

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2014 AL 31-jul-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-01 --> CEDH Cta. 841017285			1,000,517.73	2,393,817.97	2,882,676.59	511,659.11
01/07/2014	Tr.S/N	C00440 / HECTOR ALVARADO VALDES			4,036.80	996,480.93
01/07/2014	9566	E00454 / CH 9566 COMPROBACION DE VIATICOS			486.29	995,994.64
02/07/2014	Tr.S/N	C00441 / COMERCIALIZADORA RA S DE RL DE CV			6,536.20	989,458.44
02/07/2014	S/N	C00442 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			3,244.00	986,214.44
02/07/2014	Tr.S/N	C00444 / SAMUEL MAYA CASTILLO			3,922.00	982,292.44
03/07/2014	Tr.S/N	C00445 / ALFONSO MARTINEZ QUINTANA			2,313.00	979,979.44
03/07/2014	Tr.S/N	C00446 / PURIFICADORA BRISA SA DE CV			1,026.00	978,953.44
03/07/2014	S/N	C00447 / MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE			1,000.00	977,953.44
03/07/2014	Tr.S/N	C00448 / MA. MAGDALENA LOMELIN PUENTE			500.00	977,453.44
03/07/2014	Tr.S/N	C00449 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			885.00	976,568.44
03/07/2014	S/N	C00450 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			1,044.00	975,524.44
03/07/2014	S/N	C00450 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			12,379.33	963,145.11
03/07/2014	Tr.S/N	C00451 / OFELIA ROGERS NIETO			5,088.00	958,057.11
03/07/2014	Tr.S/N	C00452 / SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV			3,200.00	954,857.11
03/07/2014	Tr.S/N	C00453 / HOSPITALIDAD HUASTECA SA DE CV			779.45	954,077.66
03/07/2014	Tr.S/N	C00454 / HOSPITALIDAD HUASTECA SA DE CV			779.45	953,298.21
03/07/2014	SPEI	E00401 / SERVICIO DE ACCESO MES DE JULIO DE 2014			8,120.00	945,178.21
03/07/2014	SPEI	E00402 / INSTALACION Y PROGRAMACION DE FUENTE TELEFONIC			2,784.00	942,394.21
04/07/2014	Tr.S/N	C00455 / HOSPITALIDAD HUASTECA SA DE CV			924.87	941,469.34
04/07/2014	Tr.S/N	C00456 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			4,391.63	937,077.71
04/07/2014	Tr.S/N	C00457 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			1,614.57	935,463.14
04/07/2014	Tr.S/N	C00458 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			2,613.97	932,849.17
04/07/2014	SPEI	E00403 / PAGO DE HOSPEDAJE MIGUEL CARVAJAL Y LIC. JUAN TAF			1,558.90	931,290.27
04/07/2014	SPEI	E00404 / COMPRA DE PAPELERIA PARA LA COMISION ESTATAL DE			13,626.56	917,663.71
04/07/2014	S/N	D00031 / CANCELACION DE MOVIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDO		2,613.97		920,277.68
04/07/2014	S/N	D00031 / CANCELACION DE MOVIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDO			2,613.97	917,663.71
07/07/2014	Tr.S/N	C00459 / KARINA ROJAS MOCTEZUMA			600.00	917,063.71
07/07/2014	SPEI	E00405 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE JULIO DE 2014			10,000.00	907,063.71
09/07/2014	Tr.S/N	C00460 / ENERGETICOS POTOSINOS SA DE CV			2,550.00	904,513.71
09/07/2014	Tr.S/N	C00461 / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			1,013.00	903,500.71
09/07/2014	Tr.S/N	C00462 / SERVI EXPRES BOULEVARD S.A. DE C.V.			2,000.00	901,500.71
09/07/2014	Tr.S/N	C00463 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			649.00	900,851.71
09/07/2014	Tr.S/N	C00464 / TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			2,322.00	898,529.71
10/07/2014	TRANSF	E00406 / PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO PLAN SEGURO			7,822.50	890,707.21
11/07/2014	S/N	I00024 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		1,017,997.50		1,908,704.71
14/07/2014	TRANSF	E00407 / PAGO PLAN SEGURO SA DE CV			9,779.70	1,898,925.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HORACIO ISRAEL			3,000.00	1,895,925.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO N			2,500.00	1,893,425.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES			2,500.00	1,890,925.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE			1,250.00	1,889,675.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZ			4,000.00	1,885,675.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE			2,000.00	1,883,675.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PE			3,500.00	1,880,175.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICI			5,000.00	1,875,175.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA V			3,750.00	1,871,425.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE I			2,500.00	1,868,925.01
