

**MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL
PAGO A PROVEDORES Y CONTRATISTAS
MES DE OCTUBRE 2009**

No CUENTA	DESCRIPCION	2008	2009	DIFERENCIA
20101-001-000000	PROVEDORES	195,124,206.23	296,135,447.00	- 101,011,240.77
20101-002-000000	CONTRATISTAS	18,782,655.42	39,792,217.12	- 21,009,561.70

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS MES DE OCTUBRE 2009									
SOLICITUD	CHEQUE	PROV	NOMBRE	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	PAGO		
S00432	11	153476	JUAN CASTILLO MONTEYAYOR	311096 FINIQUITO AFECTACION X CONTRUC PASO ELEVADO PUERTA GARZA	21/10/2009	OD056209	1,760,000.00		
S00442	12	153481	SABINA LANDEROS DE GARCIA	311-096 AFECTACION BIEN INMUEBLE EXP 04-076-007 AV ARTURO B DE LA GARZA	21/10/2009	OD056225	120,130.00		
S00453	32	153477	PLACIDO GARCIA CORONA	311-096 AFECTACION BIEN INMUEBLE EXP 04-076-007 AV ARTURO B DE LA GARZA	21/10/2009	OD056224	120,130.00		
S00429	3	120987	MIER GALINDO ELIAS	CONT SA-DA-SP-2809 AGO/09 MTO ALLEA VERDES	06/10/2009		642	96,600.00	
S00442	31	153140	DICRON EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	EST 3 CONT 5317-2009 DREN PLUVY CALLE HECTOR VICTORIA	07/10/2009		672	211,953.42	
S00443	32	153140	DICRON EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ADIT 1 CONT 5317-2009 DRE PLUV CALLE HECTOR VICTORIA	07/10/2009		674	183,678.97	
S00444	33	152617	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA SA DE CV	ADIT 1 CONT 5316-2009 DRE PLUV AV REP. MEXICANA	07/10/2009		253	154,174.41	
S00445	34	152617	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA SA DE CV	EST 6 CONT 5316-2009 DREJE PLUV REP. MEX.	07/10/2009		262	26,923.07	
S00493	35	152617	DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA SA DE CV	EXT 1 CONT 5316-2009 DRE PLUV REP. MEX.	28/10/2009		264	617,883.69	
S00494	36	153027	MARINA CAMARA MAYA	ANT 30% CONT 3203-2009 INST. ALUM PUBL. ARTUR B GZA. DE GUERRERO A STO. DOMINGO	28/10/2009		70	292,204.88	
S00494	36	153027	MARINA CAMARA MAYA	EXT 1 CONT 3202-2009 CONST DRE PLUV COL. INF. LOS ANGELES	28/10/2009		71	292,204.88	
S00495	37	153385	FRANCISCO GERARDO AVALOS SOLIS	EXT 1 CONT 3201-2009 ALUM PUBL AV DIEGO DIAZ DE NOGALAR A JUAN PABLO II	28/10/2009		390	53,896.38	
S00474	38	120085	CONSTRUCCIONES CUPRE, SA DE CV	EXT 1 CONT 3201-2009 ALUM PUBL AV DIEGO DIAZ DE NOGALAR A JUAN PABLO II	28/10/2009		8684	856,339.50	
S00492	3888244	152843	CONSTRUCCIONES RENACIMIENTO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	EXT 1 CONT 5304-2008 BANO Y RAMP DIEGO DIAZ	28/10/2009		1217	365,461.57	
S00492	3888244	152843	CONSTRUCCIONES RENACIMIENTO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	CONTRATO 5304-2008 EXT 4 CONST. BANQUETAS Y RAMPAS AV. DIEGO DIAZ DE B.	28/10/2009		1219	365,461.57	
S00492	3888244	152843	CONSTRUCCIONES RENACIMIENTO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	EXT 2 CONT 5304-2008 BANO Y RAMP DIEGO DIAZ	28/10/2009		1218	365,461.57	
S00490	3888245	152655	CODIGO ONCE SA DE CV	CONT 5308-2008 ADITIV 2 CONSTR. ESTR. PAV. TRAFICO PESAD ARTURO B. DE LAGZA	28/10/2009		180	709,006.18	
S00490	3888245	152655	CODIGO ONCE SA DE CV	EXT 2 CONT 5308-2008 ESTR. PAV. ARTUR B GZA. TRAF. PESAD	28/10/2009		179	709,006.18	
S00490	3888245	152655	CODIGO ONCE SA DE CV	EXT 1 CONT 5308-2008 ESTR. PAV. ARTUR B GZA. TRAF. PESAD	28/10/2009		226	709,006.18	
S00490	3888245	152655	CODIGO ONCE SA DE CV	EXT 3 CONT 5308-2008 ESTR. PAV. ARTUR B. GZA. TRAF. PESAD	28/10/2009		204	709,006.18	
S00478	3888246	152161	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AVANZA, SA DE CV	CONT 5307-2008 EXT 1 CONST. SEMA. PAV. DIEGO DIAZ DE B. ETAPA 3	28/10/2009		120	435,851.33	
S00491	3888247	153223	DELFINO MARTINEZ AMBRIZ	CTO 5321-008 EX 1, CONSTR. BANQUETE Y RAMPAS C. MADERO A GUERRERO AV ARTURO B	28/10/2009		653	347,370.79	
S00491	3888247	153223	DELFINO MARTINEZ AMBRIZ	CTO 5321-2008 EX 1, CONST. BANQUETE Y RAMPAS C. MADERO Y AV ARTURO B	28/10/2009		654	347,370.79	
S00487	3888248	152771	CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	CONT 5302-2008 EXT 3 ESTRUCT. TRAF. PESADO DIEGO DIAZ BERLANGA	28/10/2009		1143	1,320,581.44	
S00487	3888248	152771	CONSTRUCCIONES VALLE DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	CONT 5302-2008 EXT 2 ESTR. PAV. TRAFIC. PESAD DIEGO DIAZ BERL.	28/10/2009		1142	1,320,581.44	
S00483	3888250	152788	CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS S.A. DE C.V.	EXT 1 CONT 5313-2008 PAVI ASFALT AV SAN NICOLAS COL. CUAUHTEMOC	28/10/2009	ADE1022C	1,586,789.82		
S00483	3888250	152788	CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS S.A. DE C.V.	EXT 2 CONT 5313-2008 PAVI ASFALT AV SAN NICOLAS COL. CUAUHTEMOC	28/10/2009	1056C	1,586,789.82		
S00486	3888251	153047	THEMPLE SOLUCIONES SA DE CV	CONT 5309-2008 EST 7 ESTR. PAV. ARTUR B GZA. TRAF. PESAD	28/10/2009		812	211,327.62	
S00486	3888251	153047	THEMPLE SOLUCIONES SA DE CV	CONT 5309-2008 ADIT 3 ESTR. PAV. ARTUR B GZA.	28/10/2009		822	211,327.62	
S00486	3888251	153047	THEMPLE SOLUCIONES SA DE CV	CONT 5309-2008 ADITIVA 2 CONST. EST. PAV. TRAF. PESAD ARTURO B GZA.	28/10/2009		801	211,327.62	
S00487	3888252	152919	ARRANIZACIONES ADV. S.A. DE C.V.	EXT 1 CONT 5319-2008 ADEO. CONTROL ANDES	28/10/2009		529	157,111.86	
S00480	3888253	152182	AGUI URBANISMO SA DE CV	EXT 1 CONT 5319-2008 EST 2 SENALIZ. ARTUR B GZA. VARIAS COLONIAS MPIO.	28/10/2009		527	692,431.29	
S00480	3888253	152182	AGUI URBANISMO SA DE CV	EXT 1 CONT 5319-2008 SENALIZA ARTUR B GZA. VARIAS COLONIA MPIO.	28/10/2009		539	692,431.29	
S00480	3888253	152182	AGUI URBANISMO SA DE CV	ADIT 2 CONT 5319-2008 SENALIZ. ARTUR B GZA. VARIAS COLONIAS MPIO.	28/10/2009		538	692,431.29	
S00480	3888253	152182	AGUI URBANISMO SA DE CV	CONT 5319-2008 EST 1. SENALIZ. ARTUR B GZA. VAIAS COLONIAS	28/10/2009		525	692,431.29	
S00480	3888253	152182	AGUI URBANISMO SA DE CV	ADIT. 1 CONT 5319-2008 SENALIZ. ARTUR B GZA.	28/10/2009		528	692,431.29	
S00480	3888253	152182	AGUI URBANISMO SA DE CV	EST 3 CONT 5319-2008 SENALIZ. ARTUR B GZA. VARIAS COLONIAS MPIO	28/10/2009		528	692,431.29	
S00481	3888254	153385	FRANCISCO GERARDO AVALOS SOLIS	CONT 5320-2008 EXT 4 CONST. DE REJILLAS AV LAS TORRES Y AVE. R. GARZA	28/10/2009		386	232,214.71	
S00481	3888254	153385	FRANCISCO GERARDO AVALOS SOLIS	CONT 5320-2008 ADIT 1 CONST. REJILLAS AV LAS TORRES Y AV R. GARZA	28/10/2009		385	232,214.71	
S00482	3888255	153386	INFRAESTRUCTURA M.O.S.A. DE C.V.	CONTRATO 5323-2008 EST 1 CONST. ALUM. PUB. AVE. ARTURO B. DE LA G.	28/10/2009		347	65,673.48	
S00482	3888255	153386	INFRAESTRUCTURA M.O.S.A. DE C.V.	ADITIV 1 CONT 5323-2008 ALUM. PUB. ARTUR B GZA.	28/10/2009		394	65,673.48	
S00483	3888256	121921	SERVICIOS INTEGRADOS DEL SUR S.A. DE C.V.	ADITIVA NO. 1 CONT. 5311-2008 CONST. DE MURO EN ARROYO TOPO CHICO DE AV. LAS PUENTES AV. SAN NICOLAS	28/10/2009		5883	402,307.85	
S00475	39	153140	DICRON EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	EST 4 CONT 5317-2009 DREN PLUVY CALLE HECTOR VICTORIA DE PERAL A TLACHICUERIAS	28/10/2009		689	484,057.42	
S00475	39	153140	DICRON EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ADITIVA 2 CONT 5317-2009 CONST. DRE PLUVY CALLE HECTOR VICTORIA DE PERAL A TLACHICUERIAS	28/10/2009		689	484,057.42	
S00475	39	153140	DICRON EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CONT SA-DA-SP-2809 CONST. DRE PLUVY CALLE HECTOR VICTORIA DE PERAL A TLACHICUERIAS	28/10/2009		690	484,057.42	
S00450	4	120496	JOSE DE JESUS LIMON RAMIREZ	CONT SA-DA-SP-2809 FOND. METRONOS DES Y TRAFIC. PESAD	12/10/2009		646	996,272.66	
S00451	11	120987	MIER GALINDO ELIAS	CONT SA-DA-SP-2809 FOND. METRONOS DES Y TRAFIC. PESAD	12/10/2009		646	996,272.66	
S00437	50475	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE FARMACIA	01/10/2009		6588	1,022,517.80	
S00436	50476	120394	INTELLSWITCH SA DE CV	RENTA EQUIPOS AHORRA ABRIL 2009	01/10/2009		11098	51,539.48	
S00438	50478	130006	MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZ	RENTA DE ESTUDIOS DE RAYOS X REALIZADOS DEL 16 AL 31 MZO 2009	01/10/2009		997	629.85	
S00438	50478	130006	MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZ	EXAMENES DE RAYOS X	01/10/2009	ADE413Z	997	629.85	
S00438	50478	130006	MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZ	EXAMENES DE RAYOS X	01/10/2009	ADE414S	997	629.85	
S00438	50478	130006	MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZ	RAYOS X 16 AL 28 FEBRERO 2009	01/10/2009		997	629.85	
S00438	50478	130006	MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZ	EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERG	01/10/2009	ADE4103	997	629.85	
S00438	50478	130006	MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZ	RAYOS X 1 AL 15 FEBRERO 2009	01/10/2009		4219	997,629.85	
S00431	50480	153382	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ GARCIA	EST. 1 CTO. 1101-2008. ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL ARROYO TOPO CH. AV STO DOMINGO AL LIMITE CON APODACA	01/10/2009		447	32,832.80	
S00430	50507	150020	LONAS ANAHUAC S.A. DE C.V.	RENTA DE UN TOLDO DE 6X6 MTS.	02/10/2009	ADE595S	11,442.50		
S00430	50507	150020	LONAS ANAHUAC S.A. DE C.V.	POR RENTA DE UN TOLDO DE 6X6 MTS.	02/10/2009	ADE595Z	11,442.50		
S00430	50507	150020	LONAS ANAHUAC S.A. DE C.V.	RTA 3 TOLDOS 1 DIA EVENTO PAG.	02/10/2009		5793	11,442.50	
S00430	50507	150020	LONAS ANAHUAC S.A. DE C.V.	URENTA DE UNA LONA PARA ESTRUCTURA DE TO	02/10/2009	ADE5969	11,442.50		
S00430	50507	150020	LONAS ANAHUAC S.A. DE C.V.	RENTA DE UN TOLDO DE 6X6 MTS.	02/10/2009	ADE592S	11,442.50		
S00430	50507	150020	LONAS ANAHUAC S.A. DE C.V.	RENTA DE UN TOLDO DE 6X6 MTS.	02/10/2009	ADE5928	11,442.50		
S00431	50510	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	DIESEL DE 7 A 12 SEPT/2009 UNID MPALS.	02/10/2009		59168	105,469.11	
S00432	50511	120117	SERVICIO IGAL SA DE CV	CONSUM GASOLIN 20 A 26 JUL/2009	03/10/2009		93302	10,851.98	
S00435	50512	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	PAGO GAS LP 13 AL 19 JUN 2009	02/10/2009		244992	31,410.66	
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	99-2801-7837 (EMPANADAS POR KILO)	02/10/2009		5846	22,407.74	
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	99-2801-7837 (EMPANADAS POR KILO)	02/10/2009		5847	22,407.74	
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	RENTA DE 190 SILLAS Y 28 MESAS CM	02/10/2009		5805	22,407.74	
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	RENTA DE SILLAS	02/10/2009	ADE5429	22,407.74		
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	RENTA 250 SILLAS Y 30 MESAS CON MANTEL	02/10/2009		5807	22,407.74	
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	99-2801-7855 (MESERO PARA EVENTO)	02/10/2009		5819	22,407.74	
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	RENTA DE 150 SILLAS Y 20 MESAS CM	02/10/2009		5806	22,407.74	
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	99-2801-7836 (HOJAJARASCAS POR KILO)	02/10/2009		5847	22,407.74	
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	RENTA DE 398 SILLAS Y 1 MESA CM Y 2 MANTELES	02/10/2009		5816	22,407.74	
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	RENTA DE 105 SILLAS Y 21 MESAS CM	02/10/2009		5832	22,407.74	
S004378	50516	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	RENTA DE 250 SILLAS Y 2 MESAS CM	02/10/2009		5831	22,407.74	
S004385	50522	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS ASISTENCIA SOCIAL	02/10/2009	ADE4494	13,610.25		
S004385	50522	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC S.A. DE C.V.	EMPASTADO DE LIBRO DE MEDICION E	02/10/2009	ADE4434	13,610.25		
S004385	50522	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 1000 FORMATOS ASISTENCIA SO	02/10/2009	ADE4614	13,610.25		
S004385	50522	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARIOS BLOCS AUTORIZACIONES	02/10/2009	ADE2594	13,610.25		
S004385	50522	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS ASISTENCIA SOCIAL	02/10/2009	ADE495S	13,610.25		
