

CONSECUTIVO PROCESOS GENERAL 2012

	NUM	UNIDAD	NUM PROCESO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
RO	1	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 1 DE 1	martes, 03 de enero de 2012	ALMA DELIA MARTINEZ REAL	MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA EN CABAÑA	\$ 16.147,68	\$ 2.583,63	\$ 18.731,31
MO	1-A	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. 1-A DE 1-A	martes, 03 de enero de 2012	KRISTIAN RAFAEL BURGOS ANGELES	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR	\$ 3.200,00	\$ 512,00	\$ 3.712,00
LI	2	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 2 DE 2	martes, 03 de enero de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	50 BULTOS DE 50 KGS CEMENTO CRUZ AZUL	\$ 5.172,41	\$ 827,59	\$ 6.000,00
MO	3	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 3 DE 3	miércoles, 04 de enero de 2012	EDITORA OFFSET, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA INSCRIPCION AL PADRON 2010	\$ 2.080,00	\$ 332,80	\$ 2.412,80
MO	4	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 4 DE 4	jueves, 05 de enero de 2012	MARTIN ARTURO HERNANDEZ OLALDE	INSUMOS PARA BOTANERO ENERO 2012	\$ 3.395,00	\$ -	\$ 3.395,00
MO	5	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 5 DE 5	jueves, 05 de enero de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	40 BOLSAS (DE 10 KG) DE ASERRIN, FINCA	\$ 880,00	\$ 140,80	\$ 1.020,80
LI	6	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 6 DE 6	viernes, 06 de enero de 2012	JOSE ANTONIO DE ALBA GONZALEZ	EL ARRIERO CONSUMO PACAS Y MOWANI ENERO 2012	\$ 8.576,00	\$ -	\$ 8.576,00
MO	7	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 7 DE 7	lunes, 02 de enero de 2012	GET Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SEÑALÉTICA PARA EL ÁREA DE LA FINCA, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 31.847,00	\$ 5.095,52	\$ 36.942,52
LI	8	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 8 DE 8	viernes, 06 de enero de 2012	TRITURADOS EL JOVERO, S.A. DE C.V./FERRE BAZTAN DE QUERETARO, S.A. DE C.V./VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	MATERIAL DE CONSTRUCCION (LAMINAS, CEMENTO, PTR, ETC)	\$ 30.592,50	\$ 4.894,80	\$ 35.487,30
MO	9	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 9 DE 9	lunes, 09 de enero de 2012	SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V.	MATERIA BIODEGRADABLE (VASO, POPOTE, SERVILLETA, SALSA).	\$ 5.430,00	\$ 572,80	\$ 6.002,80
RO	10	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 10 DE 10	lunes, 09 de enero de 2012	SERVICIOS Y ADMINISTRACION ESPECIALIZADA DEL BAIJO, S.A DE C.V	MANTENIMIENTO A TRANVIA	\$ 6.127,36	\$ 980,38	\$ 7.107,74
LI	11	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 11 DE 11	lunes, 09 de enero de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	PINTURA Y TORNILLOS FINCA	\$ 3.163,72	\$ 506,20	\$ 3.669,92
MO	11-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 11-A DE 11-A	lunes, 09 de enero de 2012	MIGUEL HERNANDEZ DURAN	PAGO DE PUBLICIDAD COMUNICACIÓN ELECTRONICA	\$ 3.000,00	\$ 480,00	\$ 3.480,00
MO	12	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 12 DE 12	lunes, 09 de enero de 2012	ALEJANDRO DE LA VEGA MARTINEZ/MARTIN ARTURO HERNANDEZ OLALDE	ARTICULOS PARA CENA ROMANTICA 8 DE NOVIEMBRE	\$ 368,00	\$ 21,44	\$ 389,44
MO	13	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 13 DE 13	martes, 10 de enero de 2012	RICARDO GONZALEZ MUÑOZ	SOUVENIRS GRANJITA	\$ 2.870,00	\$ 459,20	\$ 3.329,20
RO	14	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 14 DE 14	martes, 10 de enero de 2012	PROMOWORD S.A DE C.V	SOUVENIRS PARA FINCA	\$ 69.393,10	\$ 11.102,90	\$ 80.496,00
RO	15	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 15 DE 15	jueves, 12 de enero de 2012	CARPINTERIA D"PIPPER" S	CABALLETES PARA AREA LUDICA EN FINCA	\$ 7.000,00	\$ 1.120,00	\$ 8.120,00
MO	15-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 15-A DE 15-A	jueves, 12 de enero de 2012	HUGO ALFONSO LOPEZ UGALDE	COMPRA DE CABALLETES DE MADERA	\$ 3.500,00	\$ 560,00	\$ 4.060,00
MO	16	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 16 DE 16	jueves, 12 de enero de 2012	PHARMACIAS Y EQUIPOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS Y MEDICAMNETOS PARA ANIMALES, FINCA BICENTENARIO.	\$ 5.964,50	\$ 423,20	\$ 6.387,70
MO	17	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 17 DE 17	lunes, 16 de enero de 2012	MARTIN ARTURO HERNANDEZ OLALDE/ARREOLA/CASA BLANCA/SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V.	INSUMOS PARA TAQUIZA 19 DE ENERO POR INAUGURACION DE LA FINCA	\$ 5.552,15	\$ 352,82	\$ 5.904,97
LI	18	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 18 DE 18	viernes, 13 de enero de 2012	LUPEQSA, SA DE C.V.	DIESEL CIRCO Y TANQUE LLENO PARA CONSUMO PARQUE	\$ 65.178,05	\$ 10.079,49	\$ 75.257,55
LI	19	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 19 DE 19	lunes, 16 de enero de 2012	FERRE BAZTAN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATEJA PARA JAULAS DE GALLOS	\$ 3.778,95	\$ 604,63	\$ 4.383,58
RO	20	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 20 DE 20	lunes, 16 de enero de 2012	ALAMBRADOS ALTA TECNOLOGIA EN CERCADOS, S.A. DE C.V.	MALLA CICLONICA	\$ 19.173,20	\$ 2.939,71	\$ 21.312,91
RO	21	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 21 DE 21	lunes, 16 de enero de 2012	REAL MARTINEZ ALMA DELIA	MATERIAL ELECTROCO	\$ 6.993,82	\$ 1.119,00	\$ 8.112,82
LI	22	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 22 DE 22	lunes, 16 de enero de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	MALLA ELECTROSOLDADA	\$ 1.770,69	\$ 283,31	\$ 2.054,00
LI	23	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 23 DE 23	lunes, 16 de enero de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV	MATERIALES VARIOS FINCA MANGUERA NEGRA. TS, ABRAZ, PINT VIN, PINT TRAF BCO Y AMA, BROCHA THINER, ARMELLA, BISAGRA Y CAVADOR	\$ 8.892,30	\$ 1.422,77	\$ 10.315,07
MO	24	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 24 DE 24	jueves, 26 de enero de 2012	ALEJANDRO DE LA VEGA MARTINEZ/MARINA CHAVEZ JIMENEZ	EVENTO TETRAPACK 27 ENERO 2012	\$ 31.000,00	\$ 4.960,00	\$ 35.960,00
MO	25	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 25 DE 25	miércoles, 18 de enero de 2012	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE VINILES PARA FACHADA HERPETARIO	\$ 18.815,00	\$ 3.010,40	\$ 21.825,40
MO	26	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 26 DE 26	martes, 17 de enero de 2012	PHARMACIAS Y EQUIPOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BEBIDOS PARA CONEJOS, FINCA BICENTENARIO.	\$ 1.300,00	\$ 208,00	\$ 1.508,00
MO	27	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 27 DE 27	martes, 17 de enero de 2012	SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V.V	COMPRA DE DESECHABLES PARA TAQUIZA 19 ENERO PARA INAUGURACION, FINCA BICENTENARIO.	\$ 130,40	\$ 20,86	\$ 151,26
MO	28	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 28 DE 28	miércoles, 18 de enero de 2012	GRUPO ACIR, S.A. DE C.V.	MENCIONES EN NOTICIERO DE GRUPO ACIR PARA PROMOCION DE FINCA Y HERPETARIO	\$ 18.480,00	\$ 2.956,80	\$ 21.436,80
MO	28-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 28-A DE 28-A	miércoles, 18 de enero de 2012	OUTLET ILUMINACIÓN, SA DE C.V.	COMPRAS DE FAROL Y FOCOS ESPIRAL	\$ 1.687,93	\$ 270,07	\$ 1.958,00
MO	29	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 29 DE 29	miércoles, 18 de enero de 2012	EDITORA OFFSET, S.A. DE C.V.	CINTILLO A COLOR EN SECCION JORNADA DEL PERIODICO NOTICIAS, FINCA Y HERPETARIO BICENTENARIO.	\$ 3.360,00	\$ 537,60	\$ 3.897,60
MO	30	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 30 DE 30	miércoles, 18 de enero de 2012	CJA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CINTILLOS A COLOR EN SECCION LOCAL DEL DIARIO DE QUERETARO, FINCA Y HERPETARIO BICENTENARIO.	\$ 4.816,00	\$ 770,56	\$ 5.586,56
MO	31	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 31 DE 31	miércoles, 18 de enero de 2012	CANAL XXI, S.A. DE C.V.	SPOTS DE 20" EN NOTICIERO DE MIGUEL ANGEL ALVAREZ, FINCA Y HERPETARIO BICENTENARIO.	\$ 83.040,00	\$ 13.286,40	\$ 96.326,40
LI	32	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 32 DE 32	miércoles, 18 de enero de 2012	JOSE ANTONIO DE ALBA GONZALEZ	ALIMENTO ADICIONAL EN ESPERA DE PATROCINIO	\$ 1.220,00	\$ -	\$ 1.220,00
MO	33	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 33 DE 33	miércoles, 18 de enero de 2012	CORREGIDORA NEWS, S.A. DE C.V.	F.- 190-4CONTRATACION MENSUAL CON MAGAZINE, FINCA Y HERPETARIO BICENTENARIO.	\$ 21.000,00	\$ 3.360,00	\$ 24.360,00

MO		34	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 34 DE 34	jueves, 19 de enero de 2012	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE LONAS CON FONDO DE PASTO, FINCA BICENTENARIO	\$ 5.436,00	\$ 869,76	\$ 6.305,76
LI		34-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 34-A DE 34-A	jueves, 19 de enero de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 4.956,90	\$ 793,10	\$ 5.750,00
MO		34-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 34-A DE 34-A	viernes, 20 de enero de 2012	GLENIVAN UZIEL VARGAS OVIEDO	COMPRA DE TECHOS PARA LOS CONEJOS	\$ 25.112,93	\$ 4.018,07	\$ 29.131,00
MO		35	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 35 DE 35	martes, 24 de enero de 2012	CONCRETO CUBICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONCRETO CUBICO PARA FINCA BICENTENARIO.	\$ 14.465,50	\$ 2.314,48	\$ 16.779,98
LI		36	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 36 DE 36	martes, 24 de enero de 2012	JOSE ANTONIO DE ALBA GONZALEZ	ALIMENTO PACAS ALFALFA , RASTROJO Y MELAZA ENERO	\$ 11.981,50	\$ -	\$ 11.981,50
LI		37	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 37 DE 37	miércoles, 25 de enero de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV	HERRAMIENTAS FINCA (CARRETELLA, CUBETA, RASTRILLO, BIELDO)	\$ 1.935,78	\$ 309,72	\$ 2.245,50
MO		38	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 38 DE 38	jueves, 26 de enero de 2012	REC 21, S.A. DE C.V.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, MANTENIMIENTO BARCO PIRATA.	\$ 7.442,80	\$ 1.190,85	\$ 8.633,65
LI		39	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 39 DE 39	jueves, 26 de enero de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV	TAMBOS DE 200 LTS CON TAPA NUEVOS	\$ 2.726,40	\$ 436,22	\$ 3.162,62
LI		40	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 40 DE 40	jueves, 26 de enero de 2012	OCRETO, SA DE CV	SERVICIO DE SUMINISTRO CONCRETO OXIDADO, ESTAMPADO Y ACABADO EN PISO CABAÑA (CALAFATEO, RAMPAY ESCALONES)	\$ 25.185,00	\$ 4.029,60	\$ 29.214,60
MO		41	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 41 DE 41	lunes, 23 de enero de 2012	JUAN MANUEL HERNANDEZ CANO	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES, INAUGURACION FINCA BICENTENARIO.	\$ 6.350,00	\$ 1.016,00	\$ 7.366,00
LI		42	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 42 DE 42	lunes, 30 de enero de 2012	JOSE MANUEL HERNÁNDEZ MORA	MALLA PARA PROTECCIÓN DE GALLINEROS	\$ 10.655,00	\$ 1.704,80	\$ 12.359,80
LI		43	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 43 DE 43	martes, 31 de enero de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV	CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE Y VINILICA MARCA 3M PARA BARCO PIRATA	\$ 1.621,25	\$ 259,40	\$ 1.880,65
MO			UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C.43-A DE 43-A	martes, 31 de enero de 2012	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	PAGO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN TIEMPOS DE ESTACION ENERO	\$ 4.310,34	\$ 689,65	\$ 5.000,00
MO		44	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 44 DE 44	miércoles, 01 de febrero de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	REFRESCOS PARA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 110.004,44	\$ 17.600,71	\$ 167.613,15
KA		45	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 45 DE 45	martes, 07 de febrero de 2012	GONZALO CARRILLO SALCEDO	VERIFICACION INSTALACIONES GAS LP DE ACUERDO A NOM	\$ 16.000,00	\$ 2.560,00	\$ 18.560,00
LI		45-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A 45-A DE 45-A	martes, 07 de febrero de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 21.172,60	\$ 3.387,62	\$ 24.560,22
MO		46	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 46 DE 46	martes, 07 de febrero de 2012	SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V./MARTIN ARTURO HERNANDEZ OLALDE	INSUMOS PARA BOTANERO, CABAÑA BICENTENARIO, FEBRERO 2012.	\$ 878,00	\$ 5,12	\$ 883,12
LU		46A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.S. 46A DE 46A	jueves, 09 de febrero de 2012	GET Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	SEÑALÉTICA PARA EL ÁREA DE LA FINCA, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 11.521,00	\$ 1.843,36	\$ 13.364,36
RO		47	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 47 DE 47	martes, 07 de febrero de 2012	RIGOBERTO HERNANDEZ AGUILAR	MATERIAL PARA ACTIVIDADES GRAFICAS EN LA FINCA (BANCOS)	\$ 4.000,00	\$ 640,00	\$ 4.640,00
MO		48	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 48 DE 48	miércoles, 08 de febrero de 2012	MA ANA ALICIA LOPEZ SANTISTEBAN	CONTRATACION GRUPO NORTEÑO "ROJO TABACO", DIA 12 DE FEBRERO 2012.	\$ 18.000,00	\$ 2.880,00	\$ 20.880,00
MO		49	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 49 DE 49	miércoles, 08 de febrero de 2012	MARTIN ARTURO HERNANDEZ OLALDE/ALEJANDRO DE LA VEGA MARTINEZ	RENTA DE SHAFFER Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO 9 DE FEBRERO FINCA	\$ 1.073,85	\$ 46,40	\$ 1.120,25
MO		50	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 50 DE 50	miércoles, 08 de febrero de 2012	MARTIN ARTURO HERNANDEZ OLALDE	COMPRA DE ARTICULOS PARA MICHELAS EN CABAÑA Y VELARIA	\$ 4.016,00		\$ 4.016,00
MO		51	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 51 DE 51	jueves, 09 de febrero de 2012	SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V./PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, S.A. DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, FEBRERO 2012.	\$ 6.219,07	\$ 995,05	\$ 7.214,12
MO		52	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.O. 52 DE 52	jueves, 09 de febrero de 2012	EDITORIA OFFSET, S.A. DE C.V.	PUBLICACIONN DE 1/4 DE PLANA PARA CONVOCATORIA SALVAVIDAS EN PRIEMRA SECCION PERIODICO NOTICIAS.	\$ 2.184,00	\$ 349,44	\$ 2.533,44
MA		53	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 53 DE 53	jueves, 09 de febrero de 2012	PHARMACIAS Y EQUIPOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	SHAMPOO PARA CABALLO, TOPAZON SPRAY Y RASTRILLOS PARA EXCREMENTOS	\$ 2.040,00	\$ 83,20	\$ 2.123,20
LU		54	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 54 DE 54	viernes, 10 de febrero de 2012	HOME DEPOT DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	TOLDOS Y MALLA PARA AREA DE FINCA, ENERO 2012.	\$ 5.429,31	\$ 868,69	\$ 6.298,00
LU		55	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 55 DE 55	lunes, 13 de febrero de 2012	HOME DEPOT DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	CLAVO ROLADO 2-1/2" Y MADERA IERA MSD 1X4X8	\$ 4.260,00	\$ 681,60	\$ 4.941,60
LU		56	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 56 DE 56	lunes, 13 de febrero de 2012	JOSE ANTONIO DE ALBA GONZALEZ	ALIMENTO PACAS ALFALFA , RASTROJO Y MELAZA ENERO	\$ 9.500,00	\$ -	\$ 9.500,00
MA		57	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 57 DE 57	lunes, 13 de febrero de 2012	TE-REX INTERNACIONAL DE MEXICO, SA. DE C.V.	COMIDA PARA PATROCINADORES	\$ 3.770,00	\$ 603,20	\$ 4.373,20
LU		58	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O.58 DE 58	lunes, 13 de febrero de 2012	CAPACITACION PARA LA ALIMENTACION Y SUSTENTABILIDAD ECONOMICA, A.C.	COMPRA DE CONEJOS, ALIMENTO Y MODULOS	\$ 5.430,00	\$ -	\$ 5.430,00
LU		59	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 59 DE 59	lunes, 13 de febrero de 2012	FUMIHIV	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	\$ 4.100,00	\$ 656,00	\$ 4.756,00
LU		60	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.O. 60 DE 60	lunes, 13 de febrero de 2012	HOME DEPOT DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	CANDIL, DETECTOR DE HUMO, FOCO 3G 15W LF 2P MINI TWISTER 13W CDL E 27, GRAPAS DE METAL PARA TELA, PARA LA FINZA	\$ 5.331,50	\$ 853,04	\$ 6.184,54
MA		61	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.O. 61 DE 61	martes, 14 de febrero de 2012	WILCON INGENIEIA Y DIBUJO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALETAS ACUARELAS, GODETES DE PLASTICO, PINCELES PARA ACUARELA Y HOJAS DE COLORES	\$ 1.214,00	\$ 194,24	\$ 1.408,24
LU		62	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U. M 62 DE 62	martes, 14 de febrero de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV	LAMINA GALVATEJA	\$ 17.838,70	\$ 2.854,19	\$ 20.692,89
LU		63	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O.63 DE 63	miércoles, 15 de febrero de 2012	GLENIVAN UZIEL VARGAS OVIEDO	F- 317 MALLA CICLONICA OBRA CORRAL	\$ 12.830,00	\$ 2.052,80	\$ 14.882,80
LU		64	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 64 DE 64	miércoles, 15 de febrero de 2012	KARIME SARAI FLORES FLORES	EMBOBINADO	\$ 1.400,00	\$ 224,00	\$ 1.624,00
MA		65	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 65 DE 65	jueves, 16 de febrero de 2012	PRAGMA DISEÑO Y COMUNICACIÓN INTEGRAL	PAGO FACT. 4189 PUBLICIDAD DEL P.B. EN LA PAG. INTERNET AL MES DE ENERO 2012	\$ 1.160,00	\$ 185,60	\$ 1.345,60
MA		66	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E 66 DE 66	jueves, 16 de febrero de 2012	PRAGMA DISEÑO Y COMUNICACIÓN INTEGRAL	PAGO FACT. 4190 PUBLICIDAD DEL P.B. EN LA PAG. INTERNET AL MES DE FEBRERO 2012	\$ 1.160,00	\$ 185,60	\$ 1.345,60
MO		67	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 67 DE 67	miércoles, 18 de enero de 2012	RIGOBERTO HERNANDEZ AGUILAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABAÑA DE MADERA, FINCA BICENTENARIO.	\$ 257.000,00	\$ 41.120,00	\$ 298.120,00
MO		68	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 68 DE 68	miércoles, 18 de enero de 2012	RIGOBERTO HERNANDEZ AGUILAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS PREFABRICADOS DE MADERA, FINCA BICENTENARIO.	\$ 117.739,65	\$ 18.838,35	\$ 136.578,00
		69	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CANCELADO POR DUPLICADO POR 60	miércoles, 18 de enero de 2012	HOME DEPOT DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	CANDIL, DETECTOR DE HUMO, FOCO 3G 15W LF 2P MINI TWISTER 13W CDL E 27, GRAPAS DE METAL PARA TELA, PARA LA FINZA	\$ 5.331,50	\$ 853,04	\$ 6.184,54