14/07/2014	SPEI	E00408 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MAXIMINO JASS			4,000.00	1,864,925.01
14/07/2014	SPEI	E00410 / PAGO DE COMOENSACION Y BONO DE PUNTUALIDAD PR			752.00	1,864,173.01
14/07/2014	SPEI	E00413 / AJUSTE AL NETO NOMINAS			32,445.24	1,831,727.77
15/07/2014	TRANSF	E00409 / DEVOLUCION DE DESCUENTO INDEBIDO DE INFONAVIT I			3,053.44	1,828,674.33
16/07/2014	SPEI	E00419 / PAGO DE 2.5 POR CIENTO SOBRE NOMINA MES DE JUNIO I			40,937.00	1,787,737.33
17/07/2014	SPEI	E00414 / ENTERO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2014			220,811.00	1,566,926.33
17/07/2014	SPEI	E00420 / PAGO DE PRIMA VACACIONAL MES DE JULIO DE 2014 PRI			7,326.50	1,559,599.83
17/07/2014	SPEI	E00420 / PAGO DE PRIMA VACACIONAL MES DE JULIO DE 2014 PRI			186,481.19	1,373,118.64
17/07/2014	SPEI	E00420 / PAGO DE PRIMA VACACIONAL MES DE JULIO DE 2014 PRI			849.93	1,372,268.71
17/07/2014	SPEI	E00455 / PAGA Y ENTERO DE IMSS E INFONAVIT JUNIO DE 2014			730,569.82	641,698.89

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2014 AL 31-jul-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
21/07/2014	S/N	I00025 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		306,559.00		948,257.89
21/07/2014	S/N	I00025 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos		48,650.00		996,907.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00465 / SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV			3,000.00	993,907.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00466 / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			239.00	993,668.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00467 / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			1,911.00	991,757.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00468 / RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			1,262.00	990,495.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00469 / JOVI CONSULTORES S.C			22,040.00	968,455.89
22/07/2014	Tr.S/N	C00470 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			968.74	967,487.15
22/07/2014	SPEI	E00411 / PAGO DE TELEFONIA TELCEL CONSOLIDADO MES DE JUL			7,695.00	959,792.15
22/07/2014	SPEI	E00412 / PAGO DE NOMINA IQNA			7,110.80	952,681.35
22/07/2014	SPEI	E00412 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 1 QNA			515,302.00	437,379.35
23/07/2014	Tr.S/N	C00471 / LUIS GABRIEL RAMIREZ CONTRERAS			3,358.20	434,021.15
23/07/2014	Tr.S/N	C00474 / RODOLFO SIFUENTES PALACIOS			4,700.00	429,321.15
23/07/2014	Tr.S/N	C00475 / SAMUEL MAYA CASTILLO			3,922.00	425,399.15
23/07/2014	Tr.S/N	C00476 / NORMA ELIDA MONROY RIVERA			5,257.60	420,141.55
23/07/2014	Tr.S/N	C00477 / HOTELES REAL PLAZA S.A.DE C.V.			536.00	419,605.55
23/07/2014	Tr.S/N	C00477 / HOTELES REAL PLAZA S.A.DE C.V.			568.00	419,037.55
23/07/2014	Tr.S/N	C00478 / HOTELES REAL PLAZA S.A.DE C.V.			656.00	418,381.55
23/07/2014	Tr.S/N	C00479 / ROSALES VELAZQUEZ ALLAN			5,090.00	413,291.55
23/07/2014	Tr.S/N	C00480 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			483.72	412,807.83
23/07/2014	SPEI	E00415 / PAGO DE ARRENDAMIENTO HUGO MARTINEZ MARTINEZ.			38,398.50	374,409.33
24/07/2014	Tr.S/N	C00481 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			556.80	373,852.53
24/07/2014	Tr.S/N	C00482 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			779.45	373,073.08
24/07/2014	Tr.S/N	C00483 / DECOP DE SAN LUIS SA DE CV			1,162.49	371,910.59
24/07/2014	Tr.S/N	C00484 / GITEL TELECOM SA DE CV			377.00	371,533.59
24/07/2014	Tr.S/N	C00485 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			7,849.00	363,684.59
24/07/2014	Tr.S/N	C00486 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			864.20	362,820.39
24/07/2014	Tr.S/N	C00487 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			4,214.28	358,606.11
24/07/2014	Tr.S/N	C00488 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			864.20	357,741.91
24/07/2014	Tr.S/N	C00489 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			1,102.00	356,639.91
