

**ADMINISTRACION 2015-2018 JUAREZ, NUEVO LEON**

**ARTICULO 10 FRACCION XII - PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES**

**MES DE OCTUBRE 2019**

FECHA DE FACTURA / RECIBO	No. DE FACTURA / RECIBO	PROVEEDOR / SERVICIOS	RFC	CONCEPTO / DESCRIPCION	IMPORTE
25-sep-19	1447	CONSTRUCCIONES CUPRE S.A. DE C.V.	CCU890531JV5	CARPETA ASFALTICA	\$ 97,440.00
01-oct-19	7F0C	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 20,827.80
01-oct-19	A475	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 15,428.00
01-oct-19	9C11	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 19,593.56
01-oct-19	AE31	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 13,885.20
01-oct-19	F96B	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 12,528.00
01-oct-19	1CC5	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 22,707.00
01-oct-19	2756	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 14,877.00
03-oct-19	3355	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	LFC1106205B4	ARRENDAMIENTO UNIDADES	\$ 43,741.00
05-jul-19	617	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 43,651.00
06-sep-19	39	BRENDA ANGELICA CANTU OCHOA	CAOB760425E19	DESPENSAS	\$ 43,714.00
01-oct-19	1448	CONSTRUCCIONES CUPRE S.A. DE C.V.	CCU890531JV5	CARPETA ASFALTICA	\$ 43,739.00
03-sep-19	AA22588	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23117	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23118	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23176	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23743	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23744	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23920	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23921	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23922	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA24177	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
11-sep-19	AA13633	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,719.00
11-sep-19	AA24500	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,719.00
11-sep-19	AA24510	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,719.00
19-ago-19	507	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION EJECUTIVA LOGO SA DE CV	SPP140820V46	RADIOFRECUENCIAS	\$ 43,696.00
04-oct-19	562	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION EJECUTIVA LOGO SA DE CV	SPP140820V46	RADIOFRECUENCIAS	\$ 43,742.00
04-oct-19	561	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION EJECUTIVA LOGO SA DE CV	SPP140820V46	RADIOFRECUENCIAS	\$ 43,742.00
03-sep-19	B54546	SEGUROS ARGOS SA DE CV	SAR0210119D5	SEGURO DE VIDA	\$ 43,711.00
07-ago-19	A219	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ	HEHC580216TE4	PUBLICIDAD MAYO 2019	\$ 43,684.00
03-sep-19	368	CLAUDIA LEON TOVAR	LET670923G13	PUBLICIDAD JULIO 2019	\$ 43,711.00
09-jul-19	3669	DESARROLLOS DE SISTEMAS DE TELEVISION SA DE CV	DST9910211Z3	PUBLICIDAD MAYO 2019	\$ 43,655.00
01-abr-19	1128	EDITORA CADEREYTA SA DE CV	ECA040223M85	PUBLICIDAD	\$ 43,556.00
01-abr-19	1129	EDITORA CADEREYTA SA DE CV	ECA040223M85	PUBLICIDAD	\$ 43,556.00
01-abr-19	1130	EDITORA CADEREYTA SA DE CV	ECA040223M85	PUBLICIDAD	\$ 43,556.00
01-abr-19	1131	EDITORA CADEREYTA SA DE CV	ECA040223M85	PUBLICIDAD	\$ 43,556.00
01-abr-19	1132	EDITORA CADEREYTA SA DE CV	ECA040223M85	PUBLICIDAD	\$ 43,556.00
01-abr-19	1133	EDITORA CADEREYTA SA DE CV	ECA040223M85	PUBLICIDAD	\$ 43,556.00
01-abr-19	1134	EDITORA CADEREYTA SA DE CV	ECA040223M85	PUBLICIDAD	\$ 43,556.00
09-jul-19	1144	EDITORA CADEREYTA SA DE CV	ECA040223M85	PUBLICIDAD	\$ 43,655.00
07-ago-19	531	EDITORIAL MAGA SA DE CV	EMA050927PA0	PUBLICIDAD JUNIO 2019	\$ 43,684.00
02-may-19	110	EDITORIAL PELRI S DE RL MI	EPE070716TU5	PUBLICIDAD ABRIL 2019	\$ 43,587.00
08-ago-19	26771	EL HORIZONTE MULTIMEDIA SA DE CV	HMU120801KZ6	CONVENIO JULIO 2019	\$ 43,685.00
07-ago-19	739	GRUPO EDITORIAL CRUCERO SA DE CV	GEC0612141K0	PUBLICIDAD JUNIO 2019	\$ 43,684.00
08-ago-19	6001	GRUPO MASS COMUNICACIONES SA DE CV	GMC99052201XA	PUBLICIDAD JUNIO 2019	\$ 43,685.00
07-ago-19	457	HECTOR JAVIER ARREDONDO CABALLERO	AECH470729885	PUBLICIDAD JUNIO 2019	\$ 43,684.00
07-jun-19	137	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ HERRERA	MAHA670206725	PUBLICIDAD JUNIO 2019	\$ 43,623.00
03-sep-19	MMF35513	MILENIO DIARIO SA DE CV	MDI991214A74	SUSCRIPCION ANUAL	\$ 43,711.00
09-jul-19	52	MOBILNEWS SA DE CV	MOB180424FX9	PUBLICIDAD MAYO 2019	\$ 43,655.00
08-ago-19	23446	PUBLIMAX SA DE CV	CACI620708JK7	CONVENIO JULIO 2019	\$ 43,685.00
07-ago-19	A703	RENE IVAN AVILES GARZA	AIGR891216RN9	PUBLICIDAD JUNIO 2019	\$ 43,684.00
03-oct-19	DF69646	TV DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	TVM851118SK3	NOTA INFORMATIVA	\$ 43,741.00
03-oct-19	DF69692	TV DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	TVM851118SK3	NOTA INFORMATIVA	\$ 43,741.00
03-oct-19	DF69721	TV DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	TVM851118SK3	PUBLICIDAD CLINICA ROSA	\$ 43,741.00
03-oct-19	DF69899	TV DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.	TVM851118SK3	NOTA INFORMATIVA	\$ 43,741.00
08/10/2019	25087	RENTACOM TRONCAL S.A. DE C.V.	RTR111103L15	RADIOFRECUENCIAS	\$ 43,746.00
01-oct-19	1449	CONSTRUCCIONES CUPRE S.A. DE C.V.	CCU890531JV5	CARPETA ASFALTICA	\$ 43,739.00