MA		70	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S.70 DE 70	viernes, 17 de febrero de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. D E C.V.	COMPRA DE SALSAS SAN LUIS, INGLES, MAGGI, GARRAFAS DE JUGO DE LIMÓN Y CLAMATOS	\$ 14,871.56		\$ 14,871.56
LU		71	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.S.71 DE 71	lunes, 20 de febrero de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	FACT - 38869 PAGO DE HIELO DEL MES DE ENERO/12	\$ 1,790.00	\$ -	\$ 1,790.00
MA		72	EVENTOS	U.S.72 DE 72	lunes, 20 de febrero de 2012	TIMOTEO HERNANDEZ ARTEAGA	COMPRA DE VOLANTE TAMAÑO 1/3 DE CARTA A COLOR 4X4 TINTAS	\$ 10,800.00	\$ 1,728.00	\$ 12,528.00
LU		73	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M.73 DE 73	lunes, 20 de febrero de 2012	ING. ANTONIO DORANTES ROMO	INSPECCION ESTRUCTURAL Y ANÁLISIS DE RIESGO DE TODOS LOS JUEGOS MECANICOS DEL PARQUE	\$ 40,000.00	\$ 6,400.00	\$ 46,400.00
LU		74	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELADO POR DUPLICAR EL PROCESO 76-A	Martes, 21 de Febrero del 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,057.50	\$ -	\$ 1,057.50
LU		75	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M.75 DE 75	Martes, 21 de Febrero del 2012	MILLELIN URIBE TREJO	CORRALES CONEJO	\$ 4,611.10	\$ 737.78	\$ 5,348.88
LU		76	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U. A.76 DE 76	Miércoles,22 de Febrero del 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GASOLINA	\$ 9,022.83	\$ 1,382.91	\$ 10,405.74
LU		76-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 76-A DE 76-A	viernes, 27 de enero de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	AGUA DE GARRAFON CONSUMO MES DE ENERO/12	\$ 1,057.50	\$ -	\$ 1,057.50
MA		77	U. PATROCINIO Y ENLACES	U.P.E.77 DE 77	miércoles, 22 de febrero de 2012	CJA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA SALVAVIDAS	\$ 2,340.00	\$ 374.40	\$ 2,714.40
MA		78	U. ADMINISTRATIVA	U.A. 78 DE 78	miércoles, 22 de febrero de 2012	RICARDO GONZALEZ MUÑOZ	GORRAS SOUVENIRS	\$ 6,050.00	\$ 968.00	\$ 7,018.00
MA		79	UNIDAD PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C.79 DE 79	miércoles, 22 de febrero de 2012	UCHA ATAYDE ENTREINMENT S.A DE C.V.	CONTRATACION DE LA EMPRESA UCHA ATAYDE ENTERTAINMENT, SA. DE C.V.	\$ 105,000.00	\$ 16,800.00	\$ 121,800.00
MA		80	U. DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 80 DE 80	jueves, 23 de febrero de 2012	PIROTECNICOS HNOS-SUAREZ	CONTRATACIÓN DE PIROTECNIA FRÍA 3er ANIV. DEL PARQUE B.	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00
MA		81	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	CANCELADO	jueves, 23 de febrero de 2012	VICTOR AVILA	CONTRATACIÓN DEDANZA Y MUSICA 3er ANIV. DEL PARQUE B.	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
LU		81-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A DE 81-A DE 81-A	jueves, 23 de febrero de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL AREA DE MITO	\$ 16,506.23	\$ 2,641.00	\$ 19,147.23
MA		82	U. PROMOCION Y COMUNICACION	CANCELADO	jueves, 23 de febrero de 2012	GREENCOTE	CONTRATACION DE GRUPO ROCK GREENCOTE 3er ANIV. DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
MA		83	U. DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E.83 DE 83	jueves, 23 de febrero de 2012	PRODUCCIONES 360	CONTRATACIÓN DEAUDIO Y ESCENARIO GROUND SUPPORT EN 2 PAGOS SE LIQUIDARÁ	\$ 86,206.90	\$ 13,793.10	\$ 100,000.00
MA		84	U. ADMINISTRATIVA	U.P.E.84 DE 84	jueves, 23 de febrero de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	SABRITAS	\$ 7,264.00	\$ -	\$ 7,264.00
LU		85	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U. M 85 DE 85	viernes, 24 de febrero de 2012	ENDITEL, S.A. DE C.V.	BATERIAS PARA RADIO	\$ 5,586.00	\$ 893.76	\$ 6,479.76
MA		85-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 85-A DE 85-A	viernes, 24 de febrero de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 3,913.57	\$ 626.17	\$ 4,539.74
LU		86	UNIDAD DE OPERACIONES	U. O 86 DE 86	viernes, 24 de febrero de 2012	ENLACES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO TRANSPORTE PÚBLICO	\$ 1,575.00	\$ -	\$ 1,575.00
MA		87	U. DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.E.87 DE 87	viernes, 24 de febrero de 2012	IMAGEN PUBLICITARIA PUNTO DE VENTA, SA. DE C.V.	PELICULA BACK , IMPRESAS DE COLOR PARA CAJAS DE LUZ QUICK FRAME	\$ 2,277.00	\$ 364.32	\$ 2,641.32
LU		88	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O.88 DE 88	Martes, 28 de Febrero del 2012	RETOS DE ALTURA MEXICO, S.C.	SERVICIO DE AJUSTE Y CHEQUEO DE TIROLES Y PUENTE COLGANTE	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
MA		89	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 89 DE 89	martes, 28 de febrero de 2012	TE-REX INTERNACIONAL DE MEXICO, SA. DE C.V.	SOLICITUD DEL SR. HUGO BURGOS PARA EL CONSEJOS (30 PERSONAS)	\$ 9,450.00	\$ 1,512.00	\$ 10,962.00
MA		89-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E.89-A DE 89-A	martes, 28 de febrero de 2012	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	PAGO DE FEBRERO	\$ 4,310.34	\$ 689.65	\$ 5,000.00
LU		90	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U. M 90 DE 90	Martes, 28 de Febrero del 2012	RADIO INGENIERIA DE QUERETARO S.A DE C.V	7 BATERIAS DE RADIO MOTOROLA EP450	\$ 5,586.00	\$ 893.76	\$ 6,479.76
MA		91	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 91 DE 91	jueves, 01 de marzo de 2012	TIMOTEO HERNANDEZ ARTEAGA	COMPRA DE BOLETOS DE ACCESO Y BANDERILLA	\$ 27,000.00	\$ 4,320.00	\$ 31,320.00
MA		92	ASISTENTE DIRECCION GENERAL	U.D.G. 92 DE 92	jueves, 01 de marzo de 2012	TIMOTEO HERNANDEZ ARTEAGA	COMPRA DE BOLETOS DE ACCESO DE CORTESIA	\$ 6,880.00	\$ 1,100.80	\$ 7,980.80
LU		93	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O.93 DE 93	Viernes, 02 de Marzo del 2012	MAGNO PRUDENCIO CARLOS ANTONIO	COMPRA DE MOSQUETONES Y POLEAS	\$ 18,219.26	\$ 2,915.08	\$ 21,134.34
MA		94	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 94 DE 94	viernes, 02 de marzo de 2012	JOSE CLEMENTE ESCUDERO CAPULIN	COMPRA DE SOUVENIR	\$ 91,646.50	\$ 14,663.44	\$ 106,309.94
LU		95	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 95 DE 95	viernes, 02 de marzo de 2012	ENDITEL, SA. DE C.V.	COMPRAS DE BATERIAS	\$ 5,586.00	\$ 893.76	\$ 6,479.76
LU		95-A	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 95-A DE 95-A	miércoles, 29 de febrero de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GASOLINA	\$ 11,407.75	\$ 1,748.77	\$ 13,156.52
LU		96	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CANCELADO POR DUPLICAR 95-A	viernes, 02 de marzo de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GASOLINA	\$ 11,407.75	\$ 1,748.77	\$ 13,156.52
MA		96-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. DE 96-A DE 96-A	martes, 06 de marzo de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 43,457.11	\$ 6,953.14	\$ 50,410.25
MA		97	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 97 DE 97	martes, 06 de marzo de 2012	CENTRAL FERRETERA MEXICANA	COMPRA DE JGO DE HERRAMIENTAS, ESMALTE Y BROCHAS	\$ 275.00	\$ 44.00	\$ 319.00
MA		98	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	CANCELADO	miércoles, 07 de marzo de 2012	RESPUESTA RADIOFONICA LA "Z"	CONTRATACION DE PAUTA EN RESPUESTA RADIOFONICA, ESTACION " LA Z"	\$ 30,899.55	\$ 4,943.93	\$ 35,843.48
LU		98-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 98-A DE 98-A	lunes, 05 de marzo de 2012	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESKALA S DE R.L. DE C.V.	RENTA DE CANASTILLA TELEFERICA	\$ 9,560.00	\$ 1,529.60	\$ 11,089.60
LU		98-B	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A.98-B DE98-B	miércoles, 29 de febrero de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	COMPRA DE FEBRERO	\$ 77,694.76	\$ 12,431.16	\$ 126,194.07
MA		99	UNIDAD EVENTOS	U.E. 99 DE 99	miércoles, 07 de marzo de 2012	AD. COMUNICACIONES, S DE R.L. DE C.V.	CINTILLO A COLOR EN EL SUPLEMENTO VSD DE AM	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 2,900.00
MA		100	UNIDAD DE EVENTOS	U.E. 100 DE 100	miércoles, 07 de marzo de 2012	EDITORIA OFFSET, S.A. DE C.V.	CONTRATACION DE CINTILLO A COLOR EN LA SECCION DE JORNADA EN EL PERIODICO NOTICIAS	\$ 3,360.00	\$ 537.60	\$ 3,897.60
MA		101	UNIDAD DE EVENTOS	U.E. 101 DE 101	miércoles, 07 de marzo de 2012	DIARIO DE QUERETARO	CONTRATACION DE CINTILLO A COLOR EN LA SECCION DELOCAL EN EL PERIODICO DIARIO DE QUERETARO	\$ 4,680.00	\$ 748.80	\$ 5,428.80
LU		101-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 101-A DE 101-A	viernes, 02 de marzo de 2012	COMPañIA LOGISTICA INTERNACIONAL DE MEXICO SC	REPARACION DE RUEDAS	\$ 22,916.38	\$ 3,666.62	\$ 26,583.00

LU		102	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 102 DE 102	miércoles, 07 de marzo de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	REFRESCOS PARA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 113,762.91	\$ 12,431.16	\$ 126,194.07
LU		102-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 102-A DE 102-A	viernes, 02 de marzo de 2012	ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA AGUARI, SA. DE C.V.	QUIMICOS DE MARZO	\$ 13,000.74	\$ 2,080.12	\$ 15,080.76
LU		103	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 103 DE 103	miércoles, 07 de marzo de 2012	RUBEN SANCHEZ VARGAS	REPARACIÓN DE SOMBRILLAS	\$ 2,400.00	\$ 348.00	\$ 2,784.00
LU		104	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 104 DE 104	miércoles, 07 de marzo de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	SABRITAS	\$ 21,540.00	\$ -	\$ 21,540.00
LU		105	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CANCELADO POR DUPLICACION U.M. 101-A	miércoles, 07 de marzo de 2012	COMPAÑIA LOGISTICA INTERNACIONAL DE MEXICO SC	SERVICIO DE EXPORTACIÓN RUEDAS A REPARACIÓN	\$ 22,916.38	\$ 3,666.62	\$ 26,583.00
LU		106	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 106 DE 106	miércoles, 07 de marzo de 2012	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESKALA S DE R.L. DE C.V.	RENTA DE SERVICIO DE CANASTILLA TELEFERICA	\$ 9,560.00	\$ 1,529.00	\$ 11,089.60
LU		107	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S 107 DE 107	miércoles, 07 de marzo de 2012	PREVISION Y PROTECCIÓN S.C.	DONATIVO POR SERVICIO DE AMBULANCIA	\$ 2,450.00		\$ 2,450.00
LU		108	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O 108 DE 108	miércoles, 07 de marzo de 2012	PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE LIMPIEZA	\$ 13,243.75	\$ 2,119.00	\$ 15,362.75
LU		109	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 109 DE 109	jueves, 08 de marzo de 2012	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJO	QUIMICOS	\$ 29,538.02	\$ 4,726.08	\$ 34,264.10
LU		110	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A 110 DE 110	lunes, 12 de marzo de 2012	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO , SA. DE C.V.	PAPELERIA	\$ 8,143.23	\$ 1,302.92	\$ 9,446.15
LU		110-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 110-A DE 110-A	lunes, 12 de marzo de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LECHE	\$ 658.20		\$ 658.20
LU		110-B	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A 110-B DE 110-B	lunes, 05 de marzo de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	SONRIC'S	\$ 5,072.30		\$ 5,072.30
MA		111	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 111 DE 111	martes, 13 de marzo de 2012	VISION CREATIVA	COMPRA DE LONAS EN IMPRESIÓN , 3er ANIV. DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 9,895.00	\$ 1,583.20	\$ 11,478.20
LU		111-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.P.E. DE 111-B DE 111-B	viernes, 02 de marzo de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	COMPRA DE GARRAFONES FEBRERO	\$ 1,282.50		\$ 1,282.50
MA		112	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. DE 112 DE 112	martes, 13 de marzo de 2012	JOSE ALFREDO LOPEZ HERNANDEZ	COMPRA DE PIE DE CRIA DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIA, PARA EL PROYECTO LOMBRICULTURA EN FINCA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
		112-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. DE 112-A DE 112-A	viernes, 02 de marzo de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	COMPRA DE HIELO Y BOLSAS DE HIELO	\$ 3,760.00		\$ 3,760.00
LU		112-B	UNIDAD OPERACIONES	U.O. 112-B DE 112-B	miércoles, 22 de febrero de 2012	ENLACES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 3,150.00		\$ 3,150.00
LU		112-C	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 112-C DE 112-C	martes, 21 de febrero de 2012	TRITURADOS EL JOVERO, S.A. DE C.V.	TEPETATE	\$ 3,360.00	\$ 537.60	\$ 3,897.60
MA		113	UNIDAD PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E DE 113 DE 113	martes, 13 de marzo de 2012	CORREGIDORA NEWS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DE SPOT 20" Y CINTILLO CON DISEÑO MAGICO PARA LA T.V. MEGAZINE 3 DÍAS, 3er ANIV. DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
MA		114	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 114 DE 114	jueves, 15 de marzo de 2012	ROBERTO ENRIQUE NAIERA/ REFRESCO VICTORIA DEL CENTRO SAPI DE C.V., SILVINA VILLA MARANTO, INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA DE C.V./COMERCIALIZADORA PEPSICO, S. DE R.L.	EVENTO INPLAX	\$ 21,643.00	\$ 2,990.88	\$ 24,633.88
LU		115	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM 115 DE 115	jueves, 15 de marzo de 2012	HEQRO SA DE CV	CONEXIONES MONTAÑA RUSA	\$ 21,982.50	\$ 3,517.20	\$ 25,499.70
LU		115-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 115-A DE 115-A	jueves, 15 de marzo de 2012	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE RUEDAS PARA EL AREA DE LUDICO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 2,208.00	\$ 353.28	\$ 2,561.28
LU		116	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	UM 116 DE 116	jueves, 15 de marzo de 2012	JORGE RICARDO INNES HUERTA	SERVICIO MOTOS KIOTO	\$ 3,276.72	\$ 524.28	\$ 3,801.00
LU		117	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	UM 117 DE 117	jueves, 15 de marzo de 2012	JORGE RICARDO INNES HUERTA	SERVICIO MOTOS KIOTO	\$ 1,810.34	\$ 289.65	\$ 2,099.99
LU		118	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	UM 118 DE 118	jueves, 15 de marzo de 2012	JORGE RICARDO INNES HUERTA	SERVICIO MOTOS KIOTO	\$ 3,877.59	\$ 620.41	\$ 4,498.00
LU		119	UNIDAD DE OPERACIONES	U. O 119 DE 119	jueves, 15 de marzo de 2012	GUSTAVO VARGAS SOTO	PACAS DE ALFALFA	\$ 9,500.00	\$ -	\$ 9,500.00
MA		120	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 120 DE 120	jueves, 15 de marzo de 2012	DESARROLLO RADIOFONICO, S.A.	9 SPOT DE 20" PROGRAMA LA PAPAYA	\$ 2,520.00	\$ 403.20	\$ 2,923.20
		120-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. DE 120-A 120-A	lunes, 19 de marzo de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GASOLINA	\$ 11,812.14	\$ 1,811.13	\$ 13,623.70
MA		121	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 121 DE 121	viernes, 16 de marzo de 2012	CORREGIDORA NEWS, S.A. DE C.V.	9 SPOT, NOTICIERO ANDRES ESTEVEZ	\$ 3,062.07	\$ 489.93	\$ 3,552.00
LU		121-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A DE 121-A DE 121-A	lunes, 12 de marzo de 2012	SUPERLIM DE ABASTOS, SA. DE C.V.	VASOS DE PLASTICO	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00
		121-B	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 121-B DE 121-B	martes, 27 de marzo de 2012	ALBERCAS Y JARDINES, S DE R.L.	QUIMICOS ABRIL	\$ 24,688.14	\$ 3,950.10	\$ 28,638.24
MA		122	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	U.P.C 122 DE 122	viernes, 16 de marzo de 2012	ESTACION RESPUESTA RADIOFONICA EL LEVANTÓN	9 SPOT EN LA ESTACION RESPUESTA RADIOFONICA EL LEVANTÓN	\$ 2,514.33	\$ 402.29	\$ 2,916.62
LU		122-A	UNIDAD OPERACIONES	U.P. 122-A DE 122-A	martes, 27 de marzo de 2012	SUPERLIM ABASTOS , SA DE C.V.	COMPRA MATERIALES LIMPIEZA	\$ 13,738.50	\$ 2,198.16	\$ 15,936.66
MA		123	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.P.C 123 DE 123	viernes, 16 de marzo de 2012	JOSE CLEMENTE ESCUDERO CAPULIN	COMPRA DE SOUVENIR (TRAJES DE BAÑO JOVEN)	\$ 103,760.00	\$ 16,601.60	\$ 120,361.60
MA		124	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 124 DE 124	viernes, 16 de marzo de 2012	EDITORIA OFFSET, S.A. DE C.V.	ESQUELA DE 1/4 DE PLANA BLANCO Y NEGRO	\$ 2,184.00	\$ 349.44	\$ 2,533.44
LU		124-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 124-A DE 124-A	martes, 27 de marzo de 2012	ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA AGUARI, SA. DE C.V.	QUIMICOS DE ABRIL	\$ 13,000.74	\$ 2,080.12	\$ 15,080.86
MA		125	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C DE 125 DE 125	martes, 20 de marzo de 2012	FERRETERO QUERETARO, S.A DE CV / VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	COMPRA DE TINACOS, MANGUERAS Y PALAS ARENERAS PROYECTO LOMBRICULTURA	\$ 4,533.72	\$ 725.40	\$ 5,259.12
LU		125-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 125-A DE 125-A	martes, 20 de marzo de 2012	ENLACES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS 3 ANIV. DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,600.00		\$ 2,600.00
LU		126	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM 126 DE 126	Miercoles, 21 de Marzo del 2012	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, S. DE R.L. DE C.V.	BUJIAS CHEVY MONSA, LUDICO, CINTURON DE SEGURIDAD, FILTRO, ACEITE LIMPIADOR DE CARBURADOR, ANTICONGELANTE, DESEGRASANTE, BUNJIA STURU	\$ 9,169.75	\$ 1,467.16	\$ 10,636.91
LU		127	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM 127 DE 127	Miercoles, 21 de Marzo del 2012	SUMINISTROS Ersa	MANGUERAS MONTAÑA RUSA	\$ 5,798.73	\$ 927.80	\$ 6,726.53

