



MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN ANALÍTICA MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES AL 31 DE JULIO DE 2010

TIPO CHEQUE	PROV	NOMBRE	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	PAGO	
PR	54406	150105	INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO A.C.	ADE6270-CAPACITACION Y ADIES	16-Jul-10	ADFADE6270	10,400.00
PR	54516	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD E05 CHRYSLER ATTITUDE 2010 PLACAS SGW9813	27-Jul-10	32125	6,500.00
PR	54417	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD A 07 CHRYSLER AVENGER 2010 PLACAS SGZ6602 SINIESTRO B15187/10	19-Jul-10	OD058127	11,795.00
PR	54417	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD ATOS E07 PLACAS SCG8262 GUARDIA MPAL.	19-Jul-10	OD057900	2,620.00
PR	54568	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIB UNIDAD ATOS GM15 GUARDIA MPAL PLACAS SCG8275	30-Jul-10	OD057901	2,620.00
PR	54190	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE U-A43 CHRYSLER AVENGER 2010 PLACAS SGZ6603	01-Jul-10	32490	11,795.00
PR	54190	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE U-R74 CHRYSLER ATTITUDE 2010 PLACAS SGW9817	01-Jul-10	32162	6,500.00
PR	54190	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE U-A02 CHRYSLER AVENGER 2010 PLACAS SGZ6597	01-Jul-10	32325	11,795.00
PR	54190	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE U-E06 CHRYSLER ATTITUDE 2010 PLACAS SGW9855 SINIESTRO B18151/10	01-Jul-10	32327	6,500.00
PR	54516	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD R-54 ATOS 2009 PALCAS SGP5578	27-Jul-10	OD057800	3,060.00

PR	54568	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD R-10 ATOS 2008 PLACAS SGG7210	30-Jul-10	OD057799	2,635.00
PR	54419	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD R-35 ATOS PLACAS SGG5419 GUARDIA MPAL.	20-Jul-10	OD057797	3,060.00
PR	54419	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE U-E04 CHRYSLER ATOS 2009 PLACAS SGP5537	20-Jul-10	32499	3,045.00
PR	54516	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE U-R48 CHRYSLER ATOS 2009 PLACAS SGP5552	27-Jul-10	32429	3,060.00
PR	54190	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE U-R64 CHRYSLER ATTITUDE 2010 PLACAS SGW9847	01-Jul-10	32329	6,500.00
PR	54347	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD C/PLACAS SEV2495 SINIESTRO B16456/10	12-Jul-10	OD057963	7,870.00
PR	54347	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD C/PLACAS SGZ6601 SINIESTRO B17779/10	12-Jul-10	OD057970	11,795.00
PR	54347	121355	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. DE C.V. GRUPO FIN. BANORTE	DEDUCIBLE UNIDAD C/PLACAS SGW9843 SINIESTRO B15842/10	12-Jul-10	OD057971	6,500.00
PR	54229	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-70/08 DEL 12/12/09 AL 19/01/10 SUM BALAST BASE FOTOCELDA Y FOCOS	02-Jul-10	1259370	108,569.04
PR	54229	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-70/08 DEL 12/12/09 AL 19/01/10 SUM BALAST, CONTACT, FOCOS	02-Jul-10	1259367	156,113.32
PR	54229	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-70/08 DEL 12/12/09 AL 19/01/10 SUM BALASTRAS	02-Jul-10	1259364	212,419.20
PR	54229	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-70/08 DEL 12/12/09 AL 19/01/10 SUM FOTOCELDAS Y VIDRIO	02-Jul-10	1259363	37,009.80
PR	54229	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-70/08 DEL 12/DIC/09 AL 19/ENE/10 SUMIN. BALASTRAS	02-Jul-10	1259368	229,442.20
PR	54229	120088	"SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, SA"	SA-DA-SP-70/08 100 DIAS EST 77 12 DIC A 19 ENE/10 BALASTRAS 100 WATTS	02-Jul-10	1259365	53,104.80
PR	54426	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-06/10 MAR/2010 DESHIERBE Y MTTO AREAS VERDES	21-Jul-10	727	1,018,122.33
PR	54426	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 MARZO/10 PERS X ADMON 11 REGADORES	21-Jul-10	719	94,809.12

PR	54426	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 MARZO/10 PERS X ADMON 6 CHOF 4 AYUD	21-Jul-10	720	98,250.84
PR	54260	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 FEBRERO/10 PERS X ADMON 3 CHOF 4 AYUD	07-Jul-10	707	85,837.10
PR	54450	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 MARZO/10 PERS X ADMON SISTEMA DE RIEGO	21-Jul-10	721	149,693.94
PR	54260	120987	ELIAS MIER GALINDO	SA-DA-SP-07/10 MARZO/10 PERS X ADMON 3 AYUD MTO PLAZAS	07-Jul-10	718	25,475.92
PRE	54549	150221	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.	TRASLADO Y ENSOBRETADO RECIBOS NOMINA DE MAYO/2010	29-Jul-10	6145	9,386.72
PRE	54315	150181	NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V.	CGCS-19/09 SEPT/09 SERV TRANSMISION EN RADIO	09-Jul-10	14066	86,250.00
PR	54304	150191	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CONSUMO TELEFONIA FIJA (TELMEX) MAYO/2010	09-Jul-10	OD058084	287,063.19
PRE	54500	11711	ALEIDA RIOS CRUZ	MENSUALIDAD DE MARZO ABRIL Y MAYO/2010 CUADRAGESIMA NOVENA	27-Jul-10	OD058144	2,500.00
PRE	54327	11711	ALEIDA RIOS CRUZ	MENSUALIDAD ABRIL/2010 Y REINSCRIPCION TETRA MAYO-AGO/2010	12-Jul-10	OD058076	1,303.00
PRE	54329	12154	PEREZ MARTINEZ GRACIELA	SEMINARIO DE TITULACION	12-Jul-10	OD058074	4,850.00
PR	54251	120469	JOSE DE JESUS LIMON RAMIREZ	SA-DA-SP-04/10 DEL 1 MAR AL 15 ABR/10 DESHIERBE Y MTO AREAS VERDES	07-Jul-10	863	1,028,565.22
PR	54482	150606	FITCH MEXICO, S. A. DE C. V.	CALIFICACION POR FINANC. BANCARIO, REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES	23-Jul-10	12985	67,102.52
PR	54470	150606	FITCH MEXICO, S. A. DE C. V.	CALIFICACION X FINANCIAMIENTO BANCARIO DE 26 JUN/2010 A 25 JUNIO/2011	22-Jul-10	12975	301,600.00
PR	54442	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	SA-DA-SP-32/10 DEL 19 AL 28 FEB/10 SUM 6,114 LT ASFALTO FR-3	21-Jul-10	17503	78,014.64
PR	54442	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	SA-DA-SP-49/07 2546 LITROS ASFALTO FR-3 ABRIL/2009	21-Jul-10	16188	34,871.29
PR	54442	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	SA-DA-SP-49/07 1279.64 LITROS ASFALTO FR-3 16 JULIO/2009	21-Jul-10	16478	17,526.59
PR	54442	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	SA-DA-SP-49/07 2471 LTS DE ASFALTO FR-3 DEL 5 A 15 JULIO/2009	21-Jul-10	16475	33,844.05

PR	54442	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	SA-DA-SP-49/07 2707 LTS DE ASFALTO FR-3 JUNIO/2009	21-Jul-10	16422	37,076.43
PR	54442	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	SA-DA-SP-49/07 5298 LITROS ASFALTO FR-3 JUNIO/2009	21-Jul-10	16420	72,564.06
PR	54442	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	SA-DA-SP-49/07 5349 LITROS ASFALTO MAYO/2009	21-Jul-10	16292	73,262.58
PR	54442	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	SA-DA-SP-49/07 3233 LTS ASFALTO MAYO/2009	21-Jul-10	16290	44,280.78
PR	54442	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	SA-DA-SP-49/07 6198 LTS DE ASFALTO ABR/2009	21-Jul-10	16186	84,890.91
PR	54442	120826	"PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV"	SA-DA-SP-49/07 118.84 TONS CARPETA ASFALTICA ABRIL/2009	21-Jul-10	16185	136,225.94
PR	54257	121094	FORTE COMUNICACIONES, SA DE CV	11 PORTA MICROF, 4 MICROFONOS ESTANDAR KENWOOD TK8180	07-Jul-10	9515	74,244.29
PR	54257	121094	FORTE COMUNICACIONES, SA DE CV	8748-312-102 20 RADIOS PORTATIL TK 3180 Y 20 BATERIAS	07-Jul-10	ADF8748	288,236.00
PRE	54317	151000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DEVOLUCION DE ISAI POR JUICIO 218/2009 CONTENCIOSO ADMVO.	09-Jul-10	OD058107	19,253.08
PRE	54246	151000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DEVOL MULTA OBRAS PUBL JUICIO 725/2009	07-Jul-10	OD058004C	60,617.86
PR	54262	121014	TELLO HERNANDEZ RUPERTO	SA-DA-SP-12/09 OCT/09 SERVICIO DE PERSONAL POR ADMON PROG MTTO.	07-Jul-10	504	188,570.10
PR	54229	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-70/08 DEL 12/12/09 AL 19/01/10 SUM BALAST BASE FOTOCELDA Y FOCOS	02-Jul-10	1259370	108,569.04
PR	54229	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-70/08 DEL 12/12/09 AL 19/01/10 SUM BALAST, CONTACT, FOCOS	02-Jul-10	1259367	156,113.32
PR	54229	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-70/08 DEL 12/12/09 AL 19/01/10 SUM BALASTRAS	02-Jul-10	1259364	212,419.20

PR	54229	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-70/08 DEL 12/12/09 AL 19/01/10 SUM FOTOCELDA Y VIDRIO	02-Jul-10	1259363	37,009.80
PR	54229	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-70/08 DEL 12/DIC/09 AL 19/ENE/10 SUMIN. BALASTRAS	02-Jul-10	1259368	229,442.20
PR	54229	120088	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-70/08 100 DIAS EST 77 12 DIC A 19 ENE/10 BALASTRAS 100 WATTS	02-Jul-10	1259365	53,104.80
PR	54316	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	CGCS-04/09 DIC/09 GRABACION EVENTOS Y SESIONES CABILDO Y AVANCES OBRAS DEL MPIO.	09-Jul-10	5136	51,750.00
PR	54316	150015	ORALIA REYNA MARTINEZ	CGCS-04/09 RADIO SPOT PUBLICITARIO FERIA EMPLEO	09-Jul-10	5133	6,900.00
PR	54520	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 SERV ENDOCRINOLOGIA, PACIENTES INTERNOS	28-Jul-10	35118	161,990.37
PR	54520	150041	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SA-DA-DS-44/09 PACIENTES INTERNOS	28-Jul-10	35577	499,713.80
CON	54442	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	SA-DA-SP-32/10 DEL 19 AL 28 FEB/10 SUM 6,114 LT ASFALTO FR-3	21-Jul-10	17503	78,014.64
CON	54442	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	SA-DA-SP-49/07 2546 LITROS ASFALTO FR-3 ABRIL/2009	21-Jul-10	16188	34,871.29
CON	54442	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	SA-DA-SP-49/07 1279.64 LITROS ASFALTO FR-3 16 JULIO/2009	21-Jul-10	16478	17,526.59
CON	54442	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	SA-DA-SP-49/07 2471 LTS DE ASFALTO FR-3 DEL 5 A 15 JULIO/2009	21-Jul-10	16475	33,844.05
CON	54442	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	SA-DA-SP-49/07 2707 LTS DE ASFALTO FR-3 JUNIO/2009	21-Jul-10	16422	37,076.43
CON	54442	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	SA-DA-SP-49/07 5298 LITROS ASFALTO FR-3 JUNIO/2009	21-Jul-10	16420	72,564.06
CON	54442	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	SA-DA-SP-49/07 5349 LITROS ASFALTO MAYO/2009	21-Jul-10	16292	73,262.58