03-oct-19	B183	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	1ER INFORME	\$ 43,741.00
03-oct-19	B184	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	1ER INFORME	\$ 43,741.00
03-oct-19	B185	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	1ER INFORME	\$ 43,741.00
03-oct-19	B186	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	1ER INFORME	\$ 43,741.00
08/10/2019	483	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 23.00
08/10/2019	482	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,746.00
08/10/2019	491	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,746.00
08/10/2019	481	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,746.00
08/10/2019	493	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,746.00
08/10/2019	495	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,746.00
08/10/2019	538	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,746.00
05-ago-19	A3694	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	PSM091007DW7	SERVICIO MEDICO DE JULIO 2019	\$ 351,000.00
09-oct-19	986	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020IA2	PUBLICIDAD FEBRERO 2019	\$ 43,747.00
09-oct-19	987	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020IA2	PUBLICIDAD MARZO 2019	\$ 43,747.00
09-oct-19	988	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020IA2	PUBLICIDAD ABRIL 2019	\$ 43,747.00
09-oct-19	989	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020IA2	PUBLICIDAD MAYO 2019	\$ 43,747.00
09-oct-19	990	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES RETA	CARF651020IA2	PUBLICIDAD JUNIO 2019	\$ 43,747.00
07-oct-19	A251	GRATEKSA SA DE CV	GRA1310156F5	SERVICIO DE INGENIERIA	\$ 43,745.00
07-oct-19	A252	GRATEKSA SA DE CV	GRA1310156F5	SERVICIO DE INGENIERIA	\$ 43,745.00
07-oct-19	A253	GRATEKSA SA DE CV	GRA1310156F5	SERVICIO DE INGENIERIA	\$ 43,745.00
08-oct-19	230	GRUPO INDUSTRIAL TECNO MARTE SA DE CV	GIT1712136E2	ROTULACION UNIDAD	\$ 43,746.00
18-sep-19	A62	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,726.00
19-sep-19	A43	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,727.00
19-sep-19	A44	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,727.00
19-sep-19	A45	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,727.00

19-sep-19	A58	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,727.00
23-nov-18	63	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,427.00
07-dic-18	76	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,441.00
27-nov-18	81	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,431.00
23-nov-18	82	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,427.00
27-nov-18	83	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,431.00
27-nov-18	84	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,431.00
08-oct-19	1451	CONSTRUCCIONES CUPRE SA DE CV	CCU890531JV5	CARPETA ASFALTICA	\$ 43,746.00
02-ago-19	59	HECTOR CANTU MATA	CAMH9005258D1	SERVICIOS DE SERENATAS	\$ 43,679.00
03-sep-19	61	HECTOR CANTU MATA	CAMH9005258D1	SERVICIOS DE SERENATAS	\$ 43,711.00
23-nov-18	A10325	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	REFACCIONES	\$ 43,427.00
23-nov-18	A10327	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	REFACCIONES	\$ 43,427.00
12-ago-19	OA4556	ORTOPEDIA ANA SA DE CV	OAN130402894	APARATOS ORTOPEDICOS	\$ 43,689.00
09-jul-19	860	PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES RS SA DE CV	PRR961115F96	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	\$ 43,655.00
09-jul-19	862	PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES RS SA DE CV	PRR961115F96	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	\$ 43,655.00
09-jul-19	864	PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES RS SA DE CV	PRR961115F96	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	\$ 43,655.00
09-jul-19	865	PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES RS SA DE CV	PRR961115F96	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	\$ 43,655.00
09-jul-19	866	PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES RS SA DE CV	PRR961115F96	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	\$ 43,655.00
07-oct-19	A259	LUIS RAMON LOPEZ RETA	LORL750602QH0	VULCANIZADORA	\$ 43,745.00
12-jun-19	336	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,628.00
12-jun-19	337	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,628.00
14-jun-19	338	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	339	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	342	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	344	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	345	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	346	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	347	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	348	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	349	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
18-jun-19	350	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,634.00