S004385	50522	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 3000 FORMATOS DE MEDICION E	02/10/2009	ADE450S	13,610.25		
S004385	50522	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK C FORMATOS IMPRESOS	02/10/2009	ADE4606	13,610.25		
S004392	50528	121882	IMPORTACIONES HERMANOS CANTU S.A. DE C.V.	RENTA DE 2 GRUAS 31 TONS ALUM. PUBL. DIC 2008	02/10/2009		3028	3,000,788.60	
S004392	50528	121882	IMPORTACIONES HERMANOS CANTU S.A. DE C.V.	RENTA DE 2 CANIONES PARA TRABAJOS VARIOS DELEGACION PTE	02/10/2009		5456	3,000,788.60	
S004392	50528	121882	IMPORTACIONES HERMANOS CANTU S.A. DE C.V.	LAVADO CORDONES BANQUETAS MUROS Y EST. MET. NOV. 2008	02/10/2009		5462	3,000,788.60	
S004392									

S004392	50530	121862	IMPORTACIONES HERMANOS CANTU S.A. DE C.V.	LAVADO DE CORDONES Y BANQUETAS EST. META	02/10/2009	ADE5453	3.000,786.60
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	SUMINISTROS DE ESCORVAZ	02/10/2009	ADE1164	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	CORREGIR ERROR DE ROTULACION (TRABAJO DE	02/10/2009	ADE1104	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	9 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO	02/10/2009	ADE1122	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PAGO DE ROTULACION DE CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1064	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	8 LONAS DE 2X1 MTS. Y 4X2 MTS.	02/10/2009	ADE1128	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION ES CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1090	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	COMPRA DE LONAS COLOR AZUL	02/10/2009	ADE1029	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	COMPRA DE LONAS DIVERSAS MEDIDAS	02/10/2009	ADE1143	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE956	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	TRABAJOS DE IMPRENTA	02/10/2009	ADE1028	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PAGO DE ROTULACION DE CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE978	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULO E INSTALACION DE VINIL EN VEHICU	02/10/2009	ADE1088	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE COMANDO MOVIL	02/10/2009	ADE1161	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	UAN ROTULACION DE CAMIONETA	02/10/2009	ADE984	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION EN CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1092	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	COMPRA DE LONA IMPRESA CAMPANA PREVENCI	02/10/2009	ADE1141	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULO E INSTALACION EN VINIL POFICINA	02/10/2009	ADE1153	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	COMPRA DE PENDONES	02/10/2009	ADE1021	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE COMANDO MOVIL	02/10/2009	ADE1158	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	312-115 COMPRA DE 10 MODULOS CHICOS Y RO	02/10/2009	ADE1102	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PENDON DE EXPOSICION SEMEJANZA, GIGAGO PR	02/10/2009	ADE1024	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION EN CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1084	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ELABORACION E INSTALACION DE ANUNCIOS IM	02/10/2009	ADE1023	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	305-033 SUMINISTRO DE TOLDO Y LONAS PLAS	02/10/2009	ADE1043	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PAGO DE ROTULACIONES CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1061	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION PARA CAMIONETA CERRADA	02/10/2009	ADE1115	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	UNA ROTULACION DE CAMIONETA	02/10/2009	ADE1114	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE COMANDO MOVIL	02/10/2009	ADE1087	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PAGO DE ROTULACIONES CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1093	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PAGO DE ROTULACIONES DE CARRITOS ATOS	02/10/2009	AZE955	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE COMANDO MOVIL	02/10/2009	ADE1162	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	IMPRESION DE 30 PENDONES EN VINIL DE 2 4	02/10/2009	ADE1099	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ENCALCADO DE LOGO TIPOS	02/10/2009	ADE1056	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACIONES EN CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1091	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PANORAMICOS DIVERSAS	02/10/2009	ADE1154	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	VINIL IMPRESO (AGUAY DRENAJE GAS NATURA	02/10/2009	ADE1116	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION E INSTALACION DE VINIL EN VEH	02/10/2009	ADE1145	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE COMANDO MOVIL	02/10/2009	ADE1101	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PAGO DE ROTULACIONES CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1099	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	305-033 COMPRA DE 2 TOLDOS Y 8 LONAS	02/10/2009	ADE1108	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1085	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PAGO DE ROTULACIONES CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1093	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	POR ROTULACION DE 2 CARRROS	02/10/2009	ADE963	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	5 DISPLAY CON OJILLOS DIFERENTES LEYENDA DE IMPRESION	02/10/2009	1170	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE COMANDO MOVIL	02/10/2009	ADE1160	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PAGO DE ROTULACION CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1065	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULO E IN STALACION DE VEHICULOS ATOS	02/10/2009	ADE1083	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	COMPRA DE 20 PENDONES DE .80 X 1.80	02/10/2009	ADE991	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE COMANDO MOVIL	02/10/2009	ADE1159	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	29 IMPRESIONES DE LOGO TIPOS Y ESCUDO DE	02/10/2009	ADE1123	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	COMPRA DE PENDONES SEGUN MUESTRA	02/10/2009	ADE1138	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION EN CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1068	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	VINIL OPACO 435 PZAS VARIAS MEDIDAS	02/10/2009	ADE1106	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	COMPRA DE 2 PZA DE LONA MECH PRESCENARIO	02/10/2009	ADE1144	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	PAGO DE ROTULACION DE CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1060	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	COMPRA DE PENDONES	02/10/2009	ADE1018	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ENCALCADO DE LOGO TIPOS	02/10/2009	ADE1053	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	9 PIEZAS CHAQUETIN MANGA CORTA BLANCO BO	02/10/2009	ADE1121	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE COMANDO MOVIL	02/10/2009	ADE1157	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE VEHICULOS	02/10/2009	ADE957	676.469.93
S004394	50530	122225	ENRIQUE VAZQUEZ TAMEZ	ROTULACION DE CARRITOS ATOS	02/10/2009	ADE1086	676.469.93
S004395	50532	156772	NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES, S. A. DE C. V.	COMPRA DE ESPOSAS MARCA SMITH GAS LACRIM	02/10/2009	XAD907	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1058 (CAJA DE PASTA PARA SOPA DE CODITOS C/20)	02/10/2009	1738	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1242 (SERVELLETAS PAQ. C/500)	02/10/2009	1738	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-1100 (REFRESCO DE 2 LITROS)	02/10/2009	1747	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-7845 (PASTEL PARA 150 PERSONAS)	02/10/2009	1749	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-7822 (ENSALADA DE POLLO)	02/10/2009	1749	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1160 (KILOGRAMO DE HARINA PARA HOTCAKES GAMESA)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1177 (LATA DE LECHE NIDO DE 1.800 KGS.)	02/10/2009	1760	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1220 (PURE DE TOMATE 3.9KG)	02/10/2009	1760	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1232 (ROLLO DE PAPEL ALUMINIO 7 MTS.)	02/10/2009	1760	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1027 (BOLSA DE SAL DE 1 KG.)	02/10/2009	1770	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1060 (CAJA DE GALLETAS DE COCO)	02/10/2009	1772	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1152 (KILOGRAMO DE ARROZ)	02/10/2009	1773	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1177 (LATA DE LECHE NIDO DE 1.800 KGS.)	02/10/2009	1774	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1057 (CAJA DE PASTA PARA SOPA C/20)	02/10/2009	1769	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1162 (KILOGRAMO DE TOMILLO)	02/10/2009	1735	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1089 (CARNE MOLIDA)	02/10/2009	1731	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1216 (PIERNA CAMILO DE POLLO KG)	02/10/2009	1731	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ALIMEN CANIN EQUIN AGO2009	02/10/2009	1744	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1119 (KG. DE FRUTURA SIN CHILE SEGUN MUESTRA)	02/10/2009	1740	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1113 (JAMON CHILE)	02/10/2009	1741	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1190 (KILO DE CHILE SERRANO)	02/10/2009	1736	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1166 (LATA DE CHICHAROS 400 GRS.)	02/10/2009	1738	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-1782 (PLATOS TRINCHE)	02/10/2009	1737	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-1776 (PAQ. DE LISO FRO C/25)	02/10/2009	1745	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-1782 (PLATOS TRINCHE)	02/10/2009	1745	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-7853 (BOTE DE CREMA PARA CAFE M/MEMBERS)	02/10/2009	1745	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1036 (BOTE DE CHILES JALAPEÑOS 2.8 KG.)	02/10/2009	1750	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1018 (AVENA 3M 400G)	02/10/2009	1756	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1018 (AVENA 3M 400G)	02/10/2009	1770	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1046 (CAJA DE CHOCORRISPIS 320 GRS.)	02/10/2009	1772	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1162 (LENTEJA KILO)	02/10/2009	1775	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1021 (BOLSA DE AZUCAR DE 1 KG.)	02/10/2009	1769	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1027 (BOLSA DE SAL DE 1 KG.)	02/10/2009	1769	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1038 (BOTE DE CROWN DE TOMATE DE 3 KGS.)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1220 (PURE DE TOMATE 3.9KG)	02/10/2009	1775	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1170 (LATA DE CHOCOLATE QUICK 2 KILOS)	02/10/2009	1774	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1182 (LENTEJA KILO)	02/10/2009	1760	189.377.50
S004396	50532	151481					

