

CONSECUTIVO PROCEOS GENERAL 2013									
	NUM	UNIDAD	NUM PROCESO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
MA	1	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-1 DE 2013-1	Miércoles, 02 de Enero de 2013	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PUBLICACION EN CONVOCATORIA PARA INSCRIP. EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES 2013	\$ 2,714.40		\$ 2,714.40
MA	2	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-2 DE 2013-2	Viernes, 04 de Enero de 2013	LAS CERVEZAS D EL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL CONSUMO DE LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE B.	\$ 15,875.30	\$ 2,540.05	\$ 18,415.35
MA	3	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-3 DE 2013-3	Viernes, 04 de Enero de 2013	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE INGREDIENTES PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUNTOSA DE VENTA DEL PARQUE B.	\$ 3,197.50		\$ 3,197.50
MA	4	UNIDAD DE OPERACIONES	U.A. DE 2013-4 DE 2013-4	Viernes, 04 de Enero de 2013	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE ASERRIN PARA LA CAMA DE LOS CABALLOS	\$ 9,500.00	\$ 1,520.00	\$ 11,020.00
MA	5	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-5 DE 2013-5	Miércoles, 02 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE FRITURAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 8,817.14		\$ 8,817.14
MA	6	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-6-2013-6	Viernes, 04 de Enero de 2013	IMAGEN PUBLICITARIO PUNTO DE VENTA, SA. DE C.V.	PELICULA BACK LIGHT PARA LA ATRACCION DE TEMPORADA DE INVIERNO, ANIMATRONIX	\$ 315.00	\$ 50.40	\$ 365.40
MA	7	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-7 DE 2013-7	Viernes, 04 de Enero de 2013	CORREGIDORA NEWS, SA. DE C.V.	MENTION DE PROGRAMA MAGAZINE TV., DE LA ATRACCION ANIMATRONIX'S	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00
MA	8	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-8 DE 2013-8	Viernes, 04 de Enero de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V.	COMPRA DE VASOS No. 8 PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE B.	\$ 2,353.60	\$ 376.58	\$ 2,730.18
MA	9	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-9 DE 2013-9	Jueves, 03 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE FRITURAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 6,871.00		\$ 6,871.00
MA	10	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.O. DE 2013-10 DE 2013-10	Viernes, 04 de Enero de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	MENTIONES EN EL PROGRAMA LA PAPAYA PARA LA ATRACCION DE TEMP DE INV. ANIMATRONIX'S	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ 4,640.00
MA	11	UNIDAD DE OPERACIÓN	U.O. DE 2013-11 DE 2013-11	Jueves, 10 de Enero de 2013	ODILON FELIPE LUGO LUGO	COMPRA DE PACAS DE AVENA	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00
MA	12	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-12 DE 2013-12	Jueves, 10 de Enero de 2013	MA. ESTELA JIMENEZ BECERRA	IMPRESA, BLOCK DE RECIBOS DE PAGO	\$ 650.00	\$ 104.00	\$ 754.00
MA	13	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-13 DE 2013-13	Jueves, 10 de Enero de 2013	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE JUGOS DE LIMON PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,198.00		\$ 1,198.00
MA	14	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-14 DE 2013-14	Jueves, 10 de Enero de 2013	LAS CERVEZAS D EL BAJIO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZAS PARA EL CONSUMO DE LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE B.	\$ 15,278.96	\$ 2,444.63	\$ 17,723.59
FA	15	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-15 DE 2013-15	Viernes, 11 de Enero de 2013	MAQUINADOS ESPECIALES S.A. DE C.V.	FABRICACION DE SOPORTE PORTABALERO,SOPORTE CON PERNO,ENCASQUILLADO DE RUEDAS CHOCONES,VALVULAS DONAS, FABRICACION DE CHUMACERAS RIO, ROLDANAS,INSERTOS.	\$ 34,700.00	\$ 5,552.00	\$ 40,252.00
MA	16	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-16 DE 2013-16	Viernes, 11 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLITAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,984.97		\$ 2,984.97
MA	17	UNIDAD DIRECCION GENERAL	U.D.G. DE 2013-17 DE 2013-17	Viernes, 11 de Enero de 2013	TIMOTELO HERNANDEZ ARTEAGA	IMPRESION DE BOLETOS DE CORTESIA CON Y SIN LEYENDA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 10,260.00	\$ 1,641.60	\$ 11,901.60
MA	18	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-18 DE 2013-18	Viernes, 11 de Enero de 2013	MA. ESTELA JIMENEZ BECERRA	IMPRESIÓN DE TARJETAS VIP	\$ 3,400.00	\$ 544.00	\$ 3,944.00
MA	19	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-19 DE 2013-19	Viernes, 11 de Enero de 2013	CANCELADO				
MA	20	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-20 DE 2013-20	Viernes, 11 de Enero de 2013	INDUMENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES SA DE CV	COMPRA DE 6 CHUMACERAS SP208 Y CUBETA DE GRASA MARINA	\$ 16,002.85	\$ 2,560.46	\$ 18,563.31
MA	20-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-20-A DE 2013-20-A	Viernes, 11 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLITAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 984.49		\$ 984.49
FA	21	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-21 DE 2013-21	Martes, 15 de Enero de 2013	LAS CERVEZAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	COMPRA DE CERVEZA PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 13,810.80	\$ 2,209.73	\$ 16,020.53
FA	22	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-22 DE 2013-22	Miércoles, 16 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN, SA DE CV	REPARACION DE MOTOSIERRA	\$ 790.00	\$ 126.40	\$ 916.40
FA	23	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-23 DE 2013-23	Jueves, 17 de Enero de 2013	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE LIMON Y SALSAS PARA LA VENTA DE MICHELADAS	\$ 1,417.00		\$ 1,417.00
FA	24	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.D.G. DE 2013-24 DE 2013-24	Viernes, 18 de Enero de 2013	TIMOTELO HERNANDEZ ARTEAGA	COMPRA DE 10000 BOLETOS PARA TAQUILLAS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
MA	24-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-24-A DE 2013-24-A	Viernes, 18 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLITAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,308.74		\$ 2,308.74
FA	25	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-25 DE 2013-25	Lunes, 21 de Enero de 2013	GEMA NAYELI MORALES MARTINEZ	COMPRA DE PULIDORAS MANUAL ESMERILADORAS DE 4 1/2" Y DE 7" PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$ 5,524.17	\$ 883.86	\$ 6,408.00
MA	26	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-26 DE 2013-26	Lunes, 14 de Enero de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINAPARA EL PARQUE BICENTENARIO' DEL LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2013	\$ 6,990.58	\$ 1,075.95	\$ 8,066.53
MA	27	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-27 DE 2013-27	Lunes, 21 de Enero de 2013	PROMOVENTAS RADIOFONICA, SA. DE C.V.	SEMANA EXTRA ATRACCION "LOS DINOSAURIOS INVADEN EL PARQUE BICENTENARIO"	\$ 4,504.24	\$ 720.68	\$ 5,224.92
MA	28	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-28 DE 2013-28	Lunes, 21 de Enero de 2013	CORREGIDORA NEWS, SA. DE C.V.	MENTIONES EN EL PROGRAMA MAGAZINE EL 14 AL 18 DE ENERO, LOS DINOSAURIOS INVADEN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 8,000.00	\$ 1,280.00	\$ 9,280.00
MA	29	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-29 DE 2013-29	Lunes, 21 de Enero de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	MENTIONES EN EL PROGRAMA LA PAPAYA PARA LA ATRACCION DE TEMP DE INV. ANIMATRONIX'S	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ 4,640.00
FA	30	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-30 DE 2013-30	Lunes, 21 de Enero de 2013	DIANA IVONE MANDUJANO	COMPRA DE PINTURA VERDE PARA BARANDALES DE LOS JUEGOS Y THINNER	\$ 1,982.10	\$ 317.13	\$ 2,299.24
MA	31	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-31 DE 2013-31	Martes, 22 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 8,084.44		\$ 8,084.44
MA	32	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-32 DE 2013-32	Martes, 22 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,020.68		\$ 2,020.68
FA	33	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-33 DE 2013-33	Miércoles, 23 de Enero de 2013	JOSE MANUEL LARA PEREZ	COMPRA DE DOS LLANTAS 7-00-15 PARA EL BARCO PIRATA	\$ 3,579.32	\$ 572.69	\$ 4,152.01
MA	34	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-34 DE 2013-34	Miércoles, 23 de Enero de 2013	LAS CERVEZAS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	COMPRA PARA EL CONSUMO DE MICHELADAS	\$ 14,032.27	\$ 2,245.16	\$ 16,277.43
FA	35	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-35 DE 2013-35	Jueves, 24 de Enero de 2013	BICITODO S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEDALES, CHICOTES PALANCAS DE FRENO PARA EL UFO	\$ 844.13	\$ 135.06	\$ 979.19
MA	35-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-35-A DE 2013-35-A	Jueves, 24 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SABRITAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 4,818.24		\$ 4,818.24
	35-B	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-35-B DE 2013-35-B	Jueves, 24 de Enero de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS / VICORI ANTONIO CHAVARRIA	REPARAR LONAS ROJAS DE SOMBRILLAS DE MALECON Y COMPRA DE PIOLA PARA LA INSTALACION DE LAS MISMAS	\$ 2,888.25	\$ 462.12	\$ 3,350.37

MA	36	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-36 DE 2013-36	Viernes, 25 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE DULCES PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1,079.36		\$ 1,079.36
MA	37	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-37 DE 2013-37	Viernes, 25 de Enero de 2013	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A. P. I. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL PERSONAL DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,450.80		\$ 1,450.80
MA	38	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-38 DE 2013-38	Lunes, 28 de Enero de 2013	TIMOTEO HERNANDEZ ARTEAGA	COMPRA DE BOLETOS DE BANDERITA PARQUE BICENTENARIO	\$ 7,000.00	\$ 1,120.00	\$ 8,120.00
MA	39	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-39 DE 2013-39	Martes, 29 de Enero de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	CONSUMO DE COMIDA PARA LOS PARAMEDICOS EN TEMPORADA ALTA Y BAJA, EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,050.00	\$ 168.00	\$ 1,218.00
FA	40	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-40 DE 2013-40	Martes, 29 de Enero de 2013	PRODUCTOS ZEUS/ SUPERLIM ABASTOS S.A. DE C.V	PAPEL HIGIENICO Y GUANTES DE LATEX ROJOS	\$ 4,352.50	\$ 696.40	\$ 5,048.90
MA	41	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-41 DE 2013-41	Martes, 29 de Enero de 2013	ROBETO ENRIQUE NAJERA	EVENTO DE INTECCIONES PLASTICAS DE QRO.	\$ 11,600.00	\$ 1,856.00	\$ 13,456.00
MA	41	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-41 DE 2013-41	Martes, 29 de Enero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	EVENTO DE INTECCIONES PLASTICAS DE QRO.	\$ 2,470.34	\$ 395.26	\$ 2,865.60
	41	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-41 DE 2013-41	Martes, 29 de Enero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	EVENTO DE INTECCIONES PLASTICAS DE QRO.	\$ 3,540.00		\$ 3,540.00
MA	42	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-42 DE 2013-42	Jueves, 31 de Enero de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	MENCIONES EN EL PAROGRAMA LA PAPAYA, LAS GULOLOTAS, PARA CONTINUAR DEL 4 AL 15 DE FEBRERO POR EL DÍA DEL AMOR Y DE LA AMISTAD	\$ 18,000.00	\$ 2,880.00	\$ 20,880.00
MA	43	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-43 DE 2013-43	Jueves, 31 de Enero de 2013	CORREGIDORA NEWS, SA. DE C.V.	MENCIONES EN EL PROGRAMA MAGAZINE TV, 1 MENCIONES DIARIA DEL 4 AL 15 DE FEBRERO DE 2013 Y CINTILLOS EN EL PROGRAMA	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
MA	44	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-44 DE 2013-44	Jueves, 31 de Enero de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE VINIL SALIDA DIGITAL CON MEDIDAS DE 8 X 3.60 MTS PARA ESPECTACULAR Y INSTALACION Y DESINSTALACION DE LA MISMA	\$ 3,168.00	\$ 506.88	\$ 3,674.88
MA	45	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-45 DE 2013-45	Jueves, 31 de Enero de 2013	LAS CERVECAS DEL BAJIO, S.A DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 6,905.43	\$ 1,104.87	\$ 8,010.30
MA	46	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-46- DE 2013-46	Jueves, 31 de Enero de 2013	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	CONSUMO DE INSUMOS (JUGOS) PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUTNOS DE VENTA	\$ 599.00		\$ 599.00
MA	47	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-47 DE 2013-47	Jueves, 31 de Enero de 2013	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE PRODUCTOS DE LECHE PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,941.60		\$ 1,941.60
MA	47-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. D 2013-47-A DE 2013-47-A	Jueves, 31 de Enero de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DE LA 2ª QUINCENA DE ENERO/13	\$ 9,076.65	\$ 1,397.00	\$ 10,473.65
MA	47-B	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 2013-47-B DE 2013-47-B	Jueves, 31 de Enero de 2013	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	PAUTA MENSUAL EN CABLECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/13	\$ 4,310.34	\$ 689.65	\$ 5,000.00
MA	47-C	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-47-C DE 2013-47-C	Jueves, 31 de Enero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,470.34	\$ 395.25	\$ 2,865.59
MA	47-D	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-47-D DE 2013-47-D	Jueves, 31 de Enero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 12,089.22	\$ 914.28	\$ 13,003.50
MA	47-E	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-47-E DE 2013-47-E	Viernes, 01 de Febrero de 2013	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DE ENERO DE 2013	\$ 630.00		\$ 630.00
MA	48	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-48 DE 2013-48	Viernes, 01 de Febrero de 2013	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES, BANDA POLEA Y REGULADOR DE VOLTAJE PARA NISSAN MOD. 2004 Y 2009 ECO. DEL AREA DE MANTENIMIENTO	\$ 641.01	\$ 102.56	\$ 743.57
MA	49	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-49 DE 2013-49	Lunes, 04 de Febrero de 2013	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 6,905.43	\$ 1,104.87	\$ 8,010.30
MA	49-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-49-A DE 2013-49-A	Viernes, 01 de Febrero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLITAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,415.54		\$ 2,415.54
MA	49-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-49-B DE 2013-49-B	Viernes, 01 de Febrero de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V.	COMPRA DE VASOS No. 8 PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE B.	\$ 2,353.60	\$ 376.58	\$ 2,730.18
MA	50	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-50 DE 2013-50	Martes, 05 de Febrero de 2013	OSID ALONSO DANIEL	CONTRATACIÓN PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO MORSA	\$ 18,965.52	\$ 3,034.48	\$ 22,000.00
MA	50-A	UNIDAD DE PRATROCINIO Y ENLACES	CANCELADO	Martes, 05 de Febrero de 2013	FRANCISCO HUMBERTO AZAMIA BARRAN	REVISTA TRIMESTRAL DE PUBLICIDAD DE JURQUILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 6,895.55	\$ 1,103.29	\$ 8,000.00
MA	51	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-51 DE 2013-51	Martes, 05 de Febrero de 2013	MARCELA MARGARITA ENRIQUEZ ESQUIVEL	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA PAGINA WEB POR EL DIA DEL AMOR Y DE LA AMISTAD	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
MA	52	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-52 DE 2013-52	Martes, 05 de Febrero de 2013	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PUBLICACION EN CONVOCATORIA PARA PARA SALVAVIDAS Y GUARDAVIDAS 2013	\$ 2,444.00	\$ 391.04	\$ 2,835.04
MA	53	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-53 DE 2013-53	Sábado, 05 de Enero de 2013	CORREGIDORA NEWS, SA. DE C.V.	CINTILLOS EN EL PROGRAMA MAGAZINE PARA LOS EXTRATERRESTRES EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
MA	54	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-54 DE 2013-54	Sábado, 05 de Enero de 2013	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	2 CINTILLOS EN EL PERIDICO DIARIO DE ORO POR EL AMOR Y LA AMISTAD ESTILO BEATLES	\$ 9,776.00	\$ 1,564.16	\$ 11,340.16
MA	55	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C DE 2013-55 DE 2013-55	Sábado, 05 de Enero de 2013	ENTONA OFFSET COLOR, SA. DE C.V.	2 CINTILLOS EN EL PERIDICO NOTICIAS POR EL AMOR Y LA AMISTAD ESTILO BEATLES	\$ 7,040.00	\$ 1,126.40	\$ 8,166.40
MA	56	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-56 DE 2013-56	Martes, 05 de Febrero de 2013	IMAGEN PUBLICITARIO PUNTO DE VENTA, SA. DE C.V.	9 IMPRESIONES EN PELICULA BACK LIGHT OARA PROMOCION GENERAL DEL PARQUE	\$ 3,118.50	\$ 498.96	\$ 3,617.46
MA	57	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-57 DE 2013-57	Martes, 05 de Febrero de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	10 MENCIONES EN EL PROGRAMA LA PAPAYA , DE LOS EXTRATERRESTRES EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00
MA	58	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-58 DE 2013-58	Martes, 05 de Febrero de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	DISEÑO DE LA ELABORACION DE LOS EXTRATERRESTRES EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,293.10	\$ 206.90	\$ 1,500.00
MA	59	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-59 DE 2013-59	Miércoles, 06 de Febrero de 2013	JESUS MACIAS ARZATE / MARTIN BANDA CAMPOS	VERIFICACION DE TODAS LAS INSTALACIONES DE GA LP, ELECTRICAS, ESTRUCTURAK Y MECANICA DE TODAS LAS ATRACCIONES DEL PARQUE B.	\$ 48,673.60	\$ 7,787.78	\$ 56,461.38
MA	59-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-59 DE 2013-59	Miércoles, 06 de Febrero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA EN FEBRERO 2013 PARA EL PERSONAL DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 210.60		\$ 210.60
MA	60	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CANCELADO	Miércoles, 06 de Febrero de 2013	CANCELADO			\$ -	
MA	61	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-61 DE 2013-61	Miércoles, 06 de Febrero de 2013	MA.SOFIA ZARAIAS LEDEZMA CARDENAS	SISTEMA DE CONTROL DE LA FUENTE DEL ÁGORA Y CONTACTOR SIEMENS PARA EL RIO RAPIDO	\$ 636.48	\$ 101.84	\$ 738.32