14-jun-19	351	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	354	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	355	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	358	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	359	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	360	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	361	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	363	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	364	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	365	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	367	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	368	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	369	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	370	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	371	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
18-jun-19	372	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,634.00
14-jun-19	373	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	375	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	376	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	377	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	378	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14-jun-19	380	FERNANDA MICHELL JIMENEZ VAZQUEZ	JIVF000415RV4	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 43,630.00
14/10/2019	A1564	ORLANDO JAVIER OCAMPO FLORES	OAF0810331J18	SISTEMA GASOLINA	\$ 43,752.00
14/10/2019	A1544	ORLANDO JAVIER OCAMPO FLORES	OAF0810331J18	SISTEMA GASOLINA	\$ 43,752.00
19-sep-19	A61	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,727.00
07-oct-19	A71	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,745.00
07-oct-19	A74	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,745.00
07-oct-19	A76	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,745.00
07-oct-19	A78	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,745.00
07-oct-19	A79	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,745.00
07-oct-19	A80	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,745.00
16-oct-19	A72	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,754.00
16-oct-19	A75	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,754.00
16-oct-19	A77	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,754.00
16-oct-19	A89	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,754.00
10-oct-19	485	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,748.00
10-oct-19	492	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,748.00
15-oct-19	497	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,753.00
15-oct-19	498	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,753.00
15-oct-19	499	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,753.00
15-oct-19	501	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,753.00
15-oct-19	502	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,753.00
07-oct-19	RB1928068	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	SEGURO UNIDADES	\$ 43,745.00
07-oct-19	RB1928067	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PSE060223ITA	SEGURO UNIDADES	\$ 43,745.00
15-oct-19	1453	CONSTRUCCIONES CUPRE SA DE CV	CCU890531JV5	CARPETA ASFALTICA	\$ 43,753.00
18/10/2019	127	COMERCIALIZA ENGRAL SA DE CV	CEN190613FM0	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,756.00
18/10/2019	126	COMERCIALIZA ENGRAL SA DE CV	CEN190613FM0	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,756.00
18/10/2019	2452	FERNANDO JAVIER ARSUAGA MORELOS	AUMF6406284P0	MEDICAMENTOS	\$ 43,756.00
15-oct-19	1455	CONSTRUCCIONES CUPRE SA DE CV	CCU890531JV5	CARPETA ASFALTICA	\$ 43,753.00
22/10/2019	1374	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	PINTURA	\$ 43,760.00
17/10/2019	16129	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	HERRAMIENTAS	\$ 43,755.00
16-oct-19	1456	CONSTRUCCIONES CUPRE SA DE CV	CCU890531JV5	CARPETA ASFALTICA	\$ 43,754.00
15-oct-19	503	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,753.00
15-oct-19	504	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,753.00
15-oct-19	505	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,753.00
15-oct-19	506	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,753.00
15-oct-19	510	EDUARDO SALINAS GARZA	SAGE7112198T6	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 43,753.00

07-oct-19	846	NASAJA SA DE CV	NAS150602CK5	GRUPO 15 SEPTIEMBRE	\$ 43,745.00
06-mar-19	80	SALDIVAR ASESORIA LEGAL Y ASOCIADOS SC	SAL150311PG7	SERV. PARA DEFENSA O DERECHO PENAL	\$ 19,600.00
29-jul-19	93	SALDIVAR ASESORIA LEGAL Y ASOCIADOS SC	SAL150311PG7	SERV. PARA DEFENSA O DERECHO PENAL	\$ 43,675.00
03-sep-19	902	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	PUBLICIDAD AGOSTO 2019	\$ 43,711.00
01-oct-19	939	ANDRES ISAAC BENAVIDES GOMEZ	BEGA640521717	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019	\$ 43,739.00
22-ene-19	A187	BERNABE CONTRERAS SALAS	COSB4707245PA	PUBLICIDAD ENERO 2019	\$ 43,487.00
27-feb-19	A191	BERNABE CONTRERAS SALAS	COSB4707245PA	PUBLICIDAD FEBRERO 2019	\$ 43,523.00
10-abr-19	A195	BERNABE CONTRERAS SALAS	COSB4707245PA	PUBLICIDAD MARZO 2019	\$ 43,565.00
12-dic-18	A504	CENTRO REGIONAL DE COMUNICACIÓN SA DE CV	CRC930227QP1	MONITOREO NOTICIOSO AGOSTO 2018	\$ 43,446.00
12-dic-18	A505	CENTRO REGIONAL DE COMUNICACIÓN SA DE CV	CRC930227QP1	MONITOREO NOTICIOSO SEPTIEMBRE 2018	\$ 43,446.00
07-ago-19	515	CONCEPCION CARRIZALES GONZALEZ	CAGC6311064G6	PUBLICIDAD JUNIO 2019	\$ 43,684.00
01-oct-19	158266	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	ENO851126RC0	PUBLICACION 1ER INFORME	\$ 43,739.00
