



**SICAF-ISSSTESON
PARTIDA PRESUPUESTAL 3401
PASAJES**

Folio	Cheque	Fecha	Beneficiario	Importe
ENERO 2011				
141	83714	01/16/2011	Vacaciones Principal, S.A.	\$ 5,986.00
IMPORTE TOTAL				\$ 5,986.00

FEBRERO 2011				
0	0	-		\$ -
IMPORTE TOTAL				\$ -

MARZO 2011				
3993	83982	03/03/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 2,898.00
4699	84129	03/10/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 3,953.00
IMPORTE TOTAL				\$ 6,851.00

ABRIL 2011				
5857	84840	04/01/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 13,830.00
7404	85145	04/19/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 34,247.68
7473	85241	04/26/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 6,850.00
IMPORTE TOTAL				\$ 54,927.68

MAYO 2011				
316	7581	05/03/2011	MARCOS FERNANDO ICEDO CUEVAS	\$ 4,457.68
10409	86355	05/31/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 30.00
10410	86355	05/31/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 6,425.00
IMPORTE TOTAL				\$ 10,912.68

JUNIO 2011				
11751	86588	06/15/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 13,344.00
IMPORTE TOTAL				\$ 13,344.00

JULIO 2011				
480	7675	07/01/2011	SANDRA RODRIGUEZ CUEVAS	\$ 100.00
532	7692	07/01/2011	JOAQUIN ENRIQUE GIL GASTELUM	\$ 428.00
13047	87103	07/04/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 4,898.00
13047	87103	07/04/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 4,898.00
13864	0	07/10/2011	PASAJES	\$ 4,745.66
IMPORTE TOTAL				\$ 15,069.66

AGOSTO 2011				
680	7755	08/23/2011.	SANDRA RODRIGUEZ CUEVAS	\$ 289.00
14377	87835	08/12/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 13,438.00
14377	87835	08/12/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 6,719.00
14378	87835	08/12/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A.	\$ 6,948.00
15601	87649	08/09/2011	MARIA GUADALUPE FRANCO MADRID	\$ 6,719.00
15601	87649	08/09/2011	MARIA GUADALUPE FRANCO MADRID	\$ 6,719.00
15843	87760	08/12/2011	RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN	\$ 94.00
IMPORTE TOTAL				\$ 40,926.00

Nota: Los cuadros anexos, incluyen pagos de pasajes administrativos así como también pagos a derechohabientes referidos

SEPTIEMBRE 2011				
17925	88436	09/07/2011	VACACIONES PRINCIPAL	2,691.00
18051	88528	09/12/2011	VACACIONES PRINCIPAL	3,202.00
18439	88643	09/20/2011	VACACIONES PRINCIPAL	2,969.00
18441	88643	09/20/2011	VACACIONES PRINCIPAL	7,553.00
18767	0	09/22/2011	COMP. GASTOS	9,800.00
497	4329	09/02/2011	FRANCISCO JAVIER SILVA ROMERO	210.00
18373	0	09/19/2011	COMP. GASTOS	189.00
IMPORTE TOTAL				\$ 26,614.00

OCTUBRE 2011				
19771	89347	10/14/2011	VACACIONES PRINCIPAL	11,320.00
19777	89347	10/14/2011	VACACIONES PRINCIPAL	7,723.41
21071	89637	10/26/2011	VACACIONES PRINCIPAL	3,235.00
21141	0	10/26/2011	MARIA LOURDES CARRAZCO VALDEZ	4,534.00
21165	15524	10/26/2011	SONIA MARIA FRIAS REYNA	450.00
IMPORTE TOTAL				\$ 27,262.41

NOVIEMBRE 2011				
23492	90243	11/22/2011	MERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSIL	1,340.06
23800	0	11/28/2011	COMP. GASTOS	5,378.42
23791	0	11/28/2011	COMP. GASTOS	311.00
23792	0	11/28/2011	COMP. GASTOS	180.00
IMPORTE TOTAL				\$ 7,209.48

DICIEMBRE 2011				
1112	7936	12/23/2011	ALMA LETICIA RODRIGUEZ L	\$ 291.00
24249	90570	12/05/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	\$ 6,157.00
25355	90762	12/14/2011	MARIA GUADALUPE FRANCO MADRID	\$ 13,199.00
25587	90962	12/30/2011	MARIA GUADALUPE FRANCO MADRID	\$ 5,988.00
26376	90926	12/30/2011	MARIA GUADALUPE FRANCO MADRID	\$ 15,592.00
26381	90966	12/30/2011	VACACIONES PRINCIPAL, S.A. DE C.V.	\$ 3,720.00
IMPORTE TOTAL				\$ 44,947.00

Nota: Los cuadros anexos, incluyen pagos de pasajes administrativos así como también pagos a derechohabientes referidos