LU	128	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM 128 DE 128	Miércoles, 21 de Marzo del 2012	BITODDO SA DE CV	LLANTAS LUDICO	\$ 10.137,60	\$ 1.622,02	\$ 11.759,62
MA	129	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 129 DE 129	miércoles, 21 de marzo de 2012	ORI DISPLAY, S.R.L. DE C.V.	RENTA DE CARPA EN FORMA DE DOMO DE 25X10X9 PARA EL 3 er ANIV. DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 16.750,00	\$ 2.680,00	\$ 19.430,00
MA	130	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 130 DE 130	jueves, 22 de marzo de 2012	TACOS Y HUARACHES EL BALA	ANTOJITOS MEXICANOS EVENTO DEL 3 er ANIV. DEL P. BICENTENARIO	\$ 19.500,00	\$ 3.120,00	\$ 22.620,00
LU	131	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O 131 DE 131	jueves, 22 de marzo de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV	TINAS ACUATICO	\$ 18.234,80	\$ 2.917,57	\$ 21.152,37
LU	131-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 131-A DE 131-A	lunes, 02 de abril de 2012	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN, S.A. DE C.V.	ADHITIVOS	\$ 5.379,60	\$ 860,74	\$ 6.240,34
LU	131-B	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A 131-B DE 131-B	viernes, 27 de abril de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	SABRITAS	\$ 12.645,18	\$ -	\$ 12.645,18
MA	131-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 131-C DE 131-C	viernes, 23 de marzo de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 10.560,40	\$ 1.689,66	\$ 12.250,06
MA	132	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 132 DE 132	jueves, 22 de marzo de 2012	TE-REX INTERNATIONAL DE MEXICO, SA. DE C.V.	TORTAS DE CARNE ASADA Y TACOAS AL PASTOREVENTO DEL 3 er ANIV. DEL P. BICENTENARIO	\$ 17.000,00	\$ 2.720,00	\$ 19.720,00
MA	133	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.E DE 133 DE 133	lunes, 26 de marzo de 2012	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	PRODUCCION DEL ESPECTACULO "MAGICO"	\$ 25.100,00	\$ 4.016,00	\$ 29.116,00
LU	133-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 133-ADE 133-A	martes, 27 de marzo de 2012	SELLOS HIDRAULICOS ANAHUAC, SA. DE C.V.	GALLETAS MONTAÑAS RUSA	\$ 11.700,00	\$ 1.872,00	\$ 13.572,00
MA	134	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. DE 134 DE 134	lunes, 26 de marzo de 2012	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE POPOTES,SALASA VALENTINA SERVILLETAS Y VASO DE PLASTICO	\$ 4.902,50	\$ 351,20	\$ 5.253,70
MA	135	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 135 DE 135	lunes, 26 de marzo de 2012	CORREGIDORA NEWS, S.A. DE C.V.	CINTILLOS EN EL NOTICIERO MEGAZINE T.V. "ASI SUCEDE"	\$ 8.600,00	\$ 1.376,00	\$ 9.976,00
MA	136	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 136 DE 136	lunes, 26 de marzo de 2012	RESPUESTA RADIOFONICA	MENCIONES EN EL PROGRAMA "EL ZORRO" EL LEVANTÓN	\$ 4.504,24	\$ 720,68	\$ 5.224,92
LU	136-A	UNIDAD OPERACIONES	U.O. 136-A DE 136-A	viernes, 30 de marzo de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	ALIMENTO PARA ANIMALES	\$ 8.992,00	\$ -	\$ 8.992,00
MA	137	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 137 DE 137	lunes, 26 de marzo de 2012	EDITORIA OFFSET, S.A. DE C.V.	CINTILLO A COLOR EN EPERIODICO NOTICIAS	\$ 3.360,00	\$ 537,60	\$ 3.897,60
MA	138	UNIDAD DE EVENTOS	U.E. 138 DE 138	lunes, 26 de marzo de 2012	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CONTRATAION DE CINTILLO A COLOR EN LA SECC. DIARIO DE QRO.	\$ 3.600,00	\$ 576,00	\$ 4.176,00
MA	139	UNIDAD DE EVENTOS	U.E. 139 DE 139	lunes, 26 de marzo de 2012	RESPUESTA RADIOFONICA	MENCION EN EL PROGRAM,A LA PAPAYA	\$ 4.400,00	\$ 704,00	\$ 5.104,00
MA	140	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A.140 DE 140	martes, 27 de marzo de 2012	LONAS TERAN,SA DE C.V.	FALDES PARA LONA PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 4.480,00	\$ 716,80	\$ 5.196,00
MA	141	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 141 DE 141	miércoles, 28 de marzo de 2012	CUAUHTEMOC MEDAL MEDELLIN	RENTA DE ARTICULOS Y COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL AREA DEL HERPETARIO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 36.442,90	\$ 5.830,86	\$ 42.273,76
RO	142	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A 142 DE 142	jueves, 29 de marzo de 2012	MARGARITA X. MERAZ SANCHEZ	NATERIALES PARA INVERNADERO	\$ 8.986,21	\$ 1.021,80	\$ 10.008,02
RO	143	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A 143 DE 143	jueves, 29 de marzo de 2012	MARGARITA X. MERAZ SANCHEZ	COMPRA DE INVERNADERO	\$ 41.855,00	\$ -	\$ 41.855,00
MA	143-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 143-A DE 143-A	jueves, 29 de marzo de 2012	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	PAGO DE MARZO CONCEPTO PAGO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS	\$ 4.310,34	\$ 689,65	\$ 5.000,00
MA	144	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 144 DE 144	viernes, 30 de marzo de 2012	LEOPOLDO TERRONES MORALES	TAPIZADO DE CUATRIMOTOS ECONOMICOS	\$ 1.750,00	\$ 280,00	\$ 2.030,00
MA	145	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 145 DE 145	viernes, 30 de marzo de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	COMPRA DE HIELO Y BOLSAS DE HIELO	\$ 6.005,00	\$ -	\$ 6.005,00
MA	146	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E 146 DE 146	lunes, 02 de abril de 2012	PRAGMA DISEÑO Y COMUNICACIÓN INTEGRAL	PUBLICIDAD DEL PARQUE EN PA PAGINA INTERNET DEL MES DE MARZO	\$ 1.000,00	\$ 160,00	\$ 1.160,00
MO	147	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 147 DE 147	lunes, 02 de abril de 2012	ENLACES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITANTES DEL PARQUE BICENTENARIO.	\$ 9.450,00	\$ -	\$ 9.450,00
MA	147-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 147-A DE 147-A	lunes, 02 de abril de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 10.560,40	\$ 1.689,66	\$ 12.250,06
MO	148	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 148 DE 148	lunes, 02 de abril de 2012	POTENCIA ELECTRICA CENTARL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CORRECCION DE POTENCIA DE CAPACITORES EN SUBESTCCION.	\$ 49.154,63	\$ 7.864,74	\$ 57.019,37
MA	149	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.E 149 DE 149	lunes, 02 de abril de 2012	ORI DISPLAY, SA. DE C.V.	RENTA DE CARPA DE 10X8X3 SECC. VELARIA ANTOGUA SEMANA SANTA Y PASCUA	\$ 31.034,48	\$ 4.965,52	\$ 36.000,00
MO	150	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	<b>CANCELADO</b>	martes, 03 de abril de 2012	ELECTRICA JIBE S.A. C.V./GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN PUNTOS DE VENTA, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 40.279,24	\$ 6.444,68	\$ 46.723,92
MO	151	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 151 DE 151	martes, 03 de abril de 2012	EMBOBINADOS Y REPARACIONES INDUSTRIALES DE QUERETARO	SERVICIO DE EMBOBINADO PARA BOMBAS ACUATICO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 9.200,00	\$ 1.472,00	\$ 10.672,00
MO	152	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 152 DE 152	martes, 03 de abril de 2012	MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, SA. DE C.V.	SERVICIO A POLEAS DE ALUMINIO, AREA LUDICO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 1.100,00	\$ 176,00	\$ 1.276,00
MA	153	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 153 DE 153	Miércoles, 04 de Abril de 2012	ENDITEL,S.A DE C.V.	COMPRA DE PILAS PARA LOS RADIOS MOD. NNTN4497	\$ 3.850,00	\$ 616,00	\$ 4.466,00
MA	154	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A 154 DE 154	miércoles, 04 de abril de 2012	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICA	COMPRA DE BATERIA PARA RADIOS EP450 MOD. WNTN4497	\$ 3.200,00	\$ 512,00	\$ 3.712,00
MO	155	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 155 DE 155	miércoles, 04 de abril de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	REFRESCOS PARA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO.	\$ 299.212,20	\$ 34.919,87	\$ 334.132,07
MO	156	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 156 DE 156	mar-12	SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V.	MUESTRAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 506,79	\$ 81,09	\$ 587,88
MO	157	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 157 DE 157	miércoles, 04 de abril de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA, CONSUMO PARQUE BICENTENARIO.	\$ 3.892,50	\$ -	\$ 3.892,50
LU	158	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 158 DE 158	viernes, 30 de marzo de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA VENTA EN EL PARQUE.	\$ 2.895,60	\$ -	\$ 2.895,60
MA	159	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 159 DE 159	domingo, 08 de abril de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	PAGO DE COMPRA DE MARZO, SABRITAS	\$ 27.170,52	\$ -	\$ 27.170,52
MA	160	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 160 DE 160	domingo, 08 de abril de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	MES DE MARZO SONRIC'S	\$ 388,80	\$ -	\$ 388,80
MO	161	MANTTO./ADMON.	U.M. 161 DE 161	lunes, 02 de abril de 2012	TRITURADOS EL JOVERO, S.A. DE C.V.	ARENILLA TRITURADA, MARZO 2012.	\$ 3.220,00	\$ 515,20	\$ 3.735,20

MO		162	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 162 DE 162	lunes, 02 de abril de 2012	LEOPOLDO TERRONES MORALES	RODILLO DE RANITA, ASIEN TO DE RATON.	\$ 2,400.00	\$ 384.00	\$ 2,784.00
		162-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 162-A DE 162-A	viernes, 06 de abril de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 12,672.49	\$ 2,027.60	\$ 14,700.09
MA		163	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. DE 163 DE 163	martes, 10 de abril de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	1 COMPRA DE SABRITAS DEL MES DE ABRIL	\$ 6,559.57	\$ -	\$ 6,559.57
MA		163-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 163-A DE 163-A	martes, 10 de abril de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMRA DE JUGO DE LIMON PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 2,950.00	\$ -	\$ 2,950.00
MA		164	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 164 DE 164	miércoles, 11 de abril de 2012	SERVICIOS Y ADMINISTRACION ESPECIALIZADA DEL BAJIO, S.A DE C.V	SERVICIO VEHICULO JETTA 1073	\$ 5,986.86	\$ 957.90	\$ 6,944.76
MA		164-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A.164-A DE 164-A	lunes, 09 de abril de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 40,025.98	\$ 6,404.16	\$ 46,430.14
MO		165	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 165 DE 165	jueves, 12 de abril de 2012	GICELO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	REPARACION, RACARGA Y VERIFICACION DE ACUMULADORES, RANITA.	\$ 6,660.00	\$ 1,065.60	\$ 7,725.60
MO		165-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 165-A DE 165-A	jueves, 12 de abril de 2012	GICELO SISTEMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTORES Y SELLOS PARA CILINDROS	\$ 2,840.00	\$ 454.40	\$ 3,294.40
MA		166	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 166 DE 166	jueves, 12 de abril de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GASOLINA	\$ 11,252.17	\$ 1,725.60	\$ 12,977.77
MA		167	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 167 DE 167	jueves, 12 de abril de 2012	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y ROLLO EMPLAYE	\$ 3,160.00	\$ 505.60	\$ 3,665.60
MA		168	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 168 DE 168	jueves, 12 de abril de 2012	LUPEQSA, SA DE C.V.	DIESEL	\$ 22,818.05	\$ 3,650.89	\$ 26,468.94
MO		169	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 169 DE 169	jueves, 12 de abril de 2012	GRUPO PRO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION, MARZO 2012.	\$ 4,100.00	\$ 656.00	\$ 4,756.00
MA		169-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 169-A DE 169-A	martes, 10 de abril de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	PENDIENTE DE PROCESO	\$ 1,797.00		\$ 1,797.00
MO		170	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 170 DE 170	viernes, 13 de abril de 2012	GRUPO PRO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION, ABRIL 2012.	\$ 4,100.00	\$ 656.00	\$ 4,756.00
MA		170-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 170-A DE 170-A	viernes, 13 de abril de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 21,120.81	\$ 3,379.33	\$ 24,500.14
MO		171	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 171 DE 171	viernes, 13 de abril de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V./ALMA DELIA REAL MARTINEZ/REC 21, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 7,034.46	\$ 1,125.51	\$ 8,159.97
MO		172	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 172 DE 172	viernes, 13 de abril de 2012	PATRICIA EUGENIA CALDERON MILLAN/JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE ARTICULOS PARA ANIAMLES, FINCA BICENTENARIO.	\$ 2,607.00	\$ 146.72	\$ 2,753.72
MA		173	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 173 DE 173	martes, 17 de abril de 2012	ROBERTO ENRIQUEZ NÁJERA	CONTRATACION PARA EL EVENTO SECRETARÍA PARTICULAR (HAMBURGUESAS)	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
MA		174	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 174 DE 174	viernes, 20 de abril de 2012	SERVICIOS Y ADMINISTRACION ESPECIALIZADA DEL BAJIO, S.A DE C.V	CERTIFICADO DE VERIFICACION	\$ 698.28	\$ 111.72	\$ 810.00
MO		175	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 175 DE 175	viernes, 20 de abril de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA/JUANA MORENO BRIZUELA	ALIMENTO Y BEBEDEROS PARA ANIMALES FINCA BICENTENARIO.	\$ 7,703.00	\$ 136.00	\$ 7,839.00
MA		176	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 176 DE 176	viernes, 20 de abril de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	PAGO DE LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL SONRIC'S	\$ 2,936.04		\$ 2,936.04
MA		177	UNIDAD DE EVENTOS	U.E. 177 DE 177	martes, 24 de abril de 2012	ROBERTO ENRIQUEZ NÁJERA	EVENTO DE CONALITEG(COMBOS DE HAMBURGUESA)	\$ 5,200.00	\$ 832.00	\$ 6,032.00
MA		178	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 178 DE 178	martes, 24 de abril de 2012	ROBERTO ENRIQUEZ NÁJERA	EVENTO DE COLEGIO BRIGHTON INTERATIONAL SCHOOL ( COMBOS DE HAMBURGUESAS)	\$ 1,480.00	\$ 236.80	\$ 1,716.80
MO		179	UNIDAD DE OPERACIONES	U.M. 179 DE 179	miércoles, 25 de abril de 2012	ENLACES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE.	\$ 1,575.00	\$ -	\$ 1,575.00
MA		180	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 180 DE 180	miércoles, 25 de abril de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	COMPRA DE GASOLINA ABRIL	\$ 16,934.50	\$ 2,597.07	\$ 19,531.57
MO		181	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 181 DE 181	miércoles, 25 de abril de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V./REC 21, S.A. DE C.V./ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL FALTANTE DE LOS MESES FEB-ABR 2012, MANTTO. PARQUE BICENTENARIO.	\$ 34,074.80	\$ 5,451.97	\$ 39,526.77
MA		182	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 182 DE 182	jueves, 26 de abril de 2012	JORGE RICARDO INNES HUERTA	PORTACARBONES, BLUSH DE MOTOS.	\$ 1,568.10	\$ 250.90	\$ 1,819.00
MA		183	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 183 DE 183	jueves, 26 de abril de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV	COMPRA DE CEMENTO, PTR 2° PARA INVERNADERO HUERTA	\$ 2,535.00	\$ 405.60	\$ 2,940.60
MA		184	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 184 DE 184	jueves, 26 de abril de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	PAGO DE LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL (SABRITAS)	\$ 6,470.64		\$ 6,470.64
MA		184-A	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A.184-A DE 184-A	jueves, 26 de abril de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 10,508.62	\$ 1,681.38	\$ 12,190.00
MA		185	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 185 DE 185	jueves, 26 de abril de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	PAGO DE TERCERA SEMANA DE ABRIL ( SABRITAS)	\$ 1,180.00		\$ 1,180.00
MA		186	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 186 DE 186	lunes, 30 de abril de 2012	MILLELIN URIBE TREJO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA , CORRAL DE CONTACTO GRANJA	\$ 5,719.89	\$ 915.19	\$ 6,635.08
MO		187	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 187 DE 187	miércoles, 02 de mayo de 2012	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN, S.A. DE C.V.	COMPRA Y REPARACION DE DESBROZADORAS PARA JARDINERIA, PARQUE BICENTENARIO, MAYO 2012.	\$ 41,315.00	\$ 6,610.40	\$ 47,925.40
MA		188-1/2	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 188 1/2 DE 188-1/2	miércoles, 02 de mayo de 2012	HUMO, SA. DE C.V.	SERVICIO DE CARNITAS PARA LA COMIDA DEL 3 DE MAYO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 27,000.00	\$ 4,320.00	\$ 31,320.00
MA		188-2/2	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 188 2/2 DE 188-2/2	miércoles, 02 de mayo de 2012	SUPERLIM DE ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DEL PERSONAL DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,142.00	\$ 182.72	\$ 1,324.72
MO		189	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 189 DE 189	jueves, 03 de mayo de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	COMPRA DE AGUA PARA EL MES DE ABRIL.	\$ 4,230.00	\$ -	\$ 4,230.00
MO		190	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 190 DE 190	miércoles, 02 de mayo de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCO PARA EL MES DE ABRIL.	\$ 251,794.90	\$ 137,607.68	\$ 389,402.58
MA		190-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A.190-A DE 190-A	jueves, 03 de mayo de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 14,784.56	\$ 2,365.53	\$ 17,150.09
MO		191	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 191 DE 191	viernes, 04 de mayo de 2012	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V. / PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE MAYO.	\$ 14,874.00	\$ 2,379.84	\$ 17,253.84
MO		192	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 192 DE 192	viernes, 04 de mayo de 2012	PINTATODO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE RESANADOR Y PINTURA, MANTENIMIENTO PARQUE BICENTENARIO.	\$ 7,157.91	\$ 1,145.27	\$ 8,303.18
MA		193	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 193 DE 193	viernes, 04 de mayo de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	CUARTA SEMANA DE SABRITAS INCLUDINGO EL EVENTO DE CONALITEG	\$ 11,910.42		\$ 11,910.42