20-may-19	674	EDITORIAL CORPORATIVO GRAFICO DE NL SA DE CV	ECG120829FA8	PUBLICIDAD MAYO 2019	\$ 43,605.00
25-sep-19	70964	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	EPO8312301W2	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019	\$ 43,733.00
10-abr-19	15158	EDITORIAL MONTERREY SA	EMO801210AS6	PUBLICIDAD MARZO 2019	\$ 43,565.00
13-may-19	15290	EDITORIAL MONTERREY SA	EMO801210AS6	PUBLICIDAD ABRIL 2019	\$ 43,598.00
01-oct-19	603	EITMEDIAGLOBAL SA DE CV	EIT1409245B4	PUBLICIDAD MAYO 2019	\$ 43,739.00
07-feb-19	502	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	ROVG7807259B6	PUBLICIDAD ENERO 2019	\$ 43,503.00
01-mar-19	506	GUSTAVO ROJAS VAZQUEZ	ROVG7807259B6	PUBLICIDAD FEBRERO 2019	\$ 43,525.00
08-ago-19	409	JORGE VICTOR DRAGUSTINOVIS SOSA	DASJ620511SA9	PUBLICIDAD JULIO 2019	\$ 43,685.00
22-ago-19	245	JUAN ERNESTO CANTU MURILLO	CAMJ6601046LA	PUBLICIDAD AGOSTO 2019	\$ 43,699.00
28-ene-19	6442	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	AOVM600918Q11	PUBLICIDAD ENERO 2019	\$ 43,493.00
27-feb-19	6445	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	AOVM600918Q11	PUBLICIDAD FEBRERO 2019	\$ 43,523.00
19-mar-19	6446	MAGDALENA ALONSO VILLARREAL	AOVM600918Q11	PUBLICIDAD MARZO 2019	\$ 43,543.00
10-sep-19	A306	MAYORGA CONSULTORES SC	MCO161215NS9	PUBLICIDAD AGOSTO 2019	\$ 43,718.00
26-nov-18	76	ORLANDO SANCHEZ NAMORADO	SANO800601RH2	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2018	\$ 43,430.00
20-sep-19	A916	PEDRO MARTINEZ GARCIA	MAGP5011041F8	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019	\$ 43,728.00
25-sep-19	C4FF	PEDRO PABLO MARTINEZ PEREZ	MAPP7602194F8	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2019	\$ 43,733.00
07-ago-19	99	PERLA GUADALUPE MELCHOR GUERRERO	MEGP761210149	PUBLICIDAD JUNIO 2019	\$ 43,684.00
03-sep-19	331	RAUL CARRIZALES VALERO	CAVR400108369	PUBLICIDAD AGOSTO 2019	\$ 43,711.00
07-ago-19	VL1200	VERBO LIBRE EDITORES SA DE CV	VLE05022877A	PUBLICIDAD JUNIO 2019	\$ 43,684.00
07-oct-19	A32	BERTHA VIVIANA CERDA CERDA	CECB880922TU9	RENTA PANTALLA	\$ 43,745.00
17/10/2019	5834	DESARROLLO E INGENIERIA EN CONSTRUCCION TORRES GARZA SA DE	CDIC1510065X9	SEMAFORO	\$ 43,755.00
05-ago-19	A3694	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	PSM091007DW7	SERVICIO MEDICO DE JULIO 2019	\$ 332,000.00
05-jul-19	617	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 124,000.00
16-ago-19	644	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 34,800.00
19-ago-19	642	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 132,240.00
20-ago-19	641	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 23,200.00
06-sep-19	648	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 9,660.00
06-sep-19	649	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 2,320.00
06-sep-19	650	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 8,700.00
06-sep-19	651	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 6,380.00
11-sep-19	646	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 3,480.00
03-oct-19	661	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 638.00
03-oct-19	667	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 4,060.00
07-oct-19	655	VICTOR FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ	MALV850627788	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 3,480.00
07-oct-19	1329	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	MOBILIARIO	\$ 55,262.14
08-oct-19	1330	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	BOCINA	\$ 12,354.00
10-oct-19	1319	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	QUIMICOS	\$ 3,596.00
10-oct-19	1320	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	QUIMICOS	\$ 1,821.20
10-oct-19	1321	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	QUIMICOS	\$ 2,889.56
10-oct-19	1322	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	GUINRILDAS	\$ 4,872.00
10-oct-19	1323	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	QUIMICOS	\$ 5,393.42
10-oct-19	1335	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	ARTS. PAPELERIA	\$ 1,664.04
10-oct-19	1343	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	CORONA	\$ 1,960.40
10-oct-19	1344	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	PINTURA	\$ 1,990.56
21-oct-19	1348	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	FERRETERIA	\$ 42,931.61
21-oct-19	1369	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	PAPELERIA	\$ 17,268.13
25-oct-19	1368	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	PAPELERIA	\$ 3,712.04
25-oct-19	1370	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	PAPELERIA	\$ 10,326.74
25-oct-19	1371	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	PAPELERIA	\$ 7,691.79
25-oct-19	1381	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	PAPELERIA	\$ 5,256.60
25-oct-19	1385	DESARROLLO COMERCIAL BKC SA DE CV	DCB161130LR6	PAPELERIA	\$ 1,311.96
12-ago-19	14536	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 11,697.16
12-ago-19	15506	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 3,327.16
12-ago-19	15607	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 9,287.60
12-ago-19	15610	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 5,533.91
12-ago-19	15611	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 522.34
12-ago-19	15654	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 54,703.05