MA	62	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	CANCELADO	Miércoles, 06 de Febrero de 2013	CANCELADO			\$	-				
MA	63	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-63 DE 2013-63	Jueves, 07 de Febrero de 2013	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL PARQUE BICENTENARIO (HYLUX Y TSURU)		\$	1,681.41	\$	269.03	\$	1,950.44
FA	64	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 2013-64 DE 2013-64	Jueves, 07 de Febrero de 2013	MA. GUADALUPE CASTRO RAMOS	FUMIGACION DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	3,950.00	\$	632.00	\$	4,582.00
MA	65	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-65 DE 2013-65	Jueves, 07 de Febrero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE FRITURAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	4,182.24	\$	-	\$	4,182.24
MA	66	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-66 DE 2013-66	Jueves, 07 de Febrero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE FEBRERO		\$	30.42			\$	30.42
MA	67	UNIDA DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-67 DE 2013-67	Jueves, 07 de Febrero de 2013	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON DEL MES DE ENERO		\$	748.80			\$	748.80
MA	67-A	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013 67-A DE 2013-67-A	Jueves, 07 de Febrero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COCA COLA, VICTORIA Y AGUA NAT.		\$	10,626.21	\$	1,073.79	\$	11,700.00
MA	68	UNIDAD DE OPERACIONES	U.A. DE 2013-68 DE 2013-68	Jueves, 07 de Febrero de 2013	ODILON FELIPE LUGO LUGO	CONSUMO DE PACAS DE AVENA		\$	18,000.00			\$	18,000.00
MA	69	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-69 DE 2013-69	Jueves, 07 de Febrero de 2013	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUNTOS DE VENTA		\$	1,516.50			\$	1,516.50
MA	70	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-70 DE 2013-70	Jueves, 07 de Febrero de 2013	PROMOVENTAS RADIOFONICA, SA. DE C.V.	10 MENCIONES EN EL PROGRAMA EL ZORRO , DE LOS EXTRATERRESTRES EN EL PARQUE BICENTENARIO		\$	6,057.30	\$	969.17	\$	7,026.47
MA	71	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C.DE 2013-71 DE 2013-71	Jueves, 07 de Febrero de 2013	AD COMUNICACIONES DE RL. DE C.V.	CINTILLOS A COLOR PERIODICO AM POR EL DIA DEL AMOR Y DE LA AMISTAD		\$	2,600.00	\$	416.00	\$	3,016.00
MA	72	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE2013-72 DE 2013-72	Jueves, 07 de Febrero de 2013	PROMOVENTAS RADIOFONICA, SA. DE C.V.	MENCIONES EN EL PROGRAMA EL ZORRO Y EL LEVATON POR EL DIA DE LA AMOR Y DE LA AMISTAD		\$	12,114.60	\$	1,938.34	\$	14,052.94
MA	73	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-73 DE 2013-73	Jueves, 07 de Febrero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLITAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	1,423.49			\$	1,423.49
MA	73-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A.DE2013-73-A DE 2013-73-A	Jueves, 07 de Febrero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE FRITURAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA		\$	8,561.20			\$	8,561.20
MA	73-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A.DE2013-73-B DE 2013-73-B	Jueves, 07 de Febrero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	10,626.21	\$	1,073.79	\$	11,700.00
MA	74	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-74 DE 2013-74	Martes, 12 de Febrero de 2013	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	9,207.24	\$	1,473.16		
MA	74-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-74-A DE 2013-74A	Martes, 12 de Febrero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	514.80			\$	514.80
MA	74-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-74-B DE 2013-74-B	Martes, 12 de Febrero de 2013	FORMAS GENERALES, S,A DE C.V.	IMPRESIÓN DE BOLETOS DE ACCESO AL PARQUE B. 7000 BOLETOS		\$	644.00	\$	103.04	\$	747.04
MA	75	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-75 DE 2013-75	Martes, 12 de Febrero de 2013	FORMAS GENERALES, S,A DE C.V.	IMPRESIÓN DE BOLETOS DE ACCESO AL PARQUE B. 250000 BOLETOS		\$	23,886.90	\$	3,821.90	\$	27,708.80
AD	76	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-76 DE 2013-76	Jueves, 14 de Febrero de 2013	MA.SOFIA LEDEZMA CARDENAS	SERV. DE REVISION DE DRIVE DEL RIOS RAPIDO		\$	4,095.00	\$	655.20	\$	4,750.20
MA	77	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-77 DE 2013-77	Jueves, 14 de Febrero de 2013	TIENDAS SORIANA, SA. DE C.V.	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUNTOS DE VENTA		\$	1,209.60			\$	1,209.60
AD	78	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-78 DE 2013-78	Jueves 14 de febrero de 2012	GRUPO COMERCIAL ARTEMISA S DE RL DE CV	CAMARA Y LLANTAS PARA LAS CARCACHAS		\$	8,419.50	\$	1,347.12	\$	9,766.62
AD	79	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-79 DE 2013-79	Jueves 14 de febrero de 2012	MILLELIN URIBE TREJO Q/Y RUBEN SANCHEZ VARGAS	TRAMOS DE TUBO Y TUBULAR SOMBRA MALECON Y REPARACION DE MALLA SOMBRA PARA AREA DE MALECON		\$	3,503.54	\$	560.57	\$	4,064.11
MA	80	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A- DE 2013-80 DE 2013-80	Jueves 14 de febrero de 2012	REFRESCOS VICTORIA DEL CENTRO, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE REFERSCOS. AGUA Y JUGOS DEL VALLE DEL MES DE ENERO DE 2013		\$	102,858.48	\$	10,898.80	\$	113,757.28
MA	81	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-81 DE 2013-81	Jueves, 14 de Febrero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLITAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	1,549.02			\$	1,549.02
MA	82	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-82 DE 2013-82	Jueves, 14 de Febrero de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE 1° QUINCENA DE FEBRERO GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	11,262.16	\$	1,733.59	\$	12,995.75
AD	83	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.A. DE 2013-83 DE 2013-83	Viernes 15 de febrero de 2013	MA. SOFIA ZARAIS LEDEZMA CARDENAS	CONTACTOR SIEMENS PARA RIO RAPIDO		\$	636.48	\$	101.84	\$	738.32
MA	83-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E DE 2013-83-A DE 2013-83-A	Viernes, 15 de Febrero de 2013	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PUBLICACION PARA LA CONVOCATORIA DE SALVAVIDAS Y GUARDAVIDAS PARA EL PARQUE BICENTENARIO		\$	2,444.00	\$	391.04	\$	2,835.04
AD	84	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.A. DE 2013-84 DE 2013-84	Viernes 15 de febrero de 2013	MA. SOFIA ZARAIS LEDEZMA CARDENAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC FATEK MOD FBS PARA AGORA		\$	7,592.26	\$	1,214.76	\$	8,807.02
MA	84-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013 DE 84-A DE 2013-84	Viernes, 15 de Febrero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2013		\$	468.00			\$	468.00
MA	85	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-85 DE 2013-85	Viernes, 15 de Febrero de 2013	OSCAR RAMIREZ MORENO	COMPRA DE UNIFORMES DE SEGURIDAD		\$	1,880.00	\$	300.80	\$	2,180.80
MA	85-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-85-B DE 2013-85-B	Viernes, 15 de Febrero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLITAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	1,549.02			\$	1,549.02
MA	86	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-86 DE 2013-86	Lunes, 18 de Febrero de 2013	LET EXCELENCIA FERROVIARIA	REPARACION DE VIAS DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	229,342.16	\$	36,694.75	\$	266,036.91
MA	86-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE2013-86-A DE 2013-86A	Lunes, 18 de Febrero de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA PARA EL 4TO ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	1,980.00	\$	316.80	\$	2,296.80
MA	87	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-87 DE 2013-87	Martes, 19 de Febrero de 2013	REFACCIONES CLUTCH Y FRENOS REFORMA, SA DE CV	COMPRA DE HOJA LAMINA PLANA DE BALATA DE 3/8 DE GRUESO		\$	1,594.83	\$	255.17	\$	1,850.00
MA	87-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U. A DE 2013-87-A DE 2013-87-A	Martes, 19 de Febrero de 2013	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA EL JETTA, UNIDA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	1,049.30	\$	167.89	\$	1,217.19
MA	88	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE2013-88 DE 2013-88	Martes, 19 de Febrero de 2013	FORMAS GENERALES, S,A DE C.V.	IMPRESIÓN DE FLYERS PARA EL ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	4,890.00	\$	782.40	\$	5,672.40
MA	88-A	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-88-A DE 2013-88-A	Martes, 19 de Febrero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE REFRESCOS, JUGOS, COLA Y AGUA DE SABOR		\$	54,274.23	\$	6,159.48	\$	60,433.71
MA	88-B	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-88-B DE 2013-88-B	Martes, 19 de Febrero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE REFRESCOS, JUGOS, COLA Y AGUA DE SABOR		\$	54,274.23	\$	6,159.48	\$	60,433.71
MA	89	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-89-DE 2013-89	Jueves, 21 de Febrero de 2013	LAS CERVEZAS MODELO DEL BAJIO, S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	9,207.24	\$	1,473.16	\$	10,680.40
MA	90	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-90 DE 2013-90	Jueves, 21 de Febrero de 2013	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO / GLORIA CECILIA SÁMANO ANDERSON	QUIMICOS PARA EL COSUMOS DE LAS ALBERCAS		\$	31,786.03	\$	5,085.76	\$	36,871.79
MA	91	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-91 DE 2013-91	Viernes, 22 de Febrero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLITAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$	496.33	\$	-	\$	496.33

MA	92	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-92 DE 2013-92	Viernes, 22 de Febrero de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V./U CLEAN/ PRODUCTOS ZEUS, SA.DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 21,565.36	\$ 3,450.46	\$ 25,015.82
MA	92-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-92-A DE 2013-92-A	Viernes, 22 de Febrero de 2013	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DE HIELO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL MES DE ENERO/013	\$ 630.00		\$ 630.00
MA	93	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-93 DE 2013-93	Lunes, 25 de Febrero de 2013	BICITODO S.A. DE C.V.	COMPRA REFACCIONES UFO (PALANCA IZQUIERDA, PEDALES ALUMINIO Y FRENSOS DE DISCO)	\$ 3,991.02	\$ 638.56	\$ 4,629.58
MA	94	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.A. DE 2013-94- DE 2013-94	Lunes, 25 de Febrero de 2013	ANIMATONIX SA. DE CV.	RENTA DE ROBOT EXTRATERRESTRES PARA LA EXHIBICION DEL MES DE FEBRERO	\$ 56,034.48	\$ 8,965.52	\$ 65,000.00
MA	94-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-94-A DE 2013-94-A	Lunes, 25 de Febrero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE FRITURAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DE VENTA PARA COMUNIDADES EXTRAJERAS	\$ 28,716.20		\$ 28,716.20
MA	94-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-94-B DE 2013-94-B	Lunes, 25 de Febrero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 84,328.37	\$ 10,024.14	\$ 94,352.51
MA	95	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.A. DE 2013-95- DE 2013-95	Martes, 26 de Febrero de 2013	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VAN TIROLESA	\$ 1,351.01	\$ 216.16	\$ 1,567.17
MA	95-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-95-A DE 2013-95-A	Martes, 26 de Febrero de 2013	ENLACES SANTA ROSA DE S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS PARA COMUNIDADES EXTRAJERAS	\$ 6,210.00		\$ 6,210.00
MA	96	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-96 DE 2013-96	Martes, 26 de Febrero de 2013	RICARDO GONZALEZ MUÑOZ	COMPRA DE GORRAS DE FOMI PARA LA VENTA DE SOUVENIR	\$ 3,245.00	\$ 519.20	\$ 3,764.20
MA	96-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-96-A DE 2013-96-A	Martes, 26 de Febrero de 2013	ENLACES SANTA ROSA DE S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS PARA EL CONCIERTO DE 3 BALLMONTERREY EL 17 DE MARZO	\$ 2,070.00		\$ 2,070.00
MA	97	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-97 DE 2013-97	Martes, 26 de Febrero de 2013	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDÍN, SA DE CV	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA HUSQVARNA	\$ 630.00	\$ 100.80	\$ 730.80
MA	97-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-97-A DE 2013-97-A	Jueves, 28 de Febrero de 2013	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A DE C.V.	CONSUMO DEL PRODUCTO PARA LA VENTA DE LOS PUNTOS DE PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,592.60		\$ 1,592.60
MA	98	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-98 DE 2013-98	Jueves, 28 de Febrero de 2013	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE TENEDORES	\$ 110.00	\$ 17.60	\$ 127.60
MA	98-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-98-A DE 2013-98-A	Miércoles, 27 de Febrero de 2013	COMPANÍA ALIMENTICIA DEL NORTE, SA. DE CV	COMPRA DE MICHE MIX PARA LAS MICHELAS DE LOS PUNTOS DE VENTA, PARA COMUNIDADES EXTRAJERAS	\$ 14,500.00		\$ 14,500.00
MA	99	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-99 DE 2013-99	Miércoles, 27 de Febrero de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	COMPRA DE CERVEZA PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO, COMUNIDADES EXTRAJERAS	\$ 34,239.21	\$ 5,478.27	\$ 39,717.48
MA	99-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-99-A DE 2013-99-A	Miércoles, 27 de Febrero de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	IMPRESIÓN DE LONA DE 3.20 X 2.20 CARTELETA MOVIL 4° ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 660.00	\$ 105.60	\$ 765.60
MA	100	UNIDAD DE ADMINISTRACION	CANCELADO	Miércoles, 27 de Febrero de 2013	LA CASA DEL EMPAQUES, S. DE .R.L. DE C.V.	COMPRA DE EMPLAYES	\$ 850.00	\$ 136.00	\$ 986.00
MA	100-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-100-A DE 2013-100-A	Miércoles, 27 de Febrero de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE FRITURAS PARA SURTIR LOS PUNTOS DEL PARQUE BICENTENARIO, PARA COMUNIDADES EXTRAJERAS	\$ 6,900.80		\$ 6,900.80
MA	101	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-101 DE 2013-101	Miércoles, 27 de Febrero de 2013	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE POPOTES, VASOS Y SALSA VALENTINA PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 4,076.60	\$ 652.26	\$ 4,728.86
MA	101-A	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-101-A DE 2013-101-A	Miércoles, 27 de Febrero de 2013	JOSE LUIS SEGOVIA RODRIGUEZ	SERVICIO DE RSEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 8,500.00	\$ 1,360.00	\$ 9,860.00
MA	101-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-101-B DE 2013-101-B	Miércoles, 27 de Febrero de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 210.60		\$ 210.60
MA	102	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-102 DE 2013-102	Jueves, 28 de Febrero de 2013	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	\$ 9,385.24	\$ 1,501.64	\$ 10,886.88
MA	102-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-102-A DE 2013-102-A	Jueves, 28 de Febrero de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	CREACION DE DISEÑO DE INVITACION, EVENTO ARTE QUESO Y VINO	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
MA	103	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-103 DE 2013-103	Jueves, 28 de Febrero de 2013	LUPEQSA, S.A DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL	\$ 15,022.73	\$ 2,403.63	\$ 17,426.36
MA	103-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-103-A DE 2013-103-A	Jueves, 28 de Febrero de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE 2° QUINCENA DE FEBRERO	\$ 10,043.77	\$ 1,546.49	\$ 11,590.26
MA	103-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-103-B DE 2013-103-B	Jueves, 28 de Febrero de 2013	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DE HIELO EN E MES DE FEBRERO PARA PUNTOS DE VENTA Y COMUNIDADES EXTRAJERAS	\$ 4,545.00		\$ 4,545.00
MA	103-C	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-103-C DE 2013-103-C	Viernes, 28 de Febrero de 2013	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	PUBLICIDAD DE MARZO	\$ 4,310.03	\$ 689.61	\$ 5,000.00
MA	104	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-104 DE 2013-104	Jueves, 01 de Marzo de 2012	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLETAS	\$ 1,525.53		\$ 1,525.53
MA	104-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-104-A DE 2013-104-A	Viernes, 01 de Marzo de 2013	CORREGIDORA NEWS, SA. DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO MAGAZZINE POR EL ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 22,500.00	\$ 3,600.00	\$ 26,100.00
MA	105	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-105 DE 2013-105	Viernes, 01 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MOHER, SA DE CV	CADENAS Y CANDADOS RÍO RÁPIDO	\$ 14,269.00	\$ 2,283.04	\$ 16,552.04
MA	105-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-105-A DE 2013-105-A	Viernes, 01 de Marzo de 2013	GRUPO VILECH S DE RL DE C.V.	ENTREGA DE INVITACIONES PARA INAUGURACION DEL ARTE, QUESO Y VINO	\$ 3,843.00	\$ 614.88	\$ 4,457.88
MA	105-B	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-105-B DE 2013-105-B	Viernes, 01 de Marzo de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	MENCIONES Y SPOTS 4° ANIVERSARIO DEL PARQUE B.	\$ 16,695.00	\$ 2,671.20	\$ 19,366.20
MA	105-C	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-105-C DE 2013-105-C	Viernes, 01 de Marzo de 2013	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CINTILLO POR EL 4°ANIVERSARIO DEL PARQUE B.	\$ 4,888.00	\$ 782.08	\$ 5,670.08
MA	105-D	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-105-D DE 2013-105-D	Viernes, 01 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 234.00		\$ 234.00
MA	106	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-106 DE 2013-106	Sábado, 02 de Marzo de 2013	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A DE C.V.	CONSUMO DEL MES DE MARZO PARA LOS PUNOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,834.35		\$ 1,834.35
MA	106-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-106-A DE 2013-106-A	Lunes, 04 de Marzo de 2013	IMAGEN PUBLICITARIO PUNTO DE VENTA, SA. DE C.V.	MENCIONES DEL ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 5,451.57	\$ 872.25	\$ 6,323.82
MA	106-B	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-106-B DE 2013-106-B	Lunes, 04 de Marzo de 2013	PROMOVENTAS RADIOFONICA, SA. DE C.V.	MENCIONES DEL ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 10,903.14	\$ 1,744.50	\$ 12,647.64
MA	107	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.S. DE 2013-107 DE 2013-107	Martes, 05 de Marzo de 2013	JOSÉ RICARDO HINES HUERTA	REPARACION DE LA CUATRIMOTO 1723 DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,066.37	\$ 490.62	\$ 3,556.99
MA	107-A	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-107-A DE 2013-107-A	Martes, 05 de Marzo de 2013	AD COMUNICACIONES S DE R.L DE CV	CINTILLOS PARA EL 4° ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,600.00	\$ 416.00	\$ 3,016.00
MA	108	UNIDAD DEMANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-108 DE 2013-108	Martes, 05 de Marzo de 2013	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV	BANDA HERMANADA EN V No. B-80	\$ 364.50	\$ 58.32	\$ 422.82
MA	108-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-108-A DE 2013-108-A	Martes, 05 de Marzo de 2013	MARCELA MARGARITA ENRIQUEZ ESQUEVEL	PAQUETE PUBLICITARIO INTERNET DE PASEO.COM PROMOCION 4° ANIVERSARIO DEL PARQUE B.	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
MA	109	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-109 DE 2013-109	Martes, 05 de Marzo de 2013	PATRICIA E. BENSON CIENFUEGOS	COMPRA SOUVENIR PARA LOS PUNTOS DE VENTA .	\$ 3,715.00	\$ 594.40	\$ 4,309.40

