCS-29/09 PERIODICO OCT/09	25-May-10	117783	23,000.00
PR	7	121483	SOLUCIONES	CONT 1106-2010 EST 1 IMPERMI	28-May-10	433	154,986.32
PR	53715	151344	INSTITUTO M	MINISTRACION DE MAYO/2010	26-May-10	173	70,000.00
PR	53729	151111	BIOENERGIA	1391-ENERGIA ELECT NOV/09	27-May-10	ADF1391	186,377.00
PR	53563	121951	ELSA GUADA	ADE2952-FUMIGACION GENERA	14-May-10	ADFADE2952	1,725.00
PR	53563	121951	ELSA GUADA	ADE2951-SERVICIO DE FUMIGA	14-May-10	ADFADE2951	4,370.00
PR	53563	121951	ELSA GUADA	ADE2950-FUMIGACION GENERA	14-May-10	ADFADE2950	1,725.00
PR	53563	121951	ELSA GUADA	3399-FUMIGACION GENERAL AL	14-May-10	ADF3399	2,185.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6085 REPARACION DE CABE	31-May-10	DFADE6085D	0.70
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6010 REPARACIONES	31-May-10	DFADE6010D	0.50
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5935 REPARACION DE SUSP	31-May-10	DFADE5936D	0.80
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5928 REPARACION MOFLE	31-May-10	DFADE5928D	0.90
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5678 REPARACIONES	31-May-10	DFADE5678D	0.50
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6136 1 RADIADOR 1 SENSO	31-May-10	DFADE6136D	0.65
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6086 1 MODULO AUX DE AC	31-May-10	DFADE6086D	0.45
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6084 REPARACION FUGA AC	31-May-10	DFADE6084D	0.05
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6011 REPARACIONES	31-May-10	DFADE6011D	0.50
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5986 REPARACION DE LA TI	31-May-10	DFADE5986D	0.20
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5984 FALLA EN BOMBA DE C	31-May-10	DFADE5984D	0.70
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5935 REPARACION DE SUSP	31-May-10	DFADE5935D	0.70
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5931 REPARACION FUGA G	31-May-10	DFADE5931D	0.25
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5927 REPARACION DE FALL	31-May-10	DFADE5927D	0.45
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5830 REPARACIONES	31-May-10	DFADE5830D	0.50
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6139 CUERPO DE ACELERA	31-May-10	DFADE6139D	0.90
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5563 REPARACIONES	31-May-10	DFADE5563D	0.55
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADFADE6138 REPARACION DE F	31-May-10	DFADE6138D	0.35
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6137 REPARACION DE UNID	31-May-10	DFADE6137D	0.60
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5367 PAGO DE REPARACIO	31-May-10	DFADE5367D	0.50
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5935-REPARACION DE SUSP	31-May-10	ADFADE5935	19,823.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5936-REPARACION DE BAJA	31-May-10	ADFADE5936	15,216.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5934-REPARACION DE SISTE	31-May-10	ADFADE5934	19,849.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5931-REPARACION DE FUG	31-May-10	ADFADE5931	18,831.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5928-REPARACION DE MOF	31-May-10	ADFADE5928	6,515.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5927-REPARACION DE FALL	31-May-10	ADFADE5927	18,955.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5830-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE5830	19,331.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5679-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE5679	6,428.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5563-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE5563	39,050.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE5367-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE5367	7,072.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6139-1 CUERPO DE ACELER	31-May-10	ADFADE6139	19,993.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6138-REPARACION DE RAD	31-May-10	ADFADE6138	6,450.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6137-REPARACION DE CALE	31-May-10	ADFADE6137	13,574.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6136-1 RADIADOR, 1 SENSC	31-May-10	ADFADE6136	7,556.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6129-1 ALINEACION Y BAL	31-May-10	ADFADE6129	437.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6086-1 MODULO AUX DE AC	31-May-10	ADFADE6086	17,851.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6085-1 REPARACION DE CA	31-May-10	ADFADE6085	13,452.00
PR	53845	121795	CARRERA AV	ADE6084-REPARACION DE FUG	31-May-10	ADFADE6084	19,811.00

PR	53845	121795	CARRERA A	ADE6011-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE6011	4,726.00
PR	53845	121795	CARRERA A	ADE6010-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE6010	14,984.00
PR	53845	121795	CARRERA A	ADE6009-REEMPLAZO DE SOPC	31-May-10	ADFADE6009	13,087.00
PR	53845	121795	CARRERA A	ADE5986-REPARACION DE TRAI	31-May-10	ADFADE5986	15,281.00
PR	53845	121795	CARRERA A	ADE5984-FALLA EN BOMBA DE C	31-May-10	ADFADE5984	15,039.00
PR	53848	121708	IMPULSORA	ADE1217-COMPRA DE TARJETA	31-May-10	ADFADE1217	106,770.00
