

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS
JUNIO DEL 2014

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
197	05/06/2014	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	CR NO. EGR2745.- DESCUENTOS APLICADOS A EMPLEADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL MES DE MAYO/14 OF. OMA/170/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	15,588.96
198	27/06/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3350.- TRANSMISION Y TITULO DE CONCESION Y SU REGISTRO DE USOS Y DERECHO DE AGUAS NAC. OF.CSP/0409/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,938.00
199	27/06/2014	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CR NO. EGR3351.- TRANSMISION Y TITULO DE CONCESION Y SU REGISTRO DE USOS Y DERECHO DE AGUAS NAC. OF.CSP/0410/2014. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,938.00
16	04/06/2014	HILFE CONSULTORES, S.C.	CR NO. EGR2142.- CAPACITACION SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDA CIUDADANA, PROYECTO PREVENCION SOCIAL SUBSEMU, F. 00004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE HILFE CONSULTORES, S.C.	250,000.00
38	18/06/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR3002.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23 DE AGOSTO/2012, RENTA 22 DE 68 CORRESP. A JULIO-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	131,321.17
239	04/06/2014	LOPEZ GUERRERO BENJAMIN	CR NO. EGR2636.- APOYO "PROGRAMA BECAS DE SUBSEMUN-2013"(P/LICENCIATURA), OF. DGSPTZ/655/III/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE LOPEZ GUERRERO BENJAMIN	2,650.00

6	02/06/2014	CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2564.- DGOP-CA-EST-FM-LP-062-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.	887,118.39
20	02/06/2014	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2531.- DGOP-CA-EST-FM-LP-063-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	88,197.59
21	02/06/2014	CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2601.- DGOP-CA-EST-FM-LP-060-13 "PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA AVENIDA RAMON CORONA TRAMO ADOLFO LOP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA PECRU S.A. DE C.V.	386,523.05
22	04/06/2014	IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR0473.- DGOP-ELE-EST-FM-CI-071-13 "REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	43,235.96
1	27/06/2014	SIDHE CORPORATIVO S.C.	CR NO. EGR3349.- ANTICIPO 60% DEL ANALISIS Y ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE MEJORA REGULATORIA TLAJOMULCO, F. 1105. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO S.C.	750,000.00
1	09/06/2014	MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	CR NO. EGR2806.- DGOP-CA-MUN-R33-AD-027-14 "SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS EN LA CALLE RIO BALSAS Y CA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE MM URBANIZACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	176,813.21
21	18/06/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2916.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2014 AGENCIA TLAJOMULCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	1,257,533.00
22	18/06/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2917.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 204 AGENCIA EL SALTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	351,266.00

23	18/06/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR2921.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 AGENCIA TOLUQUILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	788,045.00
24	25/06/2014	Comision Federal de Electricidad	CR NO. EGR3189.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2014 AGENCIA SANTA ANITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE Comision Federal de Electricidad	913,049.00
27	09/06/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	CR NO. EGR2759.- CONTRAPRESTACION MENSUAL DE MAYO DEL 2014 T2, FACTURA FACDC16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S.A.P.I DE C.V.	990,017.96
28	09/06/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR2787.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	3,063,706.08
29	09/06/2014	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	CR NO. EGR2795.- OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, CONJUNTO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO, S.A P.I. DE C.V.	1,021,235.35
30	18/06/2014	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CR NO. EGR3001.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23 DE AGOSTO/2012, RENTA 22 DE 68 CORRESP. A JULIO-2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	140,893.83
31	27/06/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3092.- TON. RECOLECTADAS TRANSFERENCIA R18 DE FEBRERO 2014, F. A 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	344,904.74
32	27/06/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3093.- TON. RECOLECTADAS TRANSFERENCIA R18 DE ABRIL 2014, F. A 115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	356,488.85

33	27/06/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3094.- TON. RECOLECTADAS TRANSFERENCIA R18 DE MARZO 2014, F. A 114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	385,752.42
34	30/06/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3089.- RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013, F. A-111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	442,484.49
35	30/06/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3090.- RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 201A, F. A-112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	390,871.32
36	30/06/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3091.- RECOLECCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013, F. A-110. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	424,671.88
37	30/06/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3347.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DIR. DE SASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	4,919,004.91
38	30/06/2014	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CR NO. EGR3354.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2013, F. A - 109. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	457,002.85
2	04/06/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR2769.- REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO POR OBRA "EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA NVA. BIBLIOTECA". EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	190,408.76
3	04/06/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR2769.- REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO POR OBRA "EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA NVA. BIBLIOTECA". EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	190,408.76