MA	109-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-109-A DE 2013-109-A	Martes, 05 de Marzo de 2013	SIGMUND PUEBLITZ HIRIART	RENTA DE MURO DE ESCALAR A PARTIR DEL 7 DE MARZO AL 7 DE ABRIL	\$ 32,500.00	\$ 5,200.00	\$ 37,700.00
MA	110	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-110 DE 2013-110	Martes, 05 de Marzo de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA	EVENTO DEL COLEGIO DEL OLMO	\$ 4,747.63	\$ 759.62	\$ 5,507.25
MA	110	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-110 DE 2013-110	Martes, 05 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. /PROPIMEX S DE R.L. DE C.V.	EVENTO DEL COLEGIO DEL OLMO			REQUISICION AL ALMACEN
MA	110-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-110-A DE 2013-110-A	Martes, 05 de Marzo de 2013	IMAGEN PUBLICITARIO PUNTO DE VENTA, SA. DE C.V.	IMPRESIONES DE PELICULA BACK ANIVERSARIO DEL PARQUE B.	\$ 3,118.50	\$ 498.96	\$ 3,617.46
MA	111	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-111 DE 2013-111	Martes, 05 de Marzo de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	BUIJAS MOTOS	\$ 1,210.35	\$ 193.66	\$ 1,404.01
MA	111-A	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-111-A DE 2013-111-A	Martes, 05 de Marzo de 2013	EDITORA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V.	ANUNCIO EN CINTILLOS PARA EL 4° ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,520.00	\$ 563.20	\$ 4,083.20
MA	112	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-112 DE 2013-112	Martes, 05 de Marzo de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	EVENTO DEL COLEGIO CENTRO ESCOLAR DOS MUNDOS	\$ 860.00	\$ 137.60	\$ 997.60
MA	112	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-112 DE 2013-112	Martes, 05 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. /PROPIMEX S DE R.L. DE C.V.	EVENTO DEL COLEGIO CENTRO ESCOLAR DOS MUNDOS			REQUISICION AL ALMACEN
MA	112-A	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-112-A DE 2013-112-A	Lunes, 05 de Marzo de 2012	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, SA. DE C.V.	PLANA DE 28X21 PROMOCION GENERAL DEL PARQUE B.	\$ 7,520.00	\$ 1,203.20	\$ 8,723.20
MA	113	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-113 DE 2013-113	Miércoles, 06 de Marzo de 2013	PROTECCION Y SEGURIDAD PRIMADA INDUSTRIAL DE QUERETARO, SA. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DELIMITADORAS PARA LA SEGURIDAD EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,869.00	\$ 299.04	\$ 2,168.04
MA	114	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-114 DE 2013-114	Miércoles, 06 de Marzo de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA AÑEZ	COMPRA FAJAS, PALAS, BULTOS DE CEMENTO		\$ -	\$ -
MA	115	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-115 DE 2013-115	Miércoles, 06 de Marzo de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	CONSUMO DE COMIDA PARA LOS PARAMEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$ 630.00	\$ 100.80	\$ 730.80
MA	116	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-116 DE 2013-116	Miércoles, 06 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE DULCES PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1,961.60	\$ -	\$ 1,961.60
MA	117	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.M. DE 2013-117 DE 2013-117	Jueves, 07 de Marzo de 2013	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	ALTERNADOR MARCA CIOSA PARA CAMIONETA NISSAN PICK UP MOD 2009 16 VALVULAS Y ACUMULADORES LTH L-99-390 PARA MAQUINA SOLDADURA Y NISSAN	\$ 3,422.74	\$ 547.64	\$ 3,970.38
MA	118	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-118 DE 2013-118	Jueves, 07 de Marzo de 2013	ABC PAPELERIA Y SERVICIO / WILCON INGENIERIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 9,013.94	\$ 1,442.23	\$ 10,456.17
MA	118-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-118-A DE 2013-118-A	Jueves, 07 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L. DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 191.60		\$ 191.60
MA	119	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	CANCELADO	Jueves, 07 de Marzo de 2013	FRANCISCO HUMBERTO AZANZA BADRAN	REVISTA TRIMESTRAL DE PUBLICIDAD DE JURUQUILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$ 6,896.55	\$ 1,103.45	\$ 8,000.00
MA	120	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-120 DE 2013-120	Jueves, 07 de Marzo de 2013	IMPULSORA DE VENTAS DE QUERETARO, SA. DE C.V.	SPOTS DE PUBLICIDAD DE ARTE, QUESO Y VINO Y TRIBAL MONTERREY ANIVERSARIO DEL PARQUE	\$ 9,058.50	\$ 1,449.36	\$ 10,507.86
MA	121-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-120-A DE 2013-120-A	Jueves, 07 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L. DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,380.60	\$ -	\$ 1,380.60
MA	121	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-121 DE 2013-121	Miércoles, 06 de Marzo de 2013	PROMOVENTAS RADIOFONICA, SA. DE C.V.	SPOTS DE PUBLICIDAD DE ARTE, QUESO Y VINO Y TRIBAL MONTERREY ANIVERSARIO DEL PARQUE	\$ 18,117.00	\$ 2,898.72	\$ 21,015.72
MA	122	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-122 DE 2013-22	Jueves, 07 de Marzo de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	MENCIONES Y SPOTS DE PUBLICIDAD DE ARTE, QUESO Y VINO Y TRIBAL MONTERREY ANIVERSARIO DEL PARQUE	\$ 11,100.00	\$ 1,776.00	\$ 12,876.00
MA	123	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-123 DE 2013-123	Jueves, 07 de Marzo de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO EN EXA NOTICIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DEL 4° ANIVERSARIOS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 14,500.00	\$ 2,320.00	\$ 16,820.00
MA	124	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.P.E. DE 2013-124 DE 2013-124	Jueves, 07 de Marzo de 2013	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA. DE CV	COMPRA DE CANDADO	\$ 914.34	\$ 146.29	\$ 1,060.63
MA	124-A	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-124-A DE 2013-124-A	Viernes, 08 de Marzo de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESION, INSTALACION Y DESINTEGRACION DE LONA PARA EL 4°ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,665.30	\$ 426.45	\$ 3,091.75
MA	124-B	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-124-B DE 2013-124-B	Viernes, 08 de Marzo de 2013	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA. DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TECHOS EN MALECON	\$ 8,160.11	\$ 1,305.62	\$ 9,465.73
MA	124-C	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-124-C DE 2013-124-C	Viernes, 08 de Marzo de 2013	BIBLIOTECA PUBLICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE A.C.	PUBLICACIONES FULL PAGE A COLOR CON MEDIDAS DE 26X32 CM POR EL 4to. ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 4,534.48	\$ 725.52	\$ 5,260.00
MA	125	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-125 DE 2013-125	Lunes, 11 de Marzo de 2013	GRUPO ALCIONE, SA DE CV	COMPRA DE LAMPARAS, REFLECTORES, FAROLES Y FOCOS PARA ILUMINACION EN MALECON Y AGORA	\$ 8,333.45	\$ 1,333.35	\$ 9,666.80
MA	125-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-125-A DE 2013-125-A	Lunes, 11 de Marzo de 2013	MARTIN SANCHEZ CONTRERAS	SERVICIO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DEL ARTE , QUESO Y VINO	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
MA	126	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-126 DE 2013-126	Lunes, 11 de Marzo de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	PARA EVENTO DEL ARTE QUESO Y VINO	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
MA	127	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-127 DE 2013-127	Lunes, 11 de Marzo de 2013	FREIXENET DE MEXICOJO, SA. DE C.V.	CONSUMO DE VINO PARA EL COCTEL DE INAUGURACION DE EVENTO DE "ARTE, QUESO Y VINO"	\$ 10,272.38	\$ 1,643.58	\$ 11,915.96
MA	128	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-128 DE 2013-128	Lunes, 11 de Marzo de 2013	TV. CABLE DE XIOTLXA, S.A DE C.V.	PARA EL COCTEL DE LA INAUGURACION DEL EVENTO ARTENQUESO Y VINO	\$ 30,150.00	\$ 4,824.00	\$ 34,974.00
MA	128A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.P.C. DE 2013-128-A DE 2013-128-A	Lunes, 11 de Marzo de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	REPARACION DE LONAS TIPO SOMBRILLA PARA AREA DEL LAGO	\$ 3,250.00	\$ 520.00	\$ 3,770.00
MA	129	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-129 DE 2013-129	Martes, 12 de Marzo de 2013	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE ASERRIN PARA LA CAMA DE LOS CABALLOS	\$ 6,500.00	\$ 1,040.00	\$ 7,540.00
MA	130	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	CANCELADO SE DUPLICO	Martes, 12 de Marzo de 2013					
MA	130-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-130-A DE 2013-130-A	Martes, 12 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L. DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 210.60		\$ 210.60
MA	131	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-131 DE 2013-131	Martes, 12 de Marzo de 2013	RAFAEL OSSIO ALONSO	EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, TAPANCO Y SOPORTE PARA EL EVENTO ARTE, QUESO Y VINO	\$ 15,000.00	\$ 2,400.00	\$ 17,400.00
MA	132	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.S. DE 2013-132 DE 2013-132	Martes, 12 de Marzo de 2013	LUIS ALBERTO ORTIZ BELTRAN /MARIA CONCEPCION	SERVICIO DE CANAPES SURTIDOS PARA EL EVENTO DEL ARTE QUESO Y VINO	\$ 16,341.38	\$ 2,614.62	\$ 18,956.00
MA	133	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-133 DE 2013-133	Martes, 12 de Marzo de 2013	ORI DISPLAY S DE RL DE CV	STANDS DE MODULOS DE ALUMINIO, COTINAS Y MEDIAS CORTINA PARA EL EVENTO DEL ARTE QUESO Y VINO	\$ 29,310.35	\$ 4,689.66	\$ 34,000.00
MA	134	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-134 DE 2013-134	Martes, 12 de Marzo de 2013	PROMOVENTAS RADIOFONICA, SA. DE C.V.	SPOTS DE 20" EN LA ESTACION LA K BUENA EVENTO 3 BALL Y LUZ MARIA	\$ 13,889.70	\$ 2,222.35	\$ 16,112.05
MA	134-A	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-134-A DE 2013-134-A	Martes, 12 de Marzo de 2013	VICTOR ALBERTO VALDEZ ENCARNACION	EVENTO DE LA ESCUELA EBENEZER	\$ 1,853.84	\$ 296.61	\$ 2,150.45
MA	135	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-135 DE 2013-135	Miércoles, 13 de Marzo de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA	EVENTO DEL COLEGIO DEL OLMO	\$ 3,220.00	\$ 515.20	\$ 3,735.20

MA	135	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-135 DE 2013-135	Miércoles, 13 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPICO, MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. /PROPIMEX S DE R.L. DE C.V.	EVENTO DEL COLEGIO DEL OLMO	REQUISICION AL ALMACEN		
MA	135-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-135-A DE 2013-135-A	Miércoles, 13 de Marzo de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	CONTRATACION PRESENTACION ARTISTA POOL PARTY	\$ 87,475.00	\$ 13,996.00	\$ 101,471.00
MA	135-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-135-B DE 2013-135-B	Miércoles, 13 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L. DE C.V	CONSUMO DE PRODUCTOS DE COCA COLA PARA LA VENTA EN LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 12,682.09	\$ 1,524.41	\$ 14,206.50
MA	136	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-136 DE 2013-136	Jueves, 14 de Marzo de 2013	JOSÉ MANUEL LABA PÉREZ	ALINEACION CAMIONETA VAN ECONOLINE E-150 TIROLESA	\$ 206.90	\$ 33.10	\$ 240.00
MA	136-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-136-A DE 2013-136-A	Jueves, 14 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE SABRITAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 885.00		\$ 885.00
MA	137	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-137 DE 2013-137	Viernes, 15 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDÍN, SA DE CV	2 CAJAS DE ACEITE 2 TIEMPOS MARCA AFOSA, EN PRESENTACION DE 1LT (40LTS) 20LT X CAJA	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
MA	137-A	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-137-A DE 2013-137-A	Viernes, 15 de Marzo de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	IMPRESIÓN Y BASE DE PORTABANNER	\$ 680.00	\$ 108.80	\$ 788.80
MA	138	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-138 DE 2013-138	Viernes, 15 de Marzo de 2013	GRUPO ALCIONE, SA DE CV	REFACCIONES COMO ESPIRALES, BALASTROS, LAMPARAS, CLAVIAS, PLACA Y CONDULET, RECEPTACULOS; PARA ILUMINACIÓN SUR PONIENTE PARQUE BICENTENARIO.	\$ 4,195.97	\$ 671.36	\$ 4,867.33
MA	138-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-138-A DE 2013-138-A	Viernes, 15 de Marzo de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA EL CONCIERTO DE 3BALL	\$ 3,193.97	\$ 511.04	\$ 3,705.01
MA	139	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	U.R.H. 2013-139 DE 2013-139	Viernes, 15 de Marzo de 2013	UNIFORMES INDUSTRIALES YESSY, S DE R.L. DE C.V./LAVENE S DE R.L. DE C.V./RIVERLAND ERGONOMIC, SA. DE CV./CORPORATIVO CROX, SA DE C.V./TOSCANO VAZQUEZ OSVELIA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL EN GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 82,118.00	\$ 13,138.88	\$ 95,256.88
MA	139-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-139-A DE 2013-139-A	Viernes, 15 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE SABRITAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 10,997.12		\$ 10,997.12
MA	139-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-139-B DE 2013-139-B	Viernes, 15 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L. DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 351.00		\$ 351.00
MA	139-C	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-139-C DE 2013-139-C	Viernes, 15 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L. DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 73,559.12	\$ 11,769.46	\$ 85,328.58
MA	139-D	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-139-D DE 2013-139-D	Viernes, 15 de Marzo de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1° QUINCENA DE MARZO	\$ 8,588.08	\$ 1,322.84	\$ 9,910.92
MA	139-E	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-139-E DE 2013-139-E	Viernes, 15 de Marzo de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,193.97	\$ 511.04	\$ 3,705.01
MA	140	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-140 DE 2013-140 1/7	Martes, 19 de Marzo de 2013	GRUPO FERRETERO QUERÉTARO, S.A. DE C.V.	FERRETERIA VARIA PARA ACUATICO, LUDICO, WC, DINO, BARCO, CARROS CHOCONES, MALECONES, GUSANO, MONTAÑA	\$ 26,163.48	\$ 4,186.16	\$ 30,349.64
MA	140	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-140 DE 2013-140 2/7	Martes, 19 de Marzo de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	FERRETERIA VARIA PARA ACUATICO, LUDICO, WC, DINO, BARCO, CARROS CHOCONES, MALECONES, GUSANO, MONTAÑA	\$ 5,379.70	\$ 860.75	\$ 6,240.45
MA	140	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-140 DE 2013-140 3/7	Martes, 19 de Marzo de 2013	GEMA NAYELI MORALES MARTÍNEZ	FERRETERIA VARIA PARA ACUATICO, LUDICO, WC, DINO, BARCO, CARROS CHOCONES, MALECONES, GUSANO, MONTAÑA	\$ 435.34	\$ 69.66	\$ 505.00
MA	140	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-140 DE 2013-140 4/7	Martes, 19 de Marzo de 2013	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, S. DE R.L. DE C.V.	FERRETERIA VARIA PARA ACUATICO, LUDICO, WC, DINO, BARCO, CARROS CHOCONES, MALECONES, GUSANO, MONTAÑA	\$ 9,720.00	\$ 1,555.20	\$ 11,275.20
MA	140	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-140 DE 2013-140 5/7	Martes, 19 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MOHER, S.A. DE C.V.	FERRETERIA VARIA PARA ACUATICO, LUDICO, WC, DINO, BARCO, CARROS CHOCONES, MALECONES, GUSANO, MONTAÑA	\$ 2,160.00	\$ 345.60	\$ 2,505.60
MA	140	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-140 DE 2013-140 6/7	Martes, 19 de Marzo de 2013	BICITODO, S.A. DE C.V.	FERRETERIA VARIA PARA ACUATICO, LUDICO, WC, DINO, BARCO, CARROS CHOCONES, MALECONES, GUSANO, MONTAÑA	\$ 86.21	\$ 13.79	\$ 100.00
MA	140	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-140 DE 2013-140 7/7	Martes, 19 de Marzo de 2013	SUMINISTROS ERSÁ, S.A. DE C.V.	FERRETERIA VARIA PARA ACUATICO, LUDICO, WC, DINO, BARCO, CARROS CHOCONES, MALECONES, GUSANO, MONTAÑA	\$ 507.47	\$ 81.20	\$ 588.67
MA	141	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-141 DE 2013-141	Martes, 19 de Marzo de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	43 SPOT'S DE 20" PUBLICACION DE LUZ MARIA Y FER IRIGOYEN	\$ 8,772.00	\$ 1,403.52	\$ 10,175.52
MA	142	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-142 DE 2013-142	Martes, 19 de Marzo de 2013	RAFAEL OSSIO ALONSO	SERVICIOS DE VALLAS PARA EL CONCIERTO DE TRIBAL MONT. Y AMERICA SIERRA, JOSS FAVRLA Y SOMKY	\$ 25,000.00	\$ 4,000.00	\$ 29,000.00
	142-A	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-142-A DE 2013-142-A	Martes, 19 de Marzo de 2013	IMPULSORA DE VENTAS DE QUERETARO, SA. DE C.V.	SPOT'S PARA LA PUBLIC. DE LUZ MARIA Y FER ORIGOYEN	\$ 9,259.80	\$ 1,481.57	\$ 10,741.37
MA	143	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-143 DE 2013-143	Martes, 19 de Marzo de 2013	RAFAEL OSSIO ALONSO	ESCENARIO COMPLETO GROUND SUPPORT DE 6 TORRES, PA LINE ARRAY DE 8 SISTEMAS, MEZCLADORA DIGITAL, MICROFONIA, PLANTA DE LUZ 3 FASES DIESEL CABINA ACUSTICA	\$ 20,000.00	\$ 3,200.00	\$ 23,200.00
MA	144	UNIDAD DE OPERACIONES	U.P.C. DE 2013-144 DE 2013-144	Martes, 19 de Marzo de 2013	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA. DE CV/ VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	COMPRA DE FAJAS CHALECOS, PALAS PARA CAVAR, BULTOS DE CEMENTO, GALVATEJAS, PIJAS Y SOLDADURAS	\$ 4,251.35	\$ 680.22	\$ 4,931.57
MA	145	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.P.C. DE 2013-145 DE 2013-145	Martes, 19 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLETAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,220.70		\$ 3,220.70
MA	145-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-145-A DE 2013-145-A	Martes, 19 de Marzo de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	CONSUMO DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,482.33	\$ 557.18	\$ 4,039.51
MA	146	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-146 DE 2013-146	Martes, 19 de Marzo de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	EVENTO DE LA ESCUELA PENYOTL PARA 21 DE MARZO	\$ 2,245.03	\$ 359.20	\$ 2,604.23
MA	146	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-146 DE 2013-146	Martes, 19 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV / COMERCIALIZADORA PEPICO DE MEXICO, SA. DE C.V.	EVENTO DE LA ESCUELA PENYOTL PARA 21 DE MARZO	REQUISICION AL ALMACEN		
MA	147	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-147 DE 2013-147	Martes, 19 de Marzo de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA	EVENTO DE LA ESCUELA 18 DE MARZO	\$ 2,472.35	\$ 395.58	\$ 2,867.93
MA	147	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-147 DE 2013-147	Martes, 19 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV / COMERCIALIZADORA PEPICO DE MEXICO, SA. DE C.V.	EVENTO DE LA ESCUELA 18 DE MARZO	REQUISICION AL ALMACEN		
MA	148	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-148 DE 2013-148	Martes, 19 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,840.20		\$ 1,840.20
MA	148-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-148-A DE 2013-148-A	Miércoles, 20 de Marzo de 2013	MAURICIO GAMA ITURRARAN	SERVICIO DE DJ, EQUIPO DE AUDIO Y CABINA	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
MA	148-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-148-B DE 2013-148-B	Jueves, 20 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L. DE C.V	CONSUMO AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE PARQUE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE MARZO	\$ 1,778.40		\$ 1,778.40
MA	14-C	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-148-C DE 2013-148-C	Jueves, 21 de Marzo de 2013	RAFAEL OSSIO ALONSO	PRESENTACION MUSICAL FERNANDO IRIGOYEN	\$ 5,000.00	\$ 800.00	\$ 5,800.00
MA	149	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-149 DE 2013-149	Viernes, 22 de Marzo de 2013	ALCIONE, SA DE CV	MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO PARA CONTROL REMOTO DE COCHES CHOCONES Y LANCHAS	\$ 3,421.73	\$ 547.48	\$ 3,969.21
MA	150	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-150 DE 2013-150	Viernes, 22 de Marzo de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V./U CLEAN/ PRODUCTOS ZEUS, SA. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ABRIL/13	\$ 10,555.90	\$ 1,688.94	\$ 12,244.84
MA	151	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-151- DE 2013-151	Viernes, 22 de Marzo de 2013	ESGUDO MORALES GONZALEZ	EVENTO DE LA EMPRESA IC INTRACOM MEXICO	\$ 2,400.00	\$ 384.00	\$ 2,784.00