PR	53604	121864	ALFREDO JE	RP-OA-19/09 RENTA DE 100 SILL	20-May-10	600	690.00
PR	53604	121864	ALFREDO JE	RENTA X 2 DIAS MESAS C/MANT	20-May-10	661	54,560.00
PR	53604	121864	ALFREDO JE	RENTA DE MESAS CON MANTEL	20-May-10	574	207.00
PR	53537	121749	COPIADORA	RENTA DE COPIADORA JUNIO/2	13-May-10	14166	80,652.97
PR	53537	121749	COPIADORA	RENTA COPIADORA MAYO/2009	13-May-10	13706	60,409.86
PR	53535	152091	INTER@ENT	COMPRA DE CARTUCHO P/IMPRES	13-May-10	3681	12,180.00
PR	53535	152091	INTER@ENT	2868-CARTUCHOS TONNER P/S	13-May-10	ADF2868	39,341.50
PR	53535	152091	INTER@ENT	3333-CARTUCHOS P/IMPRES. D	13-May-10	ADF3333	3,565.00
PR	53535	152091	INTER@ENT	2883-CARTUCHOS TONNER P/S	13-May-10	ADF2883	14,444.00
PR	53535	152091	INTER@ENT	2869-CARTUCHOS TONNER P/S	13-May-10	ADF2869	32,303.50
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	SA-DA-SS-94/08 DIC/09 ALIMENT	05-May-10	1954	50,316.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	DESPENSA FEBRERO, TOMATE,	21-May-10	2100	4,728.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	DESPENSA FEBRERO, CREMA Y	21-May-10	2143	776.00
PR	53614	151481	DAVID GUTIE	DESPENSA FEBRERO, CREMA,	21-May-10	2084	1,257.92
PR	53477	151481	DAVID GUTIE	5000 COMIDAS Y SERVICIO LAS	06-May-10	2265	208,800.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	DESPENSA 1 AL 5 FEB, PIERNA	21-May-10	2132	3,460.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	DESPENSA FEBRERO, NARANJA	21-May-10	2098	1,112.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	DESPENSA FEBRERO, POLLO, F	21-May-10	2127	3,642.00
PR	53614	151481	DAVID GUTIE	DESPENSA FEBRERO, ACEITE,	21-May-10	2144	1,894.32
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	DEPENSA FEBRERO, POLLO, PI	21-May-10	2142	5,612.00
PR	53614	151481	DAVID GUTIE	DEPENSA FEBRERO, LATAS DE	21-May-10	2141	2,556.32
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELAB DESAYUNOS ESTANCIA IN	05-May-10	2070	3,115.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DE DESAYUNOS	05-May-10	2077	391.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	PREPARACION DE ALIMENTOS	05-May-10	2050	1,514.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELAB DESAYUNOS ESTANCIA IN	05-May-10	2088	2,191.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	PREPARACION DE ALIMENTOS	05-May-10	2051	4,550.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DE DESAYUNOS	21-May-10	2090	3,592.50
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	ELAB DE DESAYUNOS ESTANCI	21-May-10	2093	4,490.50
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DE DESAYUNOS	05-May-10	2073	3,522.80
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DE DESAYUNOS	05-May-10	2087	2,793.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DE DESAYUNOS	05-May-10	2069	1,716.50
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DE DESAYUNOS	05-May-10	2061	2,485.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DE DESAYUNOS	21-May-10	2063	1,977.80
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELAB DESAYUNOS ESTANCIA IN	05-May-10	2056	3,443.44
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DESAYUNOS ES	21-May-10	2065	1,084.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DE DESAYUNOS	21-May-10	2094	2,046.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DE DESAYUNOS	21-May-10	2057	1,129.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELABORACION DE DESAYUNOS	05-May-10	2062	2,225.50
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELAB DESAYUNOS ESTANCIA IN	05-May-10	2060	2,421.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELAB DESAYUNOS ESTANCIA IN	05-May-10	2089	2,536.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELAB DE DESAYUNOS ESTANCI	05-May-10	2067	2,384.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ALIMENTOS P/PROGRAMA SABA	05-May-10	2044	550.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	PREPARACION DE ALIMENTOS	05-May-10	2054	6,588.00
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	ELAB DE DESAYUNOS ESTANCI	05-May-10	2081	2,638.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	ELAB DESAYUNOS ESTANCIA IN	21-May-10	2074	4,080.00
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	ALIMENTOS P/PROGRAMA SABA	21-May-10	2043	991.90
PR	53615	151481	DAVID GUTIE	ELAB DESAYUNOS ESTANCIA IN	21-May-10	2080	2,271.20
PR	53614	151481	DAVID GUTIE	PASTEL P/250 PERS, POSADA N	21-May-10	2027	2,888.40
PR	53472	151481	DAVID GUTIE	PREPARACION DE ALIMENTOS	05-May-10	2026	5,104.00

PR	53614	151481	DAVID GUTIE	ALIMENTOS PROGRAMA SABAT	21-May-10	2029	371.00
PR	53614	151481	DAVID GUTIE	AGUAS Y REFRESCOS EVENTO	21-May-10	2277	128,876.00
PR	53528	151481	DAVID GUTIE	1742-PAPA,TOMATE,CILANTR,M	13-May-10	ADF1742	888.00
PR		151481	DAVID GUTIE	1742-PAPA,TOMATE,CILANTR,M	12-May-10	ADF1742	4,197.00
PR	1	121921	SERVICIOS	30% ANT CONT 3301-2010 PAVIN	28-May-10	8095	199,282.80
PR	53734	121579	ACCOR SER	COMPRA DE BONOS DE DESPE	27-May-10	OD057586	40,181.76
PR	53613	121696	CONTROL O	6821-CTO.SA-DA-10/07 18 A 29 M	21-May-10	ADF6821	966,238.68
PR	53782	121758	FABRICA ME	JABONERA INDUSTRIAL,DESPA	28-May-10	2164	1,223.80