MA	194	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 194 DE 194	viernes, 04 de mayo de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L DE C.V.	PEDIDO PARA EL EVENTO DEL COLEGIO BRIGHTON	\$ 442.50		\$ 442.50
MA	195	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 195 DE 195	lunes, 07 de mayo de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	PEDIDO DE JUGOS DEL VALLE PARA EVENTO HILEX	\$ 5,538.50	\$ 886.16	\$ 6,424.66
MA	195-A	UNIDA DE ADMISNITRACION	U.A.195-A DE 195-A	lunes, 07 de mayo de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 18,931.08	\$ 3,028.97	\$ 21,960.05
MA	196	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 196 DE 196	lunes, 07 de mayo de 2012	TIMOTEO HERNANDEZ ARTEAGA	BOLETOS DE PUNTO DE ENTA BANDERILLAS	\$ 8,120.00	\$ 1,299.20	\$ 9,419.20
MA	197	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 197 DE 197	martes, 08 de mayo de 2012	SUPERLUM ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE POPOTES, VASO TRANSPARENTE	\$ 3,812.50	\$ 610.00	\$ 4,422.50
MO	198	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 198 DE 198	martes, 08 de mayo de 2012	GRUPO PRO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, MAYO 2012.	\$ 4,100.00	\$ 656.00	\$ 4,756.00
MO	199	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 199 DE 199	martes, 08 de mayo de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	ALIMENTO Y ARTICULOS PARA ANIMALES FINCA, MAYO 2012.	\$ 9,660.00	\$ -	\$ 9,660.00
MO	200	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 200 DE 200	martes, 08 de mayo de 2012	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V./ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA AQUARIJ, SA. DE C.V.	QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO, MAYO 2012.	\$ 53,590.16	\$ 8,574.43	\$ 62,164.59
MO	201	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 201 DE 201	martes, 08 de mayo de 2012	MGM COPR S.A DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A JET SKI, PARQUE BICENTENARIO MAYO 2012.	\$ 890.00	\$ 142.40	\$ 1,032.40
MA	202	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A.202 DE 202	martes, 08 de mayo de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA DE LAS EMANA 16 AL 30/ABRIL/12	\$ 14,199.71	\$ 2,178.45	\$ 16,378.16
MO	203	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 203 DE 203	martes, 08 de mayo de 2012	MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FLECHAS PARA EL AREA DE LUDICO, PARQUE BICENTENARIO, MAYO 2012.	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
MA	204	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 204 DE 204	martes, 08 de mayo de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	COMPRA DE HIELO DEL MES DE ABRIL 12	\$ 5,865.00	\$ -	\$ 5,865.00
MO	205	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 205 DE 205	martes, 08 de mayo de 2012	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	RODAMIENTOS Y RETENES PARA EL AREA DE LUDICO, PARQUE BICENTENARIO, MAYO 2012.	\$ 2,100.00	\$ 336.00	\$ 2,436.00
MO	206	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 206 DE 206	martes, 08 de mayo de 2012	AGROSURESTE, S.A. DE C.V./ISMAEL JIMENEZ PACHECO	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CABALLERIZAS, MAYO 2012.	\$ 31,114.00	\$ 4,978.24	\$ 36,092.24
MO	207	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 207 DE 207	miércoles, 09 de mayo de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA VENTA EN EL PARQUE.	\$ 1,072.00	\$ -	\$ 1,072.00
MA	208	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	CANCELADO	miércoles, 09 de mayo de 2012	EFX AUDIO-ILUMINACION	RENTA DE MICROFONOS Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
MA	209	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 209 DE 209	miércoles, 09 de mayo de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	EVENTO DEL DEL VOLUNTARIADO DEL DIF MUNICIPAL	\$ 588.55	\$ 94.17	\$ 682.72
MA	210	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 210 DE 210	miércoles, 09 de mayo de 2012	BENJAMIN GERARDO URQUIZA	CONTRATACION DE PRESENTACION DEL CANTANTE GERARDO URQUIZA ACOMPAÑADO DE MARIACHIS PARA EL 10 DE MAYO PARQUE BICENTENARIO	\$ 12,931.04	\$ 2,068.97	\$ 15,000.00
MA	211	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 211 DE 211	lunes, 23 de abril de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L DE C.V.	SONRICS 4 SEMANA DE ABRIL, PTOS DE VTA	\$ 1,123.38		\$ 1,123.38
MA	212	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.P.E. 212 DE 212	viernes, 11 de mayo de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE JUGOS DE LIMON Y CLAMATOS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1,906.50		\$ 1,906.50
MA	212-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 212-A DE 212-A	viernes, 11 de mayo de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE PASTEL PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EL 13 DE MAYO	\$ 3,495.02		\$ 3,495.02
MO	213	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.M. 213 DE 213	viernes, 11 de mayo de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L DE C.V.	PEDIDOS SABRITAS DEL 5 AL 8 DE MAYO	\$ 3,687.08		\$ 3,687.08
MA	214	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.A. 214 DE 214	viernes, 11 de mayo de 2012	ROBERTO ENRÍQUEZ NÁJERA	EVENTO DE PEDIGREE 2 DE JUNIO	\$ 2,020.00	\$ 323.20	\$ 2,343.20
MA	214	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.A. 214 DE 214	viernes, 11 de mayo de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. / COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	EVENTO DE PEDIGREE 2 DE JUNIO			REQUISICION ALMACEN
MA	214	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 214-A DE 214-A	viernes, 11 de mayo de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 14,241.45	\$ 2,278.63	\$ 16,520.08
MA	215	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 215 DE 215	lunes, 14 de mayo de 2012	ISMAEL JIMENEZ PACHECO	RENTA DE RETRO PARA EL CAMINO DE LA HUERTA, INST. DEL VIVERO Y VIAJES DE TEPETATE	\$ 4,600.00	\$ 736.00	\$ 5,336.00
MA	216	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E.216 DE 216	lunes, 14 de mayo de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	SOLICITUD A ALMACEN DE REFRESCOS, HIELO Y HIELERA EVENTO DE QUALITA ALIMENTOS OPERACIONES COMERCIALES S.A DE R.L. DE C.V.			REQUISICION ALMACEN
MO	217	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 217 DE 217	miércoles, 16 de mayo de 2012	KARIME SARAI FLORES FLORES	SERVICIO GENERAL A BOMBAS HIDRONEUMATICAS DE BAÑOS ACUATICO.	\$ 1,980.00	\$ 316.80	\$ 2,296.80
MA	218	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A.218 DE 218	martes, 29 de mayo de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA MICHELADAS, PTOS DE VENTA	\$ 6,655.80		\$ 6,655.80
MA	219	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 219 DE 219	jueves, 17 de mayo de 2012	MARGARITA X. MERAZ SANCHEZ	INST. DE INVERNADERO EN AL HUERTA	\$ 6,034.48	\$ 965.52	\$ 7,000.00
MA	220	UNIDAD PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 220 DE 220	viernes, 18 de mayo de 2012	ALEJANDRO DE LA VEGA MARTINEZ	RENTA LOSA, MENTELERIA Y CUBIERTOS PARA LA JUNTA DE CONSEJO DEL 18/5/12 EN LA CABAÑA DEL PARQUE B.	\$ 2,383.00	\$ 381.28	\$ 2,764.28
MO	220-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 220-A DE 220-A	viernes, 18 de mayo de 2012	MACLAN CORPORATION INC.	RUEDAS MONTAÑA.	8,501 USD	\$ -	8,501 USD
MO	221	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 221 DE 221	lunes, 21 de mayo de 2012	JUANA MORENO BRIZUELA	COMPRA DE AVES DE ORNATO PARA FINCA BICENTENARIO.	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 11,000.00
MA	221-A	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A.221-A DE 221-A	lunes, 21 de mayo de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DEL MES DE MAYO	\$ 1,111.00		\$ 1,111.00
MO	222	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 222 DE 222	lunes, 21 de mayo de 2012	MADEN MANEJOS DE INCUBACION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE INCUBADORA PARA HUEVO AVE DE ORNATO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00
MA	223	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 223 DE 223	lunes, 21 de mayo de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	COMPRA DE GASOLINA 1 QUINCENA DE MAYO DE 2012	\$ 13,539.59	\$ 2,077.45	\$ 15,617.04
MA	224	UNIDAD DE UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	CANCELADO POR DUPLICADO 216-A	lunes, 21 de mayo de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZA CORONA LIGHT PARA COMIDA DE LA 2a JUNTA DE CONSEJO DEL 18 DE MAYO 2012	\$ 417.24	\$ 66.76	\$ 484.00
MA	225	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 225 DE 225	martes, 22 de mayo de 2012	DIESEL PESO SERVICIO S.A DE C.V.	REPARACION DEL TRANVÍA No. 1	\$ 4,088.00	\$ 654.08	\$ 4,742.08
MA	226	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M.226 DE 226	martes, 22 de mayo de 2012	DIESEL PESO SERVICIO S.A DE C.V.	REPARACION DEL TRANVÍA No. 2	\$ 5,428.00	\$ 868.48	\$ 6,296.48

MO		227	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 227 DE 227	miércoles, 23 de mayo de 2012	MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, SA. DE C.V.	FABRICACION DE ZAPATAS Y TAPONES PARA TREN Y MONTAÑA, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 16,900.00	\$ 2,704.00	\$ 19,604.00
MA		228	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 228 DE 228	miércoles, 23 de mayo de 2012	HUMU, SA. DE C.V.	SERVICIO DE CARNITAS PARA LA REUNION DE CONSEJO DEL 18/5/12 DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,900.00	\$ 624.00	\$ 4,524.00
MO		229	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 229 DE 229	jueves, 24 de mayo de 2012	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN, S.A. DE C.V./GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V./GEMA NAYELI MORALES MARTINEZ/ALEJANDRO MANGLIO PEÑA CORONEL	COMPRA DE ARTICULOS PARA JARDINERIA, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 28,205.38	\$ 4,512.86	\$ 32,718.24
MO		230	UNIDAD PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 230 DE 230	jueves, 24 de mayo de 2012	AGROSURESTE, S.A. DE C.V./FERRE BAZTAN DE QUERETARO, S.A. DE C.V./GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMINA GALVATEJA, Y OTROS ARTICULOS PARA PROYECTO EQUINOTERAPIA.	\$ 32,665.80	\$ 5,226.53	\$ 37,892.33
MA		231	UNIDAD DIRECCION GENERAL	U.D.G. 231 DE 231	jueves, 24 de mayo de 2012	ROBERTO ENRÍQUEZ NÁJERA	EVENTO DE LA ESCUELA JONH F. KENNEDY	\$ 1,040.00	\$ 166.40	\$ 1,206.40
MA		231	UNIDAD DIRECCION GENERAL	U.D.G. 231 DE 231	lunes, 28 de mayo de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, S.A. DE C.V. REFRESCOS VICTORIS, S.A.P.I E COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO, S DE R.L.	EVENTO DE LA ESCUELA JONH F. KENNEDY	REQUISICION ALMACEN		
MO		232	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 232 DE 232	jueves, 24 de mayo de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA/JOSE ANTONIO DE ALBA GONZALEZ/PATRICIA EUGENIA CALDERON MILLAN	COMPRA DE ASERRIN Y ALIMENTO ANIMALES, FINCA BICENTENARIO.	\$ 10,567.50	\$ 106.80	\$ 10,674.30
MA		233	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E.233 DE 233	lunes, 28 de mayo de 2012	ROBERTO ENRÍQUEZ NÁJERA	EVENTO ESCUELA OLINCA WORLD SHOOL	\$ 920.00	\$ 147.20	\$ 1,067.20
MA		233	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E.233 DE 233	lunes, 28 de mayo de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. / INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	HIELERA, HIELO EVENTO OLINCA WORLD SHOOL	REQUISICION ALMACEN		
MA		234	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	CANCELADO POR HONORARIOS	martes, 29 de mayo de 2012	JOSE DANIEL AGUASALIENTES PALMA	FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE 17 DE JUNIO EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00
MA		235	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 235 DE 235	martes, 29 de mayo de 2012	ROBERTO ENRÍQUEZ NÁJERA	EVENTO DE LA ESCUELA MAXEI	\$ 580.00	\$ 92.80	\$ 672.80
MA		235	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 235 DE 235	martes, 29 de mayo de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. / INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	EVENTO DE LA ESCUELA MAXEI	REQUISICION ALMACEN		
MO		236	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 236 DE 236	jueves, 31 de mayo de 2012	COMPAÑIA LOGISTICA INTERNACIONAL DE MEXICO SC	IMPORTACION DE RUEDAS MONTAÑA.	\$ 24,312.50	\$ 3,890.00	\$ 28,202.50
MO		237	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 237 DE 237	viernes, 01 de junio de 2012	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V./ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA AQUARI, SA. DE C.V.	COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MES DE JUNIO.	\$ 47,331.95	\$ 7,573.11	\$ 54,905.06
MO		238	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 238 DE 238	viernes, 01 de junio de 2012	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V. / PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MES DE JUNIO.	\$ 12,101.00	\$ 1,936.16	\$ 14,037.16
MO		239	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 239 DE 239	viernes, 01 de junio de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCO PARA VENTA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, MAYO 2012.	\$ 110,455.80	\$ 70,582.93	\$ 181,038.73
MA		239-A	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. DE 239-A DE 239-A	domingo, 03 de junio de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 25,767.28	\$ 4,122.76	\$ 29,890.04
MO		240	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 240 DE 240	viernes, 01 de junio de 2012	TRITURADOS EL JOVERO, S.A. DE C.V./ISMAEL JIMENEZ PACHECO	COMPRA DE ARENA Y RENTA DE MAQUINARIA PARA PROYECTO EQUINOTERAPIA.	\$ 17,825.00	\$ 2,852.00	\$ 20,677.00
MO		241	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 241 DE 241	viernes, 01 de junio de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE ARTICULOS PARA CABALLOS EQUINOTERAPIA.	\$ 11,640.00	\$ 1,862.40	\$ 13,502.40
MA		242	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 242 DE 242	viernes, 01 de junio de 2012	TIMOTE HERNANDEZ ARTEAGA	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA ADMINISTRACION	\$ 1,420.00	\$ 227.20	\$ 1,647.20
MA		243	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. 243 DE 243	viernes, 04 de mayo de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	2 QUINCENA DE MAYO (GASOLINA)	\$ 11,813.37	\$ 1,813.03	\$ 13,626.40
MA		244	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E 244 DE 244	lunes, 04 de junio de 2012	ORI DISPLAY, S.R.L. DE C.V.	RENTA DE CARPA BLANCA 80X10 DÉ ANCHO A 3.00 DE ALTURA, SECCIONADA CADA 10	\$ 36,000.00	\$ 5,760.00	\$ 41,760.00
MA		245	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A 245 DE 245	lunes, 04 de junio de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZA CAGUAMAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE B.	\$ 5,754.31	\$ 920.69	\$ 6,675.00
MO		246	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 246 DE 246	martes, 05 de junio de 2012	MILLELUN URIBE TREJO	INSTALACION DE MALLA CICLONICA PARA CABALLERIZAS, PROYECTO EQUINOTERAPIA.	\$ 12,723.70	\$ 2,035.79	\$ 14,759.49
MA		247	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A 247 DE 247	martes, 05 de junio de 2012	LUIS ARTURO RAMIREZ SILVA	COMPRA PARA EL DESAYUDO DE LA ARRANQUE EQUINOTERAPIA	\$ 2,531.60		\$ 2,531.60
MO		248	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 248 DE 248	martes, 05 de junio de 2012	BLANCA ROSA MAYOL GUTIERREZ	COMPRA DE ARTICULOS PARA CABALLOS EQUINOTERAPIA, SEGUNDA COMPRA.	\$ 2,800.00	\$ 448.00	\$ 3,248.00
MO		248 A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 248-A DE 248-A	martes, 05 de junio de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE REPELENTE, DESTRENZADOR, FUSTAS, ALLSPRAY Y FURACIN, ANIMALES FINCA BICENTENARIO, JUNIO 2012.	\$ 1,040.00	\$ 80.00	\$ 1,120.00
MO		249	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 249 DE 249	martes, 05 de junio de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA/TRITURADOS EL JOVERO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PACAS DE PAJA, ALFALFA, PASTAS PARA DESPARASITAR Y YEZONTE, FINCA BICENTENARIO.	\$ 21,760.00	\$ 280.00	\$ 22,040.00
MA		250	UNIDA DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 250 DE 250	miércoles, 06 de junio de 2012	ROBERTO ENRÍQUEZ NÁJERA	EVENTO DE ALBEA (COMBOS) 9 DE JUNIO 2012	\$ 1,600.00	\$ 256.00	\$ 1,856.00
MA		250	UNIDA DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.A 250 DE 250	miércoles, 06 de junio de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. / COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	EVENTO DE ALBEA (COMBOS) 9 DE JUNIO 2012	REQUISICION ALMACEN		
MO		251	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 251 DE 251	domingo, 06 de mayo de 2012	MARIO CARRAL VILLEGAS/FERRE BAZTAN DE QUERETARO, S.A. DE C.V./GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V./MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOBOMBAS, ARTICULOS PARA CHOCONES Y PROYECTO EQUINOTERAPIA, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 42,793.71	\$ 6,846.99	\$ 49,640.70
MO		252	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. DE 252 DE 252	martes, 05 de junio de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	AGUA DE GARRAFON CONSUMO MES DE MAYO/12	\$ 3,674.00	\$ -	\$ 3,674.00
MA		253	UNIDAD DIRECCION GENERAL	U.D.G. 253 DE 253	miércoles, 06 de junio de 2012	ROBERTO ENRÍQUEZ NÁJERA	EVENTO DE LA ESCUELA UNIAMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL	\$ 1,060.00	\$ 169.60	\$ 1,229.60
MA		253	UNIDAD DIRECCION GENERAL	U.D.G. 253 DE 253	miércoles, 06 de junio de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. / COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	EVENTO DE LA ESCUELA UNIAMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL	REQUISICION ALMACEN		
MO		254	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 254 DE 254	viernes, 08 de junio de 2012	GRUPO PRO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	\$ 4,100.00	\$ 656.00	\$ 4,756.00
MA		255	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. DE 255 DE 255	lunes, 11 de junio de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FRITURAS PARA VARIOS EVENTOS	\$ 1,475.00	\$ -	\$ 1,475.00
MA		256	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. DE 256 DE 256	lunes, 11 de junio de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FRITURAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 8,974.20	\$ -	\$ 8,974.20