CON	54442	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	SA-DA-SP-49/07 3233 LTS ASFALTO MAYO/2009	21-Jul-10	16290	44,280.78
CON	54442	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	SA-DA-SP-49/07 6198 LTS DE ASFALTO ABR/2009	21-Jul-10	16186	84,890.91
CON	54442	120826	PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A DE C.V.	SA-DA-SP-49/07 118.84 TONS CARPETA ASFALTICA ABRIL/2009	21-Jul-10	16185	136,225.94
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 CONSULTAS, ESTUDIOS, MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS	21-Jul-10	8702	109,217.14
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA CATARATA	21-Jul-10	8706	9,860.00
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA RETINOPEXIA	21-Jul-10	8704	12,180.00
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA REPARACION HERIDAS OCULARES	21-Jul-10	8703	5,220.00
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA CATARATA	21-Jul-10	8700	9,860.00
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA VITRECTOMIA	21-Jul-10	8698	15,660.00
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA VITRECTOMIA	21-Jul-10	8697	15,660.00
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA CHALAZION	21-Jul-10	8705	2,900.00
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 CIRUGIA VITRECTOMIA	21-Jul-10	8696	15,660.00
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA-DA-DS-12/10 CONSULTAS, ESTUDIOS, MEDICAMENTOS, Y TRATAMIENTOS	21-Jul-10	8701	57,505.56
PR	54429	150523	CLUB DE LEONES DE MONTERREY, A. C.	SA DA DS 12/10 8/MAR/10 CIRUGIA PTRIGION, CONSULTA, MEDICAMENTO	21-Jul-10	8805	5,993.80
PR	54480	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-05/10 25/JUN/10 PERIÉDICO FERIA DE BECAS	23-Jul-10	485109	5,707.20
PR	54438	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-05/10 PERIÉDICO 19/JUN/2010 PUBLICACION DIA DEL PADRE	21-Jul-10	484611	6,357.96
PR	54247	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-05/10 PERIÉDICO 29/MAY/2010 PUBLICIDAD EDICION ANAHUAC	07-Jul-10	483423	20,000.00

PR	54247	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-05/10 PERIÉDICO 30/ABR/2010 DIA DEL NIÑO	07-Jul-10	481881	22,790.00
PR	54438	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-05/10 PERIÉDICO 20/JUN/2010 PUBLICACION DIA DEL PADRE	21-Jul-10	484632	31,320.00
PR	54247	150001	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	DCS-05/10 PERIÉDICO 29/MAY/2010 PUBLICIDAD EDICION AN-LHUAC	07-Jul-10	483422	9,000.00
PR	54485	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA JUNIO/2010. CUENTA ESPECIAL	26-Jul-10	OD058136	430,882.00
PR	54484	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA. CUENTA GLOBAL MAYO/2010	26-Jul-10	OD058134	1,517,566.00
PR	54306	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ZONA ORIENTE MAYO/2010	09-Jul-10	OD058031	111,854.00
PR	54305	150002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ALUMBR. PUB. Y SEMAFOROS MAYO/2010	09-Jul-10	OD058015	1,178,431.00
PR	54427	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	300 BTO.CEMENTO, 3000 BLOCK, 474 VARILLA, ARENA #5, MIXTO	21-Jul-10	20614	339,955.35
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15783 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	FADE15783D	6.11
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15782 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	FADE15782D	4.88
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE-15781 MATERIAL ELECTRICA	21-Jul-10	FADE15781D	1.70
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16347-FAJAS IMPERMEABLES	21-Jul-10	FADE16347D	0.20
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16343-PAR DE BOTAS DE ACER	21-Jul-10	FADE16346D	0.60
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16340-MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE16340D	0.72
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16107-SUMINISTRO DE MATERIALES	21-Jul-10	FADE16107D	0.83
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16106-MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE16106D	0.40
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16348-UNIFORMES PERSONAL	21-Jul-10	FADE16348D	0.25
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	PILAS AA Y AAA	21-Jul-10	FADE15873D	0.27
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	PIJAS PARA PISO SANITARIO	21-Jul-10	FADE15999D	1.05
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	200 CINTAS DE AISLAR NEGRAS	21-Jul-10	FADE15986D	0.20

PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	TUBO FLUORECENTE,BALASTRAS	21-Jul-10	FADE15980D	3.54
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	SEGUETA DE ALTA VELOCIDAD	21-Jul-10	FADE15979D	0.70
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	DISCO CORTE MATERIAL	21-Jul-10	FADE15890D	0.94
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	PILAS1.5 VOLTS	21-Jul-10	FADE15875D	0.44
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	BOTAS JARDINERAS OERS	21-Jul-10	FADE15814D	0.89
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	PILAS PARA EQUIPOS	21-Jul-10	FADE15779D	0.47
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	FADE15745D	0.54
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15739D	0.98
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL DE PLOMERIA	21-Jul-10	FADE15978D	4.44
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	CONTRATUERCAS Y CONTACTOS	21-Jul-10	FADE15977D	0.60
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15976D	2.71
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15975D	1.49
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15945D	0.33
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL DIVERSO	21-Jul-10	FADE15937D	1.33
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	PINTURA VINILICA	21-Jul-10	FADE15911D	0.25
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL DE FERRETRIA	21-Jul-10	FADE15895D	0.83
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15883D	0.41
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	FOCOS 1000,400 WATTS WATTS	21-Jul-10	FADE15877D	1.33
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15847D	0.42
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MANGUERAS P/JARDIN	21-Jul-10	FADE15841D	0.02

PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	CAMISA DE MEZCLILLA PERS	21-Jul-10	FADE15813D	0.08
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	PIEZAS DE COMPRESORES DE AIRE	21-Jul-10	FADE15762D	0.83
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	SANITARIO COMPLETO	21-Jul-10	FADE15759D	0.70
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	CABLE CALIBRE NO 12	21-Jul-10	FADE15743D	0.11
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	MANGUERAS ALIMENTADORAS	21-Jul-10	FADE15740D	0.96
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	CHAPAS DE PERILLA DE ESCRITRIO	21-Jul-10	FADE15738D	0.97
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15877-COMPRA DE FOCOS 1000W,400W Y FOCO ESPIRAL 65 W E26	21-Jul-10	DFADE15877	11,288.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16340-MATERIAL DE FERRETER	21-Jul-10	DFADE16340	10,229.31
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15738-CHAPAS PARA PERILLA,ESCRITORIO,PUERTA DE ALUMINIO,CLAVOS CON CABEZ VARIAS MEDIDAS Y CO	21-Jul-10	DFADE15738	76,386.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15782-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	DFADE15782	11,004.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15977-COMPRA DE CONTRATURCAS Y CONTACTOS POLARIZADOS CON TAPA	21-Jul-10	DFADE15977	1,775.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15740-MANGUERAS ALIMENTADORAS Y TORNILLOS Y TUBOS PVC	21-Jul-10	DFADE15740	4,619.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16350-MATERIAL VARIOS DE FERRETERIA	21-Jul-10	DFADE16350	9,579.79
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16349-BOTAS TIPO DIELECTRI	21-Jul-10	DFADE16349	14,602.70
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16348-UNIFORMES PERSONAL S	21-Jul-10	DFADE16348	10,985.99
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16347-FAJAS IMPERMEABLES G	21-Jul-10	DFADE16347	5,771.88
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16346-FAJAS IMPERMEABLES G	21-Jul-10	DFADE16346	176,047.84
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16343-PAR DE BOTAS DE ACER	21-Jul-10	DFADE16343	7,203.60
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16107-SUMINISTRO DE MATERI	21-Jul-10	DFADE16107	30,879.80
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE16106-MATERIAL DE FERRETER	21-Jul-10	DFADE16106	5,256.71

PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	16622-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA ESTIMACION N0.11 DEL 02 DIC.2008 AL 03 FEB. 2009	21-Jul-10	ADF16622	21,520.92
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	16613-PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV	21-Jul-10	ADF16613	15,571.92
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15999-COMPRA DE (100) PIJA PARA PISO SANITARIO Y CINTA DE TEFLON (5)	21-Jul-10	DFADE15999	513.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15986-COMPRA DE (200) CINTA DE AISLAR NEGRA	21-Jul-10	DFADE15986	1,205.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15980-COMPRA DE TUBO FLUORECENTE, BALASTRA, CABLE, APAGADOR.	21-Jul-10	DFADE15980	13,023.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15979-COMPRA DE SEGUETA DE ALTA VELCIDAD PARA FIERRO	21-Jul-10	DFADE15979	940.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15978-COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA	21-Jul-10	DFADE15978	7,380.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15976-COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA (CLAVO Y PINTURA EN AEROSOL)	21-Jul-10	DFADE15976	872.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15975-COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	DFADE15975	693.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15945-COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	DFADE15945	7,679.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15937-COMPRA DE MATERIAL DIVERSO (CINTA AMARILLA, ROLLO DE CINTA)	21-Jul-10	DFADE15937	864.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15911-COMPRA DE PINTURA VINILICA	21-Jul-10	DFADE15911	13,876.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15895-MATERIAL DE FERRETERIA PALA CUADRADA,TALACHE DE HACHA TORNILLOS TODO ROECA	21-Jul-10	DFADE15895	14,634.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15890-DISCO CORTE DE MATERIAL Y TORNILLOS TODA ROSCA DEL 15 AL 22 OCT. 2008	21-Jul-10	DFADE15890	10,299.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15883-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	DFADE15883	8,807.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15875-COMPRA DE PILA 1.5V,AAA Y PILA CUADRADA	21-Jul-10	DFADE15875	7,310.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15873-COMPRA DE PILAS AA, AAA Y PILA CUADRADA	21-Jul-10	DFADE15873	9,814.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15847-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA ESTIM 5 DEL 15 AL 17 OCTUBRE 2008	21-Jul-10	DFADE15847	15,120.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15841-COMPRA DE MANGUERAS P/JARDIN P/ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	21-Jul-10	DFADE15841	2,524.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15814-COMPRA DE BOTAS JARDINERAS PERSONAL SINDICALIZADO	21-Jul-10	DFADE15814	60,150.00

PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15813-COMPRA DE CAMISA DE MEZCLILLA PERSONAL SINDICALIZADO	21-Jul-10	DFADE15813	2,782.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15783-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	DFADE15783	1,621.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15781-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE, CENTRO DE CARGA, PASTILLA ..)	21-Jul-10	DFADE15781	2,528.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15780-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE, PASTILLA TERMICA, CENTRO DE CARGA)	21-Jul-10	DFADE15780	3,499.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15779-SUMINISTRO DE PILAS PARA EQUIPOS DE TERAPIAS	21-Jul-10	DFADE15779	1,375.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15762-COMPRA DE PZAS COMPRESORES DE AIRE PORTATIL Y JGOS. DE CABLES	21-Jul-10	DFADE15762	1,365.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15759-SANITARIO COMPLETO,PIVOTE DESCENTRADO ACABADO NATURAL ESTIM 23 DEL 3 AL 4 COT 08	21-Jul-10	DFADE15759	14,447.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15745-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	DFADE15745	64,284.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15743-COMPRA DE CABLE CALIBRE 12, LINTERNAS DE MANO Y REFLECTOR DE 150 WATTS	21-Jul-10	DFADE15743	1,828.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15739-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	DFADE15739	15,445.00
PR	54440	120128	"PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV"	ADE15732-SUMINISTRO DE GUASA PLANA DE 5/16	21-Jul-10	DFADE15732	4,416.00
PR	54430	120340	PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-08/10 MARZO/2010 PERS X ADMON 10 AYUDANTES MTTO INVERNADERO	21-Jul-10	530	86,102.16
PR	54430	120340	PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-08/10 ABR/2010 PERS X ADMON 9 AYUD 1 MAYOR REMOD AREAS VERDES	21-Jul-10	534	89,811.84
PR	54430	120340	PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-08/10 DE ABRIL/2010 PERS X ADMON 10 AYUDANT MTTO INVERNADERO	21-Jul-10	533	80,942.48
PR	54262	121014	RUPERTO TELLO HERNANDEZ	SA-DA-SP-12/09 OCT/09 SERVICIO DE PERSONAL POR ADMON PROG MTTO.	07-Jul-10	504	188,570.10
PR	54432	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RP-OA-20/09 OCT/09 RTA CAMION 3.5 TONEL. P/COORD. EVENTOS ESPECIALES	21-Jul-10	750	43,500.00
PR	54432	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RP-OA-20/09 RENTA CAMION 3.5 TONS NOV/2009 EVENTOS VARIOS	21-Jul-10	751	43,500.00
PR	54432	121373	TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZAR	RP-OA-20/09 RENTA CAMION 3.5 TONS DIC/2009 VARIOS EVENTOS	21-Jul-10	752	43,500.00
PR	54430	120340	"PROMOTORA ARVI, SA DECV"	SA-DA-SP-08/10 MARZO/2010 PERS X ADMON 10 AYUDANTES MTTO INVERNADERO	21-Jul-10	530	86,102.16
PR	54430	120340	"PROMOTORA ARVI, SA DECV"	SA-DA-SP-08/10 ABR/2010 PERS X ADMON 9 AYUD 1 MAYOR REMOD AREAS VERDES	21-Jul-10	534	89,811.84