PR	53782	121758	FABRICA ME	15 CAJAS GALLETAS,VASOS Y C	28-May-10	2163	1,438.11
PR	53782	121758	FABRICA ME	2 BOTES SUSTIT. DE CREMA, 10	28-May-10	2169	1,175.08
PR	53782	121758	FABRICA ME	ADE1354-MATERIAL DE LIMPIEZ	28-May-10	ADF1354	2,082.00
PR	53782	121758	FABRICA ME	ADE1116-MATERIAL DE LIMPIEZ	28-May-10	ADF1116	1,050.43
PR	53601	121760	MASTERLEA	RENTA DE VEHICULOS OCT/200	19-May-10	114534I	245,777.64
PR	53601	121760	MASTERLEA	RENTA DE VEHICULOS SEP/200	19-May-10	110885I	34,407.47
PR	53469	121760	MASTERLEA	RENTA DE VEHICULOS JUL/2009	05-May-10	ADF103279I	309,203.43
PR	53469	121760	MASTERLEA	ARREND VEHICULOS JUNIO/09	05-May-10	ADF99013I	112,364.21
PR	53601	121760	MASTERLEA	RENTA VEHICULOS NOV/2009	19-May-10	130698	875,632.14
PR	53601	121760	MASTERLEA	RENTA VEHICULO SEP/09	19-May-10	110884I	245,777.64
PR	53469	121760	MASTERLEA	99013-ARREND VEHICULOS JUN	05-May-10	ADF99013	759,769.32
PR	53601	121760	MASTERLEA	110884-RENTA VEHICULOS SEP,	19-May-10	ADF110884	10,791.77
PR	53469	121760	MASTERLEA	99421-ARREND VEHICULOS JUN	05-May-10	ADF99421	1,404,185.89
PR	53469	121760	MASTERLEA	94295-ARRENDAMIENTO DE VEI	05-May-10	ADF94295	59,496.75
PR	53601	121760	MASTERLEA	114535-RENTA VEHICULOS OCT	19-May-10	ADF114535	517,314.57
PR	53601	121760	MASTERLEA	114534-RENTA VEHICULOS OCT	19-May-10	ADF114534	10,791.77
PR	53601	121760	MASTERLEA	110885-RENTA VEHICULOS SEP,	19-May-10	ADF110885	837,726.06
PR		121760	MASTERLEA	103280-RENTA VEHICULOS JUL/	04-May-10	ADF103280	12,599.99
PR	53469	121760	MASTERLEA	103280-RENTA VEHICULOS JUL/	05-May-10	ADF103280	679,988.65
PR	53469	121760	MASTERLEA	103279-RENTA VEHICULOS JUL/	05-May-10	ADF103279	2,970,482.46
PR	53603	152216	MANUEL SEF	SA-DA-SP-03/10 ENE/2010 DESH	19-May-10	145	48,720.00
PR	53603	152216	MANUEL SEF	SA-DA-SP-03/10 FEB/2010 DESH	19-May-10	151	48,720.00
PR	53554	151487	LIMPIEZA INI	ADE5715-SUMINISTRO DE PERS	14-May-10	ADF15715	10,000.00
PR	53566	152337	INSTITUTO D	ALTA DE UNIDAD TOYOTA DEL I	14-May-10	OD057718	10,030.00
PR	53661	152599	JUANITA ES	AYUDA GUARDERIA Y ARTICULO	24-May-10	OD057806	1,054.90
PR	53602	122151	ESTRATEGIA	2129-313-093 1 EQUIPO DE COM	19-May-10	ADF2129	75,619.95
PR	53602	122151	ESTRATEGIA	2128-313-093 1 EQUIPO DE COM	19-May-10	ADF2128	120,957.70
PR	53555	122177	ALLIANCE SC	ADE5536-309-074 COMPRA DE 2	14-May-10	ADF15536	28,060.00
PR	53538	122325	JASMAN AUT	SUMINISTRO DE 2 LLANTAS 11R	13-May-10	3612	8,990.00
PR	53538	122325	JASMAN AUT	SUMINISTRO DE 3 LLANTAS 11R	13-May-10	3609	13,485.00
PR	53538	122325	JASMAN AUT	SUMINISTRO DE 2 LLANTAS 31X	13-May-10	3608	2,750.01
PR	53538	122325	JASMAN AUT	SUMINISTRO DE 2 LLANTAS 225	13-May-10	3607	7,059.99
PR	53538	122325	JASMAN AUT	SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 11R	13-May-10	3606	17,980.00
PR	53538	122325	JASMAN AUT	COMPRA DE UNA LLANTA 7.50-1	13-May-10	3162	2,215.00
PR	53525	152127	MONTERREY	ADE3332-SUNSHINE CASTLE	12-May-10	ADF13332	59,161.00
PR	53807	151747	UNIFORMES	UNIFORMES SECRETARIALES P	28-May-10	1683	157,993.00
PR	53721	152519	INSTITUTO D	MINISTRACION DE ABRIL/2010	27-May-10	312	266,666.66
PR	53533	152519	INSTITUTO D	MINISTRACION DE ABRIL/2010	13-May-10	312	50,000.00
PR	53802	152521	INSTITUTO N	MINISTRACION JUNIO/2010	28-May-10	167	400,000.00
PR	53534	152521	INSTITUTO N	MINISTRACION DE MAYO/2010	13-May-10	160	250,000.00
PR	53722	152521	INSTITUTO N	MINISTRACION DE MAYO/2010	27-May-10	160	483,333.34
PR	53466	152521	INSTITUTO N	MINISTRACION DE MAYO/2010	04-May-10	160	150,000.00
PR	53593	152880	PEGASO PCS	RENTA CHIPS GPS MARZO/2010	19-May-10	2213829	8,693.67
PR	53461	152880	PEGASO PCS	SERV. DE TELEFONIA 20/ENE/20	04-May-10	1885268	8,363.60
PR	53593	152880	PEGASO PCS	RENTA CHIPS GPS MARZO/2010	19-May-10	2213830	284.20
PR	53536	122270	FERNANDO	JUGUETES EVENTO DIA DELNIE	13-May-10	8343	8,447.29
PR	53536	122270	FERNANDO	JUGUETES EVENTO DIA DELNIE	13-May-10	8342	11,472.46

PR	53536	122270	FERNANDO	JUGUETES EVENTO DIA DEL NI	13-May-10	8341	18,419.99
PR	53580	122137	CHYTA SOLL	ADE31729-COMPRA DE PAPELE	18-May-10	DFADE31729	5,698.00
PR	53575	122137	CHYTA SOLL	ADE31026-COMPRA DE AMTERI	17-May-10	DFADE31026	8,562.00
PR	53580	122137	CHYTA SOLL	ADE30765-COMPRA DE CARTUC	18-May-10	DFADE30765	5,328.00
PR	53575	122137	CHYTA SOLL	ADE2871-311-051COMPRA DE IM	17-May-10	ADFADE2871	2,173.00
PR	53624	153484	MATA ROJAS	HONORARIOAS POR SERVICIOS	21-May-10	735	11,600.00
PR	53669	122605	NEPTALI LO	SERVICIOS MUSICALES ORQUE	25-May-10	1460	14,840.00
PR	53496	153683	MONTELEON	PUBLICACION MENSAJE PRESID	07-May-10	86	34,800.00
PR	53752	153687	COMERCIAL	CUBETAS PINTURA BLANCA,MA	28-May-10	206	98,356.40
PR	53456	153687	COMERCIAL	MTTO. E INSTALACION CABLEA	03-May-10	54	305,301.97
PR	53611	122532	JULIO CESA	PAGO X 107 LICENCIAS DE CON	20-May-10	65	14,937.84
PR	53463	122532	JULIO CESA	32 LICENCIAS DE CONSTRUCCI	04-May-10	61	4,467.39
PR	53463	122532	JULIO CESA	14 LICENCIAS DE CONSTRUCCI	04-May-10	60	1,954.48
PR	53517	122526	LUMIDIM DE	SA-DA-SP-21/10 AHORRADORES	11-May-10	252	100,000.00
PR	53736	122517	JULIO ARTU	SA-DA-SBA-23/10 ABRIL/2010 MT	27-May-10	520	185,020.00
PR	53464	153562	PROMOTOR	CARTUCHOS IMPRESORA HP Y	04-May-10	6664	46,168.00