16-ago-19	15655	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 4,566.42
16-ago-19	15657	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 2,047.63
19-ago-19	15658	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 5,823.52
22-ago-19	15660	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 2,717.61
27-ago-19	15689	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 8,603.49
27-ago-19	15690	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 613.52
27-ago-19	15691	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 2,969.89
27-ago-19	15694	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 10,144.25
27-ago-19	15695	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 12,317.34
27-ago-19	15696	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 3,786.77
27-ago-19	15697	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 4,772.05
03-oct-19	15608	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 22,575.08
03-oct-19	15609	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 26,187.09
03-oct-19	15769	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 23,026.60
07-oct-19	15656	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 25,065.40
07-oct-19	15692	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 24,419.58
07-oct-19	15693	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 12,680.31
21-oct-19	15961	OSCAR EDUARDO SILVA SANCHEZ	SISO7911301C1	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 22,680.20
09-jul-19	858	PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES RS SA DE CV	PRR961115F96	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	\$ 35,380.00



16-jul-19	A1279	BERENICE NAVARRO FELIX	NAFB8611121N2	SERVICIO FUNERAL	\$ 43,662.00
16-jul-19	A1280	BERENICE NAVARRO FELIX	NAFB8611121N2	SERVICIO FUNERAL	\$ 43,662.00
20-ago-19	A1282	BERENICE NAVARRO FELIX	NAFB8611121N2	SERVICIO FUNERAL	\$ 43,697.00
20-ago-19	A1283	BERENICE NAVARRO FELIX	NAFB8611121N2	SERVICIO FUNERAL	\$ 43,697.00
27-sep-19	1780	ELECTRO ILUMINACION DE MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM171018524	MATERIAL ELECTRICO	\$ 43,735.00
27-sep-19	1786	ELECTRO ILUMINACION DE MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM171018524	MATERIAL ELECTRICO	\$ 43,735.00
27-sep-19	1790	ELECTRO ILUMINACION DE MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM171018524	MATERIAL ELECTRICO	\$ 43,735.00
27-sep-19	1791	ELECTRO ILUMINACION DE MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM171018524	MATERIAL ELECTRICO	\$ 43,735.00
27-sep-19	1793	ELECTRO ILUMINACION DE MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM171018524	MATERIAL ELECTRICO	\$ 43,735.00
27-sep-19	1794	ELECTRO ILUMINACION DE MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM171018524	MATERIAL ELECTRICO	\$ 43,735.00
27-sep-19	1807	ELECTRO ILUMINACION DE MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM171018524	MATERIAL ELECTRICO	\$ 43,735.00
27-sep-19	1808	ELECTRO ILUMINACION DE MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM171018524	MATERIAL ELECTRICO	\$ 43,735.00
07-oct-19	1826	ELECTRO ILUMINACION DE MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM171018524	MATERIAL ELECTRICO	\$ 43,745.00
07-oct-19	1857	ELECTRO ILUMINACION DE MONTERREY S.A. DE C.V.	EIM171018524	MATERIAL ELECTRICO	\$ 43,745.00
22-ago-19	B15294	NEXTCARD SA DE CV	NEX120522GR2	PAPELERIA	\$ 9,045.53
06-sep-19	B15511	NEXTCARD SA DE CV	NEX120522GR2	PAPELERIA	\$ 43,714.00
24-oct-19	B15387	NEXTCARD SA DE CV	NEX120522GR2	PAPELERIA	\$ 43,762.00
24-oct-19	B15750	NEXTCARD SA DE CV	NEX120522GR2	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 43,762.00
24-oct-19	B15951	NEXTCARD SA DE CV	NEX120522GR2	PAPELERIA	\$ 43,762.00
04-jun-19	91F24E	JOSE ANGEL LOPEZ RODARTE	LORA8409081A5	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 43,620.00
04-jun-19	AEF554	JOSE ANGEL LOPEZ RODARTE	LORA8409081A5	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 43,620.00
05-jul-19	E72E66	JOSE ANGEL LOPEZ RODARTE	LORA8409081A5	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 43,651.00
05-jul-19	80490E	JOSE ANGEL LOPEZ RODARTE	LORA8409081A5	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 43,651.00
05-jul-19	CB8E49	JOSE ANGEL LOPEZ RODARTE	LORA8409081A5	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 43,651.00
21-oct-19	6A15D	JOSE ANGEL LOPEZ RODARTE	LORA8409081A5	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 43,759.00
21-oct-19	994A5	JOSE ANGEL LOPEZ RODARTE	LORA8409081A5	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 43,759.00
21-oct-19	242E8	JOSE ANGEL LOPEZ RODARTE	LORA8409081A5	RENTA DE RETROEXCAVADORA	\$ 27,068.00
27-ago-19	F21	COMERCIALIZADORA MUNVALIM	CMU180705NEA	REFACCIONES	\$ 37,333.70
27-ago-19	F22	COMERCIALIZADORA MUNVALIM	CMU180705NEA	REFACCIONES	\$ 43,704.00
24-oct-19	A1273	BRAULIO DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GOLB740326E14	FUMIGACION	\$ 43,762.00
24-oct-19	A1274	BRAULIO DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GOLB740326E14	FUMIGACION	\$ 43,762.00
24-oct-19	A1419	BRAULIO DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GOLB740326E14	FUMIGACION	\$ 9,525.18
07-oct-19	85	BEST LIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BLM160715JU2	CABLE	\$ 43,745.00