S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1129 (KILO DE CHILE MORRON)	02/10/2009	1741	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1141 (KILO DE QUESO AMARILLO)	02/10/2009	1741	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1017 (APIO)	02/10/2009	1736	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1120 (KG. DE NOPALES CORTADOS)	02/10/2009	1736	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1248 (SOBRE DE MELCORAÑA)	02/10/2009	1735	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1776 (PAQ. DE TENDOR DESIECHABLE)	02/10/2009	1737	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1053 (CAJA DE GALLETAS SALADAS DE 1 KG.)	02/10/2009	1768	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1100 (REFRESCO DE 2 LITROS)	02/10/2009	1745	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1172 (LATA DE ELOTE DE 470 GRs.)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1161 (KILOGRAMO DE HARINA SELECTA)	02/10/2009	1773	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1175 (LATA DE ELOTE DE 470 GRs.)	02/10/2009	1774	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1209 (PAQUETE DE SERVILLETAS C/500)	02/10/2009	1775	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1046 (CAJA DE CEREAL GERBER ARROZ)	02/10/2009	1768	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1048 (CAJA DE CHOCOKRISPIS 320 GRs.)	02/10/2009	1768	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1175 (LATA DE LECHE CARNATION CLAVEL)	02/10/2009	1760	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1107 (FRASCOS DE JUGO DEL VALLE SEGUN SABOR)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1052 (CAJA DE GALLETAS DULCES MARIAS C/20)	02/10/2009	1757	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1050 (CAJA DE GALLETAS DE COCO)	02/10/2009	1757	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1037 (BOTE DE MARGARINA PRIMAVERA 800 GRs.)	02/10/2009	1756	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1027 (BOLSA DE SAL DE 1 KG.)	02/10/2009	1756	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	74-2102-1094 (DESPENSA SEGUN MUESTRA)	02/10/2009	1743	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1166 (LATA DE CHILE EN VINAGRE 380 GRs.)	02/10/2009	1738	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1008 (100 GRs. DE CHILE PASILLA)	02/10/2009	1736	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1249 (SOBRE DE OREGANO)	02/10/2009	1735	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1090 (CORTADILLO DE PUERCO KILO)	02/10/2009	1731	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1186 (MANIJO DE CILANTRO)	02/10/2009	1730	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1017 (APIO)	02/10/2009	1741	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1131 (KILO DE CREMA)	02/10/2009	1741	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1122 (KILO DE CEBOLLA)	02/10/2009	1736	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1125 (KILO DE CEBOLLA)	02/10/2009	1736	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1002 (100 GRAMOS DE CHILE CASCABEL)	02/10/2009	1736	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1129 (KILO DE CHILE MORRON)	02/10/2009	1736	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1053 (CAJA DE GALLETAS SALADAS DE 1 KG.)	02/10/2009	1736	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1789 (BOLSA DE HIELO DE 20 KG)	02/10/2009	1737	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1788 (SERVILLETAS PAQ. CON 500)	02/10/2009	1745	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1284 (TORTILLAS TIPO SIBERIA)	02/10/2009	1750	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1054 (CAJA DE GELATINA PRONTO ESPECIFICAR SABO)	02/10/2009	1757	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1170 (LATA DE CHOCOLATE OUKC 2 KILOS)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1174 (LATA DE GARBANZOS PZA)	02/10/2009	1769	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1038 (BOTE DE KNORR DE TOMATE DE 3 KGS.)	02/10/2009	1770	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1054 (CAJA DE GELATINA PRONTO ESPECIFICAR SABO)	02/10/2009	1772	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1171 (LATA DE GARBANZOS EN ALMIVAR DE 920 GRs.)	02/10/2009	1774	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1176 (LATA DE LECHE LA LECHERA DE 397 GRs.)	02/10/2009	1774	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1018 (AVENA 3/4 400G)	02/10/2009	1769	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1037 (BOTE DE MARGARINA PRIMAVERA 800 GRs.)	02/10/2009	1769	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1216 (PIERNA CUMULSO DE POLLO KG)	02/10/2009	1734	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1148 (KILO DE ZANAHORIA)	02/10/2009	1741	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1125 (KILO DE CEBOLLA)	02/10/2009	1736	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1038 (BOTE DE MAYONESA DE 3.600 KGS.)	02/10/2009	1757	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1034 (BOTE DE KNORR SUIZA DE 3.600 KGS.)	02/10/2009	1770	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1040 (BOTE DE SALSAS CATSUP 3.9KG)	02/10/2009	1773	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1159 (KILOGRAMO DE FRUJOL VALLE VERDE)	02/10/2009	1773	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1176 (LATA DE LECHE CARNATION CLAVEL)	02/10/2009	1774	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1082 (CAJA DE GALLETAS DULCES MARIAS C/20)	02/10/2009	1768	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE PAPA)	02/10/2009	1730	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1017 (APIO)	02/10/2009	1730	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1159 (KILOGRAMO DE FRUJOL VALLE VERDE)	02/10/2009	1767	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1038 (BOTE DE MAYONESA DE 3.600 KGS.)	02/10/2009	1775	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1232 (ROLLO DE PAPEL ALUMINIO 7 MTS.)	02/10/2009	1775	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2302-89 (BOTE DE MAYONESA DE 3.600 KGS.)	02/10/2009	1738	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1011 (FACERA COMESTIBLE)	02/10/2009	1769	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1046 (CAJA DE CEREAL GERBER ARROZ)	02/10/2009	1757	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1159 (KILOGRAMO DE FRUJOL VALLE VERDE)	02/10/2009	1758	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1161 (KILOGRAMO DE HARINA SELECTA)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1167 (LATA DE CHICHAROS/ZAN 400G)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1209 (PAQUETE DE SERVILLETAS C/500)	02/10/2009	1760	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1038 (BOTE DE MAYONESA DE 3.600 KGS.)	02/10/2009	1770	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1061 (CAJA DE ZUCARITAS DE 510 GRs.)	02/10/2009	1773	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1107 (FRASCOS DE JUGO DEL VALLE SEGUN SABOR)	02/10/2009	1773	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1034 (BOTE DE KNOR SUIZA DE 3.600 KGS.)	02/10/2009	1769	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1061 (CAJA DE ZUCARITAS DE 510 GRs.)	02/10/2009	1768	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1164 (LATA DE ATUN EN ACEITE)	02/10/2009	1773	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1057 (CAJA DE PASTA PARA SOPA C/20)	02/10/2009	1772	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1046 (CAJA DE CEREAL GERBER ARROZ)	02/10/2009	1772	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1190 (MANTECA VEGETAL 500GR)	02/10/2009	1760	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1171 (LATA DE DURAZNOS EN ALMIVAR DE 920 GRs.)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1053 (CAJA DE GALLETAS SALADAS DE 1 KG.)	02/10/2009	1757	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1038 (BOTE DE KNORR DE TOMATE DE 3 KGS.)	02/10/2009	1758	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1788 (SERVILLETAS PAQ. CON 500)	02/10/2009	1745	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1776 (PAQ. DE VASO #10 C/25)	02/10/2009	1737	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1172 (LATA DE ELOTE 400 GRs.)	02/10/2009	1738	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1149 (KILO DE ZANAHORIA)	02/10/2009	1741	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1147 (KILO DE TOMATE ROJO)	02/10/2009	1734	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1129 (KILO DE CHILE MORRON)	02/10/2009	1741	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1129 (KILO DE CHILE MORRON)	02/10/2009	1730	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1129 (KILO DE CHILE MORRON)	02/10/2009	1741	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1129 (KILO DE CHILE MORRON)	02/10/2009	1741	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1089 (CARNE MOLIDADA)	02/10/2009	1735	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1786 (HELETERA DE UNICEL)	02/10/2009	1731	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1787 (PIC DE SALCHICHA)	02/10/2009	1746	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1122 (KILO DE AJO)	02/10/2009	1730	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1782 (PLATOS TRINCHE)	02/10/2009	1747	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1036 (BOTE DE MAYONESA)	02/10/2009	1752	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1101 (FRASCO DE CREMA LUPITA)	02/10/2009	1750	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1021 (BOLSA DE AZUCAR DE 1 KG.)	02/10/2009	1756	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1034 (BOTE DE KNORR SUIZA DE 3.600 KGS.)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1043 (BOTE DE SALSAS CATSUP 3.9KG)	02/10/2009	1757	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1044 (CAJA DE CHOCOKRISPIS 320 GRs.)	02/10/2009	1757	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1057 (CAJA DE PASTA PARA SOPA C/20)	02/10/2009	1758	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1152 (KILOGRAMO DE ARROZ)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1164 (LATA DE ATUN EN ACEITE)	02/10/2009	1759	189.377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1021 (BOLSA DE AZUCAR DE 1 KG.)	02/10/2009	1770</	

S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1152 (KILOGRAMO DE ARROZ)	02/10/2009	1767	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1061 (CAJA DE ZUCARITAS DE 510 GRS.)	02/10/2009	1758	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1052 (CAJA DE GALLETAS DULCES MARIAS C/20)	02/10/2009	1772	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1053 (CAJA DE GALLETAS SALADAS DE 1 KG.)	02/10/2009	1772	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1011 (ACEITE COMESTIBLE LTO)	02/10/2009	1769	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-7302 (SOBRES DE ZAWO DE 30 GRS.)	02/10/2009	1759	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1117 (KG. DE AGUACATE)	02/10/2009	1750	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-100 (REFRESCO DE 2 LITROS)	02/10/2009	1737	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-1 (PINZAS PARA HELDO)	02/10/2009	1737	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1261 (TOMATE VERDE KILO)	02/10/2009	1735	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE PAPA)	02/10/2009	1741	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE PAPA)	02/10/2009	1734	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-7863 (CENTRO DE MESA SEGUN MUJESTRA)	02/10/2009	1739	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-1776 (PAQ. DE Tenedor DESECHABLE)	02/10/2009	1747	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1184 (LITRO DE ACEITE)	02/10/2009	1750	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1221 (PESCUCHA DE POLLO)	02/10/2009	1750	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-54 (TOMATE VERDE KILO)	02/10/2009	1750	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1102 (FRASCO DE MERMELADA DE FRESA 1 KG.)	02/10/2009	1758	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1103 (FRASCO DE MOSTAZA 210 GRS.)	02/10/2009	1758	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1160 (KILOGRAMO DE HARINA PARA HOTCAKES GAMESA)	02/10/2009	1773	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1190 (MANTECA VEGETAL 500GR)	02/10/2009	1775	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1043 (BOTE DE SALSA CATSUP 3 KGS)	02/10/2009	1768	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1054 (CAJA DE GELATINA PRONTO ESPECIFICAR SABO)	02/10/2009	1768	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1152 (KILOGRAMO DE ARROZ)	02/10/2009	1782	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1182 (LENTEJA KILO)	02/10/2009	1781	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1090 (CORTADILLO DE PUERCO KILO)	02/10/2009	1734	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1050 (CAJA DE GALLETAS DE COCO)	02/10/2009	1782	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1173 (LATA DE ELOTE DE 470 GRS.)	02/10/2009	1786	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1011 (ACEITE COMESTIBLE LTO)	02/10/2009	1736	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1164 (LATA DE ATUN EN ACEITE)	02/10/2009	1767	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1164 (LATA DE ATUN EN ACEITE)	02/10/2009	1781	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1027 (BOLSA DE SAL DE 1 KG.)	02/10/2009	1782	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1232 (ROLLY 7 MTS.)	02/10/2009	1781	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1174 (LATA DE GARBANZOS PZA)	02/10/2009	1786	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1209 (PAQUETE DE SERVILLETAS C/500)	02/10/2009	1781	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1181 (KILOGRAMO DE ARROZ)	02/10/2009	1787	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1159 (KILOGRAMO DE FRUJO VALLE VERDE)	02/10/2009	1781	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1171 (LATA DE DURAZNOS EN ALMIVAR DE 920 GRS.)	02/10/2009	1786	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1173 (LATA DE ELOTE DE 470 GRS.)	02/10/2009	1781	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1087 (CAJA DE PASTA DE HARINA SELECTA)	02/10/2009	1787	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1052 (CAJA DE GALLETAS DULCES MARIAS C/20)	02/10/2009	1782	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1170 (LATA DE CHOCOLATE QUICK 2 KILOS)	02/10/2009	1767	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1176 (LATA DE LECHERA DE 307 GRS.)	02/10/2009	1781	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1160 (KILOGRAMO DE HARINA PARA HOTCAKES GAMESA)	02/10/2009	1767	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1054 (CAJA DE GELATINA PRONTO ESPECIFICAR SABO)	02/10/2009	1782	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1021 (BOLSA DE SAL DE 1 KG.)	02/10/2009	1736	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1167 (LATA DE CHICHAROS/ZAN 400G)	02/10/2009	1767	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1167 (LATA DE CHICHAROS/ZAN 400G)	02/10/2009	1781	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1177 (LATA DE LECHE NIDO DE 1 800 KGS.)	02/10/2009	1786	189,377.50
S004396	50532	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1175 (LATA DE LECHE CARNAUM CLAVEL)	02/10/2009	1781	189,377.50
S004400	50536	152880	PEGASO PCS.S.A. DE C.V.	TELEFON 20/06/09 A 19/07/09	05/10/2009	1002940	17,136.00
S004400	50537	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TONNERS PARA IMPRESORAS Y P	05/10/2009	ADE2513	20,236.65
S004404	50537	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	TONER PARA IMPRESORA Y CANON	05/10/2009	ADE2516	20,236.65
S004401	50538	122240	CESAR DE JESUS CARVAJAL TOVAR	312-029 COMPRA DE 2 COMPUTADORES CON PRO	05/10/2009	ADE155	19,650.00
S004406	50542	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEV IMP. PRED. EXP. 47-20/05	05/10/2009	0D055787	1,908.00
S004422	50558	152020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICITA MES DE ABRIL 2009	05/10/2009	862	1,144,746.42
S004423	50559	151916	MANUEL GOMRI BERMUDEZ	PONORAR JUNTO ASES EJQUINOS Y CANINOS	05/10/2009	106	15,750.00
S004424	50560	150606	FITCH MEXICO, S. A. DE C. V.	CALIFICACION DE FINANCIAM BANCARIO	06/10/2009	11740	182,650.00
S004426	50562	151430	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	TELEFON NEXTE AGO2009	06/10/2009	0D055075	164,436.42
S004427	50562	151982	SERGIO ELIAS GUTIERREZ SALAZAR	SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DE TESTAMENTOS DIVERSOS	06/10/2009	895	18,678.00
S004433	50568	122125	UNIVERSIDAD REGIONAL ANA A.C.	PAGO DE COLEGATURA DE 97 ALUMNOS TETRAMESTRE PRIMAVERA 2009	07/10/2009	7051	180,000.00
S004440	50575	153468	JAVIER HERNANDEZ HINJOZA	PAPELERIA PISECRETARIA	07/10/2009	130	33,925.00
S004447	50582	153223	DELFINO MARTINEZ AMBRIZ	IMPONANT CONT 1112-2009 AREA COMERCIO SIST ENFRIAMIENTO	07/10/2009	4447	209,286.40
S004448	50583	153223	DELFINO MARTINEZ AMBRIZ	EST 1 CONT 1112-2009 COMER SIST ENFRIAMIENTO	07/10/2009	659	467,178.38
S004461	50589	122088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	3 ZAPATAS BIMETALICA	08/10/2009	1197761	501,402.00
S004461	50589	122088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	TERMINAL 7622 Y BOTA TERMOCOCTRACIL	08/10/2009	1197753	501,402.00
S004461	50589	122088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY S.A DE C.V.	FOCOS SALASTRAS CABLE Y FOTOCODLAYS	08/10/2009	1199527	501,402.00
S004458	50591	152419	LUCINDA MARIA CANTU GARZA	RTA ARCHIV CONTAS SEP/2009	08/10/2009	115	13,696.65
S004459	50592	122322	OLGA TERESITA CANTU GARZA	RTA OFICINA ADMON SEP/2009	08/10/2009	21	36,521.74
S004472	50603	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION SEPT/09	08/10/2009	162	308,333.33
S004475	50606	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA 22-28 AGO/2009	08/10/2009	9996	186,872.00
S004476	50607	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA 07-13 SEPT/2009	08/10/2009	21935	202,993.10
S004479	50610	121579	ACORR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	JULIO/2009 BONOS DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO	09/10/2009	0D056198	33,472.00
S004480	50611	121579	ACORR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	AGOSTO/2009 BONOS DE DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO	09/10/2009	0D056197	33,472.00
S004481	50612	120183	YONO ALTA MODA, SA DE CV	20 UNIFORM Y ZAPATO P/ENFERMERAS	09/10/2009	19619	204,951.29
S004484	50615	120938	ABASTECEDORA DE GIMNACIOS HERCULES S. DE R.L.	SUMINISTRO DE MANCUERNAS	09/10/2009	ADE1512	14,937.00
S004485	50616	120939	QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	09/10/2009	11168	12,211.11
S004487	50618	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	PAGO RENTA 465 SILLAS 49 MESAS CM Y 2 MANTELES	09/10/2009	5833	15,823.99
S004487	50618	150054	ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO	PAGO RENTA DE 960 SILLAS Y 21 MESAS	09/10/2009	5838	15,823.99
S004492	50623	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL 1 AGO/2009	09/10/2009	45812	115,868.29
S004492	50623	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL 27-31 JULIO/2009	09/10/2009	58013	115,868.29
S004492	50623	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUMO DIESEL 01 AGO/2009	09/10/2009	68070	115,868.29
S004493	50624	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENDA DE TOLDOS EVENTO REALIZADO CORDIL	09/10/2009	ADE290	10,005.00
S004493	50624	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENDA DE TOLDOS	09/10/2009	ADE291	10,005.00
S004494	50625	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS L.P. PERIODO 23 AL 28 MARZO 2009	09/10/2009	239336	31,163.83
S004495	50626	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	POR CONSUMO DE GAS L.P. DEL 1 AL 4 DE ABRIL 2009	09/10/2009	239866	16,711.44
S004496	50627	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	GASOLINA 31 AGO A 1 SEPT/09	09/10/2009	9314	14,429.89
S004496	50627	120117	SERVICIO JGAL SA DE CV	CONS GASOLINA 10 A 17 AFO/2009	09/10/2009	93513	18,429.89
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE 2 LUNDADES GRUAS CANAST	09/10/2009	ADE259	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE UNA BARREDORA CON OPERA	09/10/2009	ADE279	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	RENDA DE UNIDADES CON CANASTILLA Y OPERA	09/10/2009	ADE256	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PERSONAL POR ADMINISTRACI	09/10/2009	ADE254	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	SUMINISTRO PERSONAL 3 OPERADORES CAMIONE	09/10/2009	ADE281	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	RENDA 2 CAMION ELITE 2008	09/10/2009	292	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	RENDA DE UNIDAD CON CANASTILLA Y OPERADO	09/10/2009	ADE256	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE UNA TRITURADORA DE MAT. VEGETAL EST.NO.8 DE NOV. 1 AL 31 DIC. 2008	09/10/2009	288	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE BARRIDO COMENICO CON EL SUMI	09/10/2009	ADE281	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE BARREDORA GRANDE CON OPERADOR Y AYUDANTE ESTIMACION 18 DEL 16 NOV. AL 31 DE DIC.2008	09/10/2009	286	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE UNA TRITURADORA DE MATE	09/10/2009	ADE247	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE UN CAMION CON CANASTILL	09/10/2009	ADE281	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE 1 LUNDADES GRUAS CANAST	09/10/2009	ADE290	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE BARREDORA CON OPERADOR Y A	09/10/2009	ADE257	1,706,542.50
S004497	50628	122089	DASH FACTOR S.A. DE C.V.	RENDA DE BARREDORA CON OPERADOR EST. 17	09/10/2009	ADE277	1,706,542.50
S004499	50630	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS	09/10/2009	ADE260	11,712.75
S004499	50630	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2 PIEZAS CARTUCHOS PARA IMPRESORA	09/10/2009	ADE2514	11,712.75
S004499	50630	152091					

S004499	50630	152091	INTERBENTER COMPUTADORAS SA DE CV	6 PIEZAS PARA CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	09/10/2009	ADE2386	11,712.75
S004500	50631	122240	CESSAR DE JESUS CARVALLA TOVAR	COMPUTADORA GENSERA EVENTO DIA DEL NIÑO	09/10/2009	ADE241	8,845.00
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	PORTER E IMPRESION DE TRIPITICOS	09/10/2009	ADE342	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	COMPRA DE TARJETAS P/BOLISITAS NAVIDEAS	09/10/2009	ADE336	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INVITACION PARA COMITES	09/10/2009	ADE340	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE LEGAJOS EN CARTA BRILLA	09/10/2009	ADE337	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	COMPRA DE TARJETAS DEL DIA DEL NIÑO IMPR	09/10/2009	ADE333	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE TRIPITICOS Y FOLLETOS	09/10/2009	ADE358	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 3500 INVITACIONES PARA INFO	09/10/2009	ADE359	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 3500 INVITACIONES PARA INFO	09/10/2009	ADE329	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE TRAJETAS PARA BOLISITAS DE D	09/10/2009	ADE347	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	BLOCKS CDS RECETARIO DE MEDICINA, BLOCK	09/10/2009	ADE300	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	TRIPITICOS A SELECCION A COLOR	09/10/2009	ADE334	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	GUADERNILLO CAO CUESTIONARIO	09/10/2009	ADE328	101,441.84
S004503	50633	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	FORMATOS DE DELEGADOS MUNICIPALES, CONSIST	09/10/2009	ADE294	101,441.84
S004504	50634	153465	HECTOR JESUS BUENDIA MORENO	3PK ANTI CONT 1105-2009 DEMOL Y CARGA DEF. PLUNTS MPIO	09/10/2009	103	577,167.72
S004514	50640	122325	JASMAN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE 12 LLANTAS C/CAM. Y CORBATA VARIAS MEDIDAS	12/10/2009	OD056072	47,870.48
S004524	50650	121945	SERVICIOS ESP. MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA S.A. DE C	174-1408-1 (RENTA DE CAMION SEGUN HORARIO)	13/10/2009	104281	6,300.00
S004525	50651	121945	SERVICIOS ESP. MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA S.A. DE C	174-1408-1 (RENTA DE CAMION SEGUN HORARIO)	13/10/2009	104282	6,300.00
S004527	50653	121389	MANUEL QUIJAS MACIEL	SUMINISTRO DE SEMILLA 'MARGOLD SAFARI TANGERINE	14/10/2009	1626	24,610.00