24/07/2014	Tr.S/N	C00490 / HOTEL VALLES S.A DE C.V			830.00	355,809.91
24/07/2014	Tr.S/N	C00491 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			875.80	354,934.11
24/07/2014	Tr.S/N	C00491 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			2,575.20	352,358.91
24/07/2014	Tr.S/N	C00492 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			3,132.00	349,226.91
24/07/2014	Tr.S/N	C00493 / ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS S.C.			4,339.69	344,887.22
24/07/2014	SPEI	E00417 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRORRATEO SAN LUIS J			14,455.00	330,432.22
24/07/2014	SPEI	E00418 / PAGO DE ARRENDAMIENTO COCHERA PRORRATEO SAN L			9,858.00	320,574.22
25/07/2014	Tr.S/N	C00494 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,160.00	318,414.22
25/07/2014	Tr.S/N	C00495 / SERVI EXPRES BOULEVARD S.A. DE C.V.			2,000.00	316,414.22
25/07/2014	Tr.S/N	C00496 / PAGO DE COMPENSACION A CARLOS TELLO CASTRO			500.00	315,914.22
25/07/2014	Tr.S/N	C00497 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.			1,911.01	314,003.21
25/07/2014	SPEI	E00421 / COMPRA DE VALES DE GASOLINA OPERADORA VALES D			10,000.00	304,003.21
28/07/2014	S/N	I00026 / RID-Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	1,017,997.50			1,322,000.71
28/07/2014	SPEI	E00422 / DISPERSION EN BANCO NOIMINA 1 QNA			508,867.00	813,133.71
28/07/2014	SPEI	E00422 / PAGO DE NOMINA IQNA			7,096.20	806,037.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MAXIMINO JASS			4,000.00	802,037.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A MONICA EUNICE I			2,500.00	799,537.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SAMUEL ROCHA V			3,750.00	795,787.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A HORACIO ISRAEL			3,000.00	792,787.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A CINTHYA LETICI			5,000.00	787,787.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A THALIA CRUZ HE			1,250.00	786,537.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A JUAN CARLOS PE			3,500.00	783,037.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A BELINDA NTALIE			2,000.00	781,037.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A ALFREDO REYES			5,000.00	776,037.51
28/07/2014	SPEI	E00423 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A TOMAS RAMIRO M			5,000.00	771,037.51
28/07/2014	SPEI	E00424 / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A OMAR EDEN VAZ			4,000.00	767,037.51
28/07/2014	SPEI	E00433 / CH 7593 COMPROBACION DE CAJA CHICA			12,796.93	754,240.58
28/07/2014	SPEI	E00434 / CH 7594 COMPROBACION DE CAJA CHICA			3,622.82	750,617.76
28/07/2014	SPEI	E00435 / CH 9595 COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			8,574.58	742,043.18

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2014 AL 31-jul-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
28/07/2014	SPEI	E00436 /	CH 9546 COMPROBACION DE GASTOS DE OPERACIÓN			1,474.93	740,568.25
28/07/2014	9602	E00437 /	CH 9602 ENTERO DE CAJA DE AHORRO EMPLEADOS DE CE			33,500.00	707,068.25
28/07/2014	S/N	E00438 /	CH 9603 ENTERO DE PENSION ALIMENTICIAS RETENIDAS			1,869.27	705,198.98
28/07/2014	S/N	E00438 /	CH 9604 ENTERO DE PENSION ALIMENTICIAS RETENIDAS			2,467.25	702,731.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 /	CH 9609 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,010.00	701,721.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 /	CH 9608 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,010.00	700,711.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 /	CH 9607 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,010.00	699,701.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 /	CH 9606 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			370.00	699,331.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 /	CH 9605 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,520.00	697,811.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 /	CH 9612 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,790.00	696,021.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 /	CH 9611 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			2,480.00	693,541.73