MA	151-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-151-A DE 2013-151-A	Viernes, 22 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPICO MEXICO S DE RL DE CV.	CONSUMO DE FRITURAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 13,593.28		\$ 13,593.28
MA	152	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 2013-152 DE 2013-152	Viernes, 22 de Marzo de 2013	RAFAEL OSSIO ALONSO	CONTRATACION DE RIDER PARA PRESENTACION DE ARTISTAS POOL PARTY	\$ 20,689.66	\$ 3,310.35	\$ 24,000.01
MA	152-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-152-A DE 2013-152-A	Viernes, 22 de Marzo de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Mochtezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA EL ACUATICO	\$ 3,927.59	\$ 628.41	\$ 4,556.00
MA	153	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-153 DE 2013-153	Lunes, 25 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV	CONSUMO AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,778.40		\$ 1,778.40
MA	154	UNIDAD DE ADMINISTRACION	CANCELADO						
MA	155	UNIDAD DE ADMINISTRACION	CANCELADO					\$ -	\$ -
MA	155-A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-155A DE 2013-155A	Lunes, 25 de Marzo de 2013	MA. GUADALUPE CASTRO RAMOS	FUMIGACION MARZO 2013	\$ 3,950.00	\$ 632.00	\$ 4,582.00
MA	156	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-156 DE 2013-156	Lunes, 25 de Marzo de 2013	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE BIELDOS Y COMIDA DE GALLINAS	\$ 2,800.00	\$ 168.00	\$ 2,968.00
MA	156-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-156-A DE 2013-156-A	Lunes, 25 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV	CONSUMO DE PRODUCTOS DE COCA COLA PARA LA VENTA EN LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 94,614.81	\$ 15,138.37	\$ 109,753.18
MA	156-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-156-B DE 2013-156-B	Lunes, 25 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV	CONSUMO DE PRODUCTOS DE COCA COLA PARA LA VENTA EN LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 18,309.70	\$ 2,929.55	\$ 21,239.25
MA	156-C	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-156-C DE 2013-156-C	Lunes, 25 de Marzo de 2013	ENLACES SANTA ROSA DE S.A DE C.V.	TRANSPORTE INTERIOR EN SEMANA SANTA	\$ 6,210.00		\$ 6,210.00
MA	156-D	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-156-D DE 2013-156-D	Lunes, 25 de Marzo de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Mochtezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA SEMANA SANTA	\$ 9,581.93	\$ 1,533.11	\$ 11,115.04
MA	157	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-157 DE 2013-157	Miércoles, 27 de Marzo de 2013	MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FABRICACION DE FLECHA PARA UFO Y MAQUINADO DE ROSCA IZQUIERDA	\$ 18,152.00	\$ 2,904.32	\$ 21,056.32
MA	157-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-157-A DE 2013-157-A	Miércoles, 27 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPICO MEXICO S DE RL DE CV.	CONSUMO DE FRITURAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,832.00		\$ 2,832.00
MA	158	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-158 DE 2013-158	Jueves, 28 de Marzo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLETAS	\$ 8,258.05		\$ 8,258.05
MA	159	UNIDAD DE OPERACIONES	U.P. DE 2013-159 DE 2013-159	Jueves, 28 de Marzo de 2013	ODILON FELIPE LUGO LUGO	COMPRA DE ALFALFA	\$ 27,600.00		\$ 27,600.00
MA	159-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-159-A DE 2013-159-A	Jueves, 28 de Marzo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV	CONSUMO DE PRODUCTOS DE COCA COLA PARA LA VENTA EN LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 25,059.70	\$ 4,009.55	\$ 29,069.25
MA	159-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-159-B DE 2013-159-B	Jueves, 28 de Marzo de 2013	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE PRODUCTOS DE LECHE QUERETARO	\$ 1,782.60		\$ 1,782.60
MA	159-C	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 2013-159-C DE 2013-159-C	Jueves, 28 de Marzo de 2013	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	CONTRATACION DE PAUTA EN TV EN CABLECOM	\$ 4,310.35	\$ 689.66	\$ 5,000.00
MA	159-D	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-159-D DE 2013-159-D	Jueves, 28 de Marzo de 2013	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DE HIELO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , EVENTO DE LA CEA, EVENTO DE ARTE, QUESO Y VINO Y PARA COMUNIDADES EXTRAJERAS	\$ 6,855.00		\$ 6,855.00
MA	160	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-160 DE 2013-160 1/4	Lunes, 01 de Abril de 2013	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO S. DE R.L. DE C.V.	QUIMICOS ABRIL 1/4	\$ 37,772.81	\$ 6,043.65	\$ 43,816.46
MA	160	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-160 DE 2013-160 2/4	Lunes, 01 de Abril de 2013	PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, SA DE CV	QUIMICOS ABRIL 2/4	\$ 16,178.62	\$ 2,588.58	\$ 18,767.20
MA	160	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-160 DE 2013-160 3/4	Lunes, 01 de Abril de 2013	GLORIA CECILIA SAMANO ANDERSON	QUIMICOS ABRIL 3/4	\$ 11,304.40	\$ 1,808.70	\$ 13,113.10
MA	160	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-160 DE 2013-160 4/4	Lunes, 01 de Abril de 2013	UCLEAN DE MEXICO, SA DE CV	QUIMICOS ABRIL 4/4	\$ 803.00	\$ 128.48	\$ 931.48
MA	160-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-160-A DE 2013-160-A	Martes, 02 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 32,546.21	\$ 5,207.39	\$ 37,753.60
MA	161	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-161 DE 2013-161	Miércoles, 03 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN, SA DE CV	HTAS E INSUMOS JARDINERIA 1/2	\$ 10,146.00	\$ 1,623.36	\$ 11,769.36
MA	161	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-161 DE 2013-161 1/2	Miércoles, 03 de Abril de 2013	GRUPO FERRETERO QUERETARO, S.A. DE C.V.	TORNILLO GUIA CON TUERCA DE SEGURIDAD JARDINERIA 2/2	\$ 441.00	\$ 70.56	\$ 511.56
MA	162	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-162 DE 2013-162 2/2	Miércoles, 03 de Abril de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA 2" DE MARZO PARA USO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 13,086.35	\$ 2,015.72	\$ 15,102.07
MA	163	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-163 DE 2013-163	Miércoles, 03 de Abril de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V	COMPRA DE DESECHABLES PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,803.60	\$ 608.58	\$ 4,412.18
MA	164	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-164 DE 2013-164	Miércoles, 03 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 41,941.76	\$ 6,710.68	\$ 48,652.44
MA	165	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-165 DE 2013-165	Miércoles, 03 de Abril de 2013	COMPANIA ALIMENTICIA DEL NORTE, SA. DE C.V	COMPRA DE MICHE MIX PARA LAS MICHELAS DE LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 6,960.00		\$ 6,960.00
MA	166	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-166 DE 2013-166	Miércoles, 03 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL EN GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE DEL 415 DE ABRIL 2013	\$ 2,012.40		\$ 2,012.40
MA	167	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-167 DE 2013-167	Miércoles, 03 de Abril de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 2,080.00	\$ -	\$ 2,080.00
MA	168	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	CANCELADO	Miércoles, 03 de Abril de 2013	FRANCISCO HUMBERTO AZANZA BADRAN	REVISTA TRIMESTRAL DE PUBLICIDAD DE JURQUILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$ 6,896.55	\$ 1,103.45	\$ 8,000.00
MA	169	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.A. DE 2013-169 DE 2013-169	Miércoles, 03 de Abril de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	CONSUMO DE COMIDA PARA LOS PARAMEDICOS DEL MES DE MARZO	\$ 1,680.00	\$ 268.80	\$ 1,948.80
MA	169-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-169-A DE 2013-169-A	Miércoles, 03 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA PEPICO MEXICO S DE RL DE CV.	CONSUMO DE FRITURAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 12,112.00		\$ 12,112.00
MA	170	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-170 DE 2013-170	Viernes, 05 de Abril de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	EVENTO DE LA VISITA DE LAS NIÑAS DE GOBIERNO	\$ 1,747.50	\$ 279.60	\$ 2,027.10
MA	171	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-171 DE 2013-171	Viernes, 05 de Abril de 2013	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA. DE CV/ VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS GALLINEROS, CERDOS DE LA FINCA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 12,443.41	\$ 1,990.95	\$ 14,434.36

MA	172	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-172 DE 2013-172	Viernes, 05 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 12,607.50	\$ 2,017.20	\$ 14,624.70
MA	173	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-173 DE 2013-173	Viernes, 05 de Abril de 2013	MA. ESTELA JIMENEZ BECERRA	COMPRA DE SELLO PARA ALMACEN	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
MA	174	UNIDAD DE OPERACIONES	CANCELADO	Viernes, 05 de Abril de 2013	IVANNI DAGLEY SOTILO	COMPRA DE ARTICULOS PARA LOS ANIMALES DE LA FINCA D EL PARQUE		\$ -	\$ -
MA	175	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-175 DE 2013-175	Viernes, 05 de Abril de 2013	JOSE CLEMENTE ESCOBEDO CAPULIN	COMPRA DE SOUVENIR PARA LA VENTA EN SEMANA SANTA Y DE PASCUA	\$ 54,749.00	\$ 8,759.84	\$ 63,508.84
MA	176	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-176 DE 2013-176	Viernes, 05 de Abril de 2013	JOSE MANUEL LARA PEREZ	ALINEACION, MANO DE OBRA SUSPENSION Y GOMAS TIRANTES CAMIONETA VAN ECONOLINE E-150 TIROLESA	\$ 1,081.03	\$ 172.97	\$ 1,254.00
MA	177	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-177 DE 2013-177	Viernes, 05 de Abril de 2013	MEXICANA GENERAL DE BOMBEO, SA DE CV	SERVICIO DE REPARACION DE MODULO DE VELOCIDAD VARIABLE EFIMAX DE 10 HP / 440 V	\$ 18,900.00	\$ 3,024.00	\$ 21,924.00
MA	177-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-177-A DE 2013-177-A	Viernes, 05 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	FRIATURAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,540.00		\$ 3,540.00
MA	178	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-178 DE 2013-178	Jueves, 11 de Abril de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA/INDUSTRIALIZADORA DE HIELO	EVENTO DE LA EMPRESA EMZ PARA EL 14 DE ABRIL	\$ 6,090.00	\$ 960.00	\$ 7,050.00
MA	179	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-179 DE 2013-179	Jueves, 11 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO 2° quincena de marzo DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL EN GENERAL DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,778.40		\$ 1,778.40
MA	180	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-180 DE 2013-180	Jueves, 11 de Abril de 2013	SERVICIO Y ADMINISTRACION ESPECIALIZADA DEL BAJIO, SA. DE C.V.	VERIFICACION DE ECONOMICOS 1073,1253,1495,1824,2118,2136 Y EL RECHAZO DE 1253 , DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 818.97	\$ 131.04	\$ 950.01
MA	180-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-180-A DE 2013-180-A	Jueves, 11 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COCA COLA, VICTORIA Y AGUA NAT.	\$ 19,787.94	\$ 1,790.07	\$ 18,601.38
MA	181	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-181 DE 2013-181	Martes, 16 de Abril de 2013	MARICELA MARGARITA ENRIQUEZ ESQUIVEL	CONTRATACION DE PUBLICIDAD EN PAG. WEB DE PASEO- PUBLICIDAD POR EL DIA DEL NIÑO	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
MA	182	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-182 DE 2013-182	Martes, 16 de Abril de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	MENCIONES EN LOS PROGRAMAS DE LA PAPAYA Y LAS GUAJIOLITAS PARA EL DIA DEL NIÑO	\$ 4,800.00	\$ 768.00	\$ 5,568.00
MA	183	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-183 DE 2013-183	Martes, 16 de Abril de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA	EVENTO DE LA ESCUELA PEDRO MTZ VAZQUEZ	\$ 1,306.68	\$ 167.53	\$ 1,474.21
MA	184	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-184 DE 2013-184	Martes, 16 de Abril de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DE LA 1° QUINCENA DE ABRIL DE 2013 PARA EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 15,661.18	\$ 2,412.94	\$ 18,074.12
MA	185	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-185 DE 2013-185	Miércoles, 17 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 2° QUINCENA DE ABRIL	\$ 1,567.80		\$ 1,567.80
MA	186	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-186 DE 2013-186	Miércoles, 17 de Abril de 2013	MA. GUADALUPE CASTRO RAMOS	FUMIGACION ABRIL 2013	\$ 3,950.00	\$ 632.00	\$ 4,582.00
MA	186-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-186-A DE 2013-186-A	Miércoles, 17 de Abril de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	CONSUMO DE CERVEZAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 9,137.93	\$ 1,462.07	\$ 10,600.00
MA	186-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-186-B DE 2013-186-B	Miércoles, 17 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COCA COLA, VICTORIA Y AGUA NAT.	\$ 8,712.10	\$ 1,393.94	\$ 10,106.95
MA	187	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	UM DE 2013-187 DE 2013-187	Lunes, 22 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MOHER, SA DE CV	RODAMIENTOS 6206 2RS MARCA FAG, PARA RUEDAS DE MONTAÑA RUSA.	\$ 2,940.00	\$ 470.40	\$ 3,410.40
MA	187A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-187A DE 2013-187 A	Lunes, 22 de Abril de 2013	SISTEMEX, SA DE CV	SERVICIO DE DESARROLLO Y ADAPTACION DE SISTEMA DE FRENADO PARA MONTAÑA RUSA Y FABRICACION DE DOS MODULOS	\$ 17,116.00	\$ 2,738.56	\$ 19,854.56
MA	188	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-188 DE 2013-188	Viernes, 22 de Marzo de 2013	INGENIERIA WILCON Y ABC PAPELERIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,361.08	\$ 537.77	\$ 3,898.85
MA	189	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.A. DE 2013-189 DE 2013-189	Viernes, 22 de Marzo de 2013	MIGUEL JIMENEZ CORTES	CONTRATACION DE LAS BOTARGAS Y MUSICA DE CRI CRI PARA EL EVENTO DEL 28 DE ABRIL 2013	\$ 9,250.00	\$ 1,480.00	\$ 10,730.00
MA	190	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-190 DE 2013-190	Martes, 23 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	CONSUMO DE ABRIL DE SABRITAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$18,782.24		\$ 18,782.24
MA	191	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-191 DE 2013-191	Martes, 23 de Abril de 2013	VICTOR ALBERTO VALDEZ ENCARNACION	EVENTO DE LA ESCUELA TOMAS DE AQUINO	\$ 1,502.00	\$ 240.32	\$ 1,742.32
MA	191	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-191 DE 2013-191	Martes, 23 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V. Y PROPIMEX S DE R.L DE C.V.	EVENTO DE LA ESCUELA TOMAS DE AQUINO			REQUISICION AL ALMACEN
MA	192	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-192 DE 2013-192	Martes, 23 de Abril de 2013	MAURICIO GAMA ITURRARAN	EQUIPO DE SONIDO ÁRA EL DIA DEL NIÑO	\$ 3,250.00	\$ 520.00	\$ 3,770.00
MA	193	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-193 DE 2013-193	Martes, 23 de Abril de 2013	LOIS ALBERTO ORTIZ BELTAM	CONTRATACION DE SEVICIO PARA LA CENA ROMANTICA	\$ 1,700.00	\$ 272.00	\$ 1,972.00
MA	194	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-194 DE 2013-194	Martes, 23 de Abril de 2013	VICTOR ALBERTO VALDEZ ENCARNACION	EVENTO DE EMPRESA KLUBER	\$ 2,091.69	\$ 334.67	\$ 2,426.36
MA	194	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-194 DE 2013-194	Martes, 23 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V. Y PROPIMEX S DE R.L DE C.V.	EVENTO DE EMPRESA KLUBER			REQUISICION AL ALMACEN
MA	195	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-195 DE 2013-195	Jueves, 25 de Abril de 2013	SUMINISTROS ERSÁ, S.A. DE C.V.	MATERIAL JARDINERIA (RIEGO)	\$ 6,478.54	\$ 1,036.57	\$ 7,515.11
MA	196	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-196 DE 2013-196	Jueves, 25 de Abril de 2013	LUPEQSA, S.A DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL PARA EL TRANVIA	\$ 12,926.79	\$ 2,068.29	\$ 14,995.08
MA	197	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-197 DE 2013-197	Jueves, 25 de Abril de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V	COMPRA DE VASOS No. 8 PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE B.	\$ 2,353.60	\$ 376.58	\$ 2,730.18
MA	198	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-198 DE 2013-198	Jueves, 25 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE REFRESCOS, JUGOS, COLA Y AGUA DE SABOR	\$ 29,691.39	\$ 1,998.62	\$ 31,689.58
MA	199	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-199 DE 2013-199	Jueves, 25 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	CONSUMO DE GALLITAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 5,357.82	\$ -	\$ 5,357.82
MA	200	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-200 DE 2013-200	Jueves, 25 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L DE C.V.	CONSUMO DE SONRIC'S PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 1,803.52	\$ -	\$ 1,803.52
MA	201	UNIDAD DE SERVICIOS	U.A. DE 2013-201 DE 2013-201	Viernes, 26 de Abril de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA	EVENTO DE LA EMPRESA DECASA EL 28 DE ABRIL 2013	\$ 2,017.63	\$ 322.82	\$ 2,340.45
MA	202	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-202 DE 2013-202	Viernes, 26 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE REFRESCOS, JUGOS, COLA Y AGUA DE SABOR	\$ 57,196.55	\$ 8,434.44	\$ 65,630.99
MA	203	CANCELADO	U. DE 2013-203 DE 2013-203	Viernes, 26 de Abril de 2013	CANCELADO	CANCELADO	\$ -	\$ -	\$ -
MA	204	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-204 DE 2013-204	Viernes, 26 de Abril de 2013	FORMAS GENERALES, S.A DE C.V.	IMPRESIONES DE VOLANTES PARA LA PUBLICACION DE RITMOS DEL MUNDO	\$ 2,600.00	\$ 416.00	\$ 3,016.00
MA	205	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-205 DE 2013-205	Viernes, 26 de Abril de 2013	MARCELA MARGARITA ENRIQUEZ ESQUIVEL	PAQUETE PUBLICITARIO PAGINA INTERNET DE PASEO	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
MA	206	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-206 DE 2013-206	Viernes, 26 de Abril de 2013	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	CONTRATACION D EL MES MAYO	\$ 4,310.34	\$ 689.66	\$ 5,000.00
MA	207	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-207 DE 2013-207	Viernes, 26 de Abril de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPESION Y COLOCACION DE LONAS ESPECTACULAR DE PARA EL EVENTO RITMO DEL MUNDO	\$ 9,244.00	\$ 1,479.04	\$ 10,723.04