PR	53553	122476	JOSE GERAF	SA-DA-SBA-16/10 CURSOS MAR	14-May-10	19	60,000.00
PR	53559	122495	CARRLUNSA	AFINACION MAYOR ECO-10	14-May-10	185	6,728.00
PR	53559	122495	CARRLUNSA	AFINACION MAYOR Y FRENOS F	14-May-10	259	5,162.00
PR	53559	122495	CARRLUNSA	AFINACION MOROR DIESEL ECC	14-May-10	219	6,728.00
PR	53559	122495	CARRLUNSA	MTTO GENERAL AFINACION MO	14-May-10	178	6,728.00
PR	53559	122495	CARRLUNSA	MTTO GENERAL AFINACION MO	14-May-10	176	6,728.00
PR	53457	153702	COMERCIAL	MATERIAL Y HERRAMIENTAS IN	03-May-10	52	129,907.23
PR	53504	153712	JUAN MANU	CONVENIO128/10 SERV PUBLICO	11-May-10	OD057688	2,000.00
PR	53550	153717	COMERCIAL	ARTICULOS LIMPIEZA DIFS.ARE	14-May-10	1102	106,723.55
PR	53511	153719	MARIA DEL F	304-201 AFECTACION X AMPLIA	11-May-10	OD057712	500,000.00
PR	53512	153719	MARIA DEL F	304-201 AFECTACION X AMPLIA	11-May-10	OD057712	500,000.00
PR	53712	153723	KARLA YVET	PARTICIPACION EVENTO DIA DE	26-May-10	103	13,920.00
PR		122428	GRUPO COM	305-COMPRA DE MARCO DE MA	14-May-10	ADF305	241.50
PR	53621	122433	ESTACION D	COMPLEMENTO IVA 1% FACT/23	21-May-10	24002	1,027.93
PR	53742	122433	ESTACION D	GASOLINA DEL 1 Y 2 ABRIL/2010	28-May-10	679	47,223.58
PR	53742	122433	ESTACION D	GASOLINA DEL 5 AL 11 ABRIL/20	28-May-10	28935	177,539.82
PR	53560	122433	ESTACION D	CONSUMO DE GASOLINA DEL 8	14-May-10	24399	173,510.03
PR	53621	122433	ESTACION D	COMPLEMENTO IVA 1% DE FAC	21-May-10	24003	1,603.06
PR	53492	122433	ESTACION D	GASOLINA DEL 22 AL 28 FEBREF	07-May-10	24278	223,536.86
PR	53621	122433	ESTACION D	GASOLINA DEL 22 AL 28 MARZO	21-May-10	24563	170,728.92
PR	53621	122433	ESTACION D	COMPLEMENTO DE IVA 1% DE F	21-May-10	24001	1,652.29
PR	53582	122445	CRUZ ANTO	RP-DS-60/09 21 LENTES OFTALM	18-May-10	133	21,193.20
PR	53751	153726	SOLUCIONE	HOJAS CARTA,FOLDERS,SOBRE	28-May-10	952	55,193.84
PR	53618	122173	TUBO DECO	18388-BARANDAL METAL 5 JUN	21-May-10	ADF18388	149,120.10
PR	53618	122173	TUBO DECO	17656-SUMINISTRO E INSTALAC	21-May-10	ADF17656	187,845.84
PR	53714	122400	NOTARIA PU	594-SA-DA-SH-32/09 TESTAMEN	26-May-10	ADF594	50,000.00
PR	53568	122507	CLINICA VIT	SA-DA-DS-45/09 SERVICIOS MED	17-May-10	3128	323,118.56
PR	53565	122507	CLINICA VIT	SA-DA-DS-45/09 FEB/10 SERV M	14-May-10	3281	307,920.35
PR	53568	122507	CLINICA VIT	SA-DA-DS-45/09 FEB/10 SERVICI	17-May-10	3130	224,977.11
PR	53565	122507	CLINICA VIT	SA-DA-DS-45/09 FEB/10 SERVICI	14-May-10	3130	200,000.00
PR	53810	122507	CLINICA VIT	SA-DA-DS-28/10 MAR/2010 SERV	28-May-10	3443	381,860.57
PR	53810	122507	CLINICA VIT	SA-DA-DS-28/10 MAR/2010 SERV	28-May-10	3318	310,715.12
PR	53810	122507	CLINICA VIT	SA-DA-DS-28/10 FEB/10 SERVICI	28-May-10	3241	244,436.48
PR	53519	122489	REPRESENT	EQ.AUDIO.ILUMINACION PROF.F	11-May-10	39	333,500.00
PR	53467	122489	REPRESENT	DIA DE LA MADRE REPRESENT	04-May-10	36	166,750.00
PR	53487	122489	REPRESENT	DIA DE LA MADRE REPRESENT	07-May-10	36	166,750.00
PR	53841	153720	HR RATINGS	CALIFICACION CALIDAD CREDIT	31-May-10	248	266,800.00
PR	53842	153720	HR RATINGS	HONORARIOS POR CALIFICACIO	31-May-10	249	125,874.79
PR	53610	153721	MARIA ELEN	RENTA,INSTALACION JUEGOS N	20-May-10	715	10,000.00

PR	53541	122106	ARTE Y DISE	629-IMPRESION DE RECONOCIM	13-May-10	ADF629	2,117.15
PR	53541	122106	ARTE Y DISE	625-IMPRES.INFRACCION,PERM	13-May-10	ADF625	138,828.81
PR	53541	122106	ARTE Y DISE	613-8000 CALCAS IMP. EN PAPE	13-May-10	ADF613	9,844.00
PR	53743	122454	ESTACION D	CONSUMO GASOLINA DE PERIC	28-May-10	124543	154,754.82
PR	53743	122454	ESTACION D	GASOLINA DEL 1 Y 2 ABRIL/2010	28-May-10	124317	58,748.92
PR	53747	122454	ESTACION D	DIESEL PERIODO DE 3 AL 9 ABR	28-May-10	124544	92,934.34
PR	53743	122454	ESTACION D	GASOLINA DEL PERIODO 2 DE A	28-May-10	124319	139.33
PR	53743	122454	ESTACION D	DIESEL DE PERIODO 1 Y 2 ABRI	28-May-10	124318	29,408.48
PR	53620	122454	ESTACION D	GASOLINA DEL 27 AL 31 DE MAR	21-May-10	124222	911.25
PR	53620	122454	ESTACION D	CONSUMO DE DIESEL 27 AL 31/	21-May-10	124221	48,917.16
PR	53620	122454	ESTACION D	GASOLINA DEL 27 AL 31 DE MAR	21-May-10	124220	116,377.88
PR	53569	122454	ESTACION D	CONSUMO DE DIESEL DEL 20 A	17-May-10	124116	109,147.98
PR	53561	122454	ESTACION D	GASOLINA DEL 20 AL 26 DE MAR	14-May-10	124115	175,172.85
PR	53569	122454	ESTACION D	GASOLINA (100LTS) 24 DE MARZ	17-May-10	124117	804.00
PR	53491	122454	ESTACION D	CONSUMO GASOLINA 13 A 19 M	07-May-10	123851	156,259.69
PR	53797	153512	JUAN ROBEF	SEGURO VIDA X FALLECIMIENT	28-May-10	OD056773	20,000.00
PR	53592	122545	MARICRUZ G	DCS-25/10 SPOT T.V. SAN NICOL	19-May-10	416	80,000.00
PR	53803	153405	DAGOBERTC	REPARACION CABEZA MOTOR U	28-May-10	1816	11,495.60
PR	53527	153405	DAGOBERTC	MTTO PREVENTIVO UNIDAD NO	12-May-10	1819	2,552.00
PRE	53771	3976	IRMA A. CISA	COLEGIATURA AGO-DIC/2010	28-May-10	OD057750	1,470.00
PRE	53816	14452	CARMEN SO	CUOTA RECTORIA ENERO-JUNI	28-May-10	OD057748	2,145.00
PRE	53754	10474	MIRELES VIL	CUOTA RECTORIA AGO-DIC/200	28-May-10	OD057723	2,413.34
PRE	53767	11832	MARIA DEL C	CUOTA INTERNA ENE-JUN/2010	28-May-10	OD057774	850.00
PRE	53761	14168	MARIA ISABE	COLEGIATURA MARZO/2010	28-May-10	OD057794	1,800.00
PRE	53762	14168	MARIA ISABE	MENSUALIDAD ENERO/2010	28-May-10	OD057760	500.00