28/07/2014	CHEQUES	E00439 /	CH 9610 COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2014			1,160.00	692,381.73
28/07/2014	9615	E00440 /	CH 9516 COMISIONES 16 Y 16 DE JULIO			1,500.00	690,881.73
28/07/2014	S/N	E00441 /	CH 9617				690,881.73
28/07/2014	S/N	E00441 /	CH 9616				690,881.73
28/07/2014	SPEI	E00442 /	CH 9618 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			4,868.28	686,013.45
28/07/2014	SPEI	E00443 /	CH 9619 REEMBOLSO DE GASTOS			1,038.20	684,975.25
28/07/2014	9620	E00444 /	CH 9620 CANCELADO				684,975.25
28/07/2014	9620	E00444 /	CH 9620 CANCELADO				684,975.25
28/07/2014	SPEI	E00445 /	CH 9621 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN			12,104.84	672,870.41
28/07/2014	CHEQUES	E00446 /	CH 9623 COMISIONES DE EL MES DE JULIO 2014 A COMPRC			738.00	672,132.41
28/07/2014	CHEQUES	E00446 /	CH 9624 COMISIONES DE EL MES DE JULIO 2014 A COMPRC			2,770.00	669,362.41
28/07/2014	9631	E00447 /	CH 9631 ENTERO DE CAJA DE AHORRO			31,500.00	637,862.41
28/07/2014	SPEI	E00448 /	CH 9635 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN			2,326.16	635,536.25
28/07/2014	9636	E00449 /	CH 9636 CHEQUE CANCELADO				635,536.25
28/07/2014	9636	E00449 /	CH 9636 CHEQUE CANCELADO				635,536.25
28/07/2014	9629	E00450 /	CH 9629 ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCEN			3,008.11	632,528.14
28/07/2014	9629	E00450 /	CH 9630 ENTERO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCEN			2,259.42	630,268.72
28/07/2014	9589	E00451 /	CH 9589 VIATICOA A COMPROBAR JORGE VEGA ARROYO			1,500.00	628,768.72
28/07/2014	9637	E00452 /	CH 9637 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN			1,269.38	627,499.34
28/07/2014	9638	E00453 /	CH 9638 REEMBOLSO DE GASTOS DE OPERACIÓN			4,801.17	622,698.17
29/07/2014	Tr.S/N	C00498 /	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			3,113.00	619,585.17
29/07/2014	Tr.S/N	C00499 /	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			553.00	619,032.17
29/07/2014	SPEI	E00425 /	ENTERO DE CREDITOS FONACOT MES DE JULIO 2014			43,268.91	575,763.26
29/07/2014	9585	E00426 /	CH 9585 VIATICOAS A COMPROBAR YURIDIA GARCIA REY			2,110.00	573,653.26
29/07/2014	9586	E00427 /	CH 9586 VIATICOAS A COMPROBAR AZALEA MARTINEZ N			4,710.00	568,943.26
29/07/2014	9587	E00428 /	CH 9587 VIATICOAS A COMPROBAR MARIA SILVIA GARCI			2,715.00	566,228.26
29/07/2014	9588	E00429 /	CH 9588 VIATICOAS A COMPROBAR MARIO MENDOZA CA			1,400.00	564,828.26
29/07/2014	9590	E00430 /	CH 9590 VIATICOAS A COMPROBAR AZALEA MARTINEZ N			1,870.00	562,958.26
29/07/2014	9591	E00431 /	CH 9591 VIATICOAS A COMPROBAR MARIA SILVIA GARCI			740.00	562,218.26
29/07/2014	9592	E00432 /	CH 9592 VIATICOAS A COMPROBAR JUAN TAPIA GUTIERR			2,350.00	559,868.26
31/07/2014	Tr.S/N	C00501 /	CH 9597 PAGO SERVICIO SOCIAL			1,500.00	558,368.26
31/07/2014	CHEQUES	C00503 /	CH 9601 PAGO DE GUARDIAS DIRECCION QUEJAS			2,570.00	555,798.26
31/07/2014	CHEQUES	C00503 /	CH 9599 PAGO DE GUARDIAS DIRECCION QUEJAS			2,570.00	553,228.26
31/07/2014	CHEQUES	C00503 /	CH 9600 PAGO DE GUARDIAS DIRECCION QUEJAS			2,570.00	550,658.26
31/07/2014	9622	C00504 /	CH 9622 MARIA DEL SOCORRO CAZARES RUEDA			5,300.00	545,358.26
31/07/2014	9625	C00505 /	CH 9625 GASTOS COMPROBADOS			5,105.95	540,252.31
31/07/2014	9626	C00506 /	CH 9626 OSCAR SAUL MARTINEZ TORRES			1,160.00	539,092.31
31/07/2014	9627	C00507 /	CH 9627 PAGO DE ASIMILABLES A SALARIOS			3,000.00	536,092.31
31/07/2014	9628	C00508 /	CH 9628 PAGO DE SERVICIO SOCIAL TAMAZUNCHALE			1,500.00	534,592.31
31/07/2014	CHEQUES	C00509 /	CH 9634 PAGO DE GUARDIAS SEGUNDA QUINCENA			2,570.00	532,022.31
31/07/2014	CHEQUES	C00509 /	CH 9633 PAGO DE GUARDIAS SEGUNDA QUINCENA			2,570.00	529,452.31
31/07/2014	CHEQUES	C00509 /	CH 9632 PAGO DE GUARDIAS SEGUNDA QUINCENA			2,570.00	526,882.31
31/07/2014	CHEQUES	C00510 /	CH 9614 PAGO POR SERVICIO EVENTUALES			6,935.20	519,947.11
31/07/2014	CHEQUES	C00510 /	CH 9613 PAGO POR SERVICIO EVENTUALES			5,288.00	514,659.11
31/07/2014	9598	C00512 /	CH 9598 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES			3,000.00	511,659.11