MA	208	CANCELADO	. DE 2013-208 DE 2013-208	Viernes, 26 de Abril de 2013	CANCELADO			\$ -	\$ -	
MA	209	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-209 DE 2013-209	Viernes, 26 de Abril de 2013	DELIA VIRGINIA VAZQUEZ MONTEVERDE	PERIFONEO PARA EL EVENTO DE RITMOS DE MUND		\$ 3,780.00	\$ 604.80	\$ 4,384.80
MA	210	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-210 DE 2013-210	Viernes, 26 de Abril de 2013	IMAGEN PUBLICITARIO PUNTO DE VENTA, SA. DE C.V.	IMPRESIONES DE PELICULA BACK EVENTO RITMO DEL MUNDO		\$ 3,118.50	\$ 498.96	\$ 3,617.46
MA	211	UNIDAD DE OPERACIONES	U.P. DE 2013-211 DE 2013-211	Jueves, 26 de Abril de 2012	ODILON FELIPE LUGO LUGO	COMPRA DE ALFALFA		\$ 24,080.00	\$ -	\$ 24,080.00
MA	212	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 2013-212 DE 2013-212	Viernes, 26 de Abril de 2013	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A DE C.V.	CONSUMO D EL MES DE ABRIL		\$ 1,086.00	\$ -	\$ 1,086.00
MA	213	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-213 DE 2013-213	Lunes, 29 de Abril de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE PRODUCTOS DE COCA COLA PARA LA VENTA EN LOS PUNTOS DE VENTA		\$ 45,375.87	\$ 3,724.14	\$ 49,099.22
MA	214	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-214 DE 2013-214	Lunes, 29 de Abril de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V	COMPRA DE VASOS No. 8 Y POPOTES PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE B.		\$ 2,823.60	\$ 451.78	\$ 3,275.38
MA	215	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-215 DE 2013-215	Lunes, 29 de Abril de 2013	EDGARDO RODRIGUEZ GODDY/VICTOR ALBERTO VALDEZ ENCARNACION	EVENTO COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS		\$ 7,699.00	\$ 1,231.84	\$ 8,930.84
MA	215	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-215 DE 2013-215	Lunes, 29 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.PROPIMEX S DE R.L. DE, INDUSTRIALIZADORA DE HIELO, SA. DE C.V.	EVENTO COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS				REQUISICION AL ALMACEN
MA	216	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-216 DE 2013-216	Lunes, 29 de Abril de 2013	VICTOR ALBERTO VALDEZ ENCARNACION Y POR DEFINIR	EVENTO DE LA CEA		\$ 5,400.00	\$ 864.00	\$ 6,264.00
MA	216	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-216 DE 2013-216	Lunes, 29 de Abril de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.PROPIMEX S DE R.L. DE, INDUSTRIALIZADORA DE HIELO, SA. DE C.V.	EVENTO DE LA CEA				REQUISICION AL ALMACEN
MA	216-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-216-A DE 2013-216-A	Lunes, 29 de Abril de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Motezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$ 32,740.29	\$ 5,238.44	\$ 37,978.73
MA	216-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-216-B DE 2013-216-B	Lunes, 29 de Abril de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE LA 2ª QUINCENA DE ABRIL PARA LAS UNIDADES DEL PARQUE BICENTENARIO		\$ 14,200.60	\$ 2,188.20	\$ 16,388.80
MA	216-C	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-216-C DE 2013-216-C	Lunes, 29 de Abril de 2013	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DE HIELO PARA LOS PUNTOS DE VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$ 4,590.00		\$ 4,590.00
MA	216-D	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-216-D DE 2013-216-D	Lunes, 29 de Abril de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	CONSUMO DE COMIDA PARA LOS PARAMEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2013		\$ 1,120.00	\$ 179.20	\$ 1,299.20
MA	217	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-217 DE 2013-217	Jueves, 02 de Mayo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA EL EVENTO HYLEX Y PARA SURTIR ALMACEN Y LOS PUNTOS DE VENTA		\$ 84,864.95	\$ 9,661.66	\$ 94,526.61
MA	217-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-217-A DE 2013-217-A	Jueves, 02 de Mayo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON 1 QUINCENA DE MAYO 2013 PARA EL PERSONAL DEL PARQUE BICENTENARIO		\$ 1,801.80		\$ 1,801.80
MA	218	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O DE 2013-218 DE 2013-218	Jueves, 02 de Mayo de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V./U CLEAN/ PRODUCTOS ZEUS, SA. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		\$ 7,659.50	\$ 1,225.52	\$ 8,885.02
MA	219	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-219 DE 2013-219	Jueves, 02 de Mayo de 2013	COMPañIA ALIMENTICIA DEL NORTE, SA. DE C.V	COMPRA DE MICHE-MIX, SALSA PICANTE Y SAL EN SOBRESITOS		\$ 5,800.00		\$ 5,800.00
MA	220	UNIDAD SERVICIOS	U.S DE 2013-220 DE 2013-220	Jueves, 02 de Mayo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE 710 PAPAS NATURALES EVNTO DE LA CEA Y COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTOS EL4 DE MAYO/ 2013 Y 40 PZAS QUE QUEDARON PARA ALMACEN		\$ 4,425.00		\$ 4,425.00
MA	221	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-221- DE 2013-221	Jueves, 02 de Mayo de 2013	MAURICIO GAMA ITURRARAN	EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y TAPANCO PARA RITMOS DEL MUNDO, 17,18 Y 19 DE MAYO 2013		\$ 24,800.00	\$ 3,968.00	\$ 28,768.00
MA	222	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-222 DE 2013-222	Jueves, 02 de Mayo de 2013	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V.	INSUMOS PARA LAS MICHELADAS		\$ 415.00		\$ 415.00
MA	223	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-223 DE 2013-223	Sábado, 02 de Mayo de 2013	SUPERLIM ABASTOS S.A DE C.V.	ELOTE, CACAHUATES INSUMOS PARA LOPS DOROLOCOS		\$ 1,643.74	\$ 263.00	\$ 1,906.74
MA	223-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-223-A DE 2013-223-A	Jueves, 02 de Mayo de 2013	DIEGO HERNANDEZ HERNANDEZ, BRANDI BAGLEY SOTELLO	COMPRA DE AETICULOS VARIOS PARA LA FINACA		\$ 7,120.62	\$ 1,139.30	\$ 8,259.92
MA	224	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-224 DE 2013-224	Viernes, 03 de Mayo de 2013	JOSE CLEMENTE ESCUDERO CAPULIN	SOUVENIR TRAJES DE BAÑO		\$ 23,623.00	\$ 3,779.68	\$ 27,402.68
MA	225	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-225 DE 2013-225	Viernes, 03 de Mayo de 2013	PHILADELPHIA DEL CENTRO, SA. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR AGUA AFF CAP 9 KG		\$ 6,900.00	\$ 1,104.00	\$ 8,004.00
MA	225-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-225-A DE 2013-225-A	Viernes, 03 de Mayo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE SABRITAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO		\$ 6,672.84		\$ 6,672.84
MA	226	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-226 DE 2013-226	Lunes, 06 de Mayo de 2013	MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	MAQUINADO DE FLECHA PARA POLEA		\$ 4,850.00	\$ 776.00	\$ 5,626.00
MA	227	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-227 DE 2013-227	Lunes, 06 de Mayo de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESION DE LONAS SALIDA DIGITAL CON BOLSA PARA TENSAR, 2 CON MEDIDAS 12.0MX8M Y 2 CON MEDIDAS 12.20M X 8M		\$ 11,616.00	\$ 1,858.56	\$ 13,474.56
MA	228	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-228- DE 2013-228	Miércoles, 08 de Mayo de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	PRODUCCION EVENTO RITMOS DEL MUNDO, COMPRENDE BAILE Y MUSICA DE ESPAÑA, IRLANDA Y MEXICO		\$ 29,000.00	\$ 4,640.00	\$ 33,640.00
MA	228-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-228-A DE 2013-228-A	Miércoles, 08 de Mayo de 2013	GILBERSON OSORIA RODRIGUEZ	SHOWS DE MÁSTIL PARA EL 17,18 Y 19 DE MAYO RITMOS DEL MUNDO		\$ 30,799.00	\$ 4,927.84	\$ 35,726.84
MA	229	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-229 DE 2013-229	Miércoles, 08 de Mayo de 2013	AD CITY, SA DE CV	DOS ESPECTACULARES S FE Y PASTEUR		\$ 20,000.00	\$ 3,200.00	\$ 23,200.00
MA	230	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-230- DE 2013-230	Miércoles, 08 de Mayo de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	IMPRESIÓN Y ESTRUCTURA BANNER PROMOCION GRAL PARQUE		\$ 10,750.00	\$ 1,720.00	\$ 12,470.00
MA	231	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-231- DE 2013-231	Miércoles, 08 de Mayo de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESION DE INVITACIONES DE 1/4 DE CARTA EN COUCHE DE 300 GAS SALIDA DIGITAL, PARA EL EVENTO RITMOS DEL MUNDO PARQUE BICENTENARIO		\$ 510.00	\$ 81.60	\$ 591.60
MA	232	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-232- DE 2013-232	Miércoles, 08 de Mayo de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE LONA CON BASTILLA Y OJILLOS MEDIDAS: 2.30 MTS X 3.20 MTS		\$ 550.00	\$ 88.00	\$ 638.00
MA	233	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-233 DE 2013-233 HOJA 1 DE 3	Miércoles, 08 de Mayo de 2013	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAIJO S. DE R.L. DE C.V.	QUIMICOS MAYO 2013		\$ 44,925.09	\$ 7,188.01	\$ 52,113.10
MA	233	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-233 DE 2013-233 HOJA 2 DE 3	Miércoles, 08 de Mayo de 2013	GLORIA CECILIA SAMANO ANDERSON	QUIMICOS MAYO 2013		\$ 8,478.30	\$ 1,356.53	\$ 9,834.83
MA	233	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-233 DE 2013-233 HOJA 3 DE 3	Miércoles, 08 de Mayo de 2013	UCLEAN DE MEXICO, SA DE CV	QUIMICOS MAYO 2013		\$ 803.00	\$ 128.48	\$ 931.48

MA	234	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-234 DE 2013-234	Miércoles, 08 de Mayo de 2013	SELLOS HIDRAULICOS ANAHUAC, SA DE CV	2 GALLETAS PARA COPLER, BARCO PIRATA	\$ 7,800.00	\$ 1,248.00	\$ 9,048.00
MA	235	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-235 DE 2013-235	Jueves, 09 de Mayo de 2013	REFACCIONES CLUTCH Y FRENSOS REFORMA, SA DE CV	2 EMBALATADO DE FRENO CIRCULAR CARCACHAS	\$ 1,379.31	\$ 220.69	\$ 1,600.00
MA	235-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-235-A DE 2013-235-A	Jueves, 09 de Mayo de 2013	DESARROLLO RADIOFONICO, SA. DE C.V.	MENCIONES EN EXA EN LOS PROGRAMAS LA PAPA YA Y PARA CONTINUAR PARA EL EVENTO RITMOS DEL MUNDO	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00
MA	236	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-236 DE 2013-236 HOJA 1 DE 2	Jueves, 09 de Mayo de 2013	TRITURADOS EL JOVERO, SA DE CV	MATERIAL DE CONSTRUCCION MIRADOR RIO RAPIDO (ARENA, TEPETATE Y GRAVA)	\$ 2,700.00	\$ 432.00	\$ 3,132.00
MA	236	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-236 DE 2013-236 HOJA 2 DE 2	Jueves, 09 de Mayo de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	MATERIAL DE CONSTRUCCION MIRADOR RIO RAPIDO (CEMENTO GRIS Y ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA)	\$ 6,604.01	\$ 1,056.64	\$ 7,660.65
MA	237	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-237 DE 2013-237	Jueves, 09 de Mayo de 2013	MA. GUADALUPE CASTRO RAMOS	FUMIGACIÓN MAYO 2013	\$ 3,950.00	\$ 632.00	\$ 4,582.00
MA	238	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-238 DE 2013-238	Jueves, 09 de Mayo de 2013	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO S.A DE C.V./GRUPO ALCIONE, SA. DE CV./ ALBERCAS Y JARDINES DE BAIJO. S.DE R.L. DE C.V./ GRUPO FERRETERO QRO. SA. DE C.V., /VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	ACCESORIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIAL ELECTRICO, REFACCIONES Y MAQUINARIA DE ELEVACION PARA MANTENIMIENTO, DE AREA PARQUE LUDICO, CARRROS A CONTROL REMOTO, PUNTOS DE VTA, TRANVIAS Y ACUATICO	\$ 23,325.06	\$ 3,732.01	\$ 27,057.07
MA	239	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.R.H. DE 2013-239 DE 2013-239	Jueves, 09 de Mayo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO PARA LA INTEGRACION DEL PERSONAL PARA EL VIAJE A SIX FLAGS	\$ 1,567.20	\$ -	\$ 1,567.20
MA	239-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.R.H. DE 2013-239-A DE 2013-239-A	Viernes, 10 de Mayo de 2013	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A DE C.V.	CONSUMO PARA LA INTEGRACION DEL PERSONAL PARA EL VIAJE A SIX FLAGS	\$ 876.00		\$ 876.00
MA	239-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.S DE 2013-239-B DE 2013-239-B	Sábado, 11 de Mayo de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	COMPRA DE 4 MOTOS PARA USO DE SEGURIDAD DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 69,613.79	\$ 11,138.21	\$ 80,752.00
MA	240	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-240 DE 2013-240	Jueves, 16 de Mayo de 2013	ONI BOPIM S DE RL DE CV	CONTRATACION DE LONA DE 8X7 Y 8X3, PARA EL EVENTO DE RITMOS DEL MUNDO, PARA LOS DIAS 17,18 Y 19 DE MAYO 2013	\$ 10,775.86	\$ 1,724.14	\$ 12,500.00
MA	241	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-241 DE 2013-241	Jueves, 16 de Mayo de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	EVENTO DEL FRAY LUIS DE LEON EL 24 DE MAYO /2013 A 2:00 PM	\$ 1,023.73	\$ 163.80	\$ 1,187.53
MA	242	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-242 DE 2013-242	Jueves, 16 de Mayo de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE LA 1ª QUINCENA DE MAYO PARA LAS UNIDADES DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 12,042.72	\$ 1,856.24	\$ 13,898.96
MA	243	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-243 DE 2013-243	Jueves, 16 de Mayo de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V/U CLEAN/ PRODUCTOS ZEUS, SA.DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 4,596.60	\$ 735.46	\$ 5,332.06
MA	244	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-244 DE 2013-244	Viernes, 17 de Mayo de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	REPARACION (COSTURA) DE LONAS ROJAS DE MALECON	\$ 4,550.00	\$ 728.00	\$ 5,278.00
MA	245	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-245 DE 2013-245	Viernes, 17 de Mayo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV	CONSUMO DE MAYO PARA ALMACEN Y PUNTOS DE VENTA	\$ 13,570.34	\$ 1,777.66	\$ 15,348.00
			CANCELADO						
MA	245-B	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-245-B DE 2013-245-B	Jueves, 09 de Mayo de 2013	IMPULSORA DE VENTAS DE QUERETARO, SA. DE C.V.	MENCIONES EN 91 DAT EN EL PROGRAMA EL LEVATON "RITMOS DEL MUNDO"	\$ 6,057.30	\$ 969.17	\$ 7,026.47
MA	245-C	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-245-C DE 2013-245-C	Jueves, 09 de Mayo de 2013	PROMOVENTAS RADIOFONICA, SA. DE C.V.	MENCIONES EN 91 DAT EN EL PROGRAMA EL ZORRO "RITMOS DEL MUNDO"	\$ 6,057.30	\$ 969.17	\$ 7,026.47
MA	246	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-246 DE 2013-246	Viernes, 17 de Mayo de 2013	KRISTIAN RAFAEL BURGOS ANGELES	RECARGA Y MITO EXTINTOR CO2 CAP. 4.5 KG	\$ 3,200.00	\$ 512.00	\$ 3,712.00
MA	246-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-246-A DE 2013-246-A	Viernes, 17 de Mayo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 4,246.84		\$ 4,246.84
MA	246-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-246-B DE 2013-246-B	Viernes, 17 de Mayo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE GALLETA PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,488.72		\$ 2,488.72
MA	247	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-247 DE 2013-247	Miércoles, 22 de Mayo de 2013	KARIME SARAI FLORES FLORES	SERVICIO DE EMOBINADO PARA MOTOR BOMBA DE 20 HP DEL AREA ACUATICA (TOBOGAN)	\$ 8,480.00	\$ 1,356.80	\$ 9,836.80
MA	248	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-248 DE 2013-248	Miércoles, 22 de Mayo de 2013	VICTOR ALBERTO VALDES ENCARNACION	COMBOS PARA EL EVENTO DE DTS SERVICIOS 25 DE MAYO 2013	\$ 1,820.00	\$ 291.20	\$ 2,111.20
MA	249	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-249 DE 2013-249	Jueves, 23 de Mayo de 2013	EDGARDO RODRIGUEZ GODDY	EVENTO PARA LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS EL DIA 24 DE MAYO A 2:30 PM, AREA MALECON	\$ 920.00	\$ 147.20	\$ 1,067.20
MA	250	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-250 DE 2013-250	Jueves, 23 de Mayo de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA	EVENTO COLEGIO SALESIANO ANAHUAC 30 DE MAYO 2013 2:00PM	\$ 2,620.00	\$ 419.20	\$ 3,039.20
MA	251	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-251 DE 2013-251	Jueves, 23 de Mayo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 49,833.90	\$ 7,973.42	\$ 57,807.32
MA	251-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-251-A DE 2013-251-A	Jueves, 23 de Mayo de 2013	GET Y ASOCADOS, SA. DE C.V.	DISEÑO E IMPRESIÓN DE LONAS CON OJILLOS	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
MA	252	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-252 DE 2013-252	Lunes, 27 de Mayo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE CV	CONSUMO DE JUGOS PARA EL EVENTO DE MABE	\$ 4,115.17	\$ 658.43	\$ 4,773.60
MA	253	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-253 DE 2013-253	Martes, 28 de Mayo de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	EVENTO DE MABE Y PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 14,142.52	\$ -	\$ 14,142.52
MA	254	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-254 DE 2013-254	Martes, 28 de Mayo de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ/ ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA	CONSUMO DE HAMBURGUESAS, TACOS AL VAPOR Y COCTEL DE FRUTAS PARA EL EVENTO DE MABE	\$ 55,874.50	\$ 8,939.92	\$ 64,814.42
MA	255	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-255 DE 2013-255	Martes, 28 de Mayo de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	TENSORES GIMBEL QUIJADA-QUIJADA DE 3/4" X 12"	\$ 7,413.75	\$ 1,186.20	\$ 8,599.95
MA	256	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-256 DE 2013-256	Martes, 28 de Mayo de 2013	DIEGO HERNANDEZ HERNANDEZ	MATERIAL PARA LA FINCA	\$ 870.00	\$ 139.20	\$ 1,009.20
MA	256-A	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S DE 2013-256-A DE 2013-256-A	Miércoles, 29 de Mayo de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	CONSUMO DE COMIDA CORRIDA PARA LOS PARAMEDICOS BOMBEROS DEL PARQUE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	\$ 630.00	\$ 100.80	\$ 730.80
MA	257	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-257 DE 2013-257	Jueves, 30 de Mayo de 2013	JOSUE MISAE BARRON ROBLEDO	IMPRESIÓN DE LONAS PARA LA CABAÑA MAS ESPECIFICO LA LONA	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
MA	258	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-258 DE 2013-258	Jueves, 30 de Mayo de 2013	COMPañIA LOGISTICA INTERNACIONAL DE MEXICO, S.C.	EXPORTACION TEMPORAL RUEDAS RECUBRIMIENTO	\$ 25,175.00	\$ 2,358.80	\$ 27,533.80
MA	259	UNIDAD DE OPERACIONES	U.M. DE 2013-259 DE 2013-259	Jueves, 30 de Mayo de 2013	MARIO MORENO CONTRERAS	COMPRA DE ASERRIN PARA LA CAMA DE LOS CABALLOS	\$ 6,500.00	\$ 1,040.00	\$ 7,540.00