MA		257	UNIDAD PATROCINIOS Y ENLACES	U.E. DE 257 DE 257	lunes, 11 de junio de 2012	ROBERTO ENRÍQUEZ NÁJERA	EVENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 15 DE JUNIO-12	\$ 1,800.00	\$ 288.00	\$ 2,088.00
MA		257-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 257-A DE 257-A	lunes, 11 de junio de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 2,112.08	\$ 337.93	\$ 2,450.01
MA		257	UNIDAD PATROCINIOS Y ENLACES	U.E. DE 257 DE 257	lunes, 11 de junio de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. / COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	EVENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 15 DE JUNIO-12	REQUISICION ALMACEN		
MA		258	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 258 DE 258	miércoles, 13 de junio de 2012	EFX AUDIO-ILUMINACION	CONTRATACION DE AUDIO Y MICROFONOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE 17 DE JUNIO EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,500.00	\$ 560.00	\$ 4,060.00
MA		259	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. DE 259 DE 259	jueves, 14 de junio de 2012	DAVID CONDE MARTINEZ	COMPRA DE CABALLETES DE ACRILICO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 750.00	\$ 120.00	\$ 870.00
MA		260	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. DE 260 DE 260	jueves, 14 de junio de 2012	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE ROLLOS DE EMPLOYEE	\$ 1,225.00	\$ 196.00	\$ 1,421.00
		260-A	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 260-A 260-A	jueves, 14 de junio de 2012	SERVICIOS Y ADMINISTRACION ESPECIALIZADA DEL BAJIO, S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO DE ECONOLAIN ECONOMICO 1495	\$ 1,777.07	\$ 284.33	\$ 2,061.40
MA		261	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. DE 261 DE 261	viernes, 15 de junio de 2012	RICARDO INNEZ HUERTA	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO No. 1725 SERVICIO GENERAL	\$ 5,176.72	\$ 828.28	\$ 6,005.00
MA		262	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.M.DE 262 DE 262	martes, 19 de junio de 2012	PATRICIA BENSON CIENFUEGOS	COMPRA DE SOUVENIR	\$ 14,484.00	\$ 2,317.44	\$ 16,801.44
MA		263	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M.DE 263 DE 263	miércoles, 20 de junio de 2012	DIESEL PESO SERVICIO S.A DE C.V.	REPARACION DE LOS TRANVÍAS 1 Y 2	\$ 4,070.92	\$ 651.35	\$ 4,722.27
MO		264	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 264 DE 264	viernes, 15 de junio de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES/FERRE BAZTAN DE QUERETARO, S.A. DE C.V./AGROSURESTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CABALLERIZAS, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 19,513.84	\$ 3,122.21	\$ 22,636.05
MA		265	UNIDAD ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS	U.A.R.H.DE 265 DE 265	viernes, 08 de junio de 2012	XIRGÚ CASTAÑEDA FERNANDEZ	CAPACITACIÓN DE BUCEO PARA EL PERSONAL DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 7,700.00	\$ 1,232.00	\$ 8,932.00
MA		266	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. DE 266 DE 266	lunes, 18 de junio de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	PRIMERA QUINCENA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 15,096.52	\$ 2,317.29	\$ 17,413.81
MA		267	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	U.A. DE 267 DE 267	miércoles, 20 de junio de 2012	SERVICIOS Y ADMINISTRACION ESPECIALIZADA DEL BAJIO, S.A DE C.V	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PICK UP MOD. 2009 ECONOMICO 2118	\$ 2,393.35	\$ 382.94	\$ 2,776.29
MA		267-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 267-A DE 267-A	miércoles, 20 de junio de 2012	SERVICIOS Y ADMINISTRACION ESPECIALIZADA DEL BAJIO, S.A DE C.V	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HILUX TOYOTA , ECONOMICO 2118 MOD.2008	\$ 1,579.38	\$ 252.70	\$ 1,832.09
MA		268	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 268 DE 268	miércoles, 20 de junio de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L DE C.V.	FRITURAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 4,497.76	\$ -	\$ 4,497.76
MA		268-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 268-A DE 268-A	lunes, 23 de julio de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZ PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO	\$ 6,905.46	\$ 1,104.87	\$ 8,010.33
MA		269	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 269 DE 269	jueves, 21 de junio de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L DE C.V.	COMPRA DE GALLETA GAMESA PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 13,384.30	\$ -	\$ 13,384.30
MO		270	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 270 DE 270	jueves, 21 de junio de 2012	FERRE BAZTAN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GALVATEJA Y PERFIL TUBULAR PARA CABALLERIZAS, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 18,236.65	\$ 2,917.86	\$ 21,154.51
MO		270-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 270 A DE 270 A	viernes, 22 de junio de 2012	TRITURADOS EL JOVERO, S.A. DE C.V./AGROSURESTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLVO DE PIEDRA Y CAL PARA CABALLERIZAS, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 2,736.04	\$ 437.77	\$ 3,173.80
MA		271	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 271 DE 271	lunes, 25 de junio de 2012	RICARDO INNEZ HUERTA	SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO No. 1720 SERVICIO GENERAL	\$ 1,739.66	\$ 278.34	\$ 2,018.00
MO		272	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 272 DE 272	lunes, 25 de junio de 2012	MARIO CARRAL VILLEGAS/KARIME SARAI FLORES FLORES	REPARACION DE PULIDOR, MANTTO A BOMBAS VARIAS Y COMPRA DE MOTOBOMBAS ACUATICO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 36,335.15	\$ 5,813.62	\$ 42,148.77
MO		273	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CANCELADO	lunes, 25 de junio de 2012	CONSERVACION DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SISTEMA DE RIEGO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 20,714.00	\$ 3,314.24	\$ 24,028.24
MA		274	UNIDA DE ADMISNITRACION	CANCELADO POR DUPLICAR EL PROCESO 275	-	-	-	-	-	-
MA		275	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 275 DE 275	martes, 26 de junio de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	PAGO DE HIELO DE JUNIO HASTA EL DIA 17 DE JUNIO /12	\$ 2,880.00	\$ -	\$ 2,880.00
MA		275-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 275-A DE 275-A	martes, 26 de junio de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 39,913.74	\$ 6,386.20	\$ 46,299.94
MA		276	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 276 DE 276	martes, 26 de junio de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L DE C.V.	COMPRA DE SONRIC'S, 1ERA QUINCENA DE JUNIO	\$ 2,425.68	\$ -	\$ 2,425.68
MA		276-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 276-A DE 276-A	martes, 26 de junio de 2012	CISNEROS AYALA Y ASOCIADOS S.C.	SOLICITUD PARA LA TEMPORADA ALTA DE JULIO -AGOSTO UNA TAQUILLA MOVIBLE CON PERSONAL	\$ 15,930.00	\$ 2,548.80	\$ 18,478.00
MO		277	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 277 DE 277	jueves, 28 de junio de 2012	TRITURADOS EL JOVERO, S.A DE C.V./AGROSURESTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BAÑOS, FINCA BICENTENARIO.	\$ 2,736.03	\$ 437.77	\$ 3,173.80
MA		278	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. 278 DE 278	viernes, 29 de junio de 2012	XIRGÚ CASTAÑEDA FERNANDEZ	RENTA DE EQUIPOS DE BUCEO/TANQUE DE AIRE, CHALECOS, VISOR, SMORKER, ALETAS, REGULADOR CINTURO	\$ 1,750.00	\$ 280.00	\$ 2,030.00
MO		279	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 279 DE 279	viernes, 29 de junio de 2012	PINTADO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA MALECONES Y FILAS BARCO PIRATA, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 11,013.00	\$ -	\$ 11,013.00
MA		280	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 280 DE 280	martes, 03 de julio de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 98,640.03	\$ 15,782.40	\$ 114,422.43
MA		281	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 281 DE 281	martes, 03 de julio de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 2ª QUINCENA DE JUNIO/12 GASOLINA	\$ 13,580.78	\$ 2,085.06	\$ 15,665.84
MO		282	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 282 DE 282	miércoles, 04 de julio de 2012	PINTADO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA TAQUILLA SUR-PTE Y GENERAL, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00
MA		283	UNIDAD DE UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 283 DE 283	miércoles, 04 de julio de 2012	EDITORIA OFFSET, S.A. DE C.V.	1/4 PLANA DE CONDOLENCIA DE 26 CM. DE ALTURA X 15 DE BASE PARA EL SR. EDUARDO IBARRA	\$ 2,187.00	\$ 349.44	\$ 2,533.44
MA		284	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 284 DE 284	jueves, 05 de julio de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CONSUMO MES DE JUNIO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PAQUE BICENTENARIO	\$ 2,008.00	\$ -	\$ 2,008.00
MA		285	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 285 DE 285	viernes, 06 de julio de 2012	ROBERTO ENRÍQUEZ NÁJERA	EVENTO DE PRESENTACION DEL GRUPO FOLKLORICO DE TABASCO Y MEXICO, HERENCIA Y TRADICIONES	\$ 1,440.00	\$ 230.40	\$ 1,670.40
MA		285	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 285 DE 285	viernes, 06 de julio de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	EVENTO DE PRESENTACION DEL GRUPO FOLKLORICO DE TABASCO Y MEXICO, HERENCIA Y TRADICIONES	REQUISICION ALMACEN		
MO		286	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 286 DE 286	viernes, 06 de julio de 2012	SUPERLIM ABASTOS, SA DE C.V. / PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, SA. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, JULIO 2012.	\$ 17,657.90	\$ 2,825.26	\$ 20,483.16
MO		287	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 287 DE 287	domingo, 06 de mayo de 2012	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V./ACONDICIONAMIENTO DEL AGUA AQUARI, SA. DE C.V.	COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MES DE JULIO.	\$ 51,041.09	\$ 8,166.57	\$ 59,207.66

MA		288	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 288 DE 288	viernes, 06 de julio de 2012	CORREGIDORA NEWS, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL CONCURSO DE TALENTOS ORANGE FEST 2012	\$ 21,000.00	\$ 3,360.00	\$ 24,360.00
MA		289	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 289 DE 289	viernes, 06 de julio de 2012	PUBLICIDAD DE MEDIOS DE BAJIO, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL CONCURSO DE TALENTOS ORANGE FEST 2012 EN RADIO LOBO EN CELAYA E IRAPUATO	\$ 37,440.00	\$ 5,990.40	\$ 43,430.40
MA		290	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 290 DE 290	viernes, 06 de julio de 2012	HUMO, SA. DE C.V.	DESAYUNO CON EL SR. RAFAEL CASTILLO DE LA ESFE EL 22 DE JUNIO/12	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
MA		291	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 291 DE 291	lunes, 09 de julio de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 23,001.00	\$ 3,680.16	\$ 26,681.16
MO		292	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 292 DE 292	lunes, 09 de julio de 2012	TRITURADOS EL JOVERO, S.A. DE C.V./AGROSURESTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TABIQUE, ARMEX, CEMENTO, CAL Y TEPETATE PARA CABALLERIZAS, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 10,331.05	\$ 1,652.97	\$ 11,984.02
MO		293	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 293 DE 293	lunes, 09 de julio de 2012	FERRE BAZTAN DE QUERETARO, S.A. DE C.V. / VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	COMPRA DE PERFIL TUBULAR, TEJUELOS Y TABLAS PARA CABALLERIZAS, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 3,385.73	\$ 541.72	\$ 3,927.45
MO		294	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 294 DE 294	lunes, 09 de julio de 2012	AGROSURESTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TABLA Y CLAVO PARA CABALLERIZAS, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 2,729.46	\$ 436.71	\$ 3,166.17
MA		295	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 295 DE 295	martes, 10 de julio de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE AGUA DE GARRAFON 5 AL27 DE JUNIO /12	\$ 2,784.60	\$ -	\$ 2,784.60
MA		296	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.D.G.296 DE 296	martes, 10 de julio de 2012	SALVADOR ESPINOZA MEDINA	COMPRA DE BOTES DE PAPAS, CAJAS DE JITOMATECHERRY Y CAJAS DE JITOMATE ZEBERINO PARA EL INAUGURACION DE EQUINOTERAPIA	\$ 3,750.00	\$ 600.00	\$ 4,350.00
MO		297	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 297 DE 297	martes, 10 de julio de 2012	MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V. / HEGRO, S.A. DE C.V. / SELLOS HIDRAULICOS ANAHUAC, S.A. DE C.V. / MARIO CARRAL VILLEGAS	COMPRA DE MATERIAL URGENTE PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 12,768.68	\$ 2,042.99	\$ 14,811.67
MA		298	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 298 DE 298	miércoles, 11 de julio de 2012	ORI DISPLAY, S.R.L. DE C.V.	RENTA DE CARPA DE 10 X80 A 3.00 DE ALTURA PARA EL AREA LONARIA	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
MO		299	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 299 DE 299	miércoles, 11 de julio de 2012	JOSE ANTONIO DE ALBA GONZALEZ	COMPRA DE BULTO DE ALIMENTO PARA GALLO Y CONEJO, PARQUE BICENTENARIO, JULIO 2012.	\$ 2,292.00	\$ -	\$ 2,292.00
MO		300	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 300 DE 300	miércoles, 11 de julio de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE PACAS DE PAJA Y ALFALFA, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 34,490.00	\$ -	\$ 34,490.00
MO		300 A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 300-A DE 300-A	miércoles, 11 de julio de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE JUEGOS DE CADENILLA, RIENDAS, CABEZADAS, FRENSOS, EQUIPOISE, PASTAS Y JUEGOS DE HERRAJES, ANIMALES FINCA BICENTENARIO, JULIO 2012.	\$ 5,230.00	\$ 836.80	\$ 6,066.80
MA		301	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 301 DE 301	miércoles, 11 de julio de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	COMPRA DE SABRITAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 6,138.20	\$ -	\$ 6,138.20
MO		302	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 302 DE 302	miércoles, 11 de julio de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO,CENTRAL FERRETERA MEXICANAHEGRO,MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO	CAPACITOR PARA MOTOR 50MDF/370VACRODAMIENTOSINTERRUPTOR DE PRESION PARA FRENADOFABRICACION DE BUJES	\$ 6,290.88	\$ 1,006.54	\$ 7,297.42
MA		303	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 303 DE 303	miércoles, 11 de julio de 2012	JUAN CARLOS MORALES RESENDIZ	400 SPOTS DE 20" EN RADIODIFUSORA EXA SAN JUAN DEL RIO	\$ 22,000.00	\$ 3,520.00	\$ 25,520.00
MA		304	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 304 DE 304	miércoles, 11 de julio de 2012	RAFAEL OSSIO ALONSO	RENTA DE CONSOLA, BOCINAS, MICROFONOS, REPRODUCTOR DC'S, MAQUINA DE HUMO, GRAN SOPORTE TECHADO Y BASUCA DE PAPEL	\$ 28,000.00	\$ 4,480.00	\$ 32,480.00
MA		305	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 305 DE 305	miércoles, 11 de julio de 2012	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	PRODUCCION DE SPOT DE TELEVISION DE 20" 2 VERSIONES	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00
MA		306	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 306 DE 306	miércoles, 11 de julio de 2012	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	ADAPTACION DE DISEÑO PARA ESPECTACULARES	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00
MA		307	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 307 DE 307	miércoles, 11 de julio de 2012	DESARROLLO RADIOFONICO, S.A.	PAQUETE PUBLICITARIO EN EXA 95.5 FMPUBLICIDAD DEL CONCURSO TALENTOS ORANGE FEST	\$ 150,000.00	\$ 24,000.00	\$ 174,000.00
MA		308	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 308 DE 308	jueves, 12 de julio de 2012	LEOPOLDO TERRONES MORALES	COMPRA DE COLCHONETAS PARA LA EQUINOTERAPIA	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ 4,640.00
MA		309	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 309 DE 309	jueves, 12 de julio de 2012	COMERCIALIZADORA DIDACTICA DE QUERETARO , BLANCA ROSA MAYOL GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL DIDACTICO PARA LA EQUINOTERAPIA	\$ 3,744.00	\$ 599.04	\$ 4,343.04
MA		310	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.A. DE 310 DE 310	viernes, 13 de julio de 2012	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO, S.A. DE C.V.	COMRA DE ENMICADORA ELECTRICA, PAPEL FOTOGRAFICO Y MICAR TERMINAS	\$ 1,434.00	\$ 229.44	\$ 1,663.44
MA		311	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 311 DE 311	viernes, 13 de julio de 2012	KRISTIAN RAFAEL BURGOS ANGELES	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR	\$ 8,750.00	\$ 1,400.00	\$ 10,150.00
MA		312	UNIDAD DE SEGURIDAD	CANCELADO	viernes, 13 de julio de 2012	PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL DE QUERETARO, SA. DE C.V.	COMPRA DE TRAJE APICULTOR	\$ 1,566.00	\$ 250.56	\$ 1,816.56
MA		313	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.A. DE313 DE 313	viernes, 13 de julio de 2012	PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL DE QUERETARO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PARA DELIMITAR	\$ 1,300.00	\$ 208.00	\$ 1,508.00
MA		314	UNIDAD DE SEGURIDAD	CANCELADO	viernes, 13 de julio de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	COMPRA DE TAMBOS, GALON DE PINTURA ROJO Y BLANCO Y THINER	\$ 2,268.00	\$ 362.88	\$ 2,630.88
MA		315	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.A. DE 315 DE 315	viernes, 13 de julio de 2012	PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL DE QUERETARO, SA. DE C.V.	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA EL PARQUE BICENTENARIO	3525.05	\$ 564.01	\$ 4,089.06
MA		316	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.A. DE 316 DE 316	viernes, 13 de julio de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	COMPRA DE PEGAMENTOS, CINCHOS DE PLASTICO Y CINTA ANTIDERRAPANTE ADERIBLE	\$ 991.51	\$ 158.64	\$ 1,150.15
MA		317	UNIDAD DE SEGURIDAD	CANCELADO	viernes, 13 de julio de 2012	ENDITEL,S.A DE C.V.	COMPRA DE ANTENAS PARA RADIO EP450, PILA RECARGABLE PARA TRANSMISOR EP450	\$ 2,306.00	\$ 368.96	\$ 2,674.96
MA		318	UNIDAD DE SEGURIDAD	CANCELADO	viernes, 13 de julio de 2012	ENE INDUSTRIAL DE VANGUARDIA, SA. DE C.V.	COMPRA DE SPRAY EN AEREOSOL PARA LAS ABEJAS	\$ 554.40	\$ 88.70	\$ 643.10
MO		319	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 319 DE 319	viernes, 13 de julio de 2012	TECNOCOMERCIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA KARCHER, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 2,734.07	\$ 437.45	\$ 3,171.52
MO		320	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 320 DE 320	viernes, 13 de julio de 2012	MEXICANA GENERAL DE BOMBEO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE MODULO DE VELOCIDAD VARIABLE DE BOMBA DE HIDRONEUMATICO PRINCIPAL, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 5,280.00	\$ 844.80	\$ 6,124.80
MO		321	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 321 DE 321	viernes, 13 de julio de 2012	GRUPO PRO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMUGACION, MES DE JULIO.	\$ 4,100.00	\$ 656.00	\$ 4,756.00
MA		322	UNIDA DE ADMISNTRACION	CANCELADO	lunes, 16 de julio de 2012					
MA		323	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 323 DE 323	lunes, 16 de julio de 2012	SUPERLUM DE ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE DESECHABLES PARA LOS PUTNOS DE VENTA	\$ 3,832.56	\$ 613.20	\$ 4,445.76
MA		324	UNIDA DE ADMISNTRACION	CANCELADO	lunes, 16 de julio de 2012	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO, S.A. DE C.V. / PAPELERIA COLIBRI, SA. DE C.V.	COMPRA DE CARPETAS REGISTRADOR, PROTECTORES DE HOJA T/C, SEPARADORES T/CARTAS	\$ 648.20	\$ 103.71	\$ 751.91
MO		325	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 325 DE 325	lunes, 16 de julio de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V. / HOME DEPOT DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA LIMPIEZA CORRALES Y CUERDA PARA TIROLESA.	\$ 2,604.37	\$ 416.70	\$ 3,021.07
MA		326	UNIDA DE ADMISNTRACION	U.A. 326 DE 326	lunes, 16 de julio de 2012	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PLASTICO, POST IT 1.5X2	\$ 1,135.60	\$ 181.70	\$ 1,317.30