S004527	50653	121389	MANUEL QUIJAS MACIEL	COMPRA DE 50 PALMAS AREKA	14/10/2009	ADE1552	24,610.00
S004546	50670	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA 15 AL 21 AGOSTO 20092	14/10/2009	9893	196,541.00
S004546	50670	121961	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA 15 AL 21 AGOSTO 2009	14/10/2009	9893	196,541.00
S004549	50671	122030	SUPER SERVICIO NOGALAR S.A. DE C.V.	CONSUM DIESEL 1 A7 AGO/2009	14/10/2009	56255	104,679.30
S004550	50672	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GAS L.P. PERIODO 03 AL 11 ABRIL 2009	14/10/2009	240370	24,532.95
S004551	50673	122433	ESTACION DE SERVICIOS CI S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLIN 14 A 20 SEPT/09	14/10/2009	21980	398,238.77
S004558	50679	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	TENENCIA REFRENDO UNIDAD ADMON. INV 201472	15/10/2009	OD056193	6,935.32
S004559	50680	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	TEN Y REFERE UNIDAD ADMON INV 201774 VIG 23 OCT	15/10/2009	OD056194	6,901.84
S004561	50682	122025	SERV INTERNET 2868 S.A. DE C.V.	USACELL S.A. DE C.V.	15/10/2009	3407527	455.17
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	DOMPRA DE SEPARADOR Y LEGAJO TAMAGO CART	15/10/2009	ADE256	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE 3000 COLGANTES RECORRIDOS	15/10/2009	ADE270	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	POR IMPRESION DE 3000 TRIPITICOS A COLOR	15/10/2009	ADE269	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE VOLANTES	15/10/2009	ADE274	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE POSTER Y VOLANTES	15/10/2009	ADE353	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	COLGANTE PARA RECORRIDO PAC IMPRESO	15/10/2009	ADE355	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPRESIONES PARA SERYS Y VOLANTE	15/10/2009	ADE357	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INVITACIONES PARA COMITES	15/10/2009	ADE330	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	POR IMPRESION DE VOLANTES DRENAJE PLUVIA	15/10/2009	ADE271	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE VOLANTES	15/10/2009	ADE252	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRIPITICOS DE POLICIA IMPRESOS	15/10/2009	ADE267	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	COMPRA DE HOJAS CON MEMBRETE ABULTADO	15/10/2009	ADE293	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	TRABAJO DE IMPRENTA	15/10/2009	ADE238	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	BLOCKS DE FORMAS Y REPORTES (TRABAJO DE	15/10/2009	ADE239	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INVITACIONES PARA COMITES	15/10/2009	ADE341	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INVATACIONES PARA COMITES	15/10/2009	ADE332	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE VOLANTES Y PORTERS	15/10/2009	ADE328	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE TRIPITICOS	15/10/2009	ADE354	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS FORMATOS (DE RESPUESTA	15/10/2009	ADE299	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE INCITACIONES PARA COMITES	15/10/2009	ADE339	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOLLETOS CONTROLAN TU VIDA LA	15/10/2009	ADE298	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	COMPRA DE VOLANTES DRENAJE PLUVIAL	15/10/2009	ADE288	498,495.85
S004562	50683	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	IMPRESION DE TARJETAS PARA BOLISITAS DE D	15/10/2009	ADE348	498,495.85
S004562	50685	122106	ARTE Y DISEÑO REGIONOMTANO S.A. DE C.V.	VOLANTES DE CARTA PARA FERIAS ESCOLAR	15/10/2009	ADE356	498,495.85
S004563	50684	120801	RUMA GROUP INCORPORATED S.A DE C.V.	RENTA DE UN CAMION DE BOMBEROSCAPACIDAD DE 6000 LITROS DEL 15 NOV. AL 15 DIC. 2008	15/10/2009	2810	499,312.50
S004563	50684	120801	RUMA GROUP INCORPORATED S.A DE C.V.	RENTA CAMION DE BOMBEROS CON PIPA INCG. MTO. PREV. Y CORRECTIVO	15/10/2009	3063	499,312.50
S004563	50684	120801	RUMA GROUP INCORPORATED S.A DE C.V.	RENTA CAMION DE BOMBEROS CON PIPA INCG. MTO. PREV. Y CORRECTIVO	15/10/2009	ADE2602	499,312.50
S004564	50686	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY S.A DE C.V	85 EXTRACTORES DE AGRER INOX. DE 4 LITROS CAPACIDAD COLD FIRE	15/10/2009	31468	147,200.00
S004564	50686	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO 1 MONTACARGAS EST. 3, 1 AL 31 MZO ALMAC GERAL	15/10/2009	30841	147,200.00
S004564	50686	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO 1 MONTACARGAS QUE SE UTILIZAN EN EL ALMACEN GENERAL	15/10/2009	31485	147,200.00
S004564	50686	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO 1 MONTACARGAS EST. 4, 1 AL 30 ABR ALMAC GERAL	15/10/2009	31486	147,200.00
S004564	50686	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE 2 MONTACARGAS	15/10/2009	ADE30686	147,200.00
S004564	50686	120008	TECNOELECTRICA UNIVERSAL DE MONTERREY S.A DE C.V	ARRENDAMIENTO DE 1 MONTACARGA DEL 1 AL 31 DE ENERO 09 A. GERAL.	15/10/2009	31484	147,200.00
S004566	50687	151773	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	PERS. PER ADMON JULI09 MTO. PLAZAS	15/10/2009	322	670,448.28
S004566	50687	151773	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	PERS. POR ADMON. EST.17 DEL 01-31 AGO/2009 INST. Y ADEC. SIST. RIEGO	15/10/2009	322	670,448.28
S004566	50687	151773	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	PERS. POR ADMON. EST.17 DEL 01-31 AGO/2009 MTO. PLAZAS	15/10/2009	324	670,448.28
S004566	50687	151773	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	PERS. POR ADMON. EST.16 DEL 01-31 JUL/2009 INST. Y ADEC. SIST. RIEGO	15/10/2009	319	670,448.28
S004566	50687	151773	EDIFICACION URBANA CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	PERS. POR ADMON. EST.15 DEL 01-30 JUN/2009 INST. Y ADEC. SIST. DE RIEGO	15/10/2009	316	670,448.28
S004567	50688	121014	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	SERV PER/ADMON MTO INVERNADEROS EST. 2 DEL 1 AL 28 FEB 09	15/10/2009	460	958,867.70
S004567	50688	121014	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	SERV PER ADMON MTO INVERNADEROS EST. 1 DEL 9 AL 31 ENF 09	15/10/2009	458	958,867.70
S004567	50688	121014	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	PERS. Y ADMON ABRIL 2009 MTO. INVERNADERO	15/10/2009	463	958,867.70
S004567	50688	121014	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	SERV PER/ADMON MTO INVERNADEROS EST. 3 DEL 1 AL 31 MZO 09	15/10/2009	461	958,867.70
S004576	50697	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	RENTA DE GRAND CHEROKEE 2007 BLINDAJE NI	16/10/2009	ADE460	495,880.00
S004576	50697	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO CAMION P	16/10/2009	ADE425	495,880.00
S004576	50697	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	RENTA DE VEHICULO	16/10/2009	ADE451	495,880.00
S004576	50697	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE TRES CAMIONES PIPA CON	16/10/2009	ADE453	495,880.00
S004576	50697	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	RENTA DE CAMION	16/10/2009	ADE452	495,880.00
S004576	50697	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	RENTA DE CAMION KODIAK M08 2008 BLANCO C	16/10/2009	ADE454	495,880.00
S004576	50697	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	RENTA DE UN GRAND CHEROKEE DEL 01 OCT AL	16/10/2009	ADE474	495,880.00
S004577	50698	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	TENENC Y REFRENDO Y BAJA 19 UNIDADES OPERATIVAS	16/10/2009	OD056195	16,805.12
S004579	50700	153202	RADIOMOVIL DIPS.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR SEP/09	16/10/2009	OD056202	72,139.06
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1143 (KLO DE QUESO AMARILLO)	16/10/2009	1776	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1136 (KLO DE MANGO)	16/10/2009	1763	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1145 (KLO DE QUESO PANELA)	16/10/2009	1781	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	19-2600-1100 (REFRESCO DE 2 LITROS)	16/10/2009	1819	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1172 (LATA DE ELOTE 400 GRS.)	16/10/2009	1812	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1096 (CONCENTRADO PIPA COLADA SL)	16/10/2009	1813	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1087 (BOLSA DE SAL DE 1 KG.)	16/10/2009	1827	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1258 (TOMATE FRESADILLA)	16/10/2009	1804	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1186 (MANGO DE CILANTRO)	16/10/2009	1804	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1180 (KLO DE CHILE SERRANO)	16/10/2009	1806	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1002 (100 GRAMOS DE CHILE CASCABEL)	16/10/2009	1811	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1120 (KG. DE NOPALES CORTADOS)	16/10/2009	1809	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-7909 (PIEZA DE PAN DULCE (DONA))	16/10/2009	1797	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1102 (FRASCO DE MERMELADA DE PRESA 1 KG.)	16/10/2009	1792	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1061 (CAJA DE ZUCARITAS DE 510 GRS.)	16/10/2009	1791	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1173 (LATA DE ELOTE DE 470 GRS.)	16/10/2009	1792	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1208 (PAQUETE DE SERIAS 50			

S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1114 (JAMON KG)	16/10/2009	1794	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1126 (KILO DE CEBOLLA)	16/10/2009	1803	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1057 (CAJA DE PASTA PARA SOPA C/20)	16/10/2009	1812	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-7822 (ENSALADA DE POLLO)	16/10/2009	1817	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-7853 (BOTE DE CREMA PARA CAFE MEMBERS)	16/10/2009	1818	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	14-2102-1094 (DESPIESA SEGUN NUESTRA)	16/10/2009	1819	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1216 (PIERNA CUMUSLO DE POLLO KG)	16/10/2009	1781	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1141 (KILO DE PIMIENTO MORRON)	16/10/2009	1763	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1180 (LECHUGA)	16/10/2009	1756	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1206 (PAQ. DE MEDIAS NOCHES)	16/10/2009	1765	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1131 (KILO DE CREMA)	16/10/2009	1777	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1136 (KILO DE LIMON)	16/10/2009	1777	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1141 (KILO DE PIMIENTO MORRON)	16/10/2009	1778	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1194 (MELON PZA)	16/10/2009	1779	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1253 (TAPA DE HUEVO)	16/10/2009	1779	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1147 (KILO DE TOMATE ROJO)	16/10/2009	1754	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1206 (PAQ. DE MEDIAS NOCHES)	16/10/2009	1752	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1131 (KILO DE CREMA)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1215 (PIÑA PZA)	16/10/2009	1789	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1268 (YOGURTH)	16/10/2009	1786	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE PAPA)	16/10/2009	1785	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1114 (JAMON KG)	16/10/2009	1783	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1070 (CARNE MOLIDADA KG)	16/10/2009	1783	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1190 (LECHUGA)	16/10/2009	1754	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1070 (CARNE MOLIDADA KG)	16/10/2009	1776	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1216 (PIERNA CUMUSLO DE POLLO KG)	16/10/2009	1776	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1123 (KILO DE CALABACITA)	16/10/2009	1762	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1236 (SALCHICHA KG)	16/10/2009	1762	