PR	54430	120340	"PROMOTORA ARVI, SA DECV"	SA-DA-SP-08/10 DE ABRIL/2010 PERS X ADMON 10 AYUDANT MTO INVERNADERO	21-Jul-10	533	80,942.48
PR	54307	150150	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	CONSUMO AGUA ABRIL/2010	09-Jul-10	OD057852	184,570.00
PR	54257	121094	"FORTE COMUNICACIONES, SA DE CV"	11 PORTA MICROF, 4 MICROFONOS ESTANDAR KENWOOD TK8180	07-Jul-10	9515	74,244.29
PR	54257	121094	"FORTE COMUNICACIONES, SA DE CV"	8748-312-102 20 RADIOS PORTATIL TK 3180 Y 20 BATERIAS	07-Jul-10	ADF8748	288,236.00
PRE	54431	150168	PUBLIMAX, S.A. DE C.V.	DCS-03/10 FEBRERO/10 T.V. TRANSMISION	21-Jul-10	54479	127,600.00
PR	54210	12072	YOLANDA BRIONES RODRIGUEZ	REMBOLSO IMP. PREDIAL 2010 PERS. SINDICALIZADO	02-Jul-10	OD058039	375.00
PR	54479	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	SA-DA-SP-31/10 DEL 21 AL 24 ABR/10 PINTURA VINILICA AZUL Y NARANJA	23-Jul-10	15381	71,456.00
PR	54479	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	SA-DA-SP-31/10 DEL 10 AL 12 MAYO/10 PINTURA ESMALTE NARANJA	23-Jul-10	15461	7,714.00
PR	54263	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	14473-SA-DA-SP-66A/08 31 CUBET PINT 30 MAY A 30 JUN/09	07-Jul-10	ADF14473	39,762.40
PR	54263	120272	"PINTEX DE MEXICO, SA DE CV"	14339-TAMBO DE PINT TRAFICO AMARILLO,BLANC Y XILOL DE 200 LTS.	07-Jul-10	ADF14339	87,006.70
PR	54479	120272	PINTEX DE MEXICO, SA DE CV	SA-DA-SP-31/10 DEL 21 AL 24 ABR/10 PINTURA VINILICA AZUL Y NARANJA	23-Jul-10	15381	71,456.00
PR	54479	120272	PINTEX DE MEXICO, SA DE CV	SA-DA-SP-31/10 DEL 10 AL 12 MAYO/10 PINTURA ESMALTE NARANJA	23-Jul-10	15461	7,714.00
PR	54263	120272	PINTEX DE MEXICO, SA DE CV	14473-SA-DA-SP-66A/08 31 CUBET PINT 30 MAY A 30 JUN/09	07-Jul-10	ADF14473	39,762.40
PR	54263	120272	PINTEX DE MEXICO, SA DE CV	14339-TAMBO DE PINT TRAFICO AMARILLO,BLANC Y XILOL DE 200 LTS.	07-Jul-10	ADF14339	87,006.70
PR	54427	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	300 BTO.CEMENTO, 3000 BLOCK, 474 VARILLA, ARENA #5, MIXTO	21-Jul-10	20614	339,955.35
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15783 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	FADE15783D	6.11
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15782 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	FADE15782D	4.88
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE-15781 MATERIAL ELECTRICA	21-Jul-10	FADE15781D	1.70
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16347-FAJAS IMPERMEABLES	21-Jul-10	FADE16347D	0.20
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16343-PAR DE BOTAS DE ACER	21-Jul-10	FADE16346D	0.60

PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16340-MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE16340D	0.72
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16107-SUMINISTRO DE MATERIALES	21-Jul-10	FADE16107D	0.83
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16106-MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE16106D	0.40
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16348-UNIFORMES PERSONAL	21-Jul-10	FADE16348D	0.25
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	PILAS AA Y AAA	21-Jul-10	FADE15873D	0.27
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	PIJAS PARA PISO SANITARIO	21-Jul-10	FADE15999D	1.05
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	200 CINTAS DE AISLAR NEGRAS	21-Jul-10	FADE15986D	0.20
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	TUBO FLUORECENTE,BALASTRAS	21-Jul-10	FADE15980D	3.54
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	SEGUETA DE ALTA VELOCIDAD	21-Jul-10	FADE15979D	0.70
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	DISCO CORTE MATERIAL	21-Jul-10	FADE15890D	0.94
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	PILAS1.5 VOLTS	21-Jul-10	FADE15875D	0.44
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	BOTAS JARDINERAS OERS	21-Jul-10	FADE15814D	0.89
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	PILAS PARA EQUIPOS	21-Jul-10	FADE15779D	0.47
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	FADE15745D	0.54
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15739D	0.98
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL DE PLOMERIA	21-Jul-10	FADE15978D	4.44
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	CONTRATUERCAS Y CONTACTOS	21-Jul-10	FADE15977D	0.60
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15976D	2.71
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15975D	1.49
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15945D	0.33

PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL DIVERSO	21-Jul-10	FADE15937D	1.33
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	PINTURA VINILICA	21-Jul-10	FADE15911D	0.25
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL DE FERRETRIA	21-Jul-10	FADE15895D	0.83
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15883D	0.41
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	FOCOS 1000,400 WATTS WATTS	21-Jul-10	FADE15877D	1.33
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	FADE15847D	0.42
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MANGUERAS P/JARDIN	21-Jul-10	FADE15841D	0.02
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	CAMISA DE MEZCLILLA PERS	21-Jul-10	FADE15813D	0.08
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	PIEZAS DE COMPRESORES DE AIRE	21-Jul-10	FADE15762D	0.83
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	SANITARIO COMPLETO	21-Jul-10	FADE15759D	0.70
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	CABLE CALIBRE NO 12	21-Jul-10	FADE15743D	0.11
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	MANGUERAS ALIMENTADORAS	21-Jul-10	FADE15740D	0.96
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	CHAPAS DE PERILLA DE ESCRITRIO	21-Jul-10	FADE15738D	0.97
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15877-COMPRA DE FOCOS 1000W,400W Y FOCO ESPIRAL 65 W E26	21-Jul-10	DFADE15877	11,288.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16340-MATERIAL DE FERRETER	21-Jul-10	DFADE16340	10,229.31
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15738-CHAPAS PARA PERILLA,ESCRITORIO,PUERTA DE ALUMINIO,CLAVOS CON CABEZ VARIAS MEDIDAS Y CO	21-Jul-10	DFADE15738	76,386.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15782-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	DFADE15782	11,004.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15977-COMPRA DE CONTRATURCAS Y CONTACTOS POLARIZADOS CON TAPA	21-Jul-10	DFADE15977	1,775.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15740-MANGUERAS ALIMENTADORAS Y TORNILLOS Y TUBOS PVC	21-Jul-10	DFADE15740	4,619.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16350-MATERIAL VARIOS DE FERRETERIA	21-Jul-10	DFADE16350	9,579.79

PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16349-BOTAS TIPO DIELECTRI	21-Jul-10	DFADE16349	14,602.70
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16348-UNIFORMES PERSONAL S	21-Jul-10	DFADE16348	10,985.99
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16347-FAJAS IMPERMEABLES G	21-Jul-10	DFADE16347	5,771.88
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16346-FAJAS IMPERMEABLES G	21-Jul-10	DFADE16346	176,047.84
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16343-PAR DE BOTAS DE ACER	21-Jul-10	DFADE16343	7,203.60
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16107-SUMINISTRO DE MATERI	21-Jul-10	DFADE16107	30,879.80
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE16106-MATERIAL DE FERRETER	21-Jul-10	DFADE16106	5,256.71
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	16622-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA ESTIMACION N0.11 DEL 02 DIC.2008 AL 03 FEB. 2009	21-Jul-10	ADF16622	21,520.92
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	16613-PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV	21-Jul-10	ADF16613	15,571.92
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15999-COMPRA DE (100) PIJA PARA PISO SANITARIO Y CINTA DE TEFLON (5)	21-Jul-10	DFADE15999	513.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15986-COMPRA DE (200) CINTA DE AISLAR NEGRA	21-Jul-10	DFADE15986	1,205.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15980-COMPRA DE TUBO FLUORECENTE, BALASTRA, CABLE, APAGADOR.	21-Jul-10	DFADE15980	13,023.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15979-COMPRA DE SEGUETA DE ALTA VELCIDAD PARA FIERRO	21-Jul-10	DFADE15979	940.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15978-COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA	21-Jul-10	DFADE15978	7,380.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15976-COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA (CLAVO Y PINTURA EN AEROSOL)	21-Jul-10	DFADE15976	872.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15975-COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	DFADE15975	693.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15945-COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	DFADE15945	7,679.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15937-COMPRA DE MATERIAL DIVERSO (CINTA AMARILLA, ROLLO DE CINTA)	21-Jul-10	DFADE15937	864.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15911-COMPRA DE PINTURA VINILICA	21-Jul-10	DFADE15911	13,876.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15895-MATERIAL DE FERRETERIA PALA CUADRADA,TALACHE DE HACHA TORNILLOS TODO ROECA	21-Jul-10	DFADE15895	14,634.00

PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15890-DISCO CORTE DE MATERIAL Y TORNILLOS TODA ROSCA DEL 15 AL 22 OCT. 2008	21-Jul-10	DFADE15890	10,299.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15883-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	DFADE15883	8,807.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15875-COMPRA DE PILA 1.5V,AAA Y PILA CUADRADA	21-Jul-10	DFADE15875	7,310.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15873-COMPRA DE PILAS AA, AAA Y PILA CUADRADA	21-Jul-10	DFADE15873	9,814.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15847-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA ESTIM 5 DEL 15 AL 17 OCTUBRE 2008	21-Jul-10	DFADE15847	15,120.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15841-COMPRA DE MANGUERAS P/JARDIN P/ACTIVIDADES DE LIMPIEZA	21-Jul-10	DFADE15841	2,524.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15814-COMPRA DE BOTAS JARDINERAS PERSONAL SINDICALIZADO	21-Jul-10	DFADE15814	60,150.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15813-COMPRA DE CAMISA DE MEZCLILLA PERSONAL SINDICALIZADO	21-Jul-10	DFADE15813	2,782.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15783-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	DFADE15783	1,621.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15781-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE, CENTRO DE CARGA, PASTILLA ..)	21-Jul-10	DFADE15781	2,528.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15780-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CABLE, PASTILLA TERMICA, CENTRO DE CARGA)	21-Jul-10	DFADE15780	3,499.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15779-SUMINISTRO DE PILAS PARA EQUIPOS DE TERAPIAS	21-Jul-10	DFADE15779	1,375.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15762-COMPRA DE PZAS COMPRESORES DE AIRE PORTATIL Y JGOS. DE CABLES	21-Jul-10	DFADE15762	1,365.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15759-SANITARIO COMPLETO,PIVOTE DESCENTRADO ACABADO NATURAL ESTIM 23 DEL 3 AL 4 COT 08	21-Jul-10	DFADE15759	14,447.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15745-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	21-Jul-10	DFADE15745	64,284.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15743-COMPRA DE CABLE CALIBRE 12, LINTERNAS DE MANO Y REFLECTOR DE 150 WATTS	21-Jul-10	DFADE15743	1,828.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15739-SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	21-Jul-10	DFADE15739	15,445.00
PR	54440	120128	PLOMIFERRETERA EL TORNILLO, SA DE CV	ADE15732-SUMINISTRO DE GUASA PLANA DE 5/16	21-Jul-10	DFADE15732	4,416.00
PRE	54219	5063	JESUS MELENDEZ LIRA	REEMBOLSO IMP. PREDIAL 2010 PERS. SINDICALIZADO	02-Jul-10	OD058043	95.20
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DE CUERPO DE INYECCIËN U-UTT02 BOMBEROS	30-Jul-10	2824	1,392.00
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	3 ACEITE MOTOR, 4 BUJ=AS, 1 FILTRO AIRE, U-M70 SEG VIAL	30-Jul-10	46097	9,885.70

PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 JGO BALATAS DEL Y TRAS, 1 ACUMULADOR, U-61 SEGURIDAD VIAL	30-Jul-10	2914	7,704.46
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	2 BALATAS DEL/TRAS 1 ACUMULADOR, U-MT229 SEG VIAL	30-Jul-10	2915	1,708.73
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 ACUMULADOR, 1 BALATAS DEL Y TRAS, 4 BUJIAS, U-86 SEG VIAL	30-Jul-10	46095	12,163.01
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	1 BALATAS DEL Y TRAS, 4 BUJ=AS, 3 ACEITE MOTOR U-77 SEG. VIAL	30-Jul-10	46099	8,266.83
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	4 BUJIAS, 3 ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, CARBUCLEAN, ACUMULADOR, U-79 MOTO SEG. VIAL	30-Jul-10	2802	8,364.21
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE, AFINACION, BUJIA, FILTRO AIRE Y DE ACEITE, LIMPIADOR/CARBURADOR U-66 SEG. VIAL	30-Jul-10	2801	3,482.76
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	CAMBIO PASTAS CLUTCH, DISCO PASTA EMB H-178 Y 7 DISCO PASTA EMB I-141 U-88 SEG. VIAL	30-Jul-10	2728	2,473.89
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REGULADOR, REV SIST ELECTRICO U-M60 SEGURIDAD ACEITE, AFINACION, BALATAS DEL, BUJIA, FILTRO AIRE,	30-Jul-10	2804	1,592.10
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	FILTRO ACEITE U-88 MOTO SEG. VIAL	30-Jul-10	2727	4,271.43
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, BUJIA, CARBUCLEAN, AFINACION U-TT06	30-Jul-10	2848	2,761.30
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	STOP DER, FILTRO GAS, BOCINA FRENO MANO, BOMBA GAS, U-TT06	30-Jul-10	2683	5,287.67
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE MOTOR, FILTRO, BUJIA, CARBUCLEAN, AFINACION	30-Jul-10	2855	2,459.70
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE MODULO DE ENCENDIDO U-M73 POLICIA	30-Jul-10	2854	3,227.73
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, BUJIA, CARBUCLEAN, CARTERA EMPAQUE, AFINACION U-M106 MOTO-POLICIA	30-Jul-10	2863	6,658.63
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	BOMBA Y FILTRO DE GAS, REPARA CORTO CIRCUITO U-TT20 POLICIA	30-Jul-10	2876	3,325.11
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION ENCENDIDO Y MOFLE U-TT10	30-Jul-10	2832	1,334.00
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	FILTRO DE GAS, BOMBA DE GAS, BALATAS DEL IZQ Y DER, CONEX DE ESC, U-TT10 POLICIA	30-Jul-10	2711	8,222.71
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE. BUJIA, CARBUCLEAN Y AFINACION U-TT03 POLICIA	30-Jul-10	2833	2,761.30
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REGULADOR Y ACUMULADOR U-M103 DE POLICIA	30-Jul-10	2719	5,863.51
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, BUJIA, CARBUCLEAN, AFINACION U-TT20 POLICIA	30-Jul-10	2778	2,761.30

PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	PISTON, ANILLOS, ACEITE MOTOR, EMPAQUES TAPA PUNTER, DE CABEZA, BASE, FILTRO ACEITE U-M70 TRANSITO	30-Jul-10	2790	12,505.14
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	AFINACION EMPACAR MOTOR M-94 EMPAQUE PUNTERIAS, CABEZA, MOFLE, AJUSTADOR CADENA DE TIEMPO, ACEITE MOTOR, CARBUCLEAN, BUJIA FILTRO ACEITE	30-Jul-10	2726	9,255.69
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR, SUJETADOR, CABLE, TORRETA, CARBURADOR, GENERADOR E INSTALACION M-78 POLICIA	30-Jul-10	2842	19,542.61
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	AFINACION Y EMPACAR MOTOR, EMPAQUE CILINDRO, CABEZA, PUNTERIAS, MOFLE, CADENA DE TIEMPO, CARBUCLEAN, BUJIA	30-Jul-10	2841	6,403.77
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REP ENCENDIDO Y FUGA ACEITE M-83 POLICIA EMPAQUE PUNTERIAS, CABEZA, CILINDRO, MOFLE, ACEITE, BUJIA, CARBU CLEAN AFINACION Y EMPACAR MOTOR	30-Jul-10	2721	9,146.04
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REP FUGA COMPRESION M-99 POLICIA EMPAQUES ACEITE MOTOR ACUMULADOR Y EMPACAR MOTOR	30-Jul-10	2731	8,833.26
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	AFINACION, REP DE MEDIO MOTOR INST ACUMULADOR M-81 POLICIA EMPAQUES, CANASTA EMBRAGUE, TAPA EMBRAGUE, BUJIAS, CARBUCLEAN RESP TENSOR DE CADENA	30-Jul-10	2723	13,239.45
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, BUJIA, CARBUCLEAN Y AFINACION U-TT18	30-Jul-10	2856	2,761.30
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE, FILTRO ACEITE, BUJIA, AFINACION, CARBUCLEAN, U-78 POLICIA	30-Jul-10	2844	2,459.70
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, BUJIA, CARBUCLEAN Y AFINACION	30-Jul-10	2831	2,761.30
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, BUJIA, CARBUCLEAN, AFINACION U-TT19 POLICIA	30-Jul-10	2776	2,761.30
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE MOFLE U-TT04 POLICIA	30-Jul-10	2707	580.00
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	CARBURADOR, ABAZADERA, ACUM, MANGUERA, ESPEJO IZQ, U-M86 POLICIA	30-Jul-10	2693	10,670.60
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE MOD. DE ENCENDIDO U-M102 POLICIA	30-Jul-10	2846	3,227.73
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE, FILTRO, BUJIA, CARBUCLEAN, AFINACION U-M102 POLICIA	30-Jul-10	2847	3,387.70
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACUMULADOR, EMPAQUE TAPAS, PARCHAR NEUMATICO U-M84 POLICIA	30-Jul-10	2705	3,413.11
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE MOTOR, FILTRO, BUJIA, CARBUCLEAN, AFINACION U-M84 POLICIA	30-Jul-10	2835	2,459.70

PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE MOTOR, FILTRO, BUJIA, CARBUCLEAN AFINACION U-M86 POLICIA	30-Jul-10	2852	2,459.70
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	INSTALAR ACUMULADOR, 1 ACUMULADOR	30-Jul-10	2836	3,032.24
PR	54566	121345	MATSURI MOTO, S.A. DE C.V.	ACEITE SUSPENSION, CAMBIO BALATAS DEL. Y TRAS. U-M75 SEG. VIAL.	30-Jul-10	2803	2,215.33
PS	54422	150202	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR JUNIO/2010	20-Jul-10	OD058171	135,740.59
PR	54562	150206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	MAYO/2010 ENERGIA ELECTR. ALUMBR. PUB.	30-Jul-10	1094	1,230,188.30
PRE	54493	121647	REPRESENTACIONES LOZOYA S.A. DE C.V.	3 TRAJE ENCAPSULADO, 3 OVEROL P/QUIMICOS, 3 EQ. AUTONMO, 1 KIT PARCHE BARRILES	27-Jul-10	96354	207,245.60
PR	54575	151589	ADMINISTRACION DE OBRAS Y RECURSOS, S.A. DE C.V.	DJ-027/05 NOVENO PAGO AL 22 MAYO/2010 PRESTACION SERVICIOS	30-Jul-10	580	500,000.00
PR	54497	151589	ADMINISTRACION DE OBRAS Y RECURSOS, S.A. DE C.V.	DJ/027/05 OCTAVO PAGO ABRIL/2010	27-Jul-10	570	500,000.00
PR	54435	121483	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES E INMUEBLES S.A. DE C.V.	XAD270-ORDEN TRAB.RP-DP-86/07 RENTA DE UN MINICARGADOR Y UN RODILLO WACKER	21-Jul-10	ADFXAD270	113,631.00
PR	54435	121483	SOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES E INMUEBLES S.A. DE C.V.	ADE364-PERFORACIONES DE POZ	21-Jul-10	ADFADE364	86,710.00
PR	54364	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION DEL MES DE JULIO/2010	14-Jul-10	176	30,000.00
PR	54424	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION DEL MES DE JULIO/2010	20-Jul-10	176	40,000.00
PR	54541	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION DEL MES DE JULIO/2010	28-Jul-10	176	100,000.00
PR	54345	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION JUNIO/2010	12-Jul-10	174	48,333.33
PR	54243	151344	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN NICOLAS	MINISTRACION JUNIO/2010	05-Jul-10	174	50,000.00
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	7927-ALINEACION PUERTA DERECHA, PINTAR Y ENDEREZADO	21-Jul-10	ADF7927	2,762.30

PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	197220-BATERIA PROBAR Y REEMPLAZAR	21-Jul-10	ADF197220	2,739.76
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195977-REEMP FUENTE DE SUSP. REV. DE PUNTOS SEGURIDAD, REM BANDA MULT	21-Jul-10	ADF195977	24,924.54
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195930-REPARACIONES DE UNIDAD 353 DODGE NITRO	21-Jul-10	ADF195930	3,047.31
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195895-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195895	2,791.55
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195941-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195941	3,203.21
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195935-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195935	3,533.90
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	197223-BALATAS TRASERAS, LIMPIEZA FRENOS, REV. PUNTOS SEGURID LAVADO	21-Jul-10	ADF197223	5,665.06
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	197221-CORRECCION DE CORTO POR MAL INSTALACION	21-Jul-10	ADF197221	1,799.75
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	196729-REEMPLAZ BALATAS DEL. Y ALTERNADOR UNID 16	21-Jul-10	ADF196729	8,364.52
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	196696-REP CLIMA Y REEMPLAZ ALTERNADOR UNID 21 TRANSIT	21-Jul-10	ADF196696	7,317.20
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	196695-REPARAR ARNES DE LUZ	21-Jul-10	ADF196695	2,341.74
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	196694-REEMPLAZO DE CLOUTCH	21-Jul-10	ADF196694	7,833.80
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195983-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195983	753.48
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195975-REEMP PUENTE SUSP. REEMP BOMBA AGUA Y POLEA, AJUSTAR VOLANTE DE DIRECCION	21-Jul-10	ADF195975	22,267.43
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195965-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195965	2,260.21
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195962-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195962	4,347.23
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195957-REPARACION DE LA UNIDAD DE POLICIA NO. 353	21-Jul-10	ADF195957	2,922.64
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195954-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195954	5,027.29
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195952-REPARAR UNID 08 TESORERIA	21-Jul-10	ADF195952	4,285.30
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195950-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195950	9,748.72

PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195948-REPARACION DE LA UNIDAD DE POLICIA NO. 338	21-Jul-10	ADF195948	3,829.27
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195944-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195944	26,766.83
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195943-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195943	8,807.77
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195942-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195942	5,916.18
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195940-REPARACIONES DE UNIDAD NO.374 DODGE	21-Jul-10	ADF195940	3,533.90
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195939-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195939	2,739.76
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195938-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195938	3,533.90
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195937-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195937	5,418.61
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195936-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195936	2,791.51
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195933-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195933	2,816.81
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195932-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195932	2,739.76
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195927-REPARACIONES DE UNIDAD 372 DODGE	21-Jul-10	ADF195927	3,602.90
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195925-REPARACION DE LA UNIDAD DE POLICIA NO. 361	21-Jul-10	ADF195925	2,739.76
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195924-REEMPLAZO E INSTALACION DE BATERIA	21-Jul-10	ADF195924	2,739.76
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195922-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195922	8,769.70
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195921-REPARACION DE LA UNIDAD DE POLICIA NO. 09	21-Jul-10	ADF195921	2,188.11
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195920-REPARACION DE LA UNIDAD DE POLICIA NO. 341	21-Jul-10	ADF195920	2,739.76
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195918-PAGO DE REPARACIONES UNIDAD 364 DODGE NITRO	21-Jul-10	ADF195918	3,291.76
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195917-PAGO DE REPARACIONES UNIDAD NO 386 DODGE	21-Jul-10	ADF195917	3,585.65
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195915-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195915	3,585.65

PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195914-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195914	3,533.90
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195912-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195912	1,924.79
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195909-REPARACION DE LA UNIDAD DE POLICIA NO. 382	21-Jul-10	ADF195909	3,644.81
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195899-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195899	2,859.46
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195897-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195897	4,295.71
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195894-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195894	2,554.19
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195878-REEMPLAZO E INSTALACION DE BATERIA	21-Jul-10	ADF195878	3,559.20
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195877-PAGO DE REPARACIONES	21-Jul-10	ADF195877	19,390.56
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195872-REPARACIONES DE UNIDAD NO.339	21-Jul-10	ADF195872	2,127.96
PR	54441	121667	AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.	195366-ALINEACION, REACONCONDICIONAR MOTOR DE ARRANQUE, REMP BALATAS TRASERAS	21-Jul-10	ADF195366	65,555.50
PR	54495	121617	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ADE1759 LIMPIEZA DE MUROS	27-Jul-10	DFADE1759D	1.67
PR	54495	121617	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	ADE1759-LIMPIEZA DE MUROS CON SISTEMA DE ALTA PRESION HIDROLAVADORA 24 ABRIL AL 11 JUNIO 2008	27-Jul-10	ADFADE1759	14,998.33
PR	54200	121617	CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2035-PAGO DE REPARACIONES	02-Jul-10	ADF2035	10,510.42
PR	54567	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	DCS-16/10 ABRIL/2010 PERDICO PAG WEB. BANNER 160 X 2000 PIXELES	30-Jul-10	852	23,200.00
PR	54517	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	DCS-16/10 MARZO/2010. PERIODICO PAG WEB. BANNER 160 X 2000 PIXELES	27-Jul-10	837	23,200.00
PR	54517	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	DCS-16/10 FEBRERO/2010. PERIODICO PAG WEB. BANNER 160 X 2000 PIXELES	27-Jul-10	825	23,200.00
PR	54517	151394	BURO BLANCO, S. A. DE C. V.	DCS-16/10 ENERO/2010 PERIODICO PAG. WEB. BANNER 160 X 2000 PIXELES	27-Jul-10	816	23,200.00
PR	54436	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	1500 CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 2010 PERS SINDICALIZADO	21-Jul-10	5952	21,750.00
PR	54436	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	1000 FORMATOS DE ORDENES DE COMPRA T. CARTA, 1 TINTA, 3 COPIAS	21-Jul-10	5907	4,350.00