07-oct-19	86	BEST LIGHTING DE MEXICO SA DE CV	BLM160715JU2	CABLE	\$ 43,745.00
09-jul-19	40	PEDRO GARZA GALINDO	GAGP540801FT3	MTTO DE UNIDADES	\$ 47,690.00
27-ago-19	22	PEDRO GARZA GALINDO	GAGP540801FT3	MTTO DE UNIDADES	\$ 43,704.00
27-ago-19	58	PEDRO GARZA GALINDO	GAGP540801FT3	MTTO DE UNIDADES	\$ 43,704.00
11-sep-19	49	PEDRO GARZA GALINDO	GAGP540801FT3	MTTO DE UNIDADES	\$ 43,719.00
13-sep-19	52	PEDRO GARZA GALINDO	GAGP540801FT3	MTTO DE UNIDADES	\$ 43,721.00
13-sep-19	53	PEDRO GARZA GALINDO	GAGP540801FT3	MTTO DE UNIDADES	\$ 43,721.00
16-ago-19	1063	ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	ROPA760511416	MTTO DE UNIDADES	\$ 43,693.00
15-oct-19	CFE33	RAMIRO ELIUD URDIALES RUIZ	UIRR900905B37	MTTO DE VEHICULOS	\$ 43,753.00
15-oct-19	F2377	RAMIRO ELIUD URDIALES RUIZ	UIRR900905B37	MTTO DE VEHICULOS	\$ 43,753.00
25-oct-19	C78F	RAMIRO ELIUD URDIALES RUIZ	UIRR900905B37	MTTO DE VEHICULOS	\$ 43,763.00
25-oct-19	E25D	RAMIRO ELIUD URDIALES RUIZ	UIRR900905B37	MTTO DE VEHICULOS	\$ 43,763.00
03-oct-19	321	ROBERTO GONZALEZ CAZARES	GOCHR810529V21	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 43,741.00
07-oct-19	319	ROBERTO GONZALEZ CAZARES	GOCHR810529V21	TROFEOS	\$ 43,745.00
06-sep-19	4181	IMELDA MENDOZA ALFARO	MEAI590126869	SERVICIO FLORAL	\$ 43,714.00
06-sep-19	4182	IMELDA MENDOZA ALFARO	MEAI590126869	SERVICIO FLORAL	\$ 43,714.00
06-sep-19	4224	IMELDA MENDOZA ALFARO	MEAI590126869	SERVICIO FLORAL	\$ 43,714.00
06-sep-19	4225	IMELDA MENDOZA ALFARO	MEAI590126869	SERVICIO FLORAL	\$ 43,714.00
19-sep-19	4156	IMELDA MENDOZA ALFARO	MEAI590126869	SERVICIO FLORAL	\$ 43,727.00
19-sep-19	4234	IMELDA MENDOZA ALFARO	MEAI590126869	SERVICIO FLORAL	\$ 43,727.00
19-sep-19	4280	IMELDA MENDOZA ALFARO	MEAI590126869	SERVICIO FLORAL	\$ 43,727.00
24-sep-19	4272	IMELDA MENDOZA ALFARO	MEAI590126869	SERVICIO FLORAL	\$ 43,732.00
18-jul-19	63	LEONARDO HUERTA VELAZQUEZ	HUVL780903616	SHOW DE PAYASOS	\$ 43,664.00
18-jul-19	64	LEONARDO HUERTA VELAZQUEZ	HUVL780903616	SHOW DE PAYASOS	\$ 43,664.00
03-sep-19	96	LEONARDO HUERTA VELAZQUEZ	HUVL780903616	SERV. DE BATUCADA	\$ 43,711.00
03-sep-19	98	LEONARDO HUERTA VELAZQUEZ	HUVL780903616	SERV. DE BATUCADA	\$ 43,711.00
01-abr-19	AA15823	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,556.00
01-abr-19	AA15824	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,556.00
01-abr-19	AA16010	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,556.00
08-abr-19	AA16011	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,563.00
08-abr-19	AA16406	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,563.00
05-abr-19	AA16637	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,560.00
08-abr-19	AA16649	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,563.00
08-abr-19	AA16658	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,563.00
05-abr-19	AA16678	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,560.00
08-abr-19	AA16682	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,563.00
17-may-19	AA17166	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,602.00
17-may-19	AA17167	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,602.00
27-may-19	AA18816	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,612.00
12-jun-19	AA19444	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,628.00
13-jun-19	AA19722	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,629.00
13-jun-19	AA19723	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,629.00
13-jun-19	AA19724	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,629.00
13-jun-19	AA19725	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,629.00
27-jun-19	AA18815	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,643.00
09-jul-19	AA20548	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,655.00
09-jul-19	AA20606	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,655.00
09-jul-19	AA20613	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,655.00
09-jul-19	AA20614	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,655.00
09-jul-19	AA20871	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,655.00
09-jul-19	AA21224	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,655.00
12-jul-19	AA20612	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,658.00
12-jul-19	AA21225	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,658.00
30-jul-19	AA21858	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,676.00
30-jul-19	AA21859	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,676.00

21-ago-19	AA21998	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,698.00
21-ago-19	AA22195	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,698.00
21-ago-19	AA22563	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,698.00
21-ago-19	AA22615	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,698.00
21-ago-19	AA22924	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,698.00
21-ago-19	AA22925	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,698.00
03-sep-19	AA23258	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23885	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA24262	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23883	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
03-sep-19	AA23884	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,711.00