MA	260	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-260 DE 2013-260	Jueves, 30 de Mayo de 2013	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE LACTEOS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/13	\$ 1,616.40	\$ -	\$ 1,616.40
MA	260-A	UNIDA DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-260-A DE 2013-260-A	Jueves, 30 de Mayo de 2013	JOSE CLEMENTE ESCUDERO CAPULIN	COUVENIR DE MAYO, CIERRE	\$ 42,742.00	\$ 6,838.72	\$ 49,580.72
MA	260-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-260-B DE 2013-260-B	Jueves, 30 de Mayo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO /13	\$ 14,237.07	\$ 2,277.93	\$ 16,515.00
MA	260-C	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-260-C DE 2013-260-C	Viernes, 31 de Mayo de 2013	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA Y PARA LOS EVENTOS DE MABE , UNIVERSIDAD POLITECNICA Y DECASA	\$ 5,355.00		\$ 5,355.00
MA	260-D	UNIA DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-260-D DE 2013-260D	Sábado, 01 de Junio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE R.L. DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,975.78		\$ 3,975.78
MA	260-E	UNIDA DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-243-E DE 2013-243-E	Jueves, 30 de Mayo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON CORRESPONDIENTE A LA 2ª DE MAYO 2013	\$ 1,638.00		\$ 1,638.00
MA	261	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-261 DE 2013-261	Lunes, 03 de Junio de 2013	MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CLUTCH CARCACHAS PARQUE LÚDICO	\$ 5,740.00	\$ 918.40	\$ 6,658.40
MA	262	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-262 DE 2013-262	Lunes, 03 de Junio de 2013	MAC LAN CORPORATION	RECUBRIMIENTO DE RUEDAS DE MONTAÑA RUSA, RATÓN Y GUSANO, JUNIO 2013	\$ 120,531.85	\$ 19,285.10	\$ 139,816.95
MA	263	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-263 DE 2013-263	Lunes, 03 de Junio de 2013	ODILON FELIPE LUGO LUGO	COMPRA DE ALFALFA PARA LA FINCA MES DE JUNIO	\$ 20,689.66	\$ 3,310.35	\$ 24,000.01
MA	263-A	UNIA DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-263-A DE 2013-263-A	Lunes, 03 de Junio de 2013	CORTICENTRO TEXTIL, SA. DE C.V.	INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA ESTACION DE TREN	\$ 23,275.85	\$ 3,724.14	\$ 26,999.99
MA	264	UNIA DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-264 DE 2013-264	Lunes, 03 de Junio de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DE LA 2ª QUINCENA DE MAYO 2013	\$ 17,317.09	\$ 2,770.73	\$ 20,087.82
MA	265	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-265 DE 2013-265	Lunes, 03 de Junio de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A. DE C.V. Y UCLEAN DE MEXICO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MES DE JUNIO	\$9,994.70	\$ 1,599.15	\$ 11,593.85
MA	265-A	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-265-A DE 2013-265-A	Lunes, 03 de Junio de 2013	XIRGU CASTAÑEDA FERNADEZ	CURSO DE GUARDAVIDAS 2013	\$6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00
LI	266	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-266 DE 2013-266	Miércoles, 05 de Junio de 2013	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO, S DE RL DE CV	QUIMICOS JUNIO	\$ 42,504.78	\$ 6,800.76	\$ 49,305.54
LI	267	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-266 DE 2013-266	Miércoles, 05 de Junio de 2013	CANCELADO	QUIMICOS JUNIO	\$ 8,089.31	\$ 1,294.29	\$ 9,383.60
LI	268	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-266 DE 2013-266	Miércoles, 05 de Junio de 2013	GLORIA CECILIA SAMIANO ANDERSON	QUIMICOS JUNIO	\$ 6,476.79	\$ 1,036.29	\$ 7,513.08
LI	269	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-266 DE 2013-266	Miércoles, 05 de Junio de 2013	CANCELADO	QUIMICOS JUNIO	\$ 1,606.00	\$ 256.96	\$ 1,862.96
MA	267	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE2013-267 DE 2013-267	Miércoles, 05 de Junio de 2013	VICTOR ALBERTO VALDES ENCARNACION	EVENTO PARA LA ESCUELA OLINCA WS EL 8/6/13 2:30	\$ 760.00	\$ 121.60	\$ 881.60
MA	268	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE2013-268 DE 2013-268	Miércoles, 05 de Junio de 2013	VICTOR ALBERTO VALDES ENCARNACION	EVENTO DEL INSTITUTO MAXWELL 14/6/13 2:00 PM	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
MA	269	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE2013-269 DE 2013-269	Miércoles, 05 de Junio de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA	EVENTO DE LA ESCUELA LUIS GLEZ OBREGON 13 DE JUNIO 2013 A 3:00PM	\$ 1,128.00	\$ 180.48	\$ 1,308.48
MA	270	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-270 DE 2013-270	Miércoles, 05 de Junio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE PRODUCTOS DE COCA COLA PARA LA VENTA EN LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 30,033.62	\$ 4,085.38	\$ 34,118.08
LI	271	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-271 DE 2013-271	Miércoles, 05 de Junio de 2013	MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FABRICACION DE EXTENSION BARCO PIRATA	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
LI	272	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-272 DE 2013-272	Miércoles, 05 de Junio de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES, GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV, COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MOHER, SA DE CV, GRUPO ALCIONE, SA DE CV, RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV, BICITODO, SA DE CV, COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN, SA DE CV, SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, S DE RL DE CV	VARIOS MANTTO. JUNIO	\$ 36,206.90	\$ 5,793.10	\$ 42,000.00
MA	273	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-273 DE 2013-273	Miércoles, 05 de Junio de 2013	AD CITY, SA DE CV	RENTA ESPECTACULAR TEMPORADA DE VERANO	\$ 75,000.00	\$ 12,000.00	\$ 87,000.00
MA	274	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-274 DE 2013-274	Miércoles, 05 de Junio de 2013	TIMOTE HERNANDEZ ARTEAGA	BOLETOS DE BANDERITA	\$ 8,250.00	\$ 1,320.00	\$ 9,570.00
MA	275	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-275 DE 2013-275	Miércoles, 05 de Junio de 2013	FORMAS GENERALES, S.A DE C.V.	BOLETOS DE ACCESO AL PARQUE, VENTANILLA	\$ 27,500.00	\$ 4,400.00	\$ 31,900.00
MA	276	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-276 DE 2013-276	Miércoles, 05 de Junio de 2013	IMAGEN PUBLICITARIO PUNTO DE VENTA, SA. DE C.V.	IMPRESIONES DE PELICULA BACK LIGHT "TEMPORADA DE VERANO"	\$ 3,118.50	\$ 498.96	\$ 3,617.46
MA	277	UNIDAD DE SERVICIOS	CANCELADO	Miércoles, 05 de Junio de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE LONAS EVENTO DÍA DEL PADRE	\$ 256.00	\$ 40.96	\$ 296.96
MA	277-A	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	U.R.H. DE 2013-277-A DE 2013-277-A	Miércoles, 05 de Junio de 2013	XIRGU CASTAÑEDA FERNADEZ	CURSO DE SALVAVIDAS 2013 (PEDRO VILLALBA Y PAULINA HERNANDEZ	\$ 6,000.00	\$ 960.00	\$ 6,960.00
MA	278	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-278 DE 2013-278	Miércoles, 05 de Junio de 2013	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO PAGINA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	\$ 4,310.34	\$ 689.65	\$ 5,000.00
MA	279	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-279 DE 2013-279	Jueves, 06 de Junio de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	IMPRESION BANNER PROMOCION DE TEMPORADAD DE VERANO	\$ 7,250.00	\$ 1,160.00	\$ 8,410.00
MA	279-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-279-A DE 2013-279-A	Jueves, 06 de Junio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 8,623.36	\$ -	\$ 8,623.36
MA	279-B	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE2013-279-B DE 2013-279	Jueves, 06 de Junio de 2013	BRANDI BAGLEY SOTELO	SERVICIO DER HERRADURA	\$ 2,220.00	\$ 355.20	\$ 2,575.20
AD	280	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-280 DE 2013-280	Viernes, 07 de Junio de 2013	RICARDO GONZALEZ MUÑOZ	COMPRAS DE GORRAS DE FOMI	\$ 12,500.00	\$ 2,000.00	\$ 14,500.00
MA	281	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S DE 2013-281 DE 2013-281	Viernes, 07 de Junio de 2013	RADIO INGENIERIA DE QUERETARO, SA. DE C.V.	COMPRA DE BATERIAS PARA LAMPARA JEEP 69 DE SEGURIDAD	\$ 510.00	\$ 81.60	\$ 591.60
MA	282	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-282 DE 2013-282	Viernes, 07 de Junio de 2013	TIMOTE HERNANDEZ ARTEAGA	IMPRESION DE VOLANTES 1/3 DE CARTA PROMOCION EN GENERAL PARQUE BICENTENARIO	\$ 4,080.00	\$ 652.80	\$ 4,732.80
MA	283	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-283 DE 2013-283	Viernes, 07 de Junio de 2013	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	ESQUELA CONDOLENCIAS A LOS FAM. DE JUAN IGNACION TORRES LANDA, JOSE OLESZCOVSKI W. Y MANUEL PALACIOS ALCOCER	\$ 2,444.00	\$ 391.04	\$ 2,835.04

MA	284	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-284 DE 2013-284	Viernes, 07 de Junio de 2013	EDITORA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V.	ESQUELA CONDOLENCIAS A LOS FAM. DE JUAN IGNACIO TORRES LANDA, JOSE OLESZCOVSKI W. Y MANUEL PALACIOS ALCOCCER	\$ 2,288.00	\$ 366.08	\$ 2,654.08
MA	285	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-285 DE 2013-285	Viernes, 07 de Junio de 2013	MARICELA MARGARITA ENRIQUEZ ESQUIVEL	PAQUETE PUBLICITARIO PAGINA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
MA	285-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 2013-285-A DE 2013-285-A	Viernes, 07 de Junio de 2013	ENLACES SANTA ROSA DE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS AL INTERIOR DEL PARUQUE PARA EL 9 DE JUNIO 2013	\$ 2,070.00		\$ 2,070.00
MA	286	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-286 DE 2013-286	Viernes, 07 de Junio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 8,933.00	\$ -	\$ 8,933.00
MA	286-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-286-A DE 2013-286-A	Viernes, 07 de Junio de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,714.44	\$ 434.31	\$ 3,148.75
LI	287	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-287 DE 2013-287	Martes, 11 de Junio de 2013	KARIME SARAI FLORES FLORES	SERVICIOS PREVENTIVOS A MOTOBOMBAS DE 15 HP DE CASCADAS DE RIO RAPIDO 1 Y 2, Y BOMBA TOBOGAN AMARILLO DE 20 KW	\$ 13,400.00	\$ 2,144.00	\$ 15,544.00
LI	288	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-288 DE 2013-288	Martes, 11 de Junio de 2013	PROVEEDORA DE PARTES AUTOMOTRICES Y SERVICIOS DEL CENTRO S.A DE C.V	COMPRA DE 10 LLANTAS 700-15 UNIROVAL TRIPLE PISO PARA TRANVIAS Y BARCO PIRATA	\$ 17,896.60	\$ 2,863.46	\$ 20,760.06
MA	289	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-289 DE 2013-289	Martes, 11 de Junio de 2013	ODILON FELIPE LUGO LUGO	COMPRA DE ALFALFA SECA	\$ 23,800.00	\$ -	\$ 23,800.00
LI	290	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-290 DE 2013-290	Martes, 11 de Junio de 2013	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN, SA DE CV	40 LITROS DE ACEITE DOS TIEMPOS MARCA AFOSA PARA JET SKY Y JARDINERIA	\$ 3,000.00	\$ 480.00	\$ 3,480.00
MA	291	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-291 DE 2013-291	Martes, 11 de Junio de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE LONAS PARA ESPECTACULAR TEMPORADA DE VERANO	\$ 5,856.00	\$ 936.96	\$ 6,792.96
LI	292	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-292 DE 2013-292	Jueves, 13 de Junio de 2013	MA. GUADALUPE CASTRO RAMOS	FUMIGACIÓN JUNIO 2013	\$ 3,950.00	\$ 632.00	\$ 4,582.00
MA	293	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-293 DE 2013-293	Jueves, 13 de Junio de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA	EVENTO DE MAXEI	\$ 445.92	\$ 71.35	\$ 517.27
MA	294	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-294 DE 2013-294	Jueves, 13 de Junio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	CONSUMO DE GALLETAS GAMES PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 8,670.00	\$ -	\$ 8,670.00
MA	295	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-295 A 2013-295	Viernes, 14 de Junio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	CONSUMO DE FRITURA PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 8,504.04		\$ 8,504.04
MA	294-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-295-A DE 295-A	Jueves, 13 de Junio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON EN LA 1° QUINCENA DE JUNIO/2013	\$ 1,684.80		\$ 1,684.80
MA	296	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-296 DE 2013-296	Viernes, 14 de Junio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COCA COLA, VICTORIA Y AGUA NAT. ETC. PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 45,048.80	\$ 5,558.85	\$ 50,607.65
MA	296-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-296-A DE 2013-296-A	Viernes, 14 de Junio de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 14,488.15	\$ 2,318.10	\$ 16,806.25
MA	297	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O DE 2013-297 DE 2013-297	Viernes, 14 de Junio de 2013	PHONEX MARKETING Y ADMINISTRACION, S DE RL DE CV	RENTA DE JUEGO DE ESTRESA	\$ 30,000.00	\$ 4,800.00	\$ 34,800.00
MA	298	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-298 DE 2013-298	Viernes, 14 de Junio de 2013	PASA PUBLICIDAD EXTENIDA, SA DE CV.	RENTA DE ESPECTACULAR PARA TEMPORADA DE VERANO, JULIO Y AGOSTO	\$ 80,000.00	\$ 12,800.00	\$ 92,800.00
MA	298-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-298-A DE 2013-298-A	Martes, 14 de Mayo de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 36,350.95	\$ 4,189.66	\$ 40,540.61
MA	299	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-299 DE 2013-299	Lunes, 17 de Junio de 2013	ALEJANDRO MARTINEZ DE LA VEGA	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESAYUNO DE REGIDORES EL 20 DE JUNIO /2013	\$ 1,557.50	\$ 249.20	\$ 1,806.70
MA	299-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-299-A DE 2013-299-A	Lunes, 17 de Junio de 2013	ESTACIONES DE SERVIDO, SA DE CV.	CONSUMO DE LA 1° QUINCENA DE JUNIO PARA LAS UNIDADES DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 11,377.69	\$ 1,754.47	\$ 13,132.16
MA	300	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-300 DE 2013-300	Lunes, 17 de Junio de 2013	LUIS ALBERTO ORTIZ BELTRAN	SERVICIO DE DESAYUNO EL 20 DE JUNIO CON LOS REGIDORES DEL MUNICIPIO DE QUERETARO	\$ 3,180.00	\$ 508.80	\$ 3,688.80
MA	300-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	CANCELADO	Lunes, 17 de Junio de 2013	JOSE CLEMENTE ESCUDERO CAPULIN	COMPRA SOUVENIR PARA LOS PUNTOS DE VENTA .			
MA	301	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-301 DE 2013-301	Lunes, 17 de Junio de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE LONA PARA ESPECTACULAR (3 LONAS# TEMPORADA DE VERANO	\$ 8,658.00	\$ 1,385.28	\$ 10,043.28
LI	302	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-302 DE 2013-302	Lunes, 17 de Junio de 2013	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJO, S DE RL DE CV / IVAN MAGNON RODRIGUEZ URIBE	EMPAQUES Y RESORTES PARA VALVULAS HAYWARD Y PENTAIR EN ACUATICO JUNIO 2013	\$ 28,425.00	\$ 4,548.00	\$ 32,973.00
MA	303	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-303 DE 2013-303	Martes, 18 de Junio de 2013	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE SALSA VALENTINA EN SOBRES PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 895.00	\$ -	\$ 895.00
LI	304	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-304 DE 2013-304	Martes, 18 de Junio de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	IMPERMEABILIZANTE Y ACCESORIOS PARA PISTA DE GO-KARTS	\$ 3,214.82	\$ 514.37	\$ 3,729.19
MA	305	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-305 DE 2013-305	Martes, 18 de Junio de 2013	FABRICANTES DE RACKS ESTANTERIA Y LOCKERS DE S.A. DE C.V.	COMPRA DE LOCKER'S PARA SERVICIO DE LOS VISITANTES	\$ 68,000.00	\$ 10,880.00	\$ 78,880.00
MA	306	UNIDAD RECURSO HUMANOS	U.R.H. DE 2013-306 DE 2013-306	Martes, 18 de Junio de 2013	RIVERLAND ERGONOMOMI, SA. DE CV.	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALAMCEN	\$ 2,052.00	\$ 328.32	\$ 2,380.32
LI	307	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-307 DE 2013-307	Jueves, 20 de Junio de 2013	SUMINISTROS ERSÁ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA CASCADEA DE RIO RAPIDO	\$ 3,228.80	\$ 516.61	\$ 3,745.41

LI	308	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-308 DE 2013-308	Viernes, 21 de Junio de 2013	SUMINISTROS ERSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBERIAS PVC HIDRAULICO Y ACCESORIOS PARA ADAPTACION DE PISTA CARROS CR	\$ 4,382.76	\$ 701.24	\$ 5,084.00
MA	309	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	U.R.H. 2013-309 DE 2013-309	Viernes, 21 de Junio de 2013	LAVENE, R.L. DE C.V./UNIFORMES TAMPICO, SA. DE C.V./NARANJA SANCHEZ LAURA KARINA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRACION, FINCA OUTSOURCING DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 13,276.87	\$ 2,124.30	\$ 15,401.17
	310		CANCELADO				\$ -	\$ -	\$ -
LI	311	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-311 DE 2013-311	Lunes, 24 de Junio de 2013	NORGREN, SA DE CV	CILINDRO ELASTICO DE 4-1/2" X 1 LOBULO; MODELO PM/31041 / REFACCION MONTAÑA RUSA PARA ACCIONAR SISTEMA DE FRENADO	\$ 126,268.48	\$ 20,202.96	\$ 146,471.44
LI	312	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-312 DE 2013-312	Lunes, 24 de Junio de 2013	IVAN MAGNON RODRIGUEZ URIBE	RESORTES VARIOS PARA COMPRESOR RATONES, BARCO, TREN, RATON, GUSANO, CLUTCH CARCACHAS	\$ 6,915.00	\$ 1,106.40	\$ 8,021.40
LI	313	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-313 DE 2013-313	Martes, 25 de Junio de 2013	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDÍN, SA DE CV	SERVICIO A TRACTOR MURRAY	\$ 2,250.00	\$ 360.00	\$ 2,610.00
LI	314	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-314 DE 2013-314	Martes, 25 de Junio de 2013	MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH DE CARCACHAS	\$ 4,840.00	\$ 774.40	\$ 5,614.40
MA	315	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U. P.E. DE 2013-315 DE 2013-315	Miércoles, 26 de Junio de 2013	VICTOR ALBERTO VALDEZ ENCARNACION	EVENTO DE LA ESCUELA SR JUANA INES DE LA CRUZ 27 DE JUNIO 2013	\$ 3,200.00	\$ 512.00	\$ 3,712.00
MA	316	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-316 DE 2013-316	Miércoles, 26 de Junio de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	EVENTO DE LA ECUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EL 28 DE JUNIO	\$ 1,960.00	\$ 313.60	\$ 2,273.60
MA	317	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-317-2013-317	Miércoles, 26 de Junio de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	ELABORACIÓN DE DISEÑOS, PARA LA TEMPORADA DE VERANO	\$ 1,293.10	\$ 206.90	\$ 1,500.00
MA	318	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. 2013-318 DE 2013-318	Jueves, 27 de Junio de 2013	VICTOR ALBERTO VALDEZ ENCARNACION	EVENTO DE LA ESCUELA LUIS GONZALEZ OBREGÓN 28/6/13	\$ 2,820.00	\$ 451.20	\$ 3,271.20
LI	319	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-319 DE 2013-319	Jueves, 27 de Junio de 2013	ALBERGAS Y JARDINES DEL BAJIO, S DE RL DE CV / PRODUCTOS ZEUS DE MEXICO, SA DE CV/ GLORIA CECILIA SAMANO ANDERSON/ UCLEAN DE MEXICO, SA DE CV	QUIMICOS JULIO	\$ 78,960.45	\$ 12,633.67	\$ 91,594.12
MA	320	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-320 DE 2013-320	Jueves, 27 de Junio de 2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L.	COMPRA DE CHALECOS SALVAVIDAS EN SAM'S (JARDINES DE LA HDA)	\$ 3,062.20	\$ 489.95	\$ 3,552.15
MA	320-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-320-A DE 2013-320-A	Jueves, 27 de Junio de 2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L.	COMPRA DE CHALECOS SALVAVIDAS EN SAM'S (BOULVD. BERNARDO QUINTANA)	\$ 1,165.44	\$ 186.47	\$ 1,351.91
MA	321	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-321 DE 2013-321	Viernes, 28 de Junio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE PARQUE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE DE 21 AL 28 DE JUNIO 2013	\$ 1,193.40	\$ -	\$ 1,193.40
MA	322	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-322 DE 2013-322	Viernes, 28 de Junio de 2013	EDITORA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V.	ESQUELA CONDOLENCIAS A LOS FAM. DE ANDRES ESTEVEZ	\$ 2,288.00	\$ 366.08	\$ 2,654.08
LI	323	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-323 DE 2013-323	Viernes, 28 de Junio de 2013	SISTEMEX, SA DE CV	SUMINISTRO Y FABRICACION (ADAPTACION) DE SISTEMA DE SISTEMA NEUMATICO DE FRENADO PARA CARROS MONTAÑA RUSA	\$ 36,584.00	\$ 5,853.44	\$ 42,437.44
MA	324	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-324 DE 2013-324	Viernes, 28 de Junio de 2013	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	ESQUELA CONDOLENCIAS A LOS FAM. DE ANDRES ESTEVEZ	\$ 2,444.00	\$ 391.04	\$ 2,835.04
MA	325	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-325 DE 2013-325	Viernes, 28 de Junio de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARAMEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	\$ 805.00	\$ 128.80	\$ 933.80
MA	326	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-326 DE 2013-326	Viernes, 28 de Junio de 2013	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE PRODUCTOS DE LECHE QUERETARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	\$ 767.00	\$ -	\$ 767.00
LI	327	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-327 DE 2013-327	Lunes, 01 de Julio de 2013	INDUSTRIAS LET, SA DE CV	COMPRA DE CLAVOS PARA SUJETAR LA VÍA DEL TREN EXPRESSO	\$ 780.00	\$ 124.80	\$ 904.80
MA	327-A	UNIDA DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-327-A DE 2013-327-A	Lunes, 01 de Julio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA DE GARRAFIN PAR EL PERSONAL ADM. DEL PARQUE JULIO 2013	\$ 468.00	\$ -	\$ 468.00
LI	328	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-328 DE 2013-328	Lunes, 01 de Julio de 2013	MARIO CARRAL VILLEGAS	COMPRA DE JGO DE EMPAQUES PARA CARBURADOR HONDA GX270 DE 9HP	\$ 1,303.44	\$ 208.55	\$ 1,511.99
LI	329	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-329 DE 2013-329	Lunes, 01 de Julio de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	REPARACION (COSTURA) DE LONAS ROJAS DE MALECÓN 3 PIEZAS	\$ 1,950.00	\$ 312.00	\$ 2,262.00
LI	330	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M DE 2013-330 DE 2013-330	Lunes, 01 de Julio de 2013	TRITURADOS EL JOVERO, SA DE CV	ARENA Y TEPATE PARA PREPARAR EL PISO DEL AGORA PARA ATRACCION TEMPORADA DE VERANO RODEO INFANTIL	\$ 13,885.56	\$ 2,221.69	\$ 16,107.25
MA	330-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-330-A DE 2013-330-A	Lunes, 01 de Julio de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE LA 2° QUINCENA DE JUNIO 2013 DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES Y EN EL PARQUE	\$ 12,718.21	\$ 1,961.20	\$ 14,679.41
MA	331	UNIDAD PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-331 DE 2013-331	Martes, 02 de Julio de 2013	IMPULSORA DE VENTAS DE QUERETARO, SA. DE C.V./ PROMOVENTAS RADIOFONICAS, S.A DE C.V.	MENCIONES EN EL "LEVANTON" Y EN LA "Z" PARA LA TEMPORADA DE VERANO	\$ 24,229.20	\$ 3,876.67	\$ 28,105.87
MA	332	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-332 DE 2013-332	Martes, 02 de Julio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	COMPRA DE PRODUCTOS DE COCA COLA PARA LA VENTA EN LOS PUNTOS DEL PARQUE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /13	\$ 78,139.09	\$ 9,696.41	\$ 87,835.50
MA	333	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-333 DE 2013-333	Martes, 02 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	COMPRA DE FRITURAS PARA SU VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	\$ 9,364.04		\$ 9,364.04
MA	334	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-334 DE 2013-334	Martes, 02 de Julio de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA LA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	\$ 13,344.83	\$ 2,135.18	\$ 15,480.01
MA	335	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-335 DE 2013-335	Martes, 02 de Julio de 2013	MARCELA MARGARITA EMBAQUEZ ESQUEL	PUBLICIDAD VIA INTERNET, TEMPORADA DE VERANO MES DE JULIO	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
MA	336	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-336 DE 2013-336	Martes, 02 de Julio de 2013	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	PUBLICIDAD EN TEMPORADA DE VERANO VÍA TV. MES DE JULIO	\$ 4,310.34	\$ 689.65	\$ 5,000.00
MA	337	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-337 DE 2013-337	Martes, 02 de Julio de 2013	SUPERLIM ABASTOS, SA. DE C.V./ UCLEAN ,DE MEXICO SA. DE C.V./ PAULIN POSADA MAGALI DEL CARMEN	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	\$ 16,823.40	\$ 2,691.74	\$ 19,515.14