PRE	53634	14168	MARIA ISABE	COLEGIATURA FEBRERO/2010	21-May-10	OD057741	1,800.00
PRE	53764	14168	MARIA ISABE	RESTO DE MENSUALIDAD ENER	28-May-10	OD057732	1,180.00
PRE	53763	14168	MARIA ISABE	MENSUALIDAD DE MARZO/2010	28-May-10	OD057754	840.00
PRE	53637	20071	SEGURA TO	CUOTA INTERNA Y LIBROS AGO	21-May-10	OD057753	535.00
PRE	53471	151000	DEVOLUCIO	DEVOLUCION DE DESAFECTAC	05-May-10	OD057677	1,195,747.00
PRE	53522	151000	DEVOLUCIO	DEVOLUMCION X DOBLE PAGO	12-May-10	OD057596	798.90
PRE	53524	151000	DEVOLUCIO	DEVOLUCION POR DOBLE PAGO	12-May-10	OD057505	411.60
PRE	53813	12176	ELSA PE?A L	CUOTA INTERNA ENE.JUN/2010	28-May-10	OD057727	800.00
PRE	53813	12176	ELSA PE?A L	CUOTA RECTORIA ENE-JUN/201	28-May-10	OD057726	2,145.00
PRE	53591	150027	SINDICATO U	CUOTAS SEMANAS 19/2010 A LA	19-May-10	OD057715	161,265.92
PRE	53451	150027	SINDICATO U	GASTOS ADMVOS.ABRIL,MAYO	03-May-10	OD057528	450,000.00
PRE	53814	12800	DONATO SA	CUOTA INTERNA ENE-JUN/2010	28-May-10	OD057758	2,011.00
PRE	53814	12800	DONATO SA	CUOTA RECTORIA ENE-JUN/201	28-May-10	OD057743	2,145.00
PRE	53530	120458	WILLIAMS Y	8639-313-113 2 TORNIQUETE C/A	13-May-10	ADF8639	220,000.00
PRE	53757	15602	RAFAEL RAM	COLEGIATURA 2DO SEMESTRE	28-May-10	OD057789	1,790.00
PRE	53629	5543	AGUSTIN CO	PRIMER SEMESTRE AGO-DIC/20	21-May-10	OD057725	1,400.00
PRE	53647	1417	IMELDA CRIS	CUOTA RECTORIA E INTERNA E	21-May-10	OD057759	3,145.00
PRE	53772	1417	IMELDA CRIS	LIBROS ENERO-JUNIO/2010	28-May-10	OD057735	1,110.00
PRE	53844	150168	PUBLIMAX, S	DCS-03/10 T.V. ENERO/10 SERV	31-May-10	54005	127,600.00
PRE	53632	15718	CRUZ GARC	LIBRO/2010	21-May-10	OD057740	469.68
PRE	53650	8198	MARTHA ELV	CUOTA INTERNA ENE-JUN/2010	21-May-10	OD057756	2,426.00
PRE	53651	8198	MARTHA ELV	CUOTA RECTORIA ENE-JUN/201	21-May-10	OD057755	2,145.00
PRE	53825	2670	SANCHEZ DE	CUOTA RECTORIA E INTERNA E	28-May-10	OD057790	3,245.00
PRE	53631	6018	CARLOS SAI	SEGUNDO PAGO COLEGIATURA	21-May-10	OD057744	976.25
PRE	53818	6018	CARLOS SAI	3ER.TETRAMESTRE ENE-ABR/20	28-May-10	OD057793	976.25
PRE	53506	13855	RAMON MEN	LIQUIDACION X RESTRUC. 15/M	11-May-10	OD057646	19,324.70
PRE	53824	9621	SANTOS AVI	CUOTA INT ENE-JUN Y RECTOR	28-May-10	OD057773	854.25
PRE	53776	15856	FRANCISCO	COLEGIATURA SEGUNDO SEME	28-May-10	OD057722	1,790.00
PRE	53649	13361	FRAY M. HEF	CUOTA INTERNA ENE-JUN/2010	21-May-10	OD057763	2,000.00
PRE	53822	15129	BERNABE R/A	COLEGIATURA DE FEBRERO/20	28-May-10	OD057776	2,412.00

PRE	53819	15129	BERNABE RA	COLEGIATURA ENERO/2010	28-May-10	OD057746	2,412.00
PRE	53822	15129	BERNABE RA	COLEGIATURA DE MARZO/2010	28-May-10	OD057764	2,412.00
PRE	53630	15129	BERNABE RA	INSCRIPCION CICLO ESC 2010-2	21-May-10	OD057777	4,660.00
PRE	53838	981	RICARDO FL	PRIMA ANTIGUEDAD X JUBILAC	31-May-10	OD057498	10,000.00
PRE	53664	981	RICARDO FL	PRIMA ANTIGUEDAD X JUBILAC	24-May-10	OD057498	10,000.00
PRE	53756	5493	RODRIGUEZ	RECTORIA Y ESCOLARES ENE-J	28-May-10	OD057795	5,320.00
PRE	53777	10720	VICTOR SAU	PRIMA DE ANTIGUEDAD X JUBIL	28-May-10	OD056816	23,406.44
PRE	53812	14501	ENRIQUE AR	CUOTA INTERNA ENERO-JUNIO	28-May-10	OD057768	1,500.00
PRE	53640	1632	RAMONA GA	LIBROS Y CUOTA 4TO /SEMEST	21-May-10	OD057767	2,100.00
PRE	53759	2739	MORALES C	CUOTA INTERNA Y RECTORIA E	28-May-10	OD057749	2,407.00
PRE	53493	121624	PEDRO MON	SA-DA-SS-40/10 ANTICIPO 30%,	07-May-10	3459	120,000.00
PRE	53617	121624	PEDRO MON	SA-DA-SS-40/10 ANTICIPO 30%,	21-May-10	3459	30,000.00
PRE	53617	121624	PEDRO MON	SA-DA-SS-40/10 ANTICIPO 30%,	21-May-10	3459	45,581.03
PRE	53617	121624	PEDRO MON	3324-COMPRA DE: 327 PZA CHA	21-May-10	ADF3324	74,936.70
PRE	53823	13053	ARNULFO RO	COLEGIATURA 2010	28-May-10	OD057752	1,630.00
PRE	53635	12182	JOSE DE JES	MENSUALIDAD DE MARZO/2010	21-May-10	OD057736	475.00
PRE	53646	12182	JOSE DE JES	INSCRIPCION SEGUNDO SEMES	21-May-10	OD057728	475.00
PRE	53811	5241	ERNESTINA	COLEGIATURA DE MARZO/2010	28-May-10	OD057781	1,000.00
PRE	53633	5241	ERNESTINA	COLEGIATURA FEBRERO/2010	21-May-10	OD057771	1,000.00
PRE	53817	11078	CARMEN ES	INSCRIPCION ENE-ABRIL/2010 Y	28-May-10	OD057757	1,706.00
PRE	53817	11078	CARMEN ES	MENSUALIDAD DICIEMBRE/2009	28-May-10	OD057747	1,200.00
PRE	53783	10641	FRANCISCO	MENSUALIDADES ENERO Y FEB	28-May-10	OD057792	1,400.00
PRE	53781	15361	JUANA LUME	CUOTA INT Y MENS DIC/2009 Y	28-May-10	OD057779	1,775.00
PRE	53769	15361	JUANA LUME	CUOTA INTERNA Y MENS MARZ	28-May-10	OD057782	1,000.00
PRE	53510	15578	JOSE ANTON	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL.	11-May-10	OD057642	1,183.33
PRE	53644	491	MARIA DEL C	CUOTA RECTORIA ENE-JUN/201	21-May-10	OD057730	2,145.00
PRE	53775	16426	FRANCISCO	COLEGIATURA 6TO SEMESTRE	28-May-10	OD057786	1,950.00
PRE	53768	13442	LAURA ALICI	COLEGIATURA 4TO.SEMESTRE/	28-May-10	OD057745	1,630.00
PRE	53815	6151	CASTILLO M	CUOTAS ESCOLARES ENE-JUN/	28-May-10	OD057769	3,075.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2513-MANTENIMIENTO DE V	31-May-10	ADFADE2513	45,790.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2835-CONTROL DE AIRE AC	31-May-10	DFADE2835D	0.25
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2802-REPARACION DE MOT	31-May-10	DFADE2802D	0.96