MA	327	UNIDAD DE ADMINISTRACION	CANCELADO POR EXISTENCIA EN ALMACEN	lunes, 16 de julio de 2012	WILCON INGENIEIA Y DIBUJO, S.A. DE C.V. / PAPELERIA COLIBRI, SA. DE C.V.	COMPRA DE CARPETA, CINTA TRANSPARENTE, CUADERNOS FOLDER'S, PLUMONES, TIERAS			
MA	328	UNIDAD DE ADMINISTRACION	CANCELADO POR EXISTENCIA EN ALMACEN	lunes, 16 de julio de 2012	WILCON INGENIEIA Y DIBUJO, S.A. DE C.V. / PAPELERIA COLIBRI, SA. DE C.V.	COMPRA DE GOMAS, TINTAS, MARCADORES, BOLIGRAFOS, LIBRETAS. LAPIZ, MARCA TEXTOS			
MA	329	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 329 DE 329	lunes, 16 de julio de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	COMPRA DE SABRITAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 21.981,00	\$ -	\$ 21.981,00
MO	330	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 330 DE 330	martes, 17 de julio de 2012	PINTADODO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA LA PISTA DE SKATE, JULIO 2012.	\$ 1.370,00	\$ -	\$ 1.370,00
MA	331	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 331 DE 331	martes, 17 de julio de 2012	JORGE RICARDO INNES HUERTA	MANTENIMIENTO No. ECONOMICO 1721	\$ 8.851,72	\$ 1.416,28	\$ 10.268,00
MA	332	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 332 DE 332	miércoles, 18 de julio de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	COMPRA DE GALLETAS GAMESA PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 2.151,40	\$ -	\$ 2.151,40
MA	333	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 333 DE 333	miércoles, 18 de julio de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA DE JULIO	\$ 17.023,56	\$ 2.613,78	\$ 19.637,34
MA	334	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 334 DE 334	miércoles, 18 de julio de 2012	JOSE CLEMENTE ESCUDERO CAPULIN	COMPRA DE SOUVENIR PARA SURTIR DE LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 6.945,00	\$ 1.111,20	\$ 8.056,20
MO	335	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 335 DE 335	miércoles, 18 de julio de 2012	TRITURADOS EL JOVERO, S.A. DE C.V. / ISMAEL JIMENEZ PACHECO	COMPRA DE TEPETATE, POLVO DE PIEDRA Y RENTA DE MAQUINA PARA CABALLERIZAS, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 8.925,00	\$ 1.428,00	\$ 10.353,00
MA	336	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 336 DE 336	miércoles, 18 de julio de 2012	JOSE CLEMENTE ESCUDERO	COMPRA DE SOUVENIR	\$ 5.068,00	\$ 810,88	\$ 5.878,88
MA	337	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 337 DE 337	miércoles, 18 de julio de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE JUGO DE LIMON PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1.737,00		\$ 1.797,00
MA	338	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 338 DE 338	miércoles, 18 de julio de 2012	ORI DISPLAY, S.R.L. DE C.V.	RENTA DE CARPA DE 10 X20 DE LARGO A 3.50 DE ALTURA, ESTRUCTURA METALICA CON LONA BLANCA SECCIONADA A CADA 5 MTS PARA EL 18,19 DE JULIO EN EL AREA DE LA FINCA DENTRO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 5.000,00	\$ 800,00	\$ 5.800,00
MO	339	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 339 DE 339	miércoles, 18 de julio de 2012	ODILON FELIPE LUGO LUGO	COMPRA DE PACAS DE ALFALFA DE RESERVA POR TEMPORADA DE LLUVIAS.	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 20.000,00
MA	340	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 340 DE 340	lunes, 23 de julio de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA SURTIR LOS PUNTO DE VENTA CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO	\$ 16.112,72	\$ 2.578,04	\$ 18.690,76
MA	341	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A.268-A DE 268-A	lunes, 23 de julio de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZ PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA CORRESPONDIENTE AL 15 DE JUNIO	\$ 6.905,46	\$ 1.104,87	\$ 8.010,33
MA	342	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S.342 DE 342	jueves, 26 de julio de 2012	ROBERTO ENRÍQUEZ NÁJERA	COMPRA DE HABURGUESAS PARA EVENTO DE KIMBERLY CLARK DE MEXICO	\$ 900,00	\$ 144,00	\$ 1.044,00
MA	342-A	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S.342-A DE 342-A	jueves, 26 de julio de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. / COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE HABURGUESAS PARA EVENTO DE KIMBERLY CLARK DE MEXICO			REQUISICION ALMACEN
MA	343	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 343 DE 343	jueves, 26 de julio de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE CLAMATO, JUGO MAGGI, SALSA INGLESA Y JUGO DE LIMOSN PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUINTOS DE VENTA	\$ 3.936,49		\$ 3.936,49
MA	344	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 344 DE 344	jueves, 26 de julio de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO MES DE MAYO	\$ 6.555,00	\$ -	\$ 6.555,00
MO	345	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 345 DE 345	miércoles, 25 de julio de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	FLETE DE CABALLOS, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 2.600,00	\$ 416,00	\$ 3.016,00
MO	345-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 345-A DE 345-A	viernes, 27 de julio de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA / GRUPO FERRERERO QUERETARO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLOS, ALIMENTO DE GALLINA, CANDADOS Y REPELENTE, FINCA BICENTENARIO.	\$ 1.537,84	\$ 116,45	\$ 1.654,29
MA	345-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A.345-B DE 345-B	viernes, 27 de julio de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZA PARA LAS MICHELADAS	\$ 16.112,72	\$ 2.578,04	\$ 18.690,76
MO	346	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 346 DE 346	lunes, 30 de julio de 2012	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MES DE AGOSTO.	\$ 22.245,43	\$ 3.559,27	\$ 25.804,70
MA	347	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 347 DE 347	lunes, 30 de julio de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	COMPLEMENTO DE JUNIO (HIELO) PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 900,00		\$ 900,00
MA	348	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	CANCELADO	miércoles, 01 de agosto de 2012					
MA	349	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 349 DE 349	miércoles, 01 de agosto de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DEL MES DE JULIO/12	\$ 253.107,10	\$ 29.350,98	\$ 282.458,08
MA	350	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 350 DE 350	miércoles, 01 de agosto de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO 2° QUINCENA DE JULIO			\$ 21.276,01
MA	351	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 351 DE 351	miércoles, 01 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE FRITURAS MES DE JULIO/12	\$ 9.569,40		\$ 9.569,40
MA	352	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E.352 DE 352	miércoles, 01 de agosto de 2012	ROBERTO ENRÍQUEZ NÁJERA	EVENTO DE PISTON MORESA S.A DE C.V.	\$ 1.800,00	\$ 288,00	\$ 2.088,00
MA	352	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E.352DE 352	miércoles, 01 de agosto de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. / COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	EVENTO DE PISTON MORESA S.A DE C.V.			REQUISICION ALMACEN
MA	353	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 353 DE 353	jueves, 02 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	PAGO CONSUMO DE GALLETAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 407,86	\$ -	\$ 407,86
FA	354	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 354 DE 354	viernes, 03 de agosto de 2012	JOSE ANTONIO DE ALBA GONZALEZ	COMPRA DE ALIMENTO PARA GALLO Y CONEJO DEL MES DE AGOSTO.	\$ 2.292,00	\$ -	\$ 2.292,00
FA	354-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 354-A DE 354-A	viernes, 03 de agosto de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CABALLOS, FINCA BICENTENARIO.	\$ 7.890,00	\$ 992,00	\$ 8.882,00
MA	355	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 355 DE 355	viernes, 03 de agosto de 2012	SUPERLIM DE ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE VASO No. 8	\$ 2.285,00	\$ 365,60	\$ 2.650,60
MA	356	UNIDAD DE ADMINISTRACION	CANCELADO POR DUPLICADO 291	viernes, 03 de agosto de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZA PARA LAS MICHELADAS	\$ 23.018,10	\$ 3.682,90	\$ 26.701,00
MA	357	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 357 DE 357	lunes, 06 de agosto de 2012	LUPEQSA, SA DE C.V.	DIESEL	\$ 18.875,12	\$ 3.020,02	\$ 21.895,14
MA	358	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 358 DE 358	lunes, 06 de agosto de 2012	SERVICIOS Y ADMINISTRACION ESPECIALIZADA DEL BAJIO, S.A DE C.V	CERTIFICADO DE VERIFICACION	\$ 646,55	\$ 103,45	\$ 750,00
MA	358	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 359 DE 359	lunes, 06 de agosto de 2012	JORGE RICARDO INNES HUERTA	ECONOMICO 1723	\$ 1.712,93	\$ 274,07	\$ 1.987,00

MA	358	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 360 DE 360	lunes, 06 de agosto de 2012	JORGE RICARDO INNES HUERTA	ECONOMICO 1718	\$ 1.712,93	\$ 274,07	\$ 1.987,00
MA	361	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 361 DE 361	lunes, 06 de agosto de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DE HIELO DEL MES DE JULIO PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 5.130,00	\$ -	\$ 5.130,00
MA	362	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 362 DE 362	martes, 31 de julio de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZA PARA LAS MICHELADAS	\$ 16.112,72	\$ 2.578,04	\$ 18.690,76
MA	363	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 363 DE 363	martes, 07 de agosto de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE JULIO/12 PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1.909,20	\$ -	\$ 1.909,20
MA	364	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 364 DE 364	martes, 07 de agosto de 2012	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA/EDGARDO RODRIGUEZ GODDY	EVENTO DE MABE SAN LUIS POTOSI	\$ 56.208,31	\$ 8.993,33	\$ 65.201,64
MA	364	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U. P.C. DE 364 DE 364	martes, 07 de agosto de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. / COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICOS DE R.L. DE C.V. INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO S.A. DE C.V.	EVENTO DE MABE SAN LUIS POTOSI	REQUISICION ALMACEN		
MA	365	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 365 DE 365	martes, 07 de agosto de 2012	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	PRODUCCION DE EVENTOS DE VERANO COMO ZUMBA Y CHIRY BOY EN PRESENTACION DE PAYASO	\$ 17.400,00	\$ 2.784,00	\$ 20.184,00
MA	366	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 366 DE 366	martes, 07 de agosto de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE MES JULIO AGUA DE GARRAFONES	\$ 3.954,60	\$ -	\$ 3.954,60
FA	367	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 367 DE 367	jueves, 09 de agosto de 2012	JUANA MORENO BRIZUELA	COMPRA DE ARTICULOS Y MEDICAMENTO PARA ANIMALES, FINCA BICENTENARIO.	\$ 1.375,38	\$ 40,07	\$ 1.415,45
FA	368	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 368 DE 368	jueves, 09 de agosto de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA TIROLES, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 431,25	\$ 69,00	\$ 500,25
FA	368-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 368-A DE 368-A	lunes, 03 de septiembre de 2012	JOSE ANTONIO DE ALBA GONZALEZ	COMPRA DE ALIMENTO PARA GALLO Y CONEJO DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 2.292,00		\$ 2.292,00
FA	369	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 369 DE 369	jueves, 09 de agosto de 2012	PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE AGOSTO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 17.659,90	\$ 2.825,58	\$ 20.485,48
FA	370	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 370 DE 370	jueves, 09 de agosto de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA / PATRICIA EUGENIA CALDERON MILLAN	COMPRA DE SHAMPOO Y REPELENTE PARA CABALLOS, FINCA BICENTENARIO.	\$ 1.567,50	\$ 106,80	\$ 1.674,30
FA	370-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 370-A DE 370-A	jueves, 09 de agosto de 2012	PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MES DE AGOSTO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 17.539,89	\$ 2.806,38	\$ 20.346,27
MA	371	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.O. 371 DE 371	jueves, 09 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE JULIO SABRITAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 9.304,54	\$ -	\$ 9.304,54
FA	372	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 372 DE 372	jueves, 09 de agosto de 2012	CORPORATIVO OLEOHIDRAULICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. / GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V. / VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES / SULLIVAN OTR BAJIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS URGENTES, MANTENIMIENTO.	\$ 16.499,02	\$ 2.639,84	\$ 19.138,86
MA	372-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 372-A DE 372-A	jueves, 09 de agosto de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CAGUAMAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE B.	\$ 16.112,72	\$ 2.578,04	\$ 18.690,76
FA	373	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 373 DE 373	jueves, 09 de agosto de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V. / VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES / AGROSURESTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS MANTENIMIENTO, AGOSTO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 2.797,08	\$ 447,53	\$ 3.244,61
MA	374	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	CANCELADO	viernes, 10 de agosto de 2012	-	-	-	-	-
MA	375	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 375 DE 375	viernes, 10 de agosto de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MICHELAS DE LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 4.619,20		\$ 4.619,20
MA	376	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 376 DE 376	domingo, 12 de agosto de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V. / INDUSTRIALIZADORA DE HIELO, SA. DE C.V. /	EVENTO DE LA SRA. LOURDES LÓPEZ	REQUISICION ALMACEN		
MA	377	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 377 DE 377	domingo, 12 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA DE MEXICO S DE R.L. DE C.V. / INDUSTRIALIZADORA DE HIELO, SA. DE C.V. / ROBERTO ENRIQUEZ N. / MARINA GUADALUPE CHAVEZ / LORENA HERMOSILLO Y EDGARDO GODDY	EVENTO DE LIC. ALDO URBIOLA/AUTOLV	\$ 223.512,94	\$ 35.762,07	\$ 259.275,01
MA	377	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 377 DE 377	domingo, 12 de agosto de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I.	EVENTO DE LIC. ALDO URBIOLA/AUTOLV	REQUISICION ALMACEN		
FA	378	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 378 DE 378	martes, 14 de agosto de 2012	GRUPO PRO CORPORATIVO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION, AGOSTO 2012.	\$ 4.100,00	\$ 656,00	\$ 4.756,00
FA	379	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 379 DE 379	miércoles, 15 de agosto de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	COMPRA DE BOLSAS DE ASERRIN	\$ 795,50	\$ 127,28	\$ 922,78
MA	380	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 380 DE 380	miércoles, 15 de agosto de 2012	JORGE RICARDO INNES HUERTA	REPARACION DE MOTO No. ECONOMICO 1721	\$ 1.665,52	\$ 266,48	\$ 1.932,00
MA	381	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 381 DE 381	miércoles, 15 de agosto de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 20.470,43	\$ 3.275,27	\$ 23.745,70
MA	382	UNIDAD ADMINISTRATIVA	O.A. 382 DE 382	viernes, 17 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GALLETAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 2.936,33		\$ 2.936,33
MA	383	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 383 DE 383	viernes, 17 de agosto de 2012	EDICION CRATIVA	DISEÑO DE LONA PARA PASEO DE LONAS	\$ 40,00	\$ 6,40	\$ 46,40
MA	384	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 384 DE 384	viernes, 17 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE GALLETAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1.124,96		\$ 1.124,96
MA	385	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 385 DE 385	viernes, 17 de agosto de 2012	SERVICIOS Y ADMINISTRACION ESPECIALIZADA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	VERIFICACION DEL JETTA	\$ 116,38	\$ 18,62	\$ 135,00
MA	385-A	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 385-A DE 385-A	viernes, 17 de agosto de 2012	ENDITEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE RADIOS, ANTENA, CONTACTO BATERIA, POTENCIOMETRO DE VOLUMY MODULO DE POTENCIA	\$ 12.880,00	\$ 2.060,80	\$ 14.940,80
MA	386	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. DE 386 DE 386	viernes, 17 de agosto de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO/12	\$ 17.953,03	\$ 2.757,64	\$ 20.710,67
FA	387	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 387 DE 387	viernes, 17 de agosto de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	ASERRIN PARA CABALLOS FINCA BICENTENARIO / ALIMENTO PARA CONEJOS, GALLOS Y CERDOS FINCA Y MEDICAMENTOS PARA LOS ANIMALES	\$ 12.540,00	\$ 2.006,40	\$ 14.546,40
MA	388	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 388 DE 388	viernes, 17 de agosto de 2012	DESARROLLO RADIOFONICO, S.A.	PATROCINIO PARA EVENTO PROGRAMACION NORMAL	\$ 3.000,00	\$ 480,00	\$ 3.480,00
MA	389	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 389 DE 389	miércoles, 15 de agosto de 2012	PATRICIA BENSON CIENFUEGOS	COMPRA DE TRAJES DE BAÑO	\$ 4.200,00	\$ 672,00	\$ 4.872,00

MA		390	UNIDAD ADMINISTRATIVA	U.A. 390 DE 390	lunes, 20 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L DE C.V.	COMPRA DE FRITURAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 6.323,20		\$ 6.323,20
FA		391	UNIDAD MANTENIMIENTO	U.O. 391 DE 391	martes, 21 de agosto de 2012	COMERCIAL FORESTAL Y DE JARDIN	COMPRA DE ADITIVO AFOSA PARA JET SKY	\$ 2.211,20	\$ 353,79	\$ 2.565,00
MA		392	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 392 DE 392	miércoles, 22 de agosto de 2012	CIA PERIODISTA DEL SOL DE QUERETARO, S.A DE C.V.	ESQUELA POR LA FAMILIA TORRESLANDA GARCIA , SR. JUAN GERMA'N COSEJERO DEL PARQUE	\$ 2.340,00	\$ 374,40	\$ 2.714,40
MA		393	UNIDAD DE ADMINISTRATIVO	U.A. 393 DE 393	miércoles, 22 de agosto de 2012	JORGE UICAMBO IRIAS IBRETA	COMPRA DE BUJIAS, ACEITES Y FLTROS HIFLO PARA LAS CUATRIMOTOS	\$ 2.750,00	\$ 440,00	\$ 3.190,00
MA		394	UNIDAD ADMINISTRACION	U.R.H 394 DE 394	viernes, 03 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE C.V.	COMPRA DE GALLETAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 129,00		\$ 129,00
MA		395	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 395 DE 395	jueves, 23 de agosto de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO	\$ 1.390,00		\$ 1.390,00
FA		396	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 396 DE 396	martes, 28 de agosto de 2012	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE TOLUCA S.A. DE C.V. / PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA AREA TECHADA NUEVA	\$85.691,80	\$13.710,68	\$99.402,48
MA		397	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 397 DE 397	martes, 14 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1.259,93		\$ 1.259,93
MA		398	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 398 DE 398	miércoles, 22 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1.092,19		\$ 1.092,19
MA		399	UNIDAD ADMINISTRACION	CANCELADO	jueves, 23 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 263,30		\$ 263,30
MA		400	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 400 DE 400	jueves, 23 de agosto de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DE AGOSTO HASTA EL DÍA 23 DE AGOSTO, Y EVENTO DE MABE DEL 18 DE AGOSTO	\$ 5.130,00		\$ 5.130,00
MA		401	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 401 DE 401	miércoles, 29 de agosto de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I.	CONSUMO DEL MES DE AGOSTO	\$ 235.570,83	\$ 30.412,00	\$ 273.262,16
FA		401-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O.401-A DE 401-A	miércoles, 29 de agosto de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE PACAS DE PAJA FINCA BICENTENARIO	\$ 15.000,00		\$ 15.000,00
MA		402	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 402 DE 402	jueves, 30 de agosto de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES, PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVADAS INDUSTRIAL DE QUERETERO, SA. DE C.V.,GRUPO FERRERERO, SA. DE C.V.BIO TECNOLOGIA PECUARIA, SA. DE C.V.	COMPRA DE TAMBOS DE PLASTICO, ATOMIZADORES, MANGUERA, IMPERMEABLES, OVEROLES , CEPILLOS PARA LIMPIAR BIBERONES, MEDICAMENTOS PARA DESPARASITAR CABALLOS, PONY,	\$ 5.738,93	\$ 383,90	\$ 6.122,83
MA		403	UNIDAD ADMINIASTRACIO /RECURSO HUMANOS	U.A.R.H 403 DE 403	viernes, 31 de agosto de 2012	RIVERLAND ERGONOMIC, S A D E C.V., OSVELIA TOSCANO VAZQUEZ	COMPRA DE UNIFORMES CON ZAPATOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, AUTSOURCING, OPERATIVOS E INTENDENCIA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 28.423,33	\$ 4.547,73	\$ 32.971,06
MA		404	UNIDAD DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 404 DE 404	viernes, 31 de agosto de 2012	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	PRODUCCION DE SPOTS DE TV DE 20"	\$ 4.000,00	\$ 640,00	\$ 4.640,00
MA		405	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 405 DE 405	viernes, 31 de agosto de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L DE C.V.	COMPRA DE GALLETAS GAMESA PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1.266,54		\$ 1.266,54
FA		406	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 406 DE 406	viernes, 31 de agosto de 2012	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO / ACONDICIONAMIENTODEL AGUA AQUARIU	COMPRA DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS Y RIO RAPIDO	\$54.738,92	\$8.758,23	\$63.497,15
FA		407	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 407 DE 407	lunes, 03 de septiembre de 2012	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALFALFA PARA CABALLOS FINCA BICENTENARIO	\$28.804,00		\$28.804,00
MA		408	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 408 DE 408	jueves, 30 de agosto de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	2° QUINCENA DE AGOSTO CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 15.110,44	\$ 2.321,60	\$ 17.432,04
MA		409	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 409 DE 409	lunes, 03 de septiembre de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	COMPLEMENTO DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO Y PAGO DE FACTURA DE SEPTIEMBRE CONSUMO DE JUNIO/12	\$ 2.520,00		\$ 2.520,00
FA		410	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 410 DE 410	martes, 04 de septiembre de 2012	JOSE DE LA LLATA	COMPRA DE PACAS DE PAJA FINCA BICENTENARIO	\$5.000,00		\$5.000,00
MA		411	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 411 DE 411	miércoles, 05 de septiembre de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I DE C.V.	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 3.135,60		\$ 3.135,60
FA		412	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 412 DE 412	miércoles, 05 de septiembre de 2012	PINTATODO S.A. DE C.V.	PINTURA PARA LA PISTA DE GOKARTS	\$ 1.882,75	\$ 301,25	\$ 2.185,00
FA		413	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 413 DE 413	jueves, 06 de septiembre de 2012	ENLACES SANTA ROSA, S.A. DE C.V.	TRANSPOTE DENTRO DEL PARQUE	\$ 1.575,00		\$ 1.575,00
MA		414	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 414 DE 414	jueves, 06 de septiembre de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I DE C.V.	CONSUMO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE AGUA EN GARRAFON CON CARTA COMPROMISO	\$ 3.276,00		\$ 3.276,00
MA		415	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 415 DE 415	jueves, 06 de septiembre de 2012	TIENDAS SORIANA, SA.D E C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUNOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 6.297,70		\$ 6.297,70
MA		416	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. 416 DE 416	viernes, 07 de septiembre de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 40.949,49	\$ 6.551,92	\$ 47.501,41
FA		417	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 417 DE 417	viernes, 07 de septiembre de 2012	GRUPO PRO COORPORATIVO SA DE CV	FUMIGACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 4.100,00	\$ 656,00	\$ 4.756,00
MA		418	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 418 DE 418	viernes, 07 de septiembre de 2012	CORREGIDORA NEWS, S.A. DE C.V.	PROMOCION DE CELSO PIÑA, PRESENTACION EL DE SEPTIEMBRE	\$ 30.172,41	\$ 4.827,59	\$ 35.000,00
MA		419	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 419 DE 419	viernes, 07 de septiembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	CONSUMO DE DULCES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON CARTA COMPROMISO	\$ 1.890,24		\$ 1.890,24
MA		420	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 420 DE 420	viernes, 07 de septiembre de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I.	CONSUMO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON CARTA COMPROMISO	\$ 63.201,18	\$ 5.208,83	\$ 68.410,01
MA		421	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 421 DE 421	viernes, 07 de septiembre de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CONSUMO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON CARTA COMPROMISO	\$ 1.751,90		\$ 1.751,90
MA		422	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. DE 422 DE 422	lunes, 10 de septiembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE C.V.	COMPRA DE CONSUMO DE SABRITAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON CARTA COMPROMISO	\$ 21.734,48		\$ 21.734,48
MA		422	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. DE 423 DE 423	lunes, 10 de septiembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE C.V.	COMPRA DE CONSUMO DE GAMESA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON CARTA COMPROMISO	\$ 1.871,96		\$ 1.871,96
MA		422	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. DE 424 DE 424	lunes, 10 de septiembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE C.V.	COMPRA DE CONSUMO DE GAMESA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CON CARTA COMPROMISO	\$ 2.036,97		\$ 2.036,97
FA		425	UNIDAD DE OPERACIONES	U.A. DE 425 DE 425	martes, 11 de septiembre de 2012	CONSUMIBLES DEL CENTRO S.A DE C.V.	COMPRA DE CARROS Y BARCOS A CONTROL REMOTO	\$ 112.510,00	\$ 18.001,60	\$ 130.511,60
FA		426	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 426 DE 426	martes, 11 de septiembre de 2012	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S DE RL DE CV / AGROSURESTE SA. DE CV	COMPRA DE BATERIAS PARA TRANVA Y FFCC / COMPRA DE CEMENTO PARA PISTADE GOKARTS	\$ 3.316,37	\$ 530,61	\$ 3.846,98
MA		427	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.M. DE 427 DE 427	martes, 11 de septiembre de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	COMPLEMENTO DEL CONSUMO DEL MES DE SE'PTIEMBRE DEL 1 AL 9	\$ 1.812,00		\$ 1.812,00