MA	338	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-338 DE 2013-338	Martes, 02 de Julio de 2013	JOSE CLEMENTE ESCUDERO CAPULIN	COMPRA DE TRAJES DE BAÑO Y SOUVENIR PARA EL MES DE JULIO /2013	\$ 32,284.00	\$ 5,165.44	\$ 37,449.44
MA	339	UNIDAD DE SERVICIOS	U.P.E. DE 2013-239 DE 2013-239	Miércoles, 03 de Julio de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	IMPRESIÓN DE LONA EN 1.60 X 1.00 ATRACCION GOTCHA (reglamento) TEMPORADA DE VERANO	\$ 150.00	\$ 24.00	\$ 174.00
MA	340	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-340 DE 2013-340	Miércoles, 03 de Julio de 2013	AD CITY, SA DE CV	IMPRESIÓN DE LONA DE 12.10 X 17.35 MTS PAA TEMPORADA DE VERANO	\$ 5,856.00	\$ 936.96	\$ 6,792.96
MA	341	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-341 DE 2013-341	Miércoles, 03 de Julio de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	DISEÑO PARA LA TEMPORADA DE VERANO , LONA DE 12.10 X 17.35	\$ 800.00	\$ 128.00	\$ 928.00
MA	342	UNIDAD DE SERVICIOS	U.P.E. DE 2013-342 DE 2013-342	Miércoles, 03 de Julio de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	IMPRESIÓN DE LONA DE 2.00 X 1.60 TEMPORADA DE VERANO	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
MA	343	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-343 DE 2013-343	Miércoles, 03 de Julio de 2013	AD CITY, SA DE CV	RENTA DE ESPECTACULAR DE 12.10 X 17.35 PARA TEMPORADA DE VERANO, 10 DE JULIO AL 10 DE SEPTIEMBRE	\$ 60,000.00	\$ 9,600.00	\$ 69,600.00
LI	344	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-344 DE 2013-344	Miércoles, 03 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDÍN, SA DE CV	SERVICIO CORRECTIVO PARA 4 DESBROZADORAS MODELO 343R	\$ 6,822.00	\$ 1,091.52	\$ 7,913.52
MA	345	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. 2013-345 DE 2013-345	Miércoles, 03 de Julio de 2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L.	COMPRA DE CHALETOS PARA EL USO DEL VISITANTE , ATRACCIONES (SAM'S B. B. QUINATANA	\$ 6,853.45	\$ 1,096.55	\$ 7,950.00
LI	346	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-346 DE 2013-346	Miércoles, 03 de Julio de 2013	ZEUS OCTAVIO LOPEZ ALDACO	COMPRA DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA MONTAÑA RUSA, CARROS CHOCONES Y ATRACCIONES EN GENERAL	\$ 21,140.00	\$ 3,382.40	\$ 24,522.40
LI	347	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-347 DE 2013-347	Miércoles, 03 de Julio de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES/ GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV / FERRE BAZTAN DE QUERETARO, SA DE CV / BICITODO, SA DE CV / SUMINISTROS ERSÁ, SA DE CV / JULIETA HERNANDEZ ZUÑIGA	VARIOS MANTENIMIENTO JUNIO 2DA. PARTE	\$ 30,393.07	\$ 4,862.89	\$ 35,255.96
MA	348	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-348 DE 2013-348	Miércoles, 03 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	CONSUMO DE DULCES SONRIC'S PARA LA VENTA EN LOS PUNTOS DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,239.36	\$ -	\$ 2,239.36
MA	349	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-349 DE 2013-349	Jueves, 04 de Julio de 2013	ABC PAPELERIA Y SERVICIO / WILCON INGENIERIA	PAPELERIA PARA EL PERSONA ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE BICENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	\$ 8,084.41	\$ 1,293.51	\$ 9,377.92
MA	350	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 2013-350 DE 2013-350	Viernes, 05 de Julio de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE LONAS Y MALLA PARA LA PUBLICIDAD INTERIOR DEL PARQUE B. EN LA TEMPORADA DE VERANO	\$ 1,970.00	\$ 315.20	\$ 2,285.20
LI	350A	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.P.C. 2013-350A DE 2013-350A	Viernes, 05 de Julio de 2013	GEMA NAYELI MORALES MARTINEZ	MALLA NARANJA DE LIMITAR AREAS PARA PARQUE ACUATICO	\$ 1,013.79	\$ 162.21	\$ 1,176.00
MA	351	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-351 DE 2013-351	Lunes, 08 de Julio de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	MANTTO. DE MOTOS UNIDADES, MIGUEL Y PAULINA (0091y 0090)	\$ 758.62	\$ 121.38	\$ 880.00
MA	352	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-352 DE 2013-352	Lunes, 08 de Julio de 2013	JOSE MANUEL LARA PEREZ	LLANTAS PARA LAS CUATRIMOTOS (CUALES CUATRIMOTOS??)	\$ 5,344.83	\$ 855.17	\$ 6,200.00
MA	353	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-353 DE 2013-353	Lunes, 08 de Julio de 2013	DAVID CONDE MARTINEZ	URNAS DE ACRILICO PARA PUESTO DE VENTA	\$ 4,000.00	\$ 640.00	\$ 4,640.00
MA	354	UNIDAD SERVICIOS	U.S DE 2013-354 DE 2013-354	Lunes, 08 de Julio de 2013	PHILADELPHIA DEL CENTRO, SA. DE C.V./ KRISTIAN RAFAEL BURGOS ANGELES	MATTO. DE EXTINTORES CO2, AFF	\$ 710.00	\$ 113.60	\$ 823.60
MA	355	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-355 DE 2013-355	Lunes, 08 de Julio de 2013	ENLACES SANTA ROSA DE S.A DE C.V.	SERV. INTERIOR DEL PARQUE BICENTENARIO PARA LA TEMPORADA DEL MES DE JULIO/13	\$ 2,070.00	\$ -	\$ 2,070.00
MA	356	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-356 DE 2013-356	Lunes, 08 de Julio de 2013	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DEL MES JUNIO 2013	\$ 1,665.00	\$ -	\$ 1,665.00
LI	357	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-357 DE 2013-357	Miércoles, 10 de Julio de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES / GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV / DIEGO HERNANDEZ HERNANDEZ / BRANDI BAAGLEY SOTELO	MATERIALES DE MEDICINAS, LIMPIEZA, FERRETERIA PARA FINCA JULIO 2013	\$ 2,608.30	\$ 417.33	\$ 3,025.63
MA	357-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-357-A DE 2013-357-A	Miércoles, 10 de Julio de 2013	BRANDI BAAGLEY SOTELO	AVALUOS DE LAS CRIAS , DE LA FINCA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
MA	358	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-358 DE 2013-358	Miércoles, 10 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	COMPRA DE FRITURAS PARA LA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 8,198.96	\$ -	\$ 8,198.96
MA	359	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-359 DE 2013-359	Miércoles, 10 de Julio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE REFRESCOS, JUGOS, COLA Y AGUA DE SABOR, PARA LA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 40,292.42	\$ 5,567.59	\$ 45,860.01
MA	360	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-360 DE 2013-360	Miércoles, 10 de Julio de 2013	VICTOR ALBERTO VALDEZ ENCARNACION	EVENTO DE HUELLAS DE MEXICO 13 DE JULIO	\$ 204.00	\$ 32.64	\$ 236.64
MA	361	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-361 DE 2013-361	Miércoles, 10 de Julio de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ NAJERA	EVENTO DE CERVECERIA CUAUHTEMOC EL 14 DE JULIO	\$ 10,805.20	\$ 1,728.83	\$ 12,534.03
MA	362	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-362 DE 2013-362	Miércoles, 10 de Julio de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	IMPRESIÓN DE LONA .80X.50 CM LEYENDA GOTCHA: EL USO DE ESTA ATRACCION ES BAJO TU RESPONSABILIDAD	\$ 50.00	\$ 8.00	\$ 58.00
MA	363	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-363 DE 2013-363	Miércoles, 10 de Julio de 2013	ALEJANDRO MARTINEZ DE LA VEGA	ALQUILER DE INMOBILIARIO PARA EL DESAYUNO ORDINARIO DE CONSEJO	\$ 955.00	\$ 152.80	\$ 1,107.80
LI	364	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 2013-364 DE 2013-364	Jueves, 11 de Julio de 2013	ADRIANA JIMENEZ ESPARZA	COMPRA DE REMOS QUE INCLUYEN FLETE, PARA LANCHAS DEL LAGO, EN EL MES DE JULIO	\$ 4,434.48	\$ 709.52	\$ 5,144.00
MA	365	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 2013-365 DE 2013-365	Jueves, 11 de Julio de 2013	VICTOR ALBERTO VALDEZ ENCARNACION	DESAYUNO DE REUNION ORDINARIA DE CONSEJO 18 DE JULIO, CABAÑA EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00
MA	366	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. 2013-366 DE 2013-366	Jueves, 11 de Julio de 2013	JOSE CLEMENTE ESCUDERO CAPULIN	SOUVENIR TRAJES DE BAÑO	\$ 8,433.00	\$ 1,349.28	\$ 9,782.28
MA	367	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-367 DE 2013-367	Jueves, 11 de Julio de 2013	MARIO MORENO CONTRERAS	COMPRA DE 40 BOLSAS DE ASERRIN	\$ 3,250.00	\$ 520.00	\$ 3,770.00
MA	367-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-367-A DE 2013-367-A	Jueves, 11 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	CONSUMO DE DULCES DE SONRIC'S PARA LA VENTA EN LOS PUNTOS DE VENTA, DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,028.00	\$ -	\$ 2,028.00
LI	368	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. 2013-368 DE 2013-368	Viernes, 12 de Julio de 2013	EUGENIO RICARDO STERLING ARANA	SERVICIO DE RENTA DE MINICARGADORA CATERPILLAR PARA TRASLADO DE ARENA Y TEPETATE AL AGORA EN EVENTO DE RODEO INFANTIL	\$ 5,437.50	\$ 870.00	\$ 6,307.50

MA	368-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 2013-368-A DE 2013-368-A	Viernes, 12 de Julio de 2013	ROBERTO FRAUSTO ROMERO	ESPECTACULAR ECUESTRES, LOS PRIMITOS SANTOYO, PARA LA TEMPORADA DE VERANO, EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 25,000.00	\$ 4,000.00	\$ 29,000.00
MA	368-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-368-B DE 2013-368-B	Viernes, 12 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	CONSUMO DE GALLITAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,906.44	\$ -	\$ 3,906.44
MA	368-C	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-368-C DE 2013-368-C	Viernes, 12 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA (FRITURA) EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,370.00		\$ 3,370.00
AD	369	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-369 DE 2013-369	Viernes, 12 de Julio de 2013	RETOS DE ALTURA MEXICO, SC	REVISION Y TENSION DE TIROLESAS Y PUENTE COLGANTE	\$ 7,500.00	\$ 1,200.00	\$ 8,700.00
AD	370	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-370 DE 2013-370	Lunes, 15 de Julio de 2013	SIGMUND PUEBLITZ HIRIART	EQUIPO PARA TIROLESA		\$ -	\$ -
AD	371	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-371 DE 2013-371	Lunes, 15 de Julio de 2013	AFIANZADORA SOFIMEX, SA	RENOVACION POLIZA	\$ 5,707.50	\$ 913.20	\$ 6,620.70
MA	372-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-371-A DE 2013-371-A	Lunes, 15 de Julio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUA EN GARRAFON PARA EL PERSONAL DEL PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL 1 AL 15 DE JULIO 2013	\$ 1,872.00	\$ -	\$ 1,872.00
LI	372	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-372 DE 2013-372	Lunes, 15 de Julio de 2013	SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, S DE RL DE CV	REFACCIONES AUTOMOTRICES PARQUE VEHICULAR JETTA Y TSURU	\$ 2,492.21	\$ 398.75	\$ 2,890.96
MA	372-A	UNIDAD DE SEGURIDAD	U.S. DE 2013-372-A DE 2013-372-A	Lunes, 15 de Julio de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	SERVICIOS DE COMIDA PARA LOS PARAMEDICO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2013	\$ 770.00	\$ 123.20	\$ 893.20
LI	373	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-373 DE 2013-373	Martes, 16 de Julio de 2013	GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV	CANDADO PARA PUNTOS DE VENTA	\$ 10,304.00	\$ 1,648.64	\$ 11,952.64
MA	374	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-374 DE 2013-374	Martes, 16 de Julio de 2013	JOSUE MISAEEL BARRON ROBLEDO	LONA EN VARIOS TAMAÑOS EN ROJO PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 4,317.00	\$ 690.72	\$ 5,007.72
MA	374-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-374-A DE 2013-374-A	Martes, 16 de Julio de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	MATTO DE MOTO ECONOMICO 1720	\$ 4,448.16	\$ 711.71	\$ 5,159.87
LI	375	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-375 DE 2013-375	Martes, 16 de Julio de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	GUANTE DE CARNAZA PARA TIROLESA	\$ 938.00	\$ 150.08	\$ 1,088.08
MA	376	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-376 DE 2013-376	Martes, 16 de Julio de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	1° QUINCENA DE JULIO 2013 CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 14,828.70	\$ 2,287.11	\$ 17,115.81
MA	376-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-376-A DE 2013-376-A	Martes, 16 de Julio de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA LA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013	\$ 13,344.83	\$ 2,135.18	\$ 15,480.01
MA	377	UNIDAD PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-377 DE 2013-377	Martes, 16 de Julio de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	SERVICIO DE MODIFICACION DE VOLANTES PROMOCION DE VERANO, EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 400.00	\$ 64.00	\$ 464.00
AD	377-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-377-A DE 2013-377-A	Martes, 16 de Julio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE REFERSCOS. AGUA Y JUGOS DEL VALLE DEL MES DE JULIO DE 2013	\$ 70,915.67	\$ 7,838.50	\$ 78,754.17
MA	377-B	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-377-B DE 2013-377-B	Miércoles, 17 de Julio de 2013	ORI DISPLAY S DE RL DE CV	RENTA DE CORTINAS COMPLETAS Y STANDS PARA EL EVENTO DE CARNITAS EL 2,3 Y 4 DE AGOSTO 2013	\$ 54,500.00	\$ 8,720.00	\$ 63,220.00
MA	378	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S DE 2013-378 DE 2013-378	Jueves, 18 de Julio de 2013	MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	EVENTO DE EMPRESA PLASTICOS TECNICOS MEXICANOS	\$ 2,200.00	\$ 352.00	\$ 2,552.00
MA	378-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-378-A DE 2013-378-A	Jueves, 18 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA (FRITURA) EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 9,894.68	\$ -	\$ 9,894.68
MA	379	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-379 DE 2013-379	Viernes, 19 de Julio de 2013	RICARDO GONZALEZ MUÑOZ	COMPRA DE SOUVENIR (GORRAS FOMI) PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 21,250.00	\$ 3,400.00	\$ 24,650.00
MA	380	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-380 DE 2013-380	Viernes, 19 de Julio de 2013	DIEGO HERNANDEZ HERNANDEZ	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA FINCA Y LOS PONYS	\$ 2,875.00	\$ 460.00	\$ 3,335.00
LI	381	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-381 DE 2013-381	Viernes, 19 de Julio de 2013	MA. GUADALUPE CASTRO RAMOS	FUMIGACIÓN JULIO 2013	\$ 3,950.00	\$ 632.00	\$ 4,582.00
MA	382	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-382 DE U.S. DE 2013-382	Viernes, 19 de Julio de 2013	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CONDOLENCIA POR C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ EL 19 DE JULIO, PUBLICAR EL 20 DE JULIO	\$ 2,444.00	\$ 391.04	\$ 2,835.04
MA	383	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-383 DE U.S. DE 2013-383	Viernes, 19 de Julio de 2013	EDITORIA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V.	CONDOLENCIA POR C.P. PABLO LOPEZ Y LOPEZ EL 19 DE JULIO, PUBLICAR EL 20 DE JULIO	\$ 2,288.00	\$ 366.08	\$ 2,654.08
MA	384	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-384 DE 2013-384	Lunes, 22 de Julio de 2013	LUPEQSA, S.A DE C.V.	CONSUMO DE DIESEL PARA EL MES DE JULIO, USO PARQUE BICENTENARIO	\$ 17,243.65	\$ 2,758.98	\$ 20,002.63
MA	385	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-385 DE 2013-385	Martes, 23 de Julio de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE LONA DE 10 X 1.5, QRO. CAPITAL DE LAS CARNITAS	\$ 1,200.00	\$ 192.00	\$ 1,392.00
LI	386	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-386 DE 2013-386	Miércoles, 24 de Julio de 2013	OSCAR ARTURO CERDAN MARTINEZ	REPARACION TOBOGAN ABIERTO COLOR VERDE AREA DE ACUATICO	\$ 18,500.00	\$ 2,960.00	\$ 21,460.00
MA	387	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-387 DE 2013-387	Miércoles, 24 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE C.V.	CONSUMO DE FRITURAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 15,168.00	\$ -	\$ 15,168.00
MA	388	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. 2013-388 DE 2013-388	Miércoles, 24 de Julio de 2013	JOSUE MISAEEL BARRON ROBLEDO	CREACION DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE PERIODICO, PROMOCION DE VERANO	\$ 4,300.00	\$ 688.00	\$ 4,988.00
MA	389	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-389 DE 2013-389	Miércoles, 24 de Julio de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	MTTO. DE LA CUATRIMOTOS ECONOMICO 1722	\$ 4,713.79	\$ 754.21	\$ 5,468.00
MA	390	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-390 DE 2013-390	Miércoles, 24 de Julio de 2013	COMPANIA ALIMENTICA DEL MONTE, SA. DE CF.	COMPRA DE MICHE MIX, PARA LA MICHELADAS DE LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 5,800.00
MA	391	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-391 DE 2013-391	Miércoles, 24 de Julio de 2013	RUBEN SANCHEZ VARGAS	IMPRESIÓN DE INVITACION PARA EL EVENTO FESTIVAL DE LAS CARNITAS	\$ 380.00	\$ 60.80	\$ 440.80
MA	392	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-392 DE 2013-392	Miércoles, 24 de Julio de 2013	FRANCISCO JOSE RETENRIA MAGDALENO	PRESENTACION DE FRANCISCO RENTERIA EL 23 DE AGOSTO, PARQUE BICENTENARIO	\$ 77,587.00	\$ 12,413.92	\$ 90,000.92
MA	393	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-393 DE 2013-393	Jueves, 25 de Julio de 2013	FORMULARIOS CUARTARO, S.A. DE C.V.	TARJETAS DE PRESENTACION, PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,400.00	\$ 224.00	\$ 1,624.00
AD	393-A	DIRECCION GENERAL	DG 2013-332-A DE 2013-332-A	Miércoles, 24 de Julio de 2013	INBURSA SEGUROS	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 1,924.69	\$ 307.95	\$ 2,232.64
MA	394	UNIDA DE OPERACIÓN	U.O.2013-394 DE 2013-394	Jueves, 25 de Julio de 2013	BRANDI BAGLEY SOTELO	COMPRA DE COMIDA DE GALLINA, GUANTES LATEX, PERCHERAS DE CORREA PARA PONYS, DE LA FINCA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,586.22	\$ 53.80	\$ 1,640.02