4	04/06/2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	CR NO. EGR2770.- REINTEGRO (INTERESES) POR OBRA "EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA NVA. BIBLIOTECA". EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	955.58
1	09/06/2014	VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	CR NO. EGR2834.- GASTO A COMPROBAR CONTAMPLADO EN LA COPARTICIPACION MPAL. SUBSEMUN 2014 PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	10,000.00
2	18/06/2014	VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	CR NO. EGR2996.- GASTO A ACOMPROBAR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A 2 PERSONAS P/LA PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO PROFESIONAL D. EJERCIDO SIN DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE VILLA TAPIA MARCO ANTONIO	8,000.00
5	02/06/2014	Gonzalo Ascanio Romero	CR NO. EGR2266.- MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REMODELACION OFICINAS DE AGUA POTABLE DE MANT. INTERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE Gonzalo Ascanio Romero	9,743.77
6	02/06/2014	JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	CR NO. EGR2533.- DGOP-ELE-MUN-RP-AD-012-14 "SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS VERDES EN EL FRACC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE JUAN MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	363,626.39
3509	03/06/2014	Jose Manuel Solano Magaña	CR NO. EGR2110.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE COORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3509, A FAVOR DE Jose Manuel Solano Magaña	25,220.67
3510	03/06/2014	LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	CR NO. EGR2165.- EQUIPO PARA DAR ENERGIA AL COMPUTO Y GARDAR INFORMACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3510, A FAVOR DE LUIS FERNANDO CHAVEZ CONTRERAS	5,637.60
3511	03/06/2014	Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	CR NO. EGR2168.- MEDICAMENTO PARA URGENCIAS Y AMBULANCIAS. DIR. GRAL. DE SERV.MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3511, A FAVOR DE Alfej Medical Items, S. de R.L. de C.V.	15,799.20

3512	03/06/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR2175.- MATERIAL P/ ESTOCK DE ALMACEN DEL SISTEMA DAE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3512, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	14,790.00
3513	03/06/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR2182.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE REDES DIR. ECNOLOGIA DE LA INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3513, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	14,895.56
3514	03/06/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR2188.- RENTA TRANSPORTE P/TRANSPORTAR A ENCUENTRO DE COROS AL MUSEO DE GDL. DIR. EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3514, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	2,088.00
3515	03/06/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR2192.- MATERIAL REQUERIDO PARA ABASTECER BOTIQUIN DE PARAMEDICOS DE SERVICIOS DE URGENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3515, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	435.00
3516	03/06/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2195.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3516, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	43,134.60
3517	03/06/2014	Carrocerias Foubert SA de CV.	CR NO. EGR2199.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3517, A FAVOR DE Carrocerias Foubert SA de CV.	34,127.20
3518	03/06/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR2201.- MATERIAL DE CURACION, CLINICA DE CONCEPCION DEL VALLE, F. 282. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3518, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	7,068.11
3519	03/06/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR2217.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3519, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	9,280.00

3520	03/06/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR2218.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3520, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	7,203.60
3521	03/06/2014	Ricardo Vazquez Espanta	CR NO. EGR2242.- RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTAR ALUMNOS A DIF. LUGARES DIR. DE EDSUCACION FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3521, A FAVOR DE Ricardo Vazquez Espanta	7,656.00
3522	03/06/2014	Carlos Nafarrate S.A. de C.V.	CR NO. EGR2244.- EQUIPO MEDICO (FOCO PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO) DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3522, A FAVOR DE Carlos Nafarrate S.A. de C.V.	2,398.93
3523	03/06/2014	Jaime Atilano Velazquez	CR NO. EGR2247.- MATERIAL DE CURACION PARA URGENCIAS FAC. VARIAS DIR. GRAL. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3523, A FAVOR DE Jaime Atilano Velazquez	32,422.00
3524	03/06/2014	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	CR NO. EGR2248.- CROQUETA PARA CANINO DE UNIDAD DE ACOPIO Y SALUD ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3524, A FAVOR DE Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	28,605.60
3525	03/06/2014	GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	CR NO. EGR2249.- MEDICAMENTO PARA UNASAM FAC. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3525, A FAVOR DE GUIZA Distribuidora, S.A. de C.V.	37,559.00
3526	03/06/2014	Monarque & Novia y Asociados, SC	CR NO. EGR2268.- HONORARIOS P/SERV. JURIDICOS PROF. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3526, A FAVOR DE Monarque & Novia y Asociados, SC	29,000.00
3527	03/06/2014	Pedro Elizalde Martinez	CR NO. EGR2270.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3527, A FAVOR DE Pedro Elizalde Martinez	32,851.20

3528	03/06/2014	Alvaro Velazquez Obregon	CR NO. EGR2322.- MALLA CICLONICA PARA COLOCAR CANCHA DE FUTBOL EN SAN LUCAS DIR. ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3528, A FAVOR DE Alvaro Velazquez Obregon	4,176.00
3529	03/06/2014	Sergio Eduardo Gonzalez Torres	CR NO. EGR2323.- MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DE JEFATURA DE TALLER MUNICIPAL, F. VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3529, A FAVOR DE Sergio Eduardo Gonzalez Torres	7,603.80