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2754-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	DFADE2754D	0.13
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2741-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	DFADE2741D	0.83
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2513-MANTENIMIENTO DE V	31-May-10	DFADE2513D	0.13
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2821-REPARACION DE UNID	31-May-10	DFADE2821D	0.67
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2807-REPARACION DE CON	31-May-10	DFADE2807D	0.88
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2786-REPARACION DODGE	31-May-10	DFADE2786D	0.75
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2771-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	DFADE2771D	0.25
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2750-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	DFADE2750D	0.75
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2747-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	DFADE2747D	0.11
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2740-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	DFADE2740D	0.50
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2705-REPARACION MICROB	31-May-10	DFADE2705D	0.50
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2821-REPARACION DE UNID	31-May-10	ADFADE2821	6,469.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2740-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE2740	7,877.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2741-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE2741	11,471.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2705-REPARACION MICROB	31-May-10	ADFADE2705	23,563.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2835-CONTROL DE AIRE AC	31-May-10	ADFADE2835	9,286.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2807-REPARACION DE CON	31-May-10	ADFADE2807	10,421.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2802-REPARACION DE MOT	31-May-10	ADFADE2802	7,054.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2801-REPARACION DE EVAF	31-May-10	ADFADE2801	10,760.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2786-REPARACION DODGE	31-May-10	ADFADE2786	4,168.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2785-REPARACION DODGE	31-May-10	ADFADE2785	10,953.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2771-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE2771	9,401.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2755-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE2755	8,429.00

PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2754-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE2754	8,921.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2753-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE2753	10,759.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2750-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE2750	9,067.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2749-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE2749	7,774.00
PRE	53843	122053	MASTER AU	ADE2747-PAGO DE REPARACIO	31-May-10	ADFADE2747	7,212.00
PRE	53733	17926	DANIEL CAR	REPOSICION DEL FONDO UNICO	27-May-10	FO057853	86,256.55
PRE	53607	17926	DANIEL CAR	REPOSICION DEL FONDO UNICO	20-May-10	FO057805	84,747.62
PRE	53478	17926	DANIEL CAR	REPOSICION DEL FONDO UNICO	07-May-10	FO057675	86,455.47
PRE	53544	17926	DANIEL CAR	REPOSICION DEL FONDO UNICO	13-May-10	FO057713	84,553.45
PRE	53785	17788	ESAU DELGA	COLEGIATURA DE FEBRERO Y M	28-May-10	OD057796	4,750.00
PRE	53786	17788	ESAU DELGA	INSCRIPCION FEB-JUN/2010	28-May-10	OD057778	2,350.00
PRE	53636	16463	SILVESTRE M	INSCRIPCION CICLO 209-2010	21-May-10	OD057739	950.00
PRE	53645	14178	JUANA MARI	INSCRIPCION Y TETRA ENE.ABF	21-May-10	OD057729	2,872.08
PRE	53780	6898	EUSEBIO MA	PRIMA DE ANTIGUEDAD X JUBIL	28-May-10	OD057488	33,802.66
PRE	53689	18300	JESUS MANU	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	25-May-10	OD057483	16,565.10
PRE	53705	19966	MIGUEL ANG	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	25-May-10	OD057484	2,734.27
PRE	53779	6820	ARMANDO M	PRIMA DE ANTIGUEDAD X JUBIL	28-May-10	OD057487	33,129.40
PRE	53695	19738	ANSELMO D	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	25-May-10	OD057490	3,733.85
PRE	53679	19947	VICTOR RIC	LIQUIDACION X RESCISION DE C	25-May-10	OD057495	2,810.61
PRE	53688	1419	JAZMIN LEA	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	25-May-10	OD057497	30,122.94
PRE	53778	14261	FRANCISCO	PRIMA DE ANTIGUEDADX JUBIL	28-May-10	OD057499	14,872.12
PRE	53681	19853	JESUS BALD	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	25-May-10	OD057544	3,101.16
PRE	53670	18876	OMAR RODR	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	25-May-10	OD057545	3,090.48
PRE	53515	1045	IGNACIO DA	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	11-May-10	OD057546	15,252.15
PRE	53692	1046	GONZALO M	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	25-May-10	OD057547	16,289.02
PRE	53690	1186	MAYRA NELI	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	25-May-10	OD057548	15,101.12