MA		428	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.M DE 428 DE 428	martes, 11 de septiembre de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE PARA USO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 6.564,08	\$ 1.008,58	\$ 7.572,66
MA		429	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.M DE 429 DE 429	martes, 11 de septiembre de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	CONSUMO PARA EL RESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE TOMANDO EN CUENTA EL DEPOSITO DE \$20,000	\$ 26.003,51	\$ 3.996,49	\$ 30.000,00
MA		430	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E DE 430 DE 430	martes, 11 de septiembre de 2012	EDGARDOR RODRIGUEZ GODOY	COMPRA DE GASPACHO Y FRUTA PICADA PARA LA COMIDA DE LA INAUGURACION DEL PABELLON CENTRAL DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 600,00	\$ 96,00	\$ 696,00
MA		431	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E DE 431 DE 431	martes, 11 de septiembre de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LA INAUGURACION DEL PABELLON DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 910,42	\$ 145,67	\$ 1.056,08
MA		432	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E DE 432 DE 432	martes, 11 de septiembre de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V./ REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE HIELO PARA ENFRIAR REFRESCOS PARA LA INAUGURACION DEL PABELLOS EN EL PARQUE BICENTENARIO	REQUISICION ALMACEN		
MA		433	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 433 DE 433	jueves, 13 de septiembre de 2012	HUMO, SA. DE C.V.	CONSUMO PARA LA COMIDA DE LA INAUGURACION DEL PABELLON EL 16 DE SEPTIEMBRE	\$ 7.200,00	\$ 1.152,00	\$ 8.352,00
FA		434	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CANCELADO	viernes, 14 de septiembre de 2012	BICITODO S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA SILLAS DE RUEDAS	\$ 1.410,86	\$ 225,73	\$ 1.636,60
MA		435	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 435 DE 435	lunes, 17 de septiembre de 2012	MA MARGARITA RUIZ PAREDES	CONSUMO DE COMIDA PARA LOS PARAMEDICOS DEL 21 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$ 5.702,13	\$ 912,34	\$ 6.614,47
MA		436	UNIDAD DE SEGURIDAD	CANCELADO	lunes, 17 de septiembre de 2012	XIRGU CASTAÑEDA FERNANDEZ	CURSO DE BUCEO PARA 6 PERSONAS EN LA ALBERCA MARIS EN APASEO EL ALTO	\$ 38.880,00	\$ 6.220,80	\$ 45.100,80
MA		437	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 437 DE 437	martes, 18 de septiembre de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE HIELO DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE/12	\$ 1.695,00		\$ 1.695,00
MA		438	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C DE 438 DE 438	jueves, 20 de septiembre de 2012	HUMO, SA. DE C.V.	COMIDA DE LA VISITA DEL MUNICIPIO DEL AREA ECOLOGIA PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1.600,00	\$ 256,00	\$ 1.856,00
MA		439	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 439 DE 439	viernes, 05 de octubre de 2012	VICTOR CHAVARRIA ACEVES	COMPRA DE ASERRIN PARA LOS CABALLOS DE LA FINCA	\$ 2.150,00	\$ 344,00	\$ 2.494,00
MA		440	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A DE 440 DE 440	lunes, 08 de octubre de 2012	VICTOR CHAVARRIA ACEVES	COMPRA DE COLADEROS, YELDOS DE METAL Y CUBETAS PARA LA LIMPEIZA DE LAS CABALLERIZAS	\$ 1.643,10	\$ 226,90	\$ 1.870,00
FA		441	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 441 DE 441	martes, 09 de octubre de 2012	SEMICONDUCTORES DE POTENCIA	TARJETA BARCO PIRATA	\$ 43.141,50	\$ 6.902,64	\$ 50.044,14
FA		442	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O 442 DE 442	martes, 09 de octubre de 2012	ODILON FELIPE LUGO LUGO	PACAS DE ALFALFA	\$ 17.100,00		\$ 17.100,00
FA		443	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CANCELADO	jueves, 11 de octubre de 2012	PILLAR MEXICANA S.A. DE C. V.	MODULO DE FRENADO PARA BARCO PIRATA	\$ 5.465,50	\$ 874,50	\$ 6.340,00
MA		444	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 444 DE 444	jueves, 11 de octubre de 2012	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN	COMPRA DE TRACTOR PARA PODAR JARDINERIA	\$ 43.500,00	\$ 6.960,00	\$ 50.460,00
MA		445	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 445 DE 445	jueves, 11 de octubre de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 4.603,62	\$ 736,58	\$ 5.340,20
FA		446	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O 446 DE 446	lunes, 15 de octubre de 2012	ODILON FELIPE LUGO LUGO	PACAS DE ALFALFA	\$ 15.125,00		\$ 15.125,00
MA		447	UNIDA DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 447 DE 447	martes, 16 de octubre de 2012	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN	COMPRA DE DESBROZADORA PARA LA JARDINERIA DEL PARQUE BICENTENAI0	\$ 42.000,00	\$ 6.720,00	\$ 48.720,00
FA		448	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 448 DE448	martes, 16 de octubre de 2012	ELECTRO FERRETERA REAL	CABLES Y SOLDADURA	\$ 12.211,35	\$ 1.953,82	\$ 14.165,17
MA		449	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 449 DE 449	miércoles, 17 de octubre de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 13.810,80	\$ 2.209,73	\$ 16.020,53
MA		450	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 450 DE 450	jueves, 18 de octubre de 2012	ALEJANDRO DE LA VEGA MARTINEZ	ALQUILER DE MATELES, CUBRE MANTEL, VASO, PLATOS, TENEDORES, SILLAS PARA 4ta. SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 721,06	\$ 137,34	\$ 858,40
FA		451	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 451 DE 451	jueves, 18 de octubre de 2012	BICITODO, S.A DE C.V.	LLANTAS Y CAMARAS PARA SILLAS DE RUEDAS	\$ 1.659,60	\$ 265,53	\$ 1.925,13
MA		452	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 452 DE 452	jueves, 18 de octubre de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE HIELO EN BOLSA Y MOLIDA PARA LA 4ta SESION EXTRAORDINARIA CONSEJO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 105,00		\$ 105,00
MA		452	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 452 DE 452	jueves, 18 de octubre de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO S.A.P.I.	CONSUMO PARA LA 4ta. SESION EXTRAORDINARIA CONSEJO DEL PARQUE BICENTENARIO	REQUISICION ALMACEN		
MA		453	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 453 DE 453	lunes, 22 de octubre de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES, GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA. DE C.V.,JUANA MORENO BRIZUELA	COMPRA DE CARRETIILLAS, CAMARAS DE LLANTAS PARA LAS CARRETIILLAS, MANGUERA, SHAMPOO PARA CABALLO, Y ALAMBRON	\$ 2.388,31	\$ 295,73	\$ 2.684,04
MA		454	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 454 DE 454	lunes, 22 de octubre de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE CLAMATO, JUGOS DE LIMON Y SALSA MAGGI PARA LAS MICHELAS DE LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 2.608,50	\$ -	\$ 2.608,50
FA		455	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 455 DE 455	miércoles, 24 de octubre de 2012	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CARCAHAS DEL LUDICO	\$ 2.114,64	\$ 338,34	\$ 2.492,58
FA		456	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 456 DE 456	miércoles, 24 de octubre de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO	INSUMOS PARA OPERAR LOS JUEGOS	\$ 7.651,75	\$ 1.224,28	\$ 8.876,03
FA		457	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 457 DE 457	miércoles, 24 de octubre de 2012	BICITODO, S.A DE C.V.	CAMARAS DE LLANTAS PARA CARCACHAS DEL LUDICO	\$ 677,30	\$ 108,36	\$ 785,66
FA		458	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 458 DE 458	jueves, 25 de octubre de 2012	SELLOS ANAHUAC, S.A DE C.V.	O RING, PARA ESPREA DE CARCACHAS Y BOMBA SUMERGIBLE	\$ 310,00	\$ 49,60	\$ 359,60
FA		459	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	CANCELADO	jueves, 25 de octubre de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA	RESISTOL Y BROCHAS	\$ 319,00	\$ 51,04	\$ 370,04
FA		460	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 460 DE 460	jueves, 25 de octubre de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA	VARIOS PRODUCTOS PARA LUDICO	\$ 3.785,12	\$ 605,62	\$ 4.390,74
FA		460-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 460-A DE 460-A	viernes, 26 de octubre de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO	MATERIAL PARA ALTAR DE MUERTOS 2012	\$ 12.696,92	\$ 2.031,50	\$ 14.728,42
FA		461	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 461 DE 461	viernes, 26 de octubre de 2012	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN	PINTURA Y THINNER PARA REJAS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3.885,00	\$ 621,60	\$ 4.506,60
MA		462	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 462 DE 462	lunes, 29 de octubre de 2012	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE VASO Y POPOTES	\$ 2.720,00	\$ 435,20	\$ 3.155,20
FA		463	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 463 DE 463	lunes, 29 de octubre de 2012	EMBOBINADOS Y REPARACIONES INDUSTRIALES DE QUERETARO	REPARACION DE MOTOR PARA REDUCTOR DE GUSANO	\$ 3.950,00	\$ 632,00	\$ 4.582,00
MA		464	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 464 DE 464	lunes, 29 de octubre de 2012	DESARROLLO RADIOFONICO, S.A.	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE LA PAPAYA PARA LOS 30, 31 DE OCT Y 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2012, PARA EL CONCURSO DEL TERROR	\$ 4.000,00	\$ 640,00	\$ 4.640,00

MA		465	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLASES	U.P.E 465 DE 465	lunes, 29 de octubre de 2012	CORREGIDORA NEWS, S.A. DE C.V.	CINTILLOS EN EL NOTICIERO MEGAZINE T.V. "PARA EL CONCURSO DEL TERROR	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ 4,640.00
FA		465-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O 465-A DE 465-A	lunes, 29 de octubre de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	ASERRIN PARA CAMAS DE CABALLOS DE LA FINCA BICENTENARIO	\$ 3,299.40	\$ -	\$ 3,299.40
FA		466	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 466 DE 466	martes, 30 de octubre de 2012	CONSERVACION DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL SISTEMA DE RIEGO, PARQUE BICENTENARIO.	\$ 20,714.00	\$ 3,314.24	\$ 24,028.24
MA		467	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 467 DE 467	martes, 30 de octubre de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I.	EVENTO DE LA EMPRESA AQ			REQUISICION ALMACEN
MA		468	UNIDAD DE PATROCINIOS Y EVENTOS	U.P.E. DE 468 DE 468	martes, 30 de octubre de 2012	RESPUESTA RADIOFONICA	MENCIONES EN EL LEVANTON, EL ZORRO Y EN EL PROGRAMA JACKSON PARA EL CONCURSO DEL TERROR	\$ 16,890.90	\$ 2,702.54	\$ 19,593.44
MA		469	UNIDAD DE PATROCINIOS Y EVENTOS	U.P.E. DE 469 DE 469	martes, 30 de octubre de 2012	OSSIO ALONSO RAFAEL	RENTA DE TAPANCO, AUDIO, SISTEMAS ACTIVOS SATELITES, SUBWOOFER, AMPLIFICACION, MEZCLADORA 8 HEAT DE 32 CH, C.D. PLAYER, MICROFONOS, PROCESSOR Y PERIFERICOS, CABLEADO Y ACCESORIOS PARA EL CONCURSO DEL TERROR	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ 4,640.00
FA		470	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 470 DE 470	lunes, 05 de noviembre de 2012	CENTRAL FERRETERA MEXICANA	COMPRA DE LAMPARAS Y BALASTRAS PARA MALECON "B"	\$ 3,150.03	\$ 504.00	\$ 3,654.00
MA		471	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 471 DE 471	lunes, 05 de noviembre de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CAJAS DE CAGUAMAS PARA LA VENTA DE LOS PUNTOS	\$ 9,207.24	\$ 1,473.16	\$ 10,680.40
FA		472	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 472 DE 472	lunes, 05 de noviembre de 2012	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CADENA RIO LENTO	\$ 164.84	\$ 26.37	\$ 191.21
MA		473	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 473 DE 473	miércoles, 07 de noviembre de 2012	REFRESCO VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON EN EL MES DE OCTUBRE	\$ 1,591.20		\$ 1,591.20
MA		474	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 474 DE 474	miércoles, 07 de noviembre de 2012	MILLELIN URIBE TREJOANTONIO CHVARRIA ACEVES	COMPRA DE COMEDEROS PARA GALLINERO, BOLSAS DE ASERRIN PARA LA FINCA Y CORRAL DE MALLA CICLONICA	\$ 14,290.00	\$ 2,286.40	\$ 16,576.40
MA		475	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 475 DE 475	miércoles, 07 de noviembre de 2012	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE UN CAMION DE ASERRIN PARA EL CONSUMO DE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00
MA		476	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 476 DE 476	miércoles, 07 de noviembre de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I.	EVENTO EMPRESA AQ			REQUISICION ALMACEN
MA		477	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 477 DE 477	viernes, 09 de noviembre de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1 AL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	\$ 8,077.87	\$ 1,242.00	\$ 9,319.87
MA		478	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 478 DE 478	viernes, 09 de noviembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE C.V.	COMPRA DE GALLETAS GAMESA PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 926.52		\$ 926.52
MA		479	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 479 DE 479	viernes, 09 de noviembre de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2012 PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1,214.90		\$ 1,214.90
FA		480	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 480 DE 480	martes, 13 de noviembre de 2012	KARIME SARAI FLORES FLORES	MOTOR REDUCTOR 20 H.P. RELIANCE P/GUSANO	\$ 39,000.00	\$ 6,240.00	\$ 45,240.00
MA		481	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. 481 DE 481	martes, 13 de noviembre de 2012	MA MARGARITA RUIZ PAREDES	CONSUMO DE COMIDA PARA LOS PARMEDICO DEL PARQUE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN TOTAL 20 COMIDAS	\$ 700.00	\$ 112.00	\$ 812.00
MA		482	UNIDAD DE SERVICIOS	U. S 482 DE 482	martes, 13 de noviembre de 2012	ILIANA UGALDE QUILLO	EVENTO CENTERLINE MEXICO (COMBOS)	\$ 1,860.00	\$ 297.60	\$ 2,157.60
MA		482	UNIDAD DE SERVICIOS	U. S 482 DE 482	martes, 13 de noviembre de 2012	REFRESCO VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	EVENTO CENTERLINE MEXICO (COMBOS)			REQUISICION ALMACEN
MA		483	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 483 DE 483	miércoles, 14 de noviembre de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA LA VENTA DE LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 13,810.86	\$ 2,209.74	\$ 16,020.60
MA		484	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 484 DE 484	miércoles, 14 de noviembre de 2012	REFRESCO VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	EVENTO DE EMPRESA AQ			REQUISICION ALMACEN
MA		485	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 485 DE 485	jueves, 15 de noviembre de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE CLAMATO PARA LAS MICHELADAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA	981.6		981.6
MA		486	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 486 DE 486	miércoles, 21 de noviembre de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	CONSUMO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA EL PARQUE BICENTENARIO	10830.23	1665.35	12495.58
MA		487	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 487 DE 487	miércoles, 21 de noviembre de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,080.00		\$ 1,080.00
FA		488	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 488 DE 488	jueves, 22 de noviembre de 2012	CONSERVACION DE QUERETARO S.A. DE C.V.	EMBOBINADO DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA BAMSAMOD. MSL 30/6 EN 220 VOLTS	\$ 7,200.00	\$ 1,152.00	\$ 8,352.00
MA		489	UNIDAD OPERACIONES	U.O. 489 DE 489	viernes, 23 de noviembre de 2012	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA	COMPRA DE BROCHAS Y BULTOS DE CAL PARA PINTAR LOS ARBOLES DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 863.60	\$ 138.18	\$ 1,001.78
FA		490	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 490 DE 490	viernes, 23 de noviembre de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO / VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA CABAÑA Y ACUATICO	\$ 3,219.46	\$ 515.11	\$ 3,734.57
MA		491	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLASES	U.P.E. 491 DE 491	viernes, 23 de noviembre de 2012	FERNANDO MARTINEZ TERCERO	CONSTRUCCION DE UN ALTAR DE 4 PISOS PARA EL DIA 2 DE NOVIEMBRE, EN EL AREA DE PABELLON CENTRAL	\$ 11,400.00	\$ 1,824.00	\$ 13,224.00
FA		492	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 492 DE 492	lunes, 26 de noviembre de 2012	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN S.A. DE C.V. /DIANA IVONNE MANDUJANO RIOS	EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA JARDINERIA	\$ 36,067.00	\$ 5,770.72	\$ 41,837.72
MA		493	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 493 DE 493	lunes, 26 de noviembre de 2012	RAUL JUARISTI GONZALEZ	COMPRA DE PACAS DE ALFALFA PARA DIC Y ENERO	\$ 33,930.00		\$ 33,930.00
MA		494	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 494 DE 494	martes, 27 de noviembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE C.V.	COMPRA DE GALLETAS CONSUMO DE NOVIEMBRE PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 849.46		\$ 849.46
FA		495	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 495 DE 495	martes, 27 de noviembre de 2012	DIANA IVONNE MANDUJANO RIOS	COMPRA DE PINTURA	\$ 4,202.56	\$ 672.41	\$ 4,874.97
MA		496	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLASES	U.P.E. DE 496 DE 496	martes, 27 de noviembre de 2012	ANIMATRONIX	EXPOSICION DE ROBOTS POR TEMPORADA DE NAVIDAD	\$ 517,241.38	\$ 82,758.62	\$ 600,000.00
MA		497	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLASES	U.P.E. DE 497 DE 497	martes, 27 de noviembre de 2012	NAVIROC, SA. DE C.V.	RENTA DE ESTRUCTURA Y ESCARCHA PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	\$ 10,614.00	\$ 1,698.24	\$ 12,312.24
FA		498	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 498 DE 498	martes, 27 de noviembre de 2012	HEQRO S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIDADES DE MANTENIMIENTO	\$ 16,453.00	\$ 2,632.48	\$ 19,085.48
FA		499	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 499 DE 499	martes, 27 de noviembre de 2012	KARIME SARAI FLORES FLORES	REPARACION DE CATARINA DE MOTOR DE 20 H.P.	\$ 7,550.00	\$ 1,208.00	\$ 8,758.00
FA		500	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 500 DE 500	martes, 27 de noviembre de 2012	SUPERLIMABASTOS S.A. DE C.V.	DESENGRASANTE BASE AGUA	\$ 600.00	\$ 96.00	\$ 696.00
MA		501	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 501 DE 501	martes, 27 de noviembre de 2012	NORGREN	COMPRA DE CILINDRO ELÁSTICO PARA MONTAÑA	\$ 5,167.82	\$ 826.85	\$ 5,994.65