06-sep-19	AA24776	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,714.00
06-sep-19	AA24778	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,714.00
09-sep-19	AA24260	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,717.00
09-sep-19	AA24775	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,717.00
11-sep-19	AA24496	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,719.00
11-sep-19	AA24497	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,719.00
03-oct-19	AA25884	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,741.00
03-oct-19	AA26009	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,741.00
03-oct-19	AA26012	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,741.00
07-oct-19	AA24876	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,745.00
07-oct-19	AA24879	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,745.00
07-oct-19	AA24880	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,745.00
07-oct-19	AA24881	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,745.00
07-oct-19	AA25522	DISTRIBUIDORA SUMERCA SA DE CV	DSU980824F18	GASTOS DE ALIMENTOS	\$ 43,745.00
03-sep-19	B11031	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,711.00
11-sep-19	B11065	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,719.00
11-sep-19	B11032	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,719.00
24-sep-19	B11209	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,732.00
24-sep-19	B11210	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,732.00
24-sep-19	B11212	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,732.00
24-sep-19	B11225	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,732.00
03-oct-19	B11089	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,741.00
03-oct-19	B11112	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,741.00
03-oct-19	B11213	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,741.00
03-oct-19	B11224	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,741.00
03-oct-19	B11259	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,741.00
03-oct-19	B11260	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,741.00
07-oct-19	B11138	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,745.00
07-oct-19	B11139	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,745.00
07-oct-19	B11211	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,745.00
07-oct-19	B11214	COMERCIALIZADORA RC TOOL CENTER SA DE CV	CRT120517G73	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,745.00
18-jun-19	F18999	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	GTM990122HU5	RENTA DE COPIADORAS	\$ 43,634.00
02-ago-19	F19368	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	GTM990122HU5	RENTA DE COPIADORAS	\$ 43,679.00
25-sep-19	F019984	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	GTM990122HU5	RENTA DE COPIADORAS	\$ 43,733.00
24-oct-19	216	JOSE ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	MAMA780911555	GASTOS DE CAFETERIA	\$ 43,762.00
24-oct-19	217	JOSE ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	MAMA780911555	GASTOS DE CAFETERIA	\$ 43,762.00
24-oct-19	219	JOSE ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	MAMA780911555	GASTOS DE CAFETERIA	\$ 43,762.00
24-oct-19	220	JOSE ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	MAMA780911555	GASTOS DE CAFETERIA	\$ 43,762.00
24-oct-19	222	JOSE ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	MAMA780911555	GASTOS DE CAFETERIA	\$ 43,762.00
21-ago-19	B169	NANCY CORTEZ RODRIGUEZ	CORN741015V71	PRODUCCION DE VIDEOS CORRESP A JULIO 2019	\$ 43,698.00
22-oct-19	1459	CONSTRUCCIONES CUPRE SA DE CV	CCU890531JV5	CARPETA ASFALTICA	\$ 43,760.00
21-oct-19	6076	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA SA DE CV	APS931217911	TONERS	\$ 43,759.00
21-oct-19	6077	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA SA DE CV	APS931217911	PAPELERIA	\$ 43,759.00
25-oct-19	6072	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA SA DE CV	APS931217911	PAPELERIA	\$ 43,763.00
25-oct-19	6079	ALMACEN PAPELERO SALDAÑA SA DE CV	APS931217911	PAPELERIA	\$ 43,763.00
29-abr-19	A30	COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES ROBMOR SA DE CV	CRR120823N76	MATERIAL DE FERRETERIA	\$ 43,584.00
16-ago-19	21E45E	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,693.00
16-ago-19	004D7D	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,693.00
11-sep-19	4F585A	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,719.00
21-oct-19	80399	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,759.00
21-oct-19	32AA	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,759.00
24-oct-19	416F	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	62AC	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	3DOC	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	0F60	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	932B	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	3988	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	8F55	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	4599	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	0C36	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	6346	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	DE1F	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