PRE	53514	1047	GRACIELA E	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	11-May-10	OD057549	16,289.02
PRE	53516	1062	VICTOR DAV	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	11-May-10	OD057550	16,170.40
PRE	53680	19742	JUAN FRAN	LIQUIDACION X RESCISION DE C	25-May-10	OD057553	4,309.61
PRE	53523	1051	TIRSO FERN	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	12-May-10	OD057555	15,252.15
PRE	53583	153493	RAUL ALBER	OD056351-PAGO DE CONVENIO	18-May-10	DFOD056351	2,000.00
PRE	53465	153536	LAZARO GAF	304-201 AFECTACION DE LA AV	04-May-10	OD057482	425,000.00
PRE	53711	19186	JOSE GUADA	LIQUIDACION X JUICIO AMPAR	26-May-10	OD057694	87,815.67
PRE	53455	153684	JOSE ANGEL	LIQUIDACION X FALLECER TRAF	03-May-10	OD057553	10,000.00
PRE	53801	153684	JOSE ANGEL	LIQUIDACION X FALLECER TRAF	28-May-10	OD057553	10,000.00
PRE	53453	153685	AUDELIA HE	LIQUIDACION X FALLECER TRAF	03-May-10	OD057559	10,000.00
PRE	53798	153685	AUDELIA HE	LIQUIDACION X FALLECER TRAF	28-May-10	OD057559	10,000.00
PRE	53454	153686	MARIA DEL F	LIQUIDACION X FALLECER TRAF	03-May-10	OD057560	10,000.00
PRE	53800	153686	MARIA DEL F	LIQUIDACION X FALLECER TRAF	28-May-10	OD057560	10,000.00
PRE	53706	153688	GRACIELA V	LIQUIDACION X FALLECER TRAF	25-May-10	OD057593	14,605.00
PRE	53693	18227	HORACIO ME	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	25-May-10	OD057591	32,766.98
PRE	53452	18741	BEATRIZ MIF	LIQUIDACION X RESTRUC. APAF	03-May-10	OD057606	36,603.09
PRE	53696	17732	JUANA LUCII	LIQUIDACION X RESCISION DE C	25-May-10	OD057607	10,330.17
PRE	53792	153694	SONIA NOHE	LIQUIDACION X FALLECIMIENTC	28-May-10	OD057610	10,000.00
PRE	53795	153695	BERTHA DOI	LIQUIDACION X FALLECIMIENTC	28-May-10	OD057612	10,000.00
PRE	53697	19741	ARTURO ENI	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	25-May-10	OD056844	1,151.37
PRE	53662	1344	EDUARDO A	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	24-May-10	OD056852	688.03
PRE	53720	8588	HOMERO MA	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JU	27-May-10	OD056824	37,298.00
PRE	53793	153701	SONIA QUIN	LIQUIDACION X FALLECIMIENTC	28-May-10	OD057628	20,000.00
PRE	53481	11570	UVALDO COI	LIQUIDACION X RESTRUCT. 1/M	07-May-10	OD057629	96,512.81
PRE	53672	19883	ADRIANA CR	LIQUIDACION X RECISION DE C	25-May-10	OD057630	10,635.02
PRE	53674	19700	SELENE GU	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	25-May-10	OD057641	2,495.10
PRE	53505	18231	ALBERTO CA	LIQUIDACION X RESCISION DE C	11-May-10	OD057644	16,503.63
PRE	53687	17770	JUAN FRAN	LIQUIDACION X RESCISION DE C	25-May-10	OD057645	7,447.89
PRE	53682	19245	DANIEL ASU	LIQUIDACION X RESCISION DE C	25-May-10	OD057650	4,597.80

PRE	53683	19378	DAVID RIVER	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	25-May-10	OD057649	2,666.66
PRE	53513	19679	JESSICA PAQ	LIQUIDACION X RESCISION DE C	11-May-10	OD057651	2,273.83
PRE	53677	1068	MARICELA O	LIQUIDACION X RESCISION DE C	25-May-10	OD057656	4,678.88
PRE	53678	1087	LEONIDES G	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	25-May-10	OD057659	1,412.93
PRE	53675	19574	SANDRA KAF	LIQUIDACION X RESCISION DE C	25-May-10	OD057668	2,092.75
PRE	53686	12268	YOLANDA AG	LIQUIDACION X RESICISION CO	25-May-10	OD056991	16,912.23
PRE	53486	153703	JORGE ENRI	SUELDO CORRESPONDIENTE C	07-May-10	OD057674	17,161.00
PRE	163	153704	MARIA GUAD	PROGRAMA ESCUELAS DE CAL	06-May-10	OD057676	10,000.00
PRE	53482	153705	RUBEN CAS	CONVENIO 126/10 SERV PUBLICO	07-May-10	OD057681	3,000.00
PRE	53483	153706	ELVIRA HER	CONVENIO 127/10 SERV PUBLICO	07-May-10	OD057682	2,200.00
PRE	53484	153707	MIGUEL ANG	CONVENIO 129/10 SERV PUBLICO	07-May-10	OD057683	1,741.06
PRE	53499	153708	PATRICIA VE	CONVENIO 125/10 SERV PUBLICO	11-May-10	OD057684	3,200.00
PRE	53500	153709	IGNACIO GA	CONVENIO132/10 SERV PUBLICO	11-May-10	OD057685	2,000.00
PRE	53501	153710	LUIS MANUE	CONVENIO130/10 SERV PUBLICO	11-May-10	OD057686	2,000.00
PRE	53502	153711	DIANA PAUL	CONVENIO 131/10 SERV PUBLICO	11-May-10	OD057687	6,500.00
PRE	53495	153716	TOMAS GON	304-201 ADQUIS INMUEBLE X AF	07-May-10	OD057692	720,000.00
PRE	53805	153715	ATANACIA R	LIQUIDACION X FALLECER TRAF	28-May-10	OD057652	10,000.00
PRE	53806	153715	ATANACIA R	LIQUIDACION X FALLECER TRAF	28-May-10	OD057652	10,000.00
PRE	53691	19136	ROBERTO C	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	25-May-10	OD057699	6,537.46
PRE	53673	19848	JORGE ROM	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	25-May-10	OD057702	2,328.25
PRE	53663	19343	JUAN ANTON	LIQUIDACION X RENUNCIA VOL	24-May-10	OD057707	2,827.45
PRE	53526	19239	JULIO AZAEL	LIQUIDACION X RESCISION DE C	12-May-10	OD057708	6,159.53
PRE	53684	18437	JOSE ANTON	LIQUIDACION X RESISION DE CO	25-May-10	OD057709	2,648.02
PRE	53794	153718	OFELIA RAM	LIQUIDACION X FALLECER TRAF	28-May-10	OD057711	20,000.00
PRE	53676	1146	JESSICA EDI	LIQUIDACION X RESCISION DE C	25-May-10	OD057808	3,500.69
PRE	53791	17165	ARMANDO J	RESTRUCTURA 4 DE MAYO/2010	28-May-10	OD057812	25,280.12
PRE	53600	121852	VIRGINIA MIN	SA-DA-SP-05/10 ENE Y FEB/10 D	19-May-10	551	1,234,714.96
PRE	53551	18170	MARTIN SAL	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	14-May-10	OD057234	42,631.42