FA		502	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 502 DE 502	miércoles, 28 de noviembre de 2012	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJO	EMPAQUES PARA FILTROS DEL ACUATICO	\$ 4,500.00	\$ 720.00	\$ 5,220.00
MA		503	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 503 DE 503	miércoles, 28 de noviembre de 2012	PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, S.A. DE C.V. / SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 8,242.25	\$ 1,318.76	\$ 9,561.01
FA		503-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 503-A DE 503-A	miércoles, 28 de noviembre de 2012	ALMA DELIA REAL MARTINEZ / HEQRO S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPONENTES ELECTRONICOS PARA JUEGOS PARQUE BICENTENARIO	\$ 9,967.80	\$ 1,594.84	\$ 11,562.64
MA		504	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. 504 DE 504	miércoles, 28 de noviembre de 2012	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS PARAMEDICO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 490.00	\$ 78.40	\$ 568.40
MA		505	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 505 DE 505	miércoles, 28 de noviembre de 2012	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ y/o EDGARDO GODDY RODRIGUEZ	EVENTO DE KOSTAL 9 DE DICIEMBRE	\$ 40,000.00	\$ 6,400.00	\$ 46,400.00
FA		506	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 506 DE 506	miércoles, 28 de noviembre de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETANO /RONISA	RODAMIENTOS Y BALEROS MONTAÑA Y LUDICO	\$ 9,016.75	\$ 1,542.52	\$ 10,559.27
MA		507	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 507 DE 507	miércoles, 28 de noviembre de 2012	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	ESPACION PUBLICITARIOS DE NOVIEMBRE	\$ 4,310.34	\$ 689.65	\$ 5,000.00
MA		508	UNIDAD DIRECCION GENERAL	U.D.G. 508 DE 508	jueves, 29 de noviembre de 2012	SEGUROS INBURSA, S.A	RENOVACIÓN PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 195,100.00	\$ 31,216.00	\$ 226,316.00
MA		509	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 509 DE 509	jueves, 29 de noviembre de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 910.80		\$ 910.80
MA		510	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 510 DE 510	jueves, 29 de noviembre de 2012	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CINTILLOS A COLOR EN EL DIARIOS DE QUERETARO LOS DIAS 14,17 Y 31 DE DIC-12	\$ 14,040.00	\$ 2,246.40	\$ 16,286.40
MA		511	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 511 DE 511	jueves, 29 de noviembre de 2012	EDITORA OFFSET, S.A. DE C.V.	CINTILLOS A COLOR PARA LA ATRACCION TEMPORADA DE INVIERNO ANIMATRONIXS	\$ 6,720.00	\$ 1,075.20	\$ 7,795.20
MA		512	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 512 DE 512	jueves, 29 de noviembre de 2012	CORREGIDORA NEWS, S.A. DE C.V.	CINTILLOS EN EL PROGRAMA MEGAZINE T.V PARA LA TEMPORADA ANIMATRONIX	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
FA		513	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 513 DE 513	jueves, 29 de noviembre de 2012	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJO	QUIMICOS PARA ALBERCAS Y RIO LENTO	\$ 18,785.46	\$ 3,005.67	\$ 21,791.13
MA		514	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 514 DE 514	jueves, 29 de noviembre de 2012	IMAGEN PUBLICITARIA PUNTO DE VENTA, SA. DE C.V.	PELICULA BACK LIGHT IMPRESA TEMPORADA ANIMATRONIXS	\$ 2,835.00	\$ 453.60	\$ 3,288.60
MA		515	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 515 DE 515	jueves, 29 de noviembre de 2012	PROMOVENTAS RADIOFONICAS, SA. DE C.V.	MENCIONES EN EL PROGRAMA DE JACKSON, EL ZORRO PARA LA ATRACCION DE ANIMATRONIXS	\$ 64,626.45	\$ 10,340.23	\$ 74,966.68
MA		516	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 516 DE 516	jueves, 29 de noviembre de 2012	DESARROLLO RADIOFONICO, S.A.	MENCIONES EN EL PROGRAMA LA PAPAYA, LAS GUAJAJOLAS Y GLOBALIZATE PARA LA TEMPORADA DE ANIMATRONIXS	\$ 22,500.00	\$ 3,600.00	\$ 26,100.00
MA		517	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 517 DE 517	jueves, 29 de noviembre de 2012	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESION DE LONAS DIGITAL PARA LA INSTALAR EN BERNARDO QUINTANA DE LA TEMPORANADA DE ANIMATRONIXS	\$ 5,575.50	\$ 892.08	\$ 6,467.58
MA		518	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 518 DE 518	jueves, 29 de noviembre de 2012	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	RENTA DE ESPACIO ESPECIAL PARA ANUNCIOS ATRACCION TEMPORAL ANIMATRONIXS	\$ 7,400.00	\$ 1,184.00	\$ 8,584.00
MA		519	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 519 DE 519	viernes, 30 de noviembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE C.V.	CONSUMO DE NOVIEMBRE PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,872.36		\$ 1,872.36
FA		520	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 520 DE 520	viernes, 30 de noviembre de 2012	CESAR SERGIO LEAL SUMANO	FUMIGACION DEL PARQUE MES DE NOVIEMBRE	\$ 4,050.00	\$ 648.00	\$ 4,698.00
FA		521	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 521 DE 521	lunes, 03 de diciembre de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO	CONTRACANASTA FREGADERO CABAÑA	\$ 1,691.28	\$ 270.60	\$ 1,961.88
MA		522	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 522 DE 522	lunes, 03 de diciembre de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, S.A DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
FA		523	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 523 DE 523	lunes, 03 de diciembre de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO/ VICTOR CHAVARRIA ACEVES	ARTICULOS DE TLAPALERIA Y FERRETERIA VARIOS	\$ 8,187.38	\$ 1,309.98	\$ 9,497.36
MA		524	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 524 DE 524	martes, 04 de diciembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 920.17		\$ 920.17
MA		525	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 525 DE 525	martes, 04 de diciembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 592.50		\$ 592.50
FA		526	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CANCELADO	martes, 04 de diciembre de 2012	MAQUINADOS ESPECIALES	MAQUINADOS VARIOS DE LOS JUEGOS DEL PARQUE SEGÚN MUESTRA	\$ 34,700.00	\$ 5,552.00	\$ 40,252.00
MA		527	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 527 DE 527	martes, 04 de diciembre de 2012	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE SOUVENIR PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 4,590.00		\$ 4,590.00
MA		528	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 528 DE 528	martes, 04 de diciembre de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJO, SA. DE C.V.	CONSUMO PARA LA VENTA DE LOS PUNTOS DE VTA	\$ 13,810.86	\$ 2,209.74	\$ 16,020.60
MA		529	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	CANCELADO	lunes, 05 de noviembre de 2012	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	CONTRATACIÓN DE UNA PRESENTACION DE 1 HORA CON EL PAYASO LALIN Y CHOFORINA PARA EL EVENTO DE KOSTAL	\$ 2,000.00	\$ 320.00	\$ 2,320.00
MA		530	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 530 DE 530	miércoles, 05 de diciembre de 2012	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	ESQUELA DEL SR. EDMUNDO JIMENEZ CONSEJERO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,340.00	\$ 374.40	\$ 2,714.40
MA		531	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 531 DE 531	miércoles, 05 de diciembre de 2012	RUBEN SANCHEZ VARGAS	INAUGURACIÓN DE LA ATRACCION DE LOS DINOSAURIOS PARA LA TEMPORADA DE NAVIDAD	\$ 380.00	\$ 60.80	\$ 440.80
FA		532	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 532 DE 532	miércoles, 05 de diciembre de 2012	RUBEN SANCHEZ VARGAS	REPARACION DE LONAS MALECON	\$ 1,950.00	\$ 312.00	\$ 2,262.00
FA		533	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 533 DE 533	miércoles, 05 de diciembre de 2012	LEOPOLDO TERRONES MORALES	TAIZADO DE ASIENTO JET SKY	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00
MA		534	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 534 DE 534	miércoles, 05 de diciembre de 2012	EDGARDO GODDY RODRIGUEZ	EVENTO DE LA EMPRESA OPEN ROAD VIERNES 14 DE DIC. EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,000.00	\$ 160.00	\$ 1,160.00
MA		534	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 534 DE 534	miércoles, 05 de diciembre de 2012	REFRESCOS VICTORIA, S.A.P.I. Y/O COMERCIALIZADORA PEPSICO DE MEXICO S DE RL DE C.V. / INDUSTRIALIZADORA DE HIELO, S.A DE C.V.	EVENTO DE LA EMPRESA OPEN ROAD VIERNES 14 DE DIC. EN EL PARQUE BICENTENARIO			REQUISICION ALMACEN



MA	535	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 535 DE 535	miércoles, 05 de diciembre de 2012	REFRESCO VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 12,711.93	\$ 2,033.91	\$ 14,745.84
MA	536	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 536 DE 536	miércoles, 05 de diciembre de 2012	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE DIC. HASTA EL DIA 6 DE DIC. /12	\$ 322.80		\$ 322.80
MA	537	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 537 DE 537	miércoles, 05 de diciembre de 2012	REFRESCO VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON DEL MES DE NOVIEMBRE/12	\$ 1,661.40		\$ 1,661.40
FA	538	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 538 DE 538	jueves, 06 de diciembre de 2012	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN	PINTURA Y THINNER PARA REJAS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,250.00	\$ 360.00	\$ 2,610.00
MA	539	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 539 DE 539	viernes, 07 de diciembre de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	CONSUMO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOV. /12 DE GASOLINA	\$ 10,830.23	\$ 1,665.35	\$ 12,495.58
MA	540	UNIDAD DE ADMINISTRACION	CANCELADO	viernes, 07 de diciembre de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	CONSUMO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOV. /12 DE GASOLINA	\$ 10,715.11	\$ 1,647.95	\$ 12,363.06
MA	541	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 541 DE 541	viernes, 07 de diciembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE NOVIEMBRE PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO, EVENTO DE KOSTAL DE MEXICO	\$ 14,671.82		\$ 14,671.82
MA	542	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 542 DE 542	viernes, 07 de diciembre de 2012	AD CITY, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ANUNCIO ESPECTACULAR E IMPRESIÓN DE LONA 12.20X8.00 PARA LA PUBLICIDAD DEL EVENTO DE ANIMATRONIX	\$ 20,368.00	\$ 3,258.88	\$ 23,626.88
FA	543	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 543 DE 543	lunes, 10 de diciembre de 2012	DIANA IVONNE MANDUJANO RIOS	ESMALTE VERDE MANZANA PARA BARANDALES DEL RIO RAPIDO	\$ 316.84	\$ 50.69	\$ 367.53
MA	544	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 544 DE 544	lunes, 10 de diciembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE C.V.	CONSUMO DE DIC PARA LOS PUNTOS DE VENTA DE GALLETAS	\$ 961.76		\$ 961.76
MA	545	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 545 DE 545	martes, 11 de diciembre de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V. / REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V., INDUSTRIALIZADORA DE HIELO, S.A DE C.V.	INAUGURACION ATRACCION LOS DINOSAURIOS EN EL PARQUE BICENTENARIO , TEMPORADA NAVIDEÑA	REQUISICION ALMACEN		
MA	545	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 545 DE 545	martes, 11 de diciembre de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	INAUGURACION ATRACCION LOS DINOSAURIOS EN EL PARQUE BICENTENARIO , TEMPORADA NAVIDEÑA	\$ 1,777.62	\$ 284.42	\$ 2,062.04
FA	546	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 546 DE 546	martes, 11 de diciembre de 2012	CESAR SERGIO LEAL SUMANO	FUMIGACION DEL PARQUE MES DE DICIEMBRE	\$ 4,050.00	\$ 648.00	\$ 4,698.00
MA	547	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 547 DE 547	martes, 11 de diciembre de 2012	INDUSTRIALIZADORAQUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DEL 2 AL 9 DE DICIEMBRE PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,170.00		\$ 1,170.00
MA	548	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 548 DE 548	viernes, 14 de diciembre de 2012	JOSE ANTONIO DE ALBA GONZALEZ	COMPRA DE ALIMENTO PARA GALLOS Y LAS GALLINAS	\$ 568.00		\$ 568.00
MA	549	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 549 DE 549	viernes, 14 de diciembre de 2012	LUPEQSA, SA DE C.V.	COMPRA DE DIESEL PARA EL CONSUMO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 19,650.98	\$ 3,144.16	\$ 22,795.14
MA	550	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. 550 DE 550	viernes, 14 de diciembre de 2012	JOSUE MISAEEL BARRON ROBLEDO	ROTULACION DE VEHICULOS ANFIBIOS	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00
MA	551	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 551 DE 551	viernes, 14 de diciembre de 2012	REFRESCO VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	EVENTO DE LA EMPRESA EXCOENG	\$ 542.80	\$ 86.84	\$ 629.64
MA	552	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 552 DE 552	viernes, 14 de diciembre de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GFGASOLINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 6,004.84	\$ 923.61	\$ 6,928.45
FA	553	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 553 DE 553	viernes, 14 de diciembre de 2012	DIANA IVONNE MANDUJANO RIOS	PINTURA PARA BARANDALES DE RIO RAPIDO Y BARNIZ PARA FFCC	\$ 2,776.43	\$ 444.23	\$ 3,220.66
MA	554	UNIDA DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 554 DE 554	viernes, 14 de diciembre de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO S.A.P.I. C.V.	EVENTO DE LA INAUGURACION DE LOS DINOSAURIOS EN EL PARQUE BICENTENARIO,(CONSUMO EN LA OFICINA RECEPCION)	\$ 1,554.92	\$ 248.79	\$ 1,803.71
MA	555	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 555 DE 555	lunes, 17 de diciembre de 2012	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES PARA EL CONSUMO DE GASOLINA, PARA USO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 19,887.93	\$ 3,182.07	\$ 23,070.00
MA	556	UNIDA DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 556 DE 556	lunes, 17 de diciembre de 2012	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	ESPACION PUBLICITARIOS DE DICIEMBRE	\$ 4,310.34	\$ 689.65	\$ 5,000.00
FA	557	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 557 DE 557	miércoles, 19 de diciembre de 2012	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN S.A DE C.V.	ADITIVO AFOSA PARA JET SKY Y JARDINERIA	\$ 1,350.00	\$ 216.00	\$ 1,566.00
MA	558	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 558 DE 558	miércoles, 19 de diciembre de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO S.A.P.I. C.V.	CONSUMO DE DICIEMBRE Y POR CIERRE DE AÑO , SE ANEXA CARTA COMPROMISO	\$ 3,018.60		\$ 3,018.60
MA	559	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 559 DE 559	miércoles, 19 de diciembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE FRITURAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA, POR CIERRE DE AÑO SE ANEXA CARTA COMPROMISO	\$ 5,959.06		\$ 5,959.06
FA	560	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. 560 DE 560	jueves, 13 de diciembre de 2012	GRUPO FERRETERO QUERETARO S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAZO Y ARMELLAS PARA DELIMITAR AREA DE DINOSAURIOS	\$ 1,108.40	\$ 177.34	\$ 1,285.74
MA	561	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 561 DE 561	jueves, 20 de diciembre de 2012	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 20,102.29	\$ 3,216.37	\$ 23,318.66
FA	562	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 562 DE 562	jueves, 20 de diciembre de 2012	DIANA IVONNE MANDUJANO RIOS	COMPRA DE PINTURA PARA AREA DE JUEGOS DELÑ PARQUE	\$ 9,762.66	\$ 1,562.02	\$ 11,324.68
FA	563	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.M. 563 DE 563	viernes, 21 de diciembre de 2012	BIGTODDO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A BICICLETAS DE PARAMEDICOS	\$ 1,400.24	\$ 224.03	\$ 1,624.28
MA	564	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 564 DE 564	lunes, 24 de diciembre de 2012	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	COMIDA DE LLOS PARAMEDICO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,155.00	\$ 184.80	\$ 1,339.80
MA	565	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 565 DE 565	miércoles, 26 de diciembre de 2012	RUBEN SANCHEZ VARGAS	COMPRA DE BOLETOS DE ACCESO PARQUE BICENTENARIO DEL1294001 AL 1'344.000	\$ 24,600.00	\$ 3,936.00	\$ 28,536.00
MA	566	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 566 DE 566	lunes, 24 de diciembre de 2012	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIEL, SA. DE C.V.	CONSUMO PARA COMIDAD DEL CONSEJO POR MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LOS DINOSAURIOS, EVENTO DE EXCOENGDEL 22 DE DIC. Y CONSUMO PARA EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 727.50		\$ 727.50
MA	567	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 567 DE 567	lunes, 24 de diciembre de 2012	REFRESCO VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE DICIEMBRE	\$ 79,984.10	\$ 8,142.49	\$ 88,126.59
MA	568	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 568 DE 568	lunes, 24 de diciembre de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE DICIEMBRE PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 7,219.54		\$ 7,219.54