24-oct-19	5A6B	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,762.00
25-oct-19	27D4	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,763.00
25-oct-19	7F1A	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,763.00
29-oct-19	B7E1	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,767.00
29-oct-19	64CE	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,767.00
29-oct-19	664	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,767.00
29-oct-19	F366	ERASMO CHAVEZ BETANCOURT	CABE7406114A6	REPARACIO MECANICA	\$ 43,767.00
16-oct-19	A90	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,754.00
16-oct-19	A91	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,754.00
24-oct-19	1007	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1059	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1072	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1073	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1074	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1075	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00

24-oct-19	1076	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1079	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1080	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1081	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1082	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1083	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1084	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1085	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1087	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1088	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1089	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1091	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1092	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1094	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
24-oct-19	1097	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,762.00
25-oct-19	1071	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,763.00
25-oct-19	1093	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,763.00
25-oct-19	1095	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,763.00
29-oct-19	1104	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 43,767.00
04-jun-19	AA2224	NATALIA DE JESUS PARRA INFANTE	PAIN910808V8A	MITO DE OFICINA	\$ 43,620.00
31-oct-19	D4E5	NATALIA DE JESUS PARRA INFANTE	PAIN910808V8A	MITO CLINICA REHABILITACION	\$ 43,769.00
29-oct-19	6366	ALAN VILLANUEVA ALOOR	VIAA680924390	APARATOS ORTOPEDICOS	\$ 43,767.00
31-oct-19	6365	ALAN VILLANUEVA ALOOR	VIAA680924390	ARTS. MEDICINALES	\$ 43,769.00
31-oct-19	6367	ALAN VILLANUEVA ALOOR	VIAA680924390	APARATOS ORTOPEDICOS	\$ 43,769.00
09-sep-19	A3830	PROVEEDORA DE SERVICIOS MEDICOS DEL NORTE SA DE CV	PSM091007DW7	SERVICIO MEDICO DE AGOSTO 2019	\$ 43,717.00
20-sep-19	FVRM0240619	RED RECOLECTOR SA DE CV	RRE971222V9	RECOLECCION DE RESIDUOS DE AGOSTO 19	\$ 43,728.00
20-sep-19	FVM028354	VIGUE RELLENO SANITARIO SA DE CV	VRS599116PD9	RELLENO SANITARIO DE AGOSTO 19	\$ 43,728.00
19-oct-18	A10143	MARIA ANGELICA GARCIA RAMIREZ	GARA490524HN4	MITO. MECANICO	\$ 16,740.00
30-oct-18	69	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 1,948.80
19-oct-18	70	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 2,784.00
19-oct-18	71	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 812.00
19-oct-18	73	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 2,784.00
19-oct-18	74	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 1,102.00
30-oct-18	75	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 278.40
19-oct-18	77	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 696.00
19-oct-18	79	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 2,784.00
27-nov-18	85	CIRILO MONTOYA MARTINEZ	MOMC740320236	RENTA DE MOBILIARIO	\$ 1,879.20
22-oct-19	1460	CONSTRUCCIONES CUPRE SA DE CV	CCU890531JV5	CARPETA ASFALTICA	\$ 43,760.00
24-oct-19	34	HGI COMERCIALIZADORA SA DE CV	HCO190109PM8	LLANTAS	\$ 43,762.00
24-oct-19	51	HGI COMERCIALIZADORA SA DE CV	HCO190109PM8	LLANTAS	\$ 43,762.00
29-oct-19	53	HGI COMERCIALIZADORA SA DE CV	HCO190109PM8	LLANTAS	\$ 43,767.00
31-oct-19	1046	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	ARTS. LIMPIEZA	\$ 43,769.00
31-oct-19	1068	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	ARTS. LIMPIEZA	\$ 43,769.00
31-oct-19	1105	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	ARTS. LIMPIEZA	\$ 43,769.00
31-oct-19	1103	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	ARTS. LIMPIEZA	\$ 43,769.00
31-oct-19	1107	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	ARTS. LIMPIEZA	\$ 43,769.00
31-oct-19	1108	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	ARTS. LIMPIEZA	\$ 43,769.00
31-oct-19	1110	JOSE ESTRADA ESPINOSA	EAEJ5601246R2	ARTS. LIMPIEZA	\$ 43,769.00
31-oct-19	323	ROBERTO GONZALEZ CAZARES	GOCR810529V21	MANTELES	\$ 43,769.00
16-oct-19	A92	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,754.00
16-oct-19	A93	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,754.00
31-oct-19	A87	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,769.00
31-oct-19	A100	JOSE ANGEL ALMAGUER MARTINEZ	AAMA851016E85	RENTA DE TRANSPORTE	\$ 43,769.00
10-oct-19	B55445	SEGUROS ARGOS SA DE CV	SAR0210119D5	SEGUROS	\$ 43,748.00