PR	54436	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	10 SELLOS DE GOMA CON FECHADOR INTEGRADO	21-Jul-10	5763	4,930.00
PR	54436	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	6 SELLOS DE GOMA CON FECHADOR INTEGRADO	21-Jul-10	5768	2,958.00
PR	54436	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	1 SELLO DE GOMA CON FECHADOR INTEGRADO	21-Jul-10	5764	493.00
PR	54436	151056	ASOCIADO IMPRESO ANAHUAC,S.A. DE C.V.	5513-15000 RECIB OFIC PROV Y 200 RECIB OFIC FUERA DE LINEA	21-Jul-10	ADF5513	15,795.25
PRE	54258	121664	LABORATORIO GONZALEZ S.A. DE C.V.	SA-DA-DS-13/10 ESTUDIOS LABORATORIO ENE/2010	07-Jul-10	3866	334,205.28
PR	54540	151292	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN NICOLAS	MINISTRACION MES DE JULIO/2010	28-Jul-10	232	100,000.00
PRE	54253	121624	PEDRO MONTALVO CAMPOS	SA-DA-SA-43/10 50% ANT UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO CUADRAGESIMA SEPTIMA	07-Jul-10	3507	541,162.04
PR	54189	151598	VITROCAR, S.A. DE C.V.	DEDUCIBLE X CRISTALAZO U-E07 CHRYLER NITRO 2007 PLACAS SEV2525	01-Jul-10	155220	510.79
PR	54195	151047	SERVICIOS ESPECIALES MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA, S.A. DE C.V.	99454-RENTA TRANSPORTE PARA EVENTO DEL VULTARIADO COMUNID Z-3	01-Jul-10	ADF99454	4,600.00
PR	54195	151047	SERVICIOS ESPECIALES MARTINEZ CHAVARRIA GARCIA, S.A. DE C.V.	103155-RENTA CAMIO S/HORARIO	01-Jul-10	ADF103155	7,030.00
PRE	54507	12182	JOSE DE JESUS MEDINA MARTINEZ	INSCRIPCION 3ER. SEMESTRE JUNIO/2010 CUADRAGESIMA NOVENA	27-Jul-10	OD058149	550.00
PRE	54325	12182	JOSE DE JESUS MEDINA MARTINEZ	MENSUALIDAD DE JUNIO/2010	12-Jul-10	OD058075	475.00
PR	54303	151111	BIOENERGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.	ENERGIA ELECTRICA ENERO/2010 LUMINARIAS	09-Jul-10	1425	199,079.47
PR	54413	121814	EQUIPOS ELECTRICOS GARCIA, S.A. DE C.V.	ADE59 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	16-Jul-10	ADFADE59	750,000.00
CON	32	151819	PLANEACION INMOBILIARIA VIBE, SA DE CV	CONT 5109-2009 EST 1 CONSTR DE CANCHAS CALLE LIBANESES E ITALIANOS COL CARMEN ROMANO	19-Jul-10	892	115,763.45
CON	32	151819	PLANEACION INMOBILIARIA VIBE, SA DE CV	CONT 5109-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 882 9 SEPT/09	19-Jul-10	890	3,447.43
PR	54261	121708	IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERAL S.A. DE C.V.	1500 MANDILES IMPRESOS COLOR AZUL	07-Jul-10	1473	107,880.00
PR	54433	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA SONIDO P/1000 PERS.ILUMINACION Y TARIMA	21-Jul-10	633	17,400.00
PR	54433	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA 600 SILLAS ACOJINADAS Y 180 MESAS C/MANTEL EVENTO DIA REYES	21-Jul-10	632	16,704.00

PR	54433	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA DE SEIS BAÑOS PORTATILES EVENTO DIA NIÑO	21-Jul-10	747	6,960.00
PR	54433	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACION EVENTO DIA NIÑO COMUNIDAD	21-Jul-10	745	17,400.00
PR	54433	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA DE 5 MESAS CON MANTEL EN SALA DE CABILDO	21-Jul-10	590	345.00
PR	54433	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA 36 MESAS, 600 SILLAS, 6 TOLDOS D. DEL NIÑO	21-Jul-10	742	11,275.20
PR	54433	121864	ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI	RENTA DE 2 TARIMAS Y 3 ANDAMIOS P/ DISPLAY DIA DEL NIÑO	21-Jul-10	746	12,064.00
PR	54233	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.	100 MANUALES IMPRESOS EN COUCHE CON PORTADA IMPRESA	02-Jul-10	17036	30,508.00
PR	54233	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.	12 LONAS IMPRESAS CON BOLSA Y RESTIRE	02-Jul-10	17085	48,807.00
PR	54233	121749	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORA SEPTIEMBRE/2009	02-Jul-10	15432	76,789.71
PRE	34	121755	CLAUDIA ROSALVA ARECHIGA CONTRERAS	CONT 5313-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT/555 25 MAY/09	19-Jul-10	595	4,386.82
PRE	34	121755	CLAUDIA ROSALVA ARECHIGA CONTRERAS	CONT 5313-2009 EST 1 SUM Y COLOC CARP ASF AV LAS FLORES A AV LOS PINOS	19-Jul-10	604	476,523.00
PR	54265	151978	CONSTRUCTORA GUAJARDO ZAMBRANO, SA DE CV	2274-50 % ANT. INST. ELEVADOR CONT. RP-OA-58/007	07-Jul-10	ADF2274	200,000.00
PR	54552	121781	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.	CONT. S/N MARZO/2010 RECOLECCION DE 10321.33 TLS. RESID. NO PELIGROSOS	29-Jul-10	143621	3,992,670.27
PR	54188	121781	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.	CONT. S/N FEB/10 SERV RECOLECCION DE RESID. NO PELIGROSOS	01-Jul-10	141365	1,710,128.86
PR	54188	121781	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.	ENE/2010, CARGO X CAMBIO DE TARIFA DE 10310.220 TONELADAS	01-Jul-10	141251	346,835.80
PR	54188	121781	RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.	RECOLECCION NOV/2009 DE 10614.86 TONS RESIDUOS NO PELIGROSOS	01-Jul-10	135112	1,716,814.46
PR	54259	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2877-CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA SRIA.	07-Jul-10	ADF2877	33,879.00
PR	54259	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2882-CARTUCHOS TONER P/SRIA	07-Jul-10	ADF2882	14,628.00
PR	54259	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2873-CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA SRIA.	07-Jul-10	ADF2873	34,559.80

PR	54259	152091	INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV	2863-CARTUCHOS TONNER P/SRIA.	07-Jul-10	ADF2863	27,301.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	CARNE P/DESHEBRAR,TORTILLAS,ACEITE,LECHUGA,TOMATE,CREM A,CHILE	07-Jul-10	2211	540.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	3 CAJAS DE PASTA, 5KG ARROZ, 4 KG FRIJOL, 20 ATUN, GELATINA, ELOTE	07-Jul-10	2187	1,701.10
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	18 TAPAS HUEVO, 20 YOGURTH, 24 PAN BLANCO	07-Jul-10	2207	2,928.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	160 PZAS NARANJA, 12 PZAS PAPAYA, 12PZA PIÑA, 2 KG AJO, 4 PZAS LECHUGA	07-Jul-10	2206	2,691.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	40KG TOMATE, 8KG ZANAHORIA, 14KG MANZANA, 48KG PAPA, 8 KG PERA, 40 KG PLATANO	07-Jul-10	2205	4,616.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	12KG SALCHICHA, 8KG CEBOLLA, 8 KG DE CALABACITA, 10 SOBRES CANELA, 4 KG CHAYOTE	07-Jul-10	2204	2,556.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	50 PZAS POLLO, 26 KG PULPA MOL, 12 CARNE P/DESH, 24 CORTADILLO, 8 KG JAMON	07-Jul-10	2203	10,079.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	4 PAQ. SERVILLETAS, 4 KG MANTECA, 12 KG LENTEJAS	07-Jul-10	2202	630.56
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	8KG HARINA, 24 ATUN, 3 CHOCOLATES QUICK, 20 LECHE CARNATION, 12 LECHE NIDO	07-Jul-10	2201	5,611.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	5 GALLETAS, PASTA P/SOPA,16 ZUCARITAS,48 JUGOS, 20KG ARROZ, 25KG FRIJOL	07-Jul-10	2200	4,998.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 SERVILLETAS,ACEITE,GALLETAS,ZUKO,AVENA,CONCENTRA O MANGO Y TAMARINDO	07-Jul-10	2181	5,525.80
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 SOPAS,MAYONESA,LATA GARBANZO	07-Jul-10	2179	1,191.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 APIO,AJO,CEBOLLA,CHILE,PAPA,TOMATE,NOPALES	07-Jul-10	2172	1,656.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 TOMATE,CHILE,CILANTRO,PIERNA,CARNE ,CANELA	07-Jul-10	2209	5,449.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 CHILE CASCABEL	07-Jul-10	2171	250.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 TOMATE,ZANAHORIA,CALABACITA,CHILE,CILANTRO	07-Jul-10	2178	5,147.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 APIO,CHICHARRON,CEBOLLA,CHILE MORRON Y PAPA	07-Jul-10	2177	2,446.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 POLLO,CORTADILLO Y CARNE MOLIDA	07-Jul-10	2174	4,825.00

PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 APIO,AJO,CEBOLLA,CHILE,PAPA,TOMATE,ZANAHORIA	07-Jul-10	2208	1,656.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 TOMATE,CHILE CILANTRO,CANELA	07-Jul-10	2173	803.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 APIO,CORTADILLO,CEBOLLA,CHILE,PAPA,TOMATE,CALABAZA	07-Jul-10	2175	2,857.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 POLLO,MOLIDA,DESHEBRAR,CORTADILLO,CEBOLLA,CREMA, CALABACITA,QUESO PANELA	07-Jul-10	2185	4,147.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 NARANJA,PAPAYA,HUEVO,LECHUGA,APIO,CILANTRO,MIEL	07-Jul-10	2155	2,029.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 AJOS,MANZANA,PAPA,TOMATE,PLATANO,TAMARINDO	07-Jul-10	2154	1,692.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 SALCHICHA,CEBOLLA,CALABACITA,CHAYOTE,CREMA,LIMON	07-Jul-10	2153	1,589.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 POLLO,MOLIDA,DESHEBRAR,CORTADILLO,JAMON Y QUESOS	07-Jul-10	2157	5,822.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 LENTEJAS Y PURE DE TOMATE	07-Jul-10	2152	329.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 LECHE,SERVILLATAS,CHOCOLATE,DURAZNOS,ELOTE,GARBA NZO	07-Jul-10	2151	3,917.28
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 HARINA,ZUCARITAS,AYUN,ARROZ,FRIJOL,MOSTAZA	07-Jul-10	2150	2,500.30
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 MAYONESA,SALSA,PASTA,GALLETAS,CHOCOCRISPIS	07-Jul-10	2149	2,108.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 ACEITE,AVENA,AZUCAR,SAL,KNORR ALUMINIO,MARGARINA	07-Jul-10	2148	2,768.58
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 NARANJA,PAPAYA,PIÑA,HUEVO,PAN BLANCO,YOGURTH	07-Jul-10	2192	3,066.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 MELON,PLATANO,TOMATE,ZANAHORIA,AJOS,LECHUGA.APIO	07-Jul-10	2191	1,403.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 POLLO,MOLIDA,CORTADILLO,DESHEBRAR,JAMON Y QUESOS	07-Jul-10	2189	5,887.00

PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 LECHE SERVILLETAS,MANTECA,LENTEJA,PURE TOMATE	07-Jul-10	2145	1,803.92
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	HARINA,ATUN,CHICHAROS,CHOCOLATE,ELOTE,GARBANZO,LECHE	07-Jul-10	2198	1,299.08
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 SOPAS,GELATINA,MIEL,ARROZ,HARINA,LECHE	07-Jul-10	2197	2,946.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	SABATINO 20 MARZO/2010 ACEITE,TORTILLA,PECHUGA,CREMA,CHILES,AGUACATE,TOMATE	07-Jul-10	2210	681.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 ACEITE,AVENA,AZUCAR,SAL,GALLETAS	07-Jul-10	2196	2,669.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 CEBOLLA,CALABACITA,CREMA,GUAYABA,LIMON,MANZANA,PAPA	07-Jul-10	2190	2,056.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	DESAYUNOS MARZO/2010 LIMON,MANZANA,PAPA,HUEVO,PLATANO,TAMARINDO	07-Jul-10	2184	1,606.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 ARROZ AZUCAR,CERILLOS,CHICHAROS,VINAGRE,CHOCOLATE,PASTA P/SOPA	07-Jul-10	2182	6,199.40
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 TOMATE,CHILE,CILANTRO,POLLO,CARNE	07-Jul-10	2176	3,759.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010PAN BLANCO, REPOLLO	07-Jul-10	2156	810.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 TOMATE,NARANJA,PIÑA,REPOLLO,PAN,HUEVO,TOGURTH	07-Jul-10	2168	3,769.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 AJO,LECHUGA,PAPA,PERA,MORRON,PALTANO,CILANTRO	07-Jul-10	2167	2,276.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 SALCHICHA,CEBOLLA,LIMON,CHAYOTE,CREMA,MANZANA,GUAYABA	07-Jul-10	2166	2,826.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 POLLO,MOLIDA,DESHEBRAR,CORTADILLO,JAMON,QUESOS	07-Jul-10	2165	8,335.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 28 PAQ. MEDIAS NOCHES	07-Jul-10	2164	616.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 SERVILLETAS,MANTECA,LENTEJA,PURE,PAPEL ALUMINIO	07-Jul-10	2163	603.40
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 LECHE,CHICHAROS,ELOTE,GARBANZO,DURAZNOS	07-Jul-10	2162	3,958.00

PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 MAYONESA,SALSA,CEREAL,GALLETAS,PASTA,MERMELADA	07-Jul-10	2161	2,803.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 ACEITE,AVENA,AZUCAR,GELATINA.KMORR,MAIZANA,MARGA RINA	07-Jul-10	2160	3,821.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 HARINA,ATUN,JUGOS,MIEL,ARROZ,FRIJOL	07-Jul-10	2159	2,541.80
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 TOMATE,NARANJA,AJO,LECHUGA,APIO,,ELON,CILANTRO,ZAN AHORIA	07-Jul-10	2183	1,213.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	SERVILLETAS, ALUMINIO,LENTEJAS Y PURE TOMATE MARZO/2010	07-Jul-10	2188	407.36
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	AVENA, SAL, KNORR SUIZA, KNORR TOMATE, MARGARINA, MAYONESA, SALSAS CATSUP	07-Jul-10	2215	2,115.50
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ENERO/2010 216 KG CROQUETA,495 PACAS ZACATE Y 4640 KG CONCENTRADO P/CABALLO	07-Jul-10	2273	62,689.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	OCT/2009 LECHUGA,CILANTRO,MELON,NARANJA,PAPAYA,PIÑA	07-Jul-10	2147	1,911.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ACEITE,AZUCAR,GALLETAS,SAL,KNORR,GALLETA DULCE Y SALADA	07-Jul-10	2186	2,575.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	100 DESPENSAS BASICAS CLAUSURAS PAC MARZO/10	07-Jul-10	2170	10,000.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	100 DESPENSAS BASICAS CLAUSURAS PAC ABR/10	07-Jul-10	2169	10,000.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	100 DESPENSAS BASICAS, CLAUSURAS PAC Y BRIGADAS	07-Jul-10	2033	10,000.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	100 DESPENSAS BASICAS BRIGADAS Y CLAUSURAS PAC	07-Jul-10	2039	10,000.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	350 PAQUETES DE TAMALES CON REFRESCO Y SALSAS	07-Jul-10	2040	14,210.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	MARZO/2010 KNORR SUIZA, KNORR TOMATE, PASTA, ELOTE, FRIJOL, ATUN	07-Jul-10	2180	6,510.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	FEBRERO/2010 LECHUGA,APIO,CILANTRO,MELON,NARANJA,MELON,PAPAYA, REPOLLO	07-Jul-10	2146	1,215.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	OCT/2009 ACEITE,AVENA,AZUCAR,SAL,KNORR,MARGARINA,SALSAS,CHO COKRISPIS	07-Jul-10	2158	2,485.00

PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	ENERO/2010 CEBOLLA,CALABACITA,CANELA,CREMA,GUAYABA,LIMON,MA NZANA	07-Jul-10		2193	1,731.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	OCT/2009 CILANTRO,MELON,NARANJA,PAPAYA,PIÑA,HUEVO	07-Jul-10		2195	2,028.00
PR	54254	151481	DAVID GUTIERREZ VILLARREAL	OCT/2009 YOGURTH,PAN BLANCO,	07-Jul-10		2194	1,114.00
PR	54434	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SA-DA-10/07 DEL 1 AL 15 DIC/09 MEDICAMENTO CUADRO BASICO	21-Jul-10		7371	579,855.42
PR	54434	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SA-DA-10/07 1 AL 5/DIC/09 MEDICAMENTO FUERA DE CUADRO BASICO	21-Jul-10		7372	20,063.53
PR	54434	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SA-DA-10/07 19 AL 30/NOV/09 MEDICAMENTO FUERA DE CUADRO BASICO	21-Jul-10		7368	30,915.28
PR	54434	121696	CONTROL OPERATIVO MEDICO S.A. DE C.V.	SA-DA-10/07 19 A 27 NOV/09 MEDICAMENTO CUADRO BASICO	21-Jul-10		7370	358,355.62
PR	54273	151986	OLEO DIGITAL, SA DE CV	DCS-04/10 REDISEÑO INT. DE IMAGEN PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA	08-Jul-10		2306	46,400.00
PR	54193	152189	MARIA CLEMENTINA MARTINEZ LARA	ADE50-PAGO DE SERVICIOS DE OPTICA	01-Jul-10		ADFADE50	10,000.00
PR	54397	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	ADE255187- CONSUMO GAS LP 23 AL 28 NOV/09	15-Jul-10		ADE255187D	3,082.90
PR	54473	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	245679 GAS L.P.	23-Jul-10		ADE245679D	2,100.48
PR	54473	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	256086 GAS L.P. DEL7 A 10 DIC/09	23-Jul-10		ADF256086D	3,011.27
PR	54397	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	254838 CONSUMO GAS L.P. 16 A 21 NOV/09	15-Jul-10		ADF254838D	3,618.00
PR	54292	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	254448 CONSUMO GAS L.P. 9 A 14NOV/09	08-Jul-10		ADF254448D	3,884.45
PR	54292	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	242012 GAS L.P.	08-Jul-10		ADF242012D	3,729.45
PR	54555	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	GAS L.P. DEL 1 AL 11 FEBRERO/2010	29-Jul-10		260332	43,059.33

PR	54555	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	POR EL CONSUMO DE 4334.18 LITROS DE GAS LP	29-Jul-10	256451	21,800.91
PR	54473	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	POR EL CONSUMO DE 947.00 LITROS DE GAS LP	23-Jul-10	258083	4,829.70
PR	54292	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	254448-CONSUM GAS L.P 9 A 14 NOV/09	08-Jul-10	ADF254448	26,259.02
PR	54473	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	256086-GAS L.P. DEL 7 AL 10 DIC/09	23-Jul-10	ADF256086	21,138.59
PR	54397	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	255187-GAS L.P. DE 23 A 28 NOV/09	15-Jul-10	ADF255187	21,810.15
PR	54397	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	254838-CONSUM GAS L.P 16 A 21 NOV/09	15-Jul-10	ADF254838	25,273.85
PR	54473	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	245679-CONSUMO DE LITROS DE GAS L.P. DEL PERIODO 27 AL 30 JUNIO 2009	23-Jul-10	ADF245679	14,756.19
PR	54292	121805	GAS ECONOMICO METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	242012-CONSUMO DE LITROS DE GAS L.P. DEL 1ER AL 8 DE MAYO 2009	08-Jul-10	ADF242012	25,208.64
PR	54322	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	REFRENDO 2009,2010 BAJA POR FUERA DE SERV. SECR. OBRAS PUBLICAS	12-Jul-10	OD058104	2,185.73
PR	54321	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	REFRENDO 2009, 2010, BAJA POR FUERA DE SERV. OF. EJECUTIVA DEL ALCALDE	12-Jul-10	OD058103	8,442.33
PR	54320	152337	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE REFRENDO 2009, 2010, BAJA POR FUERA DE SERV, SECR, SERV. PUBLICOS	12-Jul-10	OD058102	16,640.44
PR	54557	122322	OLGA TERESITA CANTU GARZA	RENTA DE ARCHIVO CONTABLE JULIO/2010	29-Jul-10	33	21,200.00
PR	54404	122322	OLGA TERESITA CANTU GARZA	SADASFYT 22/10 JUNIO/2010 RENTA ARCHIVO CONTABLE	16-Jul-10	32	21,200.00
CON	33	152945	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	CONT 5314-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT/1761 25 MAY/09	19-Jul-10	2120	4,407.40
CON	33	152945	SERVICIO COMERCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	CONT 5314-2009 EST 1 SUM Y COLOC CARP ASF. AV LAS FLORES A AV LOS PINOS	19-Jul-10	2122	478,758.60
CON	33	152946	RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 5108-2009 EST NO 2 REHAB PLAZA PUBL. COL VALLE DE STO DOMINGO	19-Jul-10	193	289,808.53

CON	33	152946	RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 5108-2009 ADITIVA NO 1 REHAB PLAZA PUBL COL VALLE DE STO DOMINGO	19-Jul-10	199	85,170.73
CON	33	152946	RGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	CONT 5108-2009 ADITIVA NO 2 REHAB PLAZA COL VALLE DE STO DOMINGO	19-Jul-10	208	88,917.39
PR	54264	122151	ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A. DE C.V.	2122-1 LICENCIA FIREWAL P/APLICACIONES ESCRITORIO C/INTERFAZ ENE 09	07-Jul-10	ADF2122	200,000.00
PR	54498	152127	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A DE C.V.	1 MTTO Y RERPARACION DE JUEGO RAINBOW	27-Jul-10	3810	69,611.02
PR	54267	152127	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A DE C.V.	4 BANCAS P/PLAZA COL PEDRGAL DE STO. DOMINGO	08-Jul-10	3807	18,926.47
PR	54411	152127	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A DE C.V.	COMPRA E INSTALACION DE JUEGO RAINBOW COL. PEDREGAL DE ANAHUAC	16-Jul-10	3800	56,350.11
PR	54346	151747	UNIFORMES STARMODA S.A.	SA-DA-SA-44/10 50% ANT UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO CUADRAGESIMA SEPTIMA	12-Jul-10	1737	81,347.32
PR	54252	151747	UNIFORMES STARMODA S.A.	50 % ANT. UNIFORMES SECRETARIALES SINDICALIZADO CUADRAGESIMA SEPTIMA	07-Jul-10	1730	391,993.00
CON	35	152602	JULIETA BENITEZ GARZA	CONT 5315-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 192 20 MAY/09	19-Jul-10	232	11,736.03
PR	54542	152519	INSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL SAN NICOLAS	MINISTRACION DE JUNIO/2010	28-Jul-10	319	666,666.66
PR	54242	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	MINISTRACION JULIO/2010	05-Jul-10	168	100,000.00
PR	54378	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	MINISTRACION JULIO/2010	14-Jul-10	168	500,000.00
PR	54539	152521	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA	MINISTRACION JULIO/2010	28-Jul-10	168	500,000.00
PRE	43	122084	PRESTIGIO EN MODA S.A. DE C.V.	4878-RF-SS-77/08 312-102 SALD 50% 20 CHALE Y 20 CASC BALISTICOS NIVEL III	21-Jul-10	ADF4878	72,404.00
CON	32	152550	PROYECTOS CUBICA S.A. DE C.V.	CONT 5304-2009 1% IVA COMPLEMENTO FACT 158 1 JUN/09	19-Jul-10	201	9,217.80
CON	35	153048	PAVIMENTOS,EXCAVACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES S A DEC V	311C-ANT 30% CONT 5104-2009 REMOD PLAZ PUB COL LOS ANGELES 3 SECT	22-Jul-10	ADF311C	23,274.16
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49853-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49853D	0.88
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49817-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49817D	0.98
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49808-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49808D	0.34

PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49556-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49556D	0.48
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49474-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49474D	0.25
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49398-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49398D	0.03
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49295-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49295D	0.20
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49183-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49183D	0.32
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49862-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49862D	0.83
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49861-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49861D	0.86
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49854-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49854D	0.80
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49819-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49819D	0.69
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49818-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49818D	0.61
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49814-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49814D	0.64
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49809-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49809D	0.88
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49558-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49558D	0.69
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49557-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49557D	0.56
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49555-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49555D	0.91
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49475-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49475D	0.05
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49466-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49466D	0.40
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49458-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49458D	0.40
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49367-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49367D	0.75
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49355-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49355D	0.35

PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49294-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49294D	0.40
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49287-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49287D	0.83
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49029-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE49029D	0.40
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE48220-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE48220D	0.50
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE48088-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE48088D	0.75
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE48045-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE48045D	0.50
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE48023-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	FADE48023D	0.20
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49819-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49819	11,570.85
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49474-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49474	1,512.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49355-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49355	1,758.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46826-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46826	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46820-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46820	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46814-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46814	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44331-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44331	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49556-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49556	17,484.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49475-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49475	1,135.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49466-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49466	593.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49458-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49458	294.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49398-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49398	6,737.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49367-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49367	1,247.00

PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49295-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49295	262.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49294-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49294	800.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49287-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49287	10,331.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49183-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49183	225.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49029-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE49029	294.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE48220-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE48220	7,391.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE48088-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE48088	401.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE48045-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE48045	959.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE48023-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE48023	2,176.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46833-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46833	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46832-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46832	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46830-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46830	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46829-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46829	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46828-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46828	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46827-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46827	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46825-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46825	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46824-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46824	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46823-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46823	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46822-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46822	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46819-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46819	600.00

PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46818-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46818	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46817-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46817	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46816-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46816	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE46813-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE46813	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44381-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44381	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44380-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44380	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44379-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44379	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44378-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44378	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44377-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44377	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44376-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44376	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44375-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44375	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44374-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44374	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44373-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44373	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44372-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44372	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44371-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44371	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44369-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44369	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44349-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44349	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44343-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44343	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44342-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44342	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44337-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44337	300.00

PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44334-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44334	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44333-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44333	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44332-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44332	300.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE44328-ATENCION HOSPITALARIA	07-Jul-10	DFADE44328	600.00
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49862-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49862	10,859.61
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49861-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49861	7,051.68
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49854-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49854	22,404.65
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49853-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49853	8,350.72
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49818-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49818	14,703.75
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49817-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49817	29,920.91
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49814-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49814	3,500.06
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49809-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49809	10,442.81
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49808-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49808	26,603.90
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49558-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49558	9,463.60
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49557-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49557	15,702.38
PR	54255	122019	CHRISTUS MUGUERZA CONCHITA S.A. DE C.V.	ADE49555-ATENCION HOSPITALARI	07-Jul-10	DFADE49555	9,735.65
PR	54494	122137	CHYTA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	ADE29705-310-083 COMPRA DE CAMARA DIGITAL	27-Jul-10	FADE29705D	0.85
PR	54494	122137	CHYTA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	ADE29705-310-083 COMPRA DE CAMARA DIGITAL Y EQUIPO DE COMPUTO	27-Jul-10	DFADE29705	44,194.00
PR	54240	122156	COMERCIALIZADORA CAVAZOS S.A DE C.V	3000 BOLSITAS DE DULCES P/HIJOS DE TRAB SINDICALIZADOS	05-Jul-10	39128	19,500.00
PR	54240	122156	COMERCIALIZADORA CAVAZOS S.A DE C.V	5,000 BOLSITAS DE DULCES EVENTOS PAC	05-Jul-10	39147	32,500.00
PR	54577	153767	ROSALBA MORENO MEDINA	CONT S/N HONORARIOS DICIEMBRE /2009 A MAYO/2010	30-Jul-10	51	95,400.00

PR	54280	153195	ANDREA VIRGINIA GONZALEZ ELIZONDO	ADEOD054160-PAGO DE CONVENIO DE DAÑOS RECLAMADOS	08-Jul-10	DEOD054160	1,635.00
PRE	54385	153497	RAFAEL SANCHEZ GONZALEZ	OD056355-PAGO DE CONVENIO DE DANOS RECLAMADOS	15-Jul-10	DFOD056355	1,048.00
PS	54256	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEMILLAS DE: VERNEMA COTTON, HEIRLOOM, REDBECKIA INDIA, SWEET	07-Jul-10	33	18,810.00
PS	54256	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEMILLA DE: MARIGOL ANTIGUA, SAFARI, LITTLE, ZINNIA	07-Jul-10	32	114,500.00
PS	54256	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	16 COBERTORES INDIVIDUALES PERS. SINDICALIZADO	07-Jul-10	21	2,969.60
PS	54256	122388	GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.	RP-SP-04/10 DEL 30 ENE AL 15 MAR/2010, RENTA DE RETROEXCAVADORA P/REFORESTACION	07-Jul-10	30	87,000.00
PR	54408	122532	JULIO CESAR GAMAS TORRES	68 LICENCIAS DE CONSTRUCCION JUNIO/2010	16-Jul-10	83	9,493.20
PR	54408	122532	JULIO CESAR GAMAS TORRES	64 LICENCIAS CONSTRUCCION JUNIO/2010	16-Jul-10	90	8,934.78
PR	54266	122526	LUMIDIM DE MEXICO,S.A. DE C.V.	SA-DA-SP-21/10 AHORRADORES DE ENERGIA 26 ENE AL 5 FEB/2010	07-Jul-10	252	250,000.00
PR	54553	122517	JULIO ARTURO CAVAZOS SOTO	CONT. SA DA SBA 23/10 JUNIO/2010 POLIZA DE MTTO A 11 UNIDADES MOVILES	29-Jul-10	583	135,020.00
PR	54483	122517	JULIO ARTURO CAVAZOS SOTO	CONT. SA DA SBA 23/10 JUNIO/2010 POLIZA DE MTTO A 11 UNIDADES MOVILES	23-Jul-10	583	50,000.00
PR	54232	122517	JULIO ARTURO CAVAZOS SOTO	RP-SBA-19/09 MAY/10 DIEZ POLIZAS MTTO UNID. SECR. SEGURIDAD	02-Jul-10	559	168,200.00
PR	54409	153562	PROMOTORA COMERCIAL MGLS,S.A. DE C.V.	CARTUCHOS HP P/IMPRESORA VARIOS MODELOS Y COLOR	16-Jul-10	7259	50,997.08
PR	54477	122476	JOSE GERARDO GARCIA REYES	SA-DA-SBA-16/10 MAYO/10 CURSOS ESC. MNPAL VALORES	23-Jul-10	24	116,000.00
PR	54451	122495	CARRLUNSA S A DE C V	KIT SOPORTE MOTOR Y SOPORTE TRANS., BOMBA ACEITE, DISTRIBUIDOR U-23 SEG VIAL.	21-Jul-10	211	26,506.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-339 DE 107,500 Y 115,000 KMS DE POLICIA	21-Jul-10	206	2,146.00
PR	54451	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-A-47 (341) POLICIA MTTO. 130,000 KMS.	21-Jul-10	241	2,146.00
PR	54451	122495	CARRLUNSA S A DE C V	REP. TRANSMISIEN REEMPLAZO CABLE SIST. CAMBIOS U-384 POLICIA	21-Jul-10	250	24,035.20
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-15 SEG. VIAL MTTO. 122,500 KMS.	21-Jul-10	195	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-404 POLICIA MTTO. 30,000 KMS.	21-Jul-10	196	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-345 POLICIA MTTO. 107,500 115,000 Y 122,500 KMS.	21-Jul-10	220	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-384 MTTO. DE 107,500 115,000 Y 122,500 KMS. DE POLICIA	21-Jul-10	249	2,146.00

PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-A-11 (391) MTTO. PREV. DE 60,000 KMS SEGURIDAD	21-Jul-10	264	2,146.00
PR	54451	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION UNIDAD 18 SEG VIAL 40	21-Jul-10	246	2,146.00
PR	54451	122495	CARRLUNSA S A DE C V	REEMPLAZAR 4 ROTULAS Y ALINEACION UNID 01 SEG VIAL	21-Jul-10	224	4,953.20
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-352 DE LOS 130,000, 137,500 Y 145,000 KMS DE POLICIA	21-Jul-10	192	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-366 DE LOS 145,000 Y 152,500 KMS DE POLICIA	21-Jul-10	194	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-354 DE LOS 115,000 Y 122,500 KMS DE POLICIA	21-Jul-10	193	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-399 DE LOS 67,500 Y 75,000 KMS. DE POLICIA	21-Jul-10	209	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-351 DE LOS 122,500, 130,000 Y 137,000 KMS. DE POLICIA	21-Jul-10	207	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-375 107,500, 115,000 Y 122,000 KMS. DE POLICIA	21-Jul-10	216	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-400 DE LOS 52,500 Y 60,000 KMS DE POLICIA	21-Jul-10	210	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION DE LOS 122,500 KMS U-388 DE POLICIA	21-Jul-10	242	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION 37,000 KMS. U-A09/392 DE POLICIA	21-Jul-10	263	2,146.00
PR	54428	122495	CARRLUNSA S A DE C V	COMPUTADORA, BOMBA DE COMBUST, PROGRAMACION DE COMPU U-376 DE POLICIA	21-Jul-10	202	17,516.00
PR	54451	122495	CARRLUNSA S A DE C V	MARCADOR DE COMBUSTIBLE U-382 DE POLICIA	21-Jul-10	205	3,770.00
PR	54451	122495	CARRLUNSA S A DE C V	PINTURA, REP. PISO, ANTIDERRAPANTE, REP. LUCES, REEMPLAZO BALEROS U-R1 DE POLICIA	21-Jul-10	223	23,316.00
PR	54451	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION U-PC6 BOMBEROS	21-Jul-10	243	3,770.00
PR	54451	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION LIMPIEZA AJUSTE FRENOS U- PC3 BOMBEROS	21-Jul-10	213	3,944.00
PR	54451	122495	CARRLUNSA S A DE C V	AFINACION Y FRENOS U-S/N INVENTARIO 200907	21-Jul-10	214	4,698.00
PR	54396	122614	ERICK ALEJANDRO SALDIVAR SANTOS	CONT 77/10 RECUPERACION MENSUAL DEL IMPUESTO PREDIAL	15-Jul-10	5	457,693.26
PR	54396	122614	ERICK ALEJANDRO SALDIVAR SANTOS	CONT 77/10 ASESORIA JURIDICA,GESTION Y COBRANZA	15-Jul-10	6	10,600.00
PR	54250	153658	JORGE ANTONIO ORTIZ PRADO	SA-DA-DH 25/10, 62,500 PLANTAS DE FLOR, DIA DE LAS MADRES	07-Jul-10	810	250,000.00
CON	36	153520	CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RURALES DE LINARES,S.A. DE C.V.	CONT 5324-2009 EST 1 SEMAFORIZACION ARTUR B GZA DE STO DOM A SENDERO	19-Jul-10	1256	564,511.79
PRE	54443	121852	VIRGINIA MINERVA CANTU VARGAS	SA-DA-SP-05/10 DEL 1/MAR AL 15/ABR/2010 MTTO AREAS VERDES Y DESHIERBE ZONA OTE AREAS DEL 1 AL 8	21-Jul-10	552	1,234,714.96
PS	54274	122401	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	12753-COLEGIATURAS DE 44 ALUMNOS DE LICENCIATURA EN SEGURIDAD PUBLICA CICLO 01/09	08-Jul-10	ADF12753	18,880.00

PR	54554	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA 14 AL 20 JUNIO/2010 24,102.983 LITROS	29-Jul-10	819	199,572.70
PR	54199	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL 8 AL9 MAYO/2010	02-Jul-10	29425	42,640.08
PR	54474	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA 22,198.03 LTS. 24 AL 30 MAYO/10	23-Jul-10	29767	182,023.85
PR	54399	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA 23,623.45 LTS DEL 17 AL 23 MAY/10	15-Jul-10	29766	193,712.37
PR	54291	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	GASOLINA 21,128.78 LTS DEL 10 AL 16 MAY/10	08-Jul-10	29508	173,256.00
PR	54199	122433	ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA 17,085.95 LTS 3 AL 7 MAY/10	02-Jul-10	728	138,737.90
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	2 CALENTADORES WEATWAVE PREMIOS CONCUR H. NACIONAL	15-Jul-10	1822	4,337.40
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	10 TELEVISORES 21" PANTALLA PLANA, 10 REPRODUCTORES DVD	15-Jul-10	1838	35,400.07
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	304020 1 TELEVISIÖN PLANA SAMSUNG 21" MOD CL-21A55	15-Jul-10	1855	2,750.00
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	304020 2 PANTALLAS LCD HD SAMSUNG 32"	15-Jul-10	1845	16,800.00
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	311090 1 PANTALLA LCD HD SAMNSUNG 32"	15-Jul-10	1846	8,400.00
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	303010 1 TELEVISION PLANA SAMSUNG 21" MOD CL-21A55	15-Jul-10	1853	2,750.00
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	312100 1 TELEVISIÖN PLANA SAMSUNG 21" MOD CL-21A55	15-Jul-10	1850	2,750.00
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	306040 1 TELEVISIÖN PLANA SAMSUNG 21" MOD CL-21A55	15-Jul-10	1848	2,750.00
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	305030 1 TELEVISIÖN PLANA SAMSUNG 21" MODCL-21A55	15-Jul-10	1852	2,750.00
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	314120 1 TELEVISION PLANA 21" MOD CL-21A55	15-Jul-10	1854	2,750.00
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	311207 1 TELEVISIÖN PLANA SAMSUNG 21" MOD CL-21A55	15-Jul-10	1851	2,750.00
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	304020 1 TELEVISIÖN PLANA SAMSUNG 21" MOD CL-21A55	15-Jul-10	1847	2,750.00
PR	54402	122449	EDUARDO DE LA GARZA CABELLO	305-030 COMPRA DE ESTUFA IEM 30"	15-Jul-10	1826	3,950.01
PR	54476	122173	TUBO DECORADO MONTERREY, S.A DE C.V	SADADH-34/10 63 ML SUMINISTRO E INSTALACIÖNBARANDAL MET-LICO	23-Jul-10	19015	103,773.60
PR	54518	122400	NOTARIA PUBLICA 104 S.C.	594-SA-DA-SH-32/09 TESTAMENT ENE-SEP/09	27-Jul-10	ADF594	50,000.00