PRE	53660	18047	JOSE CARLC	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	24-May-10	OD057826	20,053.43
PRE	53790	16852	JOSE ARIEL	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	28-May-10	OD057879	80,567.29
PRE	53789	18476	GABRIEL AT	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	28-May-10	OD057880	49,516.68
PRE	53788	17120	JOSE ALBER	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	28-May-10	OD057881	63,274.05
PRE	53787	11525	MARIO ALBE	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	28-May-10	OD057882	127,162.82
PRE	53474	14744	ALEJANDRO	LIQUIDACION X INDEMNIZACION	05-May-10	OD057601	50,000.00
PRE	53840	153732	HAMLET ALV	CONVENIO DE DAÑOS RECLAM	31-May-10	OD057885	2,000.00
PRE	53835	18499	NOHEMI SAN	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	31-May-10	OD057896	44,130.41
PRE	53836	17695	JOSE ALFRE	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	31-May-10	OD057897	67,647.51
PRE	53834	13757	PEDRO BERI	LIQUIDACION X RESTRUC.	31-May-10	OD057898	110,938.21
PRE	53628	15678	DELIA GUAD	CUOTA RECTORIA E INSCRIPCIO	21-May-10	OD057765	7,690.00
PRE	53584	153378	CYNTHIA GU	SEGURO VIDA 13/19 ABRIL/2010	18-May-10	OD057697	13,200.00
PRE	53839	153457	MARIA DOLC	OD055897-LIQ.POR FALLEC TRAF	31-May-10	DFOD055897	10,000.00
PRE	161	153587	LEYLA ILIAN	PROGRAMA ESCUELAS DE CAL	06-May-10	OD057322	15,000.00
PRE	53590	153722	ADAN R. COI	SUELDO CORRESPONDIENTE C	19-May-10	OD057802	4,071.00
PRE	53766	17285	RITA LARA L	INSCRIPCION CICLO ESCOLAR 2	28-May-10	OD057775	1,100.00
PRE	53770	11124	JORGE URDI	INSCRIPCION ENE-ABRIL/2010 Y	28-May-10	OD057784	1,390.90
PRE	167	153611	NORMA ALIC	PROGRAMA ESCUELAS DE CAL	26-May-10	OD057349	7,500.00
PRE	53826	16968	RUFINA VIGI	CUOTAS ESCOLARES AGO-ENE	28-May-10	OD057742	2,825.00
PRE	53685	50448	ALBERTO CA	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	25-May-10	OD057407	13,284.99
PRE	53468	18285	ANGEL FLOF	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	05-May-10	OD057408	15,604.24
PRE	53643	1370	MARIO LOZA	PRIMER SEM AGO-DIC/2009 Y S	21-May-10	OD057737	3,330.00
PRE	53694	16843	LAURA MARI	LIQUIDACION X RESTRUCTURA	25-May-10	OD057631	73,388.97
PRE	53648	14736	IGNACIA MAI	MENSUALIDAD FEBRERO/2010 5	21-May-10	OD057731	2,115.00
PRE	53773	14736	IGNACIA MAI	MENSUALIDAD MARZO/2010 5 T	28-May-10	OD057785	2,115.00
PRE	53460	17826	CELINA DEL	REMBOLSO MES DE ENERO, JU	04-May-10	OD057518	7,414.75
PRE	53753	18313	DORA LILIA A	CUOTAS ESCOLARES AGO-DIC/	28-May-10	OD057724	1,530.00

PRE	53671	18700	MARIA DEL C	LIQUIDACION X RESICION DE C	25-May-10	OD057662	4,557.72
PRE	53765	14003	MARIA ESTH	INSCRIPCION Y MENSUALIDAD	28-May-10	OD057772	3,400.00
PRE	53639	15451	ROSA ELIA M	MENSUALIDAD DE FEBRERO Y	21-May-10	OD057788	1,350.00
PRE	53760	17833	MARIA LUISA	INSCRIPCION CICLO 2009-2010	28-May-10	OD057751	700.00
PRE	53784	12384	FIDEL MUÑO	MENS MARZO Y ADELANTO COL	28-May-10	OD057733	3,400.00
PRE	53653	12384	FIDEL MUÑO	MENSUALIDAD FEBRERO/2010	21-May-10	OD057734	1,700.00
PRE	53827	18096	ROMAN RAM	INSCRIPCION Y COLEGIATURA	28-May-10	OD057787	1,400.00
PRE	53755	18096	ROMAN RAM	COLEGIATURA DE FEBRERO/20	28-May-10	OD057762	700.00
PRE	53641	1793	OSCAR DE L	INSCRIPCION CICLO ESC 2010-2	21-May-10	OD057783	1,000.00
PRE	53758	1793	OSCAR DE L	MENSUALIDAD MARZO/2010	28-May-10	OD057780	1,600.00
PRE	53642	1793	OSCAR DE L	MENSUALIDAD FEBRERO/2010	21-May-10	OD057770	1,600.00
PRE	53638	17896	RUBEN ROD	MENSUALIDAD ENERO Y FEBRE	21-May-10	OD057738	800.00
PRE	53774	18082	FRANCISCO	CUOTA INTERNA Y CUOTA REC	28-May-10	OD057761	5,000.00
PRE	53652	18727	FIDENCIO R	MENSUALIDAD DE FEBRERO/20	21-May-10	OD057766	1,763.20
PS	53665	150106	MARICELA C	RENTA NOV/2008 ESTACIONAM	24-May-10	2495C	20,302.88
PS	53666	150106	MARICELA C	2630-RENTA ESTACIO. ENERO 2	24-May-10	ADF2630	21,628.66
PS	53665	150106	MARICELA C	ADE2496-PAGO DE RENTA DE IN	24-May-10	ADFADE2496	20,302.88
PS	53666	150106	MARICELA C	2631-ARRENDAMIENTO INMUEB	24-May-10	ADF2631	18,538.85
PS	53547	150036	SISTEMA INT	GJ-024-10 146 LLANTAS 11 A 17	13-May-10	142732	1,354.88
PS	53547	150036	SISTEMA INT	GJ-024-10 570.37 TONS 11 A 17 E	13-May-10	142764	36,945.31
PS	53547	150036	SISTEMA INT	GJ-024-10 11 A 17 ENERO/10 3.0	13-May-10	142765	199.51
PS	53547	150036	SISTEMA INT	GJ-024-10 2270.54 TONS 11 A 17	13-May-10	142772	147,072.88
PS	53609	150085	INSTITUTO T	SEMINARIO "REVIVE MTY FORU	20-May-10	OD057804	5,000.00
PS	53627	150202	RADIOMOVIL	TELEFONIA CELULAR ABRIL/201	21-May-10	OD057818	112,340.04
PS	53490	150202	RADIOMOVIL	CONSUMO TELEFONIA CELULA	07-May-10	OD057680	1,055.38
PS	53837	121727	INMOBILIARI	RP-SA-43/09 PAGO 8 DE 18 CER	31-May-10	67989	23,750.00
PS	53529	122388	GRUPO CHA	1184 COBERTORES IND PERS S	13-May-10	24	192,281.60
PS	53599	122388	GRUPO CHA	RP-SP-03/10 ARREND. GRUA CA	19-May-10	26	106,302.40
PS	53597	122402	ACE SEGURO	SEGURO DE VIDA 1/DIC/09 A 1/J	19-May-10	162568	163,351.18
PS	53804	122458	DANIEL ALE	RP-SS-69/09 214 SERVICIOS DE	28-May-10	10	11,170.80
PS	53804	122458	DANIEL ALE	RP-DSM-70/09 259.4 KG LAVADO	28-May-10	5	7,221.69
PS	53562	122459	JOSE DOMIN	RP-SA-66/09 ABRIL/2010 SERVIC	14-May-10	32	34,980.00