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1081 (CORTADILLO DE RES KG)	16/10/2009	1751	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-1775 (PAQ. DE TENDOR Desechable)	16/10/2009	1818	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1034 (BOTE DE KNOR SUJIZA DE 3.600 KGS.)	16/10/2009	1812	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-7932 (SOBRE DE ZUKO DE 30 GRs.)	16/10/2009	1813	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1186 (CONCENTRADO)	16/10/2009	1793	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1129 (KILO DE CHILE MORRON)	16/10/2009	1803	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1093 (100 GRs. DE CHILE ANCHO)	16/10/2009	1803	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1100 (250 GRs. DE COMARRO 1800)	16/10/2009	1804	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1130 (KILO DE CHILE SERRANO)	16/10/2009	1804	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1147 (KILO DE TOMATE ROJO)	16/10/2009	1807	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1129 (KILO DE CHILE MORRON)	16/10/2009	1808	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1123 (KILO DE CALABACITA)	16/10/2009	1783	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1143 (KILO DE QUESO AMARILLO)	16/10/2009	1783	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1136 (KILO DE LIMON)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE PAPA)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1070 (CARNE MOLIDADA KG)	16/10/2009	1794	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1148 (KILO DE ZANAHORIA)	16/10/2009	1754	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1123 (KILO DE CALABACITA)	16/10/2009	1755	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1116 (KG. CEBOLLA)	16/10/2009	1755	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1206 (PAQ. DE MEDIAS NOCHES)	16/10/2009	1771	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1204 (PAPA PZA)	16/10/2009	1779	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1123 (KILO DE CALABACITA)	16/10/2009	1777	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1152 (KILOGRAMO DE ARROZ)	16/10/2009	1792	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1164 (LATA DE ATUN EN ACEITE)	16/10/2009	1792	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1034 (BOTE DE KNOR SUJIZA DE 3.600 KGS.)	16/10/2009	1790	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1043 (BOTE DE SALSA CATSUP 3.9KG)	16/10/2009	1790	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1215 (PIÑA PZA)	16/10/2009	1793	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1182 (LENTIJA KILO)	16/10/2009	1793	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1011 (ACEITE COMESTIBLE LTO)	16/10/2009	1790	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1037 (BOTE DE MARGARINA PRIMAVERA 800 GRs.)	16/10/2009	1790	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE PAPA)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1122 (KILO DE AJO)	16/10/2009	1811	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1096 (100 GRs. DE CHILE PASILLA)	16/10/2009	1811	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1189 (LATA DE CHILE EN VINAGRE 380 GRs.)	16/10/2009	1786	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1074 (CHICHARRON PRENSADO)	16/10/2009	1810	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1177 (LATA DE LECHE NIDO DE 1.800 KGS.)	16/10/2009	1793	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1002 (100 GRAMOS DE CHILE GASCABEL)	16/10/2009	1803	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1087 (CONCENTRADO TAMARINDO SL)	16/10/2009	1813	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1131 (KILO DE CREMA)	16/10/2009	1762	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1132 (KILO DE FLOR DE JAMAICA)	16/10/2009	1762	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1137 (KILO DE MANZANA)	16/10/2009	1763	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1185 (MANOJO DE APIO)	16/10/2009	1764	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1215 (PIÑA PZA)	16/10/2009	1764	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1071 (CARNE PDESHEBRAR KG)	16/10/2009	1776	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1116 (KG. CEBOLLA)	16/10/2009	1777	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1197 (NARANJA PZA)	16/10/2009	1779	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1132 (KILO DE FLOR DE JAMAICA)	16/10/2009	1755	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1122 (KILO DE CALABACITA)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1139 (KILO DE PERA)	16/10/2009	1785	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1142 (KILO DE PLATANO)	16/10/2009	1785	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1019 (BARRA DE PAN BLANCO GRANDE)	16/10/2009	1786	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1091 (CORTADILLO DE RES KG)	16/10/2009	1780	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1116 (KG. CEBOLLA)	16/10/2009	1780	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1204 (PAPA PZA)	16/10/2009	1789	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1216 (PIERNA CUMUSLO DE POLLO KG)	16/10/2009	1789	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1147 (KILO DE TOMATE ROJO)	16/10/2009	1810	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1122 (KILO DE AJO)	16/10/2009	1808	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1201 (PAQ. DE ANELA MOLIDADA 250 GRs.)	16/10/2009	1808	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1242 (SERVELLETAS PAQ. C/500)	16/10/2009	1813	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1199 (MANTECA VEGETAL 500GR)	16/10/2009	1793	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-7911 (LATA DE ATUN EN AGUA)	16/10/2009	1812	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE PAPA)	16/10/2009	1786	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1038 (BOTE DE MAYONESA DE 3.600 KGS.)	16/10/2009	1812	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1071 (CARNE PDESHEBRAR KG)	16/10/2009	1761	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1143 (KILO DE QUESO AMARILLO)	16/10/2009	1761	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1194 (MELON PZA)	16/10/2009	1764	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1114 (JAMON KG)	16/10/2009	1776	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1133 (KILO DE GUAYABA)	16/10/2009	1777	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE PAPA)	16/10/2009	1778	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1150 (KILOGRAMO DE AJO)	16/10/2009	1779	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1019 (BARRA DE PAN BLANCO GRANDE)	16/10/2009	1771	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1183 (KILO DE GUAYABA)	16/10/2009	1759	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1137 (KILO DE MANZANA)	16/10/2009	1754	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1137 (KILO DE MANZANA)	16/10/2009	1785	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1091 (CORTADILLO DE RES KG)	16/10/2009	1789	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1258 (TOMATE FRESADILLA)	16/10/2009	1809	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1126 (KILO DE CHAYOTE)	16/10/2009		

S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1036 (BOTE DE MAIZENA)	16/10/2009	1802	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1120 (KILG. DE NOPALES CORTADOS)	16/10/2009	1806	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1129 (KILG DE CHILE MORRON)	16/10/2009	1811	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1251 (SOBRE DE PIMIENTA MOLIDA)	16/10/2009	1809	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1190 (KILOGRAMO DE AJU)	16/10/2009	1796	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1147 (KILG DE TOMATE ROJO)	16/10/2009	1796	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1197 (NARANJA PZA)	16/10/2009	1795	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1190 (LECHUGA)	16/10/2009	1795	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1778 (PAQ. DE VASO #10 C/25)	16/10/2009	1795	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1018 (AVENA 3M 400G)	16/10/2009	1790	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1052 (CAJA DE GALLETAS DULCES MARIAS C/20)	16/10/2009	1791	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1175 (TATA DE LECHE CARNATION CLAVEL)	16/10/2009	1783	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1152 (LENTEJA KILG)	16/10/2009	1788	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1021 (BOLSA DE AZUCAR DE 1 KG.)	16/10/2009	1787	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1152 (KILOGRAMO DE ARROZ)	16/10/2009	1787	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1047 (CAJA DE CERILLOS)	16/10/2009	1787	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1190 (MANTECA VEGETAL 500GR)	16/10/2009	1788	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1053 (CAJA DE GALLETAS SALADAS DE 1 KG.)	16/10/2009	1787	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1232 (ROLLO DE PAPER ALUMINIO 7 MTS.)	16/10/2009	1788	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1143 (KILG DE QUESO AMARILLO)	16/10/2009	1794	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1214 (PIC DE SALCHICHA)	16/10/2009	1800	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1187 (MANOJO DE CILANTRO)	16/10/2009	1795	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1169 (KILG DE ZANAHORIA)	16/10/2009	1796	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1186 (MANOJO DE CILANTRO)	16/10/2009	1811	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1186 (MANOJO DE CILANTRO)	16/10/2009	1810	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1125 (KILG DE CEBOLLA)	16/10/2009	1808	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1149 (KILG DE ZANAHORIA)	16/10/2009	1807	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1070 (CARNE MOLIDA KG)	16/10/2009	1807	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1122 (KILG DE ARROZ)	16/10/2009	1806	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1129 (KILG DE CHILE MORRON)	16/10/2009	1806	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2304-99 (SOBRE DE CHOCOLATE EN POLVO DE 380 GRs.)	16/10/2009	1812	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-1798 (SERVILLETAS PAQ. CON 500)	16/10/2009	1818	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1070 (CARNE MOLIDA KG)	16/10/2009	1791	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1144 (KILG DE QUESO OXACA)	16/10/2009	1761	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1116 (KG. CEBOLLA)	16/10/2009	1762	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILG DE PERA)	16/10/2009	1763	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1142 (KILG DE PLATANO)	16/10/2009	1763	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1197 (NARANJA PZA)	16/10/2009	1764	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1204 (PAPAYA PZA)	16/10/2009	1764	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1091 (CORTADILLO DE RES KG)	16/10/2009	1776	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1137 (KILG DE MANZANA)	16/10/2009	1778	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1149 (KILG DE ZANAHORIA)	16/10/2009	1778	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1190 (LECHUGA)	16/10/2009	1781	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1019 (BARRA DE PAN BLANCO GRANDE)	16/10/2009	1752	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1141 (KILG DE PIMIENTO MORRON)	16/10/2009	1785	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1206 (PAQ. DE MARIAS NOCHES)	16/10/2009	1756	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1145 (KILG DE QUESO PANELA)	16/10/2009	1794	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1188 (MANOJO DE APIO)	16/10/2009	1789	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1180 (LECHUGA)	16/10/2009	1789	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1123 (KILG DE CALABACITA)	16/10/2009	1781	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1071 (CARNE PDESHEBRAR KG)	16/10/2009	1780	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1149 (KILG DE ZANAHORIA)	16/10/2009	1785	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1147 (KILG DE TOMATE ROJO)	16/10/2009	1785	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1126 (KILG DE CHAYOTE)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1236 (SALCHICHA KG)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1145 (KILG DE QUESO PANELA)	16/10/2009	1783	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1091 (CORTADILLO DE RES KG)	16/10/2009	1763	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1141 (KILG DE PIMIENTO MORRON)	16/10/2009	1754	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1133 (KILG DE CREMA)	16/10/2009	1755	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1226 (SALCHICHA KG)	16/10/2009	1776	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1145 (KILG DE QUESO PANELA)	16/10/2009	1776	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1253 (TAPA DE HUEVO)	16/10/2009	1765	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILG DE PAPAY)	16/10/2009	1760	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1159 (KILOGRAMO DE FRUJOL VALLE VERDE)	16/10/2009	1812	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1091 (CORTADILLO DE RES KG)	16/10/2009	1805	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1186 (MANOJO DE CILANTRO)	16/10/2009	1806	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1002 (100 GRAMOS DE CHILE CASCABEL)	16/10/2009	1809	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1149 (KILG DE ZANAHORIA)	16/10/2009	1810	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1216 (PIERNA C/MUSLO DE POLLO KG)	16/10/2009	1794	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1133 (KILG DE GUAYABA)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1136 (KILG DE MANGO)	16/10/2009	1755	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1286 (YOGURTH)	16/10/2009	1771	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1147 (KILG DE TOMATE ROJO)	16/10/2009	1778	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1132 (KILG DE FLOR DE JAMAICA)	16/10/2009	1777	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1126 (KILG DE CHAYOTE)	16/10/2009	1777	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1150 (KILOGRAMO DE AJU)	16/10/2009	1764	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1133 (KILG DE GUAYABA)	16/10/2009	1762	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1058 (CAJA DE PASTA PARA SOPA DE CODITOS C/20)	16/10/2009	1787	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1108 (GALON DE MIEL KARO MAPLE 3.600 KGS.)	16/10/2009	1792	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1027 (BOLSA DE SAL DE 1 KG.)	16/10/2009	1790	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1253 (TAPA DE HUEVO)	16/10/2009	1795	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1137 (KILG DE MANZANA)	16/10/2009	1796	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1070 (CARNE MOLIDA KG)	16/10/2009	1780	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1216 (PIERNA C/MUSLO DE POLLO KG)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1132 (KILG DE FLOR DE JAMAICA)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1116 (KG. CEBOLLA)	16/10/2009	1784	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILG DE PAPAY)	16/10/2009	1754	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1215 (PIÑA PZA)	16/10/2009	1779	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1187 (MANOJO DE CILANTRO)	16/10/2009	1779	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1136 (KILG DE MANGO)	16/10/2009	1778	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1019 (BARRA DE PAN BLANCO GRANDE)	16/10/2009	1765	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1114 (JAMON KG)	16/10/2009	1761	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-7859 (BOLSA DE HIELO DE 20 KG)	16/10/2009	1818	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1220 (PURE DE TOMATE 3.9KG)	16/10/2009	1803	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1123 (KILG DE CALABACITA)	16/10/2009	1803	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1216 (PIERNA C/MUSLO DE POLLO KG)	16/10/2009	1810	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1258 (TOMA DE FREZASOLA)	16/10/2009	1804	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1147 (KILG DE TOMATE ROJO)	16/10/2009	1809	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILG DE LIMON)	16/10/2009	1796	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	89-2601-100 (REFRESCO DE 2 LITROS)	16/10/2009	1798	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1021 (BOLSA DE AZUCAR DE 1 KG.)	16/10/2009	1799	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1209 (PAQUETE DE SERVILLETAS C/500)	16/10/2009	1788	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1220 (PURE DE TOMATE 3.9KG)	16/10/2009	1793	204.261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1232 (ROLLO DE PAPER ALUMINIO 7 MTS.)	16/10/2009	1793	204.261.15
S004578	50700	151481					

S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1087 (CAJA DE PASTA PARA SOPA C/20)	16/10/2009	1791	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1142 (KILO DE PLATANO)	16/10/2009	1796	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1149 (KILO DE ZANAHORIA)	16/10/2009	1809	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1017 (APIO)	16/10/2009	1808	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE PAPA)	16/10/2009	1807	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1167 (LATA DE CHICHARON/ZAN 400G)	16/10/2009	1792	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1216 (PIERNA CUMUSLO DE POLLO KG)	16/10/2009	1807	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1132 (KILO DE FLOR DE JAMAICA)	16/10/2009	1780	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1017 (APIO)	16/10/2009	1808	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1130 (KILO DE CHILE SERRANO)	16/10/2009	1806	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1074 (CHICHARON PRENSADO)	16/10/2009	1804	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1146 (KILO DE ZANAHORIA)	16/10/2009	1783	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1187 (MANOJO DE CILANTRO)	16/10/2009	1764	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1266 (YOGURTH)	16/10/2009	1765	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1144 (KILO DE QUESO OAXACA)	16/10/2009	1776	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1226 (SALCHICHONA KG)	16/10/2009	1777	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1136 (KILO DE LIMON)	16/10/2009	1755	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1142 (KILO DE PLATANO)	16/10/2009	1754	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1216 (PIERNA CUMUSLO DE POLLO KG)	16/10/2009	1753	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1144 (KILO DE QUESO OAXACA)	16/10/2009	1794	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-1776 (PAQ. DE VASO R10 C/25)	16/10/2009	1799	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-7859 (BOLSA DE HIELO DE 20 KG)	16/10/2009	1799	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1131 (KILO DE CREMA)	16/10/2009	1780	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1253 (TAPA DE HUEVO)	16/10/2009	1786	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE MANGO)	16/10/2009	1785	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1144 (KILO DE QUESO OAXACA)	16/10/2009	1783	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1071 (CARNE PDESHEBRAR KG)	16/10/2009	1783	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1142 (KILO DE PLATANO)	16/10/2009	1782	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1139 (KILO DE PERA)	16/10/2009	1778	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1147 (KILO DE TOMATE ROJO)	16/10/2009	1763	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1136 (KILO DE LIMON)	16/10/2009	1762	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1196 (MOLE BLANCO TINA)	16/10/2009	1812	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1011 (ACEITE COMESTIBLE LTO)	16/10/2009	1813	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1099 (CAJA DE PASTA PARA SOPA DE FIDEO C/20)	16/10/2009	1813	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1122 (KILO DE AJO)	16/10/2009	1803	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1149 (KILO DE ZANAHORIA)	16/10/2009	1804	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1147 (KILO DE TOMATE ROJO)	16/10/2009	1804	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1138 (KILO DE PAPA)	16/10/2009	1804	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1070 (CARNE KILODA KG)	16/10/2009	1805	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1003 (100 GRs. DE CHILE ANCHO)	16/10/2009	1806	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1197 (NARANJA PZA)	16/10/2009	1789	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1125 (KILO DE CERULLA)	16/10/2009	1785	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1071 (CARNE PDESHEBRAR KG)	16/10/2009	1794	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1194 (MELON PZA)	16/10/2009	1789	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1187 (MANOJO DE CILANTRO)	16/10/2009	1789	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1159 (KILOGRAMO DE AJO)	16/10/2009	1789	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1159 (KILOGRAMO DE FRUJOL VALLE VERDE)	16/10/2009	1792	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1160 (KILOGRAMO DE HARINA PARA HOTCAKES GAMESA)	16/10/2009	1792	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1090 (CAJA GALLETAS)	16/10/2009	1791	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1054 (CAJA DE GALLETAS SALADAS DE 1 KG.)	16/10/2009	1791	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	99-2601-7859 (BOLSA DE HIELO DE 20 KG)	16/10/2009	1798	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1204 (PAPA PZA)	16/10/2009	1798	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1141 (KILO DE PIMIENTO MORRON)	16/10/2009	1796	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1130 (KILO DE CHILE SERRANO)	16/10/2009	1811	204,261.15
S004578	50700	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	13-2301-1251 (DIBRE DE PIMIENTA MOLIDA)	16/10/2009	1905	204,261.15
S004580	50701	150020	LONAS ANAHUAC S.A. DE C.V.	RTA TOMLOS 8X6 MTS P/AG 21NOV/09	16/10/2009	11,620.00	
S004583	50704	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	TENENCIA Y REFRENDO DE 18 UNID. MPLES. ADMIVAS.	16/10/2009	OD056159	62,011.86
S004584	50705	150191	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONOS FACT AGOSTO 09	16/10/2009	OD056201	328,185.87
S004587	50708	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	HONORARIOS POR AVALUO LA JUVENTUD COL. ARBOLEDAS SAN JORGE	16/10/2009	4645	87,025.94
S004587	50708	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	PAGO DE HONORARIOS DE PERITO VALLADOR	16/10/2009	ADE3385	87,025.94
S004587	50708	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	HONORARIOS POR AVALUO VARIOS INMUEBLES	16/10/2009	3416	87,025.94
S004587	50708	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	HONORARIOS POR AVALUO CALLES 1 Y C/BOBA HOLA, LOS M ORALES	16/10/2009	3409	87,025.94
S004587	50708	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	HONORARIOS POR AVALUOS DE INMUEBLE POR AFECTACION AV SAN NICOLAS	16/10/2009	3409	87,025.94
S004587	50708	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	HONORARIOS POR AVALUO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA CARACOL	16/10/2009	3415	87,025.94