PS	54268	122459	JOSE DOMINGUEZ SANDOVAL	RP-SA-66/09 JUN/2010 SERV. PROFESIONALES ADMVOS	08-Jul-10	37	34,980.00
PR	54407	122507	CLINICA VITRO, A.C.	SA-DA-DS-28/10 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS MAYO/2010	16-Jul-10	3610	241,839.73
PRE	54194	153733	BLANCA ELIZABETH PEREZ LEAL	CONVENIO DAÑOS RECLAMADOS 139/10 X DEFECTOS SERV PUBLICOS	01-Jul-10	OD057886	2,000.00
PRE	54279	153735	OSIRIS YANELI PUENTE ESCOBEDO	CONVENIO DAÑOS RECLAMADOS 140/10 X DEFECTOS SERV PUBLICOS	08-Jul-10	OD057888	2,000.00
PRE	54277	153736	GUILLERMO HERNANDEZ GARZA	CONVENIO DAÑOS RECLAMADOS 141/10 X DEFECTOS SERV PUBLICOS	08-Jul-10	OD057889	2,000.00
PR	54278	153737	JUAN CARLOS ARELLANES ARELLANES	CONVENIO DAÑOS 142/10 DEFECTOS SERV PUBLICOS	08-Jul-10	OD057890	2,000.00
CON	36	153522	PAVIMENTOS EXCAVACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES,S.A. DE C.V.	339-CONT. 5109-2009 EST. 1 REHAB. PLAZA PUB. AV. OSCAR ARIZPE COL. IND. DEL VIDRIO	22-Jul-10	ADF339I	14,758.50
PR	54231	153721	MARIA ELENA SALAS GARRIDO	RENTA,INSTALACION JUEGOS MECANICOS EVENTO DE LAS MADRES	02-Jul-10	715	36,400.00
PR	54452	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	500 BLOCKS CON 50 PAPELETAS DE INFRACCION ORIGINAL Y 2 COPIAS PAPEL AUTOCOPIA	21-Jul-10	662	53,632.60
PR	54452	122106	ARTE Y DISEÑO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.	120000 VOLANTES RECORRIDOS GUARDIAS Y POLICIAS MEDIA CARTA	21-Jul-10	756	98,832.00
PR	54398	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA DEL 29 AL 31/MAYO/2010 10,452.35 LTS	15-Jul-10	126347	86,450.78
PR	54290	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	4173.41 LTS DIESEL DEL 29 AL 31/MAYO/2010	08-Jul-10	126348	35,724.35
PR	54556	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	113.87 LITROS GASOLINA 24 JUNIO/2010	29-Jul-10	127176	942.84
PR	54475	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	26582.83 LITROS GASOLINA 12 A 18 JUNIO/2010	23-Jul-10	126933	219,940.21
PR	54290	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 22 AL 28/MAY/2010 28012.35 LITROS	08-Jul-10	126263	229,938.22
PR	54201	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 24293.35 LTS 15 AL 21 MAY/10	02-Jul-10	125991	199,475.75
PR	54398	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL 10287.02 LTS 15 AL 21 MAY/10	15-Jul-10	125992	88,056.91
PR	54290	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL 9373.95 LTS 8 AL 14 MAY/10	08-Jul-10	125807	80,241.01

PR	54201	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 21,435.67 LTS 1 AL 7 MAY/10	02-Jul-10	125505	144,000.00
PR	54398	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL DEL 1 AL 4 JUNIO/2010 6,092.91 LTS.	15-Jul-10	126524	52,155.32
PR	54556	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL 5 AL 11 JUNIO/2010 9,347.15 LITROS	29-Jul-10	126764	80,011.64
PR	54556	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 5 AL 11 JUNIO/2010 27,472.04 LITROS	29-Jul-10	126763	225,504.31
PR	54475	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	GASOLINA 1 AL 4 JUNIO/2010 15,815.30 LTS	23-Jul-10	126523	129,771.26
PR	54398	122454	ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES,S.A. DE C.V.	DIESEL 22 AL 28 MAY/2010 10,643.33 LITROS	15-Jul-10	126264	91,106.92
PRE	54370	19750	LUIS ANTONIO MARTINEZ CAMACHO	LIQUIDACION X RENUNCIA 23 ENERO/2010	14-Jul-10	OD057997	2,061.91
PRE	54551	1204	HUGO ALBERTO RUBIO GARCIA	LIQUIDACION X RENUNCIA 22 ENERO/2010	29-Jul-10	OD058002	1,700.64
PS	54313	122654	SERVI-BONOS S.A. DE C.V.	120 BONOS DESPENSA MAYO/2010 SEXAGESIMA PRIMERA PERS SINDICALIZADO	09-Jul-10	69192	40,181.76
PS	54312	122654	SERVI-BONOS S.A. DE C.V.	120 BONOS DESPENSA ABRIL/2010 SEXAGESIMA PRIMERA PERS SINDICALIZADO	09-Jul-10	69191	40,181.76
PR	54314	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDA?A	227-CGCS-16/09 NOV/09 PERIODICO	09-Jul-10	ADF227	23,000.00
PR	54314	122231	GLORIA EDITH GONZALEZ SALDA?A	220-CGCS-16/09 PERIODIC OCT09, PANORAMA DE NUEVO LEON	09-Jul-10	ADF220	23,000.00
CON	34	153459	JOSE NEAVEZ CABALLERO	136C-EST.1 CONT 5103-2009 REHAB PLAZ PUB COL FRESNOS DEL LAGO	22-Jul-10	ADF136C	12,298.60
CON	34	153459	JOSE NEAVEZ CABALLERO	103C-ANT.30% CONT.5103-2009 REAH. PLAZA COL.FRESNOS DEL LAGO	22-Jul-10	ADF103C	13,179.78
PR	54296	122663	LIVETECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	49 HP TONNER,20 PELICULAS TERMICAS,4 DATACARD ROBBON,15 HP Q6003A	08-Jul-10	180	139,067.76
PR	54375	153750	OSCAR IGNACIO HORTIALES LAGUNA	CONVENIO148/10 POR DAÑOS RECLAMADOS DEFECTOS SERV. PUBLICOS	14-Jul-10	OD058085	2,000.00
PR	54530	153751	JORGE LUIS CHAVEZ JIMENEZ	CONVENIO 146/10 DAÑOS RECLAMADOS DEF. SERV. PUBLICOS	28-Jul-10	OD058086	2,000.00
PR	54373	153752	HILDA MORENO RAMIREZ	CONVENIO 137/10 DAÑOS RECLAMADOS DEFECTOS SERV. PUBLICOS	14-Jul-10	OD058087	2,000.00
PR	54371	153753	OSCAR FELIX CAMPOS GUTIERREZ	CONVENIO143/10 DAÑOS RECLAMADOS DEFECTOS SERV. PUB.	14-Jul-10	OD058088	2,000.00
PR	54459	153754	ANABELL CARRIZALEZ FRAIRE	CONVENIO 138/10 DAÑOS RECLAMADOS DEFECTOS SERV. PUBLICOS	22-Jul-10	OD058089	2,000.00

PR	54372	153756	BEGOÑA DEL CARMEN NIÑO IPIÑA	CONVENIO145/10 DAÑOS RECLAMADOS DEFECTOS SERV. PUB.	14-Jul-10	OD058091	2,000.00
PR	54374	153757	HUGO OBREGON RANGEL	CONVENIO149/10 DAÑOS RECLAMADOS DEFECTOS SERV. PUBLICOS	14-Jul-10	OD058092	2,000.00
PR	54308	153758	DAMIAN PADILLA CORTEZ	CONVENIO147/10 DAÑOS RECLAMADOS DEFECTOS SERVICIOS PUBLICOS	09-Jul-10	OD058093	900.00
PR	54295	153761	HERNANDEZ SAMANO,S.A. DE C.V.	TRAMITAR COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURAS,AVALUOS CATASTRALES,ACUERDOS PLANEFICACION CERTIFICADOS	08-Jul-10	33	87,000.00
PR	54294	153759	COMERCIALIZADORA AR03, S.A. DE C.V.	6 PATCH PANEL 48 PTOS.5 PATCH PANEL 24 PTOS,4 BOBINA DE CABLE CAT 6 UTP 4 PARES 305 MT PANDUIT	08-Jul-10	451	66,444.80
PR	54410	122549	BRENDA BOTELLO FERNANDEZ	CONT.58/10 MARZO/2010 ASESORIAS MUSEO DE SAN NICOLAS	16-Jul-10	361	23,750.00
PR	54519	122549	BRENDA BOTELLO FERNANDEZ	CONT.58/10 MAYO/2010 ASESORIAS MUSEO DE SAN NICOLAS	27-Jul-10	363	23,750.00
PR	54420	122549	BRENDA BOTELLO FERNANDEZ	CONT.58/10 ABRIL/2010 ASESORIAS MUSEO DE SAN NICOLAS	20-Jul-10	362	23,750.00
PR	54318	122549	BRENDA BOTELLO FERNANDEZ	CONT.58/10 FEB/2010 ASESORIAS MUSEO DE SAN NICOLAS	09-Jul-10	359	23,750.00
PR	54471	122551	KENART S.A. DE C.V.	RPSP-16/10 JUN/2010. 1 SERV DE SOPORTE TEC. MTTO PREVENTIVO 4 MAQUINAS TRITURADORAS	23-Jul-10	219	63,394.00
PR	54576	122556	INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO S.A. DE C.V.	30 EQ. DE LOCALIZACION GTX7 PLUS, 30 INST DE EQUIPO	30-Jul-10	11447	100,000.00
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 FILTRO ACEITE	05-Jul-10	1897	2,099.60
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	MTTO.PREVENTIVO FILTRO ACEITE, AIRE, ACEITE Y MANO DE OBRA	05-Jul-10	1898	1,206.40
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTRO ACEITE,AIRE,ACEITE Y MANO DE OBRA	05-Jul-10	1868	1,206.40
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 FILTRO ACEITE	05-Jul-10	1856	2,099.60
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	MTTO. PREVENTIVO FILTRO ACEITE,AIRE, ACEITE,BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES Y M. DE OBRA	05-Jul-10	1867	3,161.00
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	AFINACION FILTRO ACEITE,AIRE,BUJIAS,LIMPIADOR DE INYECTORES,ACEITE Y MANO DE OBRA	05-Jul-10	1895	2,099.60
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	MTTO PREVENTIVO FILTRO ACEITE,AIRE,ACEITE, Y MANO DE OBRA	05-Jul-10	1888	1,206.40
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	AFINACION FILTRO DE ACEITE,AIRE,BUJIAS,LIMPIADOR DE INYECTORES,ACEITE,MANO DE OBRA	05-Jul-10	1902	2,099.60
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR INYECTORES	05-Jul-10	1900	3,132.00

PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	AFINACION FILTRO ACEITE,AIRE,BUJIAS,LIMPIADOR DE INYECTORES ACEITE Y MANO DE OBRA	05-Jul-10	1869	3,161.00
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	REPUESTO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA	05-Jul-10	1885	3,074.00
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	CAMBIO DE ACEITE FILTRO ACEITE,ACEITE Y MANO DE OBRA	05-Jul-10	1871	1,316.60
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	CAMBIO DE ACEITE FILTRO ACEITE,AIRE,ACEITE Y MANO DE OBRA	05-Jul-10	1876	1,450.00
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITE, RELLENO DE NIVELES	05-Jul-10	1855	2,099.60
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITE, RELLENO DE NIVELES	05-Jul-10	1899	3,132.00
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS ACEITE, DIAGNOSTICO Y AJUSTES, ACEITE	05-Jul-10	1889	1,206.40
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITE, RELLENO DE NIVELES	05-Jul-10	1883	2,099.60
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS DE ACEITE Y DE AIRE, ACEITE, DIAGNOSTICO Y AJUSTES	05-Jul-10	1882	1,571.80
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITE, RELLENO DE NIVELES	05-Jul-10	1877	3,161.00
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITE, RELLENO DE NIVELES	05-Jul-10	1881	2,308.40
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITE, RELLENO DE NIVELES	05-Jul-10	1874	3,161.00
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITE, RELLENO DE NIVELES	05-Jul-10	1873	2,494.00
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTRO ACEITE Y DE AIRE, ACEITE, DIAGNOSTICO Y AJUSTES	05-Jul-10	1872	1,206.40
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTROS, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, ACEITE, RELLENO DE NIVELES	05-Jul-10	1892	2,099.60
PR	54241	153405	DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR	FILTRO DE ACEITE, DIAGNOSTICO Y AJUSTES, ACEITE	05-Jul-10	1896	974.40
PR	54453	153763	SYLVESTER DAUGHTRY, JR.	CUOTA ANUAL CALEA DE ADOS 2009 Y 2010	21-Jul-10	37070C	40,616.99