S004587	50708	150455	HECTOR CISNEROS RAMOS	PAGO HONORARIOSPOR AVALUO	16/10/2009	ADE3384	87,025.94
S004590	50711	152091	INTERENTER COMPUTADORAS SA DE CV	CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA SRIA.	16/10/2009	2864	25,587.50
S004594	50714	150027	SINDICATO UNICO D'TRABAJADORES D'SAN NIC	CUOTAS QUINQUAGESIMA QUINTA CONTRAT	16/10/2009	OD056165	246,103.80
S004595	50716	153472	LUZ ADRIANA QUINONES TORRES	CONVENIO DE TRANSACCION POR DANOS RECLAMADOS	16/10/2009	OD056206	2,000.00
S004601	50722	153140	DIKRON EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	CONTR. 1104-2009 EST. 2 REHABIL. PAV. SACRIFIC MENOR	16/10/2009	617	645,398.03
S004605	50724	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	SUBMINISTRO PERSONAL POR ADMON. EST. 6 DEL 1 AL 31 MAYO 2009	19/10/2009	15388	253,189.75
S004605	50724	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	SUBMINISTRO DE PERSONAL POR ADMON. EST. 4 DEL 1-30 ABRIL 2009	19/10/2009	15388	253,189.75
S004605	50724	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	SERV. PERSONAL POR ADMON. EST. 4 DEL 1 FEB.-31 MZO 2009	19/10/2009	15291	253,189.75
S004605	50724	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	SUBMINISTRO PERSONAL POR ADMON. EST. 4 DEL 1 AL 31 MARZO 2009	19/10/2009	15298	253,189.75
S004605	50724	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	SUBMINISTRO DE PERSONAL POR ADMON. EST. 4 DEL 1-30 ABRIL 2009	19/10/2009	15387	253,189.75
S004605	50724	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	SUBMINISTRO PERSONAL POR ADMON. EST. 5 DEL 1 AL 31 MAYO 2009	19/10/2009	15390	253,189.75
S004605	50724	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	SUBMINISTRO DE PERSONAL POR ADMON. EST. 5 DEL 1-31 MAYO 2009	19/10/2009	15389	253,189.75
S004606	50725	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	DESH Y MTTO. AREA VERDE ABR 2009	19/10/2009	15297	676,200.00
S004606	50725	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	SERV DESHERBE Y MTTO AREAS VERDES EST. 1 DEL 9 AL 31 ENE 2009	19/10/2009	15319	676,200.00
S004606	50725	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	DESH Y MTTO. AREA VERDE MAR 2009	19/10/2009	15298	676,200.00
S004606	50725	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	DESH Y MTTO JUN/2009 AREA VERDE	19/10/2009	15456	676,200.00
S004606	50725	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	DESH Y MTTO. MAY/2009 AREA VERDE	19/10/2009	15455	676,200.00
S004607	50726	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	PERSONAL POR ADMON. PROGRAMAM MANTENIMIENTO DE PLAZAS 9 DEL 31 DE ENERO 2009	19/10/2009	15210	86,909.17
S004607	50726	121217	FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V.	DESHERBE Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MES DE DIC. 2008 EST. N. 02.12	19/10/2009	14974	86,909.17
S004609	50728	120987	MIER GALINDO ELIAS	PERX X ADMON JUL/09 MTTO VIVER MPAL	19/10/2009	641	84,311.50
S004616	50735	152599	JUANITA ESMERALDA CUELLAR COLUNGA	REEMBOLSO UTILES ESCOLARES OFICIAL FALLECIDO NOMINA 18034	20/10/2009	OD056386	1,570.47
S004623	50742	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION	20/10/2009	ADE452	500,250.00
S004623	50742	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	ARRENDAMIENTO DE UN CAMION CHEVROLET	20/10/2009	ADE483	500,250.00
S004623	50742	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	RENTA DE CAMIONETA LINCOLN DEL 25 DE JUL	20/10/2009	ADE456	500,250.00
S004623	50742	121815	RAUL ALANIS GONZALEZ	RENTA DE CAMION P/PAQ. CAPACIDAD DE 12000	20/10/2009	ADE428	500,250.00
S004624	50743	150698	GEMAR ASFALTOS S.A. DE C.V.	100 TONS GARFET ASF 1000 LYS LIGA.	20/10/2009	4047	73,650.00
S004634	50752	150221	SERVICIO INTEGRAL D SEGURIDAD S.A. DE C.V.	TRASLAD VALORES AGO/2009	21/10/2009	1107	9,336.39
S004638	50756	150608	FITCH MEXICO, S. A. DE C. V.	CALIFICACION CREDITO BANCARIO, DE OCT-09 A SEPT/2010	21/10/2009	11809	138,000.00
S004639	50757	150608	FITCH MEXICO, S. A. DE C. V.	RESTRIC CREDITO BANCARIO	21/10/2009	11811	80,728.54
S004640	50758	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RENTA CAMION 1-28FEB.2009 3.5 TON. DIFERENTES AREAS. MPIO.	21/10/2009	712	509,392.50
S004640	50758	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RTA. CAMIO FEB/2009 TRASL. MAT Y PERS	21/10/2009	714	509,392.50
S004640	50758	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RENTA CAMION 1.31 ENE/2009 3.5 TON. DIFERENTES AREAS MPIO.	21/10/2009	709	509,392.50
S004640	50758	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RTA CAMION ABR/2009 TRASL. MAT Y PERS	21/10/2009	719	509,392.50
S004640	50758	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RTA Z CAMION ENE/2009 MAT. VEGETAL RETIRO	21/10/2009	705	509,392.50
S004640	50758	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RENTA CAMION 3.5 TONS. 01 AL 31 MARZO 2009 DIF. AREAS MPIO.	21/10/2009	715	509,392.50
S004640	50758	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RENTA Z CAMIONES 1.31 MAYO 2009	21/10/2009	723	509,392.50
S004640	50758	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RTA CAMION MAY/2009 TRASL. MAT. Y PERS	21/10/2009	723	509,392.50
S004640	50758	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RTA Z CAMION MZO/2009 TRASL. MAT. Y PERSONAL	21/10/2009	717	509,392.50
S004640	50758	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RTA Z CAMION 10.31 ENE 2009 TRASL. MAT. Y PERS.	21/10/2009	721	509,392.50
S004641	50759	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA 21-27 SEP/2009	21/10/2009	25039	378,755.05
S004641</							

S004652	50798	150116	EDITORIA REGIO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD HOJA INFORMATIVA DEL MES DE D	22/10/2009	ADE4216	23,000.00
S004652	50798	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LUZ SEPT FACT DE SERVICIOS CUENTA ESPECIAL	23/10/2009	OD056208	341,838.00
S004658	50774	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUM EXCEDIDOS ALUB PUBL	23/10/2009	OD056147	219,862.00
S004659	50775	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONS LUZ AGO2009	23/10/2009	OD056043	81,866.00
S004661	50776	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUM LUZ Y SEMAF AGO09	23/10/2009	OD056044	1,204,402.00
S004662	50777	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUM LUZ AGO2009	23/10/2009	OD056164	1,185,752.00
S004665	50781	121861	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	CONS GASOL 29 AGO A 4 SEP/2009	27/10/2009	10075	194,573.00
S004669	50785	150568	CEMAR ASFALTOS S.A. DE C.V.	100 TONS CARP ASF Y 1000 LTS ASF LIGA	27/10/2009	4049	73,050.00
S004674	50791	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO AGO2009 LUZ	28/10/2009	OD056148	33,209.00
S004675	50792	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO LUZ SEP/09 ALUM Y SEMAFOROS	28/10/2009	OD056243	1,090,004.00
S004676	50793	150067	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSONAL A.C.	CUOTAS JUL AGO Y SEP/09 CAP VOLUNTARIAD	28/10/2009	70361	14,380.20
S004677	50794	150067	ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACION PERSONAL A.C.	CTO SA-DA-HH-1108 CUOTA DE OCT 2009 CAPACITACION P/ VOLUNTARIADO	28/10/2009	70792	4,783.40
S004687	50803	151000	DEVOLUCION DE INGRESOS	DEVOLUCION INGRESO RENTA DE SALON FLOR DE LUZ	28/10/2009	OD056286	350.00
S004689	50805	121816	MANUEL GORKI BERMUDEZ	ATENC MEDIC JUL/09. EQUIN Y CANIN	28/10/2009	109	15,750.00
S004710	50809	153488	SANTARA S.A. DE C.V.	MATERIA DE CURACION	28/10/2009	OD056307	224,825.00
S004710	50809	153488	SANTARA S.A. DE C.V.	CUBRE BOCAS P/CONTINGENCIA	28/10/2009	OD056308	224,825.00
S004702	50810	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONVENIO Y AJUSTE BENLESA SEP/09	28/10/2009	OD056291	895,021.00
S004706	50812	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	CONSUM GASOL 5 A 11 OCT/2009	29/10/2009	22265	196,568.26
S004696	50813	121861	GRUPO MIRANDA CORDOBA S.A. DE C.V	CONSUMO GASOLINA 5-11 SEP/2009	29/10/2009	10176	180,255.00
S004697	50814	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS	MINISTRACION DE OCTUBRE/2009	29/10/2009	246	333,333.33
S004698	50815	151292	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS	MINISTRACION AGO/2009	29/10/2009	216	208,333.33
S004713	50816	153485	GRUPO INTERAL RECS.A. DE C.V.	PUMAGCI PALACI ARCHIV. ESTACION DELEG MPALS	29/10/2009	OD056304	165,312.50
S004711	50819	153487	DIRYAMEX S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE CALIBRE	29/10/2009	OD056306	92,575.00
S004712	50820	153486	GRUPO COMERCIAL PARSO S.A DE C.V.	SERV IMPRESION DE 143,000 VOLANTES	29/10/2009	OD056305	209,616.25
S004712	50820	153486	GRUPO COMERCIAL PARSO S.A DE C.V.	MATERIAL FOTOGRAFICO	29/10/2009	OD056309	209,616.25
S004714	50821	153489	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS S.A. DE C.V.	PAPELERIA DE OFICINA DIVERSA	29/10/2009	OD056310	260,493.50
S004714	50821	153489	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA DIVERSAS AREA DE LA SECRETARIA	29/10/2009	OD056314	260,493.50
S004714	50821	153489	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS S.A. DE C.V.	PAPELERIA DIVERSA OFICINA	29/10/2009	OD056311	260,493.50
S004714	50821	153489	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS S.A. DE C.V.	PAPELERIA PARA OFICINA	29/10/2009	OD056313	260,493.50
S004714	50821	153489	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA ENTREGA RECEPCION	29/10/2009	OD056316	260,493.50
S004714	50821	153489	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA	29/10/2009	OD056315	260,493.50
S004714	50821	153489	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS S.A. DE C.V.	ACCESORIOS DE COMPUTO Y PAPELERIA	29/10/2009	OD056312	260,493.50
S004715	50822	153489	JAVIER HERNANDEZ HINOJOSA	MITO. EQUIPO DE COMPUTO	29/10/2009	OD056317	79,350.00
S004716	50823	121816	MANUEL GORKI BERMUDEZ	RP-SS-24/09 ATEN MEDI EQUIN CANIN AGO/09	29/10/2009	110	31,500.00
S004716	50823	121816	MANUEL GORKI BERMUDEZ	RP-SS-24/09 ATEN MEDI EQUIN CANIN SEP/09	29/10/2009	112	31,500.00
S004718	50824	151999	SILVIA MARQUEZ HERNANDEZ	CGCS-30/09 SERV ANALISIS INVESTIGA A SEC SEGURIDAD MAYO 09	29/10/2009	122	161,000.00
S004718	50824	151999	SILVIA MARQUEZ HERNANDEZ	CGCS-30/09 ANALIS.INV JUL/09	29/10/2009	127	161,000.00
S004718	50824	151999	SILVIA MARQUEZ HERNANDEZ	CGCS-30/09 ANALIS.INV SEP/09	29/10/2009	132	161,000.00
S004718	50824	151999	SILVIA MARQUEZ HERNANDEZ	CGCS-30/09 ANALIS.INV AGO/09	29/10/2009	129	161,000.00
S004718	50824	151999	SILVIA MARQUEZ HERNANDEZ	CGCS-30/09 SERV. ANALISIS INVESTIGA SEC SEGURIDAD JUNIO 09	29/10/2009	124	161,000.00
S004739	50847	152880	PEGASO PCS S.A. DE C.V.	TELEFONIA 20/07/09 A 19/08/09	30/10/2009	107227	17,408.00
S004739	50847	152880	PEGASO PCS S.A. DE C.V.	TELEFONIA DE 20/07/09 A 19/08/09	30/10/2009	109728	17,408.00
S004747	50853	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	REFEREN TENE UNIDAD ADJON PLACAS SGA7749	30/10/2009	OD056318	11,341.00
S004748	50854	151430	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S. A. DE C. V.	TELEFONIA NEXTEL SEPT/09	30/10/2009	OD056251	152,146.16
S004752	50858	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ATENCION HOSPITALARIA	30/10/2009	OD056347	35,273.25
S004512	6	120887	MER GALINDO ELIAS	CONT SA-DA-SP-28/09 FOND METRO/09 DES Y MMITO AREA VERDE 17 AGO A 30 SEP/09	12/10/2009	649	1,019,698.29
S004513	7	121852	CANTU VARGAS VIRGINIA MINERVA	CONT SA-DA-SP-27/09 FOND METRO/09 DES MITO. AREA VERD 16 AGO A 30 SEP/09	12/10/2009	503	1,225,708.88
S004531	7	153475	DOLORES ESPARZA MIRANDA	3110-096 CMPRA-VTA X AFECT ARTU B GZA ADEC VIALES	14/10/2009	OD056158	354,340.00
S004532	8	153438	FRACCIONADORA LA COMARCA S.A. DE C.V.	311-096 AFECT. LOTE EXP. CATAST. 25-003-078 CONSTR. PASO ELEVAD. REP. MEX.	14/10/2009	OD056338	621,450.00
S004502	83	153476	JUAN CASTILLO MONTENAYOR	311-096 ANT 209 AFECTACION PASO ELEVADO REP. MEX Y AV. SAN NICOLAS	09/10/2009	OD056164	440,000.00
S004533	9	153446	BLANCA GUADALUPE ROIZ QUINTERO	311-096 COMPRA VTA.AFECTACION ADEC. VIALES	14/10/2009	OD056709	103,610.00