LI	395	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-395 DE 2013-395	Viernes, 26 de Julio de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES / GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV / SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, SA DE CV / COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MOHER, SA DE CV / RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV / GRUPO ALCIONE, SA DE CV / JULIETA HERNANDEZ ZUÑIGA / REFACCIONES CLUTCH Y FRENOS REFORMA, SA DE CV	ARTICULOS VARIOS FERRETERIA, REFACCIONES, ACCESORIOS, ETC. EN EL MES DE JULIO 2013	\$ 32,756.83	\$ 5,241.09	\$ 37,997.92
AD	396	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-396 DE 2013-396	Viernes, 26 de Julio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	COCA COLA	\$ 35,610.04	\$ 4,385.61	\$ 39,995.65
MA	397	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O DE 2013-397 DE 2013-397	Viernes, 26 de Julio de 2013	BRANDI BAGLEY SOTELO	HERRAJE PARA CABALLO PERCHERON	\$ 350.00	\$ 56.00	\$ 406.00
MA	398	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O DE 2013-398 DE 2013-398	Viernes, 26 de Julio de 2013	SUPERLIM DE ABASTOS, SA. DE C.V / UCLEAN DE MEXICO, SA. DE C.V.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	\$ 8,795.70	\$ 1,407.31	\$ 10,203.01
MA	399	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-399 DE 2013-399	Viernes, 26 de Julio de 2013	JOSE CLEMENTE ESCUDERO CAPULIN	SOUVENIR TRAJES DE BAÑO	\$ 32,396.00	\$ 5,183.36	\$ 37,579.36
MA	400	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-400 DE 2013-400	Viernes, 26 de Julio de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	CREACION DE DISEÑO PARA IMAGEN EN EMBASES DE LECHE, PATROCINIOS LECHE QRO.	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 580.00
AD	401	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-401 DE 2013-401	Viernes, 26 de Julio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	COCA COLA, JULIO 2013	\$ 35,456.81	\$ 4,361.09	\$ 39,817.90
MA	402	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-402 DE 2013-402	Viernes, 26 de Julio de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Motezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 20,006.48	\$ 3,201.04	\$ 23,207.52
MA	402-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-402-A DE 2013-402-A	Lunes, 29 de Julio de 2013	CORREGIDORA NEWS, SA. DE C.V.	MENCIONES DE RADIO EN NOTICIERO "ASI SUCEDE", EVENTO DE LAS CARNITAS	\$ 3,345.00	\$ 535.20	\$ 3,880.20
LI	403	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.A. DE 2013-403 DE 2013-403	Martes, 30 de Julio de 2013	ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO, S DE RL DE CV / GLORIA CECILIA SAMANO ANDERSON / UCLEAN DE MEXICO, SA DE CV	QUIMICOS AGOSTO 2013	\$ 39,324.88	\$ 6,291.98	\$ 45,616.86
MA	403-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-403-A DE 2013-403-A	Martes, 30 de Julio de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V.	COMPRA DE POPOTES PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 505.00	\$ 80.80	\$ 585.80
MA	404	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-404 DE 2013-404	Miércoles, 31 de Julio de 2013	KUUXUM ESTUDIO, SA. DE C.V.	EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LAS CARNITAS , CONCIERTO DE PACO RENTERIA, ROJO TABACO Y BANDA LA CAÑADA, EN EL PABELLON CENTRAL	\$ 91,500.00	\$ 14,640.00	\$ 106,140.00
AD	404-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-404-A DE 2013-404-A	Miércoles, 31 de Julio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	COCA COLA, JULIO 2013	\$ 23,085.51	\$ 2,948.40	\$ 26,033.91
MA	405	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-405 DE 2013-405	Miércoles, 31 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO, S DE C.V.	CONSUMO DE PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO(CARRUSEL, HIDALGO, MALECON)	\$ 3,528.53	\$ -	\$ 3,528.53
MA	406	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A DE 2013-406 DE 2013-406	Miércoles, 31 de Julio de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Motezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 31,420.70	\$ 5,027.31	\$ 36,448.01
MA	407	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-407 DE 2013-407	Miércoles, 31 de Julio de 2013	UNION DE PRODUCTORES DE LECHE DE QUERETARO, S.A DE C.V.	CONSUMO DE PRODUCTOS DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, PARA LA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,591.40	\$ -	\$ 2,591.40
MA	408	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-408 DE 2013-408	Miércoles, 31 de Julio de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO 2° QUINCENA DE JULIO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,614.60	\$ -	\$ 1,614.60
MA	409	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-409 DE 2013-409	Miércoles, 31 de Julio de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO, S DE C.V.	CONSUMO DE GALLETTAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 985.61	\$ -	\$ 985.61
MA	409-A	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-409-A DE 2013-409-A	Miércoles, 31 de Julio de 2013	ALFONSO EUSEBIO HEGUERA UGALDE	SERV. DE MTTQ. Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO DE AUDIO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 26,000.00	\$ 4,160.00	\$ 30,160.00
MA	410	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-410 DE 2013-410	Jueves, 01 de Agosto de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V.	COMPRA DE VASOS DE No. 8 PARA LOS PUNTOS DE VENTA	\$ 2,350.00	\$ 376.00	\$ 2,726.00
MA	410-A	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C 2013-410-A DE 2013-410-A	Jueves, 01 de Agosto de 2013	JOSUE MISAEL BARRON ROBLEDO	COMPRA DE VINILES Y LONA PARA EL FESTIVAL DE LAS CARNITAS	\$ 250.00	\$ 40.00	\$ 290.00
MA	411	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-411 DE 2013-411	Jueves, 01 de Agosto de 2013	SUPERLIM ABASTOS, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLSA NEGRA 60X90	\$ 900.00	\$ 144.00	\$ 1,044.00
MA	411-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-411-A DE 2013-411-A	Jueves, 01 de Agosto de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE GALSOLINA 2° QUINCENA DE JULIO 2013	\$ 16,973.49	\$ 2,618.31	\$ 19,591.80
AD	411-B	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-411-B DE 2013-411-B	Jueves, 01 de Agosto de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGOSTO	\$ 55,226.06	\$ 8,058.54	\$ 63,284.60
MA	412	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-412 DE 2013-412	Viernes, 02 de Agosto de 2013	MA. ANA ALICIA LOPEZ SANTISTEBAN	PRESENTACION DE ROJO TABACO EN EL FESTIVAL DE LAS CARNITAS, SABADO 3 DE AGOSTO 2013	\$ 11,500.00	\$ 1,840.00	\$ 13,340.00
MA	412-A	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-412-A DE 2013-412-A	Viernes, 02 de Agosto de 2013	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ZAMUDIO	\$ 2,444.00	\$ 391.04	\$ 2,835.04
MA	412-B	UNIDAD DE PATROCINIOS Y ENLACES	U.P.E. DE 2013-412-B DE 2013-412-B	Viernes, 02 de Agosto de 2013	EDITORIA OFFSET COLOR, S.A. DE C.V.	CONDOLENCIAS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ZAMUDIO	\$ 2,288.00	\$ 366.08	\$ 2,654.08
MA	412-C	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-412-C DE 2013-412-C	Viernes, 02 de Agosto de 2013	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO, S DE C.V.	CONSUMO DE FRITURAS PARA LA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 10,049.36	\$ -	\$ 10,049.36
AD	413	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-413 DE 2013-413	Viernes, 02 de Agosto de 2013	ALAIN ARAIZA MARQUEZ	COMPRA DE 60 TARIMAS DE MADERA RECICLADA	\$ 4,320.00	\$ 691.20	\$ 5,011.20

AD	413-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A.2013-413-A DE 2013-413-A	Viernes, 02 de Agosto de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGOSTO DE COCA COLA	\$ 25,920.71	\$ 1,395.00	\$ 27,316.02
AD	414	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-414 DE 2013-414	Sábado, 03 de Agosto de 2013	BRANDI BAGLEY SOTELO	COMPRA DE ALFALFA PARA LA FINCA AGOSTO	\$ 2,040.00	\$ -	\$ 2,040.00
MA	414-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-414-A DE 2013-414-A	Sábado, 03 de Agosto de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	MTTO. DE LA UNIDAD 1719 CON 22,754 MILLAS	\$ 1,522.41	\$ 243.59	\$ 1,766.00
LI	415	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-415 DE 2013-415	Lunes, 05 de Agosto de 2013	IVAN MAGNON RODRIGUEZ URIBE	COMPRA DE RESORTES PARA CARROS CHOCONES	\$ 640.00	\$ 102.40	\$ 742.40
LI	416	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-416 DE 2013-416	Lunes, 05 de Agosto de 2013	SELLOS HIDRAULICOS ANAHUAC, SA DE CV	COMPRA DE ORINGS PARA VASOLUBRICADOR DE DINO Y VALVULA BALSA RIO RAPIDO	\$ 325.00	\$ 52.00	\$ 377.00
AD	417	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-417 DE 2013-417	Lunes, 05 de Agosto de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGOSTO	\$ 70,356.71	\$ 10,092.27	\$ 80,448.98
AD	418	UNIDAD DE ADMINISTRACION	UA DE 2013-418- DE 2013-418	Jueves, 08 de Agosto de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGOSTO	\$ 29,070.00	\$ 1,024.14	\$ 30,094.14
MA	419	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-419 DE 2013-419	Lunes, 05 de Agosto de 2013	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DE DE HIELO EN BARRAS PARA EL CONSUMO DE JULIO 2013	\$ 360.00	\$ -	\$ 360.00
MA	420	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	U.R.H. 2013-420 DE 2013-420	Martes, 06 de Agosto de 2013	TIMOTEO HERNANDEZ ARTEAGA	IMPRESIÓN DE BOLETOS DE ACCESO AL PARQUE PARA INVITADOS ESPECIALES	\$ 3,300.00	\$ 528.00	\$ 3,828.00
LI	421	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 2013-421 DE 2013-421	Miércoles, 07 de Agosto de 2013	COMERCIALIZADORA FORESTAL Y JARDIN, SA DE CV	ENGRANAJE DEL SECTOR, ARRANQUE CORTASETOS Y ANILLO PISTON, REFACCIONES PARA TRACTOR, PODASETOS Y DESBROZADORA	\$ 1,834.00	\$ 293.44	\$ 2,127.44
AD	422	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A 2013-422 DE 2013-422	Miércoles, 07 de Agosto de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	COMPRA PARA EL CONSUMO DE MICHELADAS	\$ 13,344.83	\$ 2,135.17	\$ 15,480.00
AD	423	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A.2013-423 DE 2013-423	Viernes, 09 de Agosto de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	COCA COLA	\$ 6,703.44	\$ 1,072.55	\$ 7,775.99
AD	424				POLIZA		\$ -	\$ -	
MA	425	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	U.R.H. 2013-425 DE 2013-425	Jueves, 08 de Agosto de 2013	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTARRON Y TRIPPE	\$ 950.00	\$ 152.00	\$ 1,102.00
LI	426	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M 2013-426 DE 2013-426	Jueves, 08 de Agosto de 2013	MAQUINADOS ESPECIALES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	FABRICACION DE RODAJA NYLAMID USO INTERIOR Y POLEA TENSOR CADENA NYLAMID PARA UFO.	\$ 3,920.00	\$ 627.20	\$ 4,547.20
MA	427	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-427 DE 2013-427	Jueves, 08 de Agosto de 2013	SUPERUM DE ABASTOS, SA. DE C.V	COMPRA DE PAPEL HIGINECO MES DE AGOSTO	\$ 8,250.00	\$ 1,320.00	\$ 9,570.00
MA	428	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-428 DE 2013-428	Jueves, 08 de Agosto de 2013	COMERCIALIZADORA PEPSCO MEXICO, S DE C.V.	CONSUMO DE GALLETAS GAMESA PARA LA VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 2,446.77	\$ -	\$ 2,446.77
AD	429	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-429 DE 2013-429	Jueves, 08 de Agosto de 2013	RG WORLD WIDE S.A DE C.V.	LOGISTICA DE IMPORTACIONE DEL PONTON	\$ 60,293.55	\$ 2,126.33	\$ 62,419.88
LI	430	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-430 DE 2013-430	Jueves, 08 de Agosto de 2013	FERRE BAZATAN DE QUERETARO, SA DE CV / TRITURADOS EL JOVERO, SA DE CV / VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES	FERRETERÍA PARA LA FINCA	\$ 5,196.14	\$ 831.38	\$ 6,027.52
MA	431	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-431 DE 2013-431	Jueves, 08 de Agosto de 2013	BRANDI BAGLEY SOTELO	PAGO DE SERVICIO DE HERRAJE	\$ 2,850.00	\$ -	\$ 2,850.00
MA	432	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-432 DE 2013-432	Jueves, 08 de Agosto de 2013	SUPERUM DE ABASTOS, SA. DE C.V	COMPRA DE DESECHABLES PARA LOS PUNTOS DE VENTA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 5,829.70	\$ 703.64	\$ 6,533.34
MA	433	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	U.R.H. DE 2013-433 DE 2013-433	Jueves, 08 de Agosto de 2013	DAVID CONDE MARTINEZ	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIA DEL PERSONAL DEL AREA CHECADOR Y COMEDOR EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 420.00	\$ 67.20	\$ 487.20
MA	434	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-434 DE 2013-434	Jueves, 08 de Agosto de 2013	MARIO MORENO CONTRERAS	CONPRA DE ASERRIN PARA LAS CAMAS DE LOS CABALLOS DE LA FINCA, PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,448.28	\$ 551.72	\$ 4,000.00
MA	435	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-435 DE 2013-435	Jueves, 08 de Agosto de 2013	JOSE DE LA LLATA GARCIA	COMPRA DE ALFALFA PARA LOS ANIMALES DE LA FINCA MES DE AGOSTO	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 28,000.00
MA	436	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	U.R.H. DE 2013-436 DE 2013-436	Lunes, 12 de Agosto de 2013	LAVENE, R.L. DE C.V.	COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONES PARA EL PERSONAL DE OUTSOURCING EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 8,250.00	\$ 1,320.00	\$ 9,570.00
LI	437	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-437 DE 2013-437	Martes, 13 de Agosto de 2013	GEMA NAYELI MORALES MARTINEZ	ROTMARTILLO 1/2" REVERSIBLE MARCA BOSCH GSB PROFESIONAL 20-2 20-2 RE CON MALETÍN INCLUIDO No. 0601198AA7 800 W 127V 6.6 A	\$ 2,705.74	\$ 432.92	\$ 3,138.66
MA	438	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-438 DE 2013-438	Martes, 13 de Agosto de 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	CONSUMO PARA LA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	\$ 18,988.78	\$ 3,038.20	\$ 22,026.98
MA	439	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-439 DE 2013-439	Martes, 13 de Agosto de 2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L.	COMPRA DE LASTA DE QUESO PARA LA VNTA DE TOSTITOS EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 890.00	\$ -	\$ 890.00
MA	440	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.O. DE 2013-440 DE 2013-440	Martes, 13 de Agosto de 2013	TELEVICABLE DEL CENTRO, SA. DE C.V.	ESPACIO PUBLICITARIO DE SPOTS EN CABLECOM, PARA EL MES DE AGOSTO	\$ 4,310.34	\$ 689.65	\$ 5,000.00
MA	441	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.A. DE 2013-441 DE 2013-441	Martes, 13 de Agosto de 2013	MARICELA MARGARITA ENRIQUEZ ESQUIVEL	PUBLICIDAD MENSUAL DE PAGINA INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	\$ 1,500.00	\$ 240.00	\$ 1,740.00
MA	442	UNIDAD DE OPERACIONES	CANCELADO	Martes, 13 de Agosto de 2013					
AD	443	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-443 DE 2013-443	Miércoles, 14 de Agosto de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA LA VENTA EN EL PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013	\$ 2,403.62	\$ 161.38	\$ 2,565.00
MA	444	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-444 DE 2013-444	Miércoles, 14 de Agosto de 2013	COMPAÑIA ALIMENTICIA DEL NORTE, SA. DE C.V/ NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L.	CONSUMO DE MICHE MIX Y CAJA DE SAL PARA LAS MICHELADAS DE LOS PUNTOS DE VENTA, EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 7,334.50	\$ -	\$ 7,334.50

LI	445	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-445 DE 2013-445	Viernes, 16 de Agosto de 2013	VICTOR ANTONIO CHAVARRIA ACEVES / SUMINISTROS ERSA, SA DE CV / GRUPO FERRETERO QUERETARO, SA DE CV / SURTIDORA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, S DE RL DE CV / RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES, SA DE CV / GRUPO ALCIONE, SA DE CV / ALBERCAS Y JARDINES DEL BAJIO, S DE RL DE CV / HEQRO, SA DE CV / FERRE BAZTAN DE QUERETARO, SA DE CV	ARTICULOS VARIOS FERRETERIA, REFACCIONES, ACCESORIOS, ETC. EN EL MES DE AGOSTO 2013 (JULIO 2)	\$ 31,324.01	\$ 5,011.84	\$ 36,335.85
MA	446	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-446 DE 2013-446	Viernes, 16 de Agosto de 2013	JOSE CLEMENTE ESCUDERO CAPULIN	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA LA VENTAS EN SOUVENIR DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 5,300.00	\$ 848.00	\$ 6,148.00
MA	447	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-447 DE 2013-447	Viernes, 16 de Agosto de 2013	JOSUE MISAEEL BARRON ROBLEDO	IMPRESIÓN DE LONA "INFORMACIÓN PARA TAQUILLAS DE COSTO" PARA EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 205.00	\$ 32.80	\$ 237.80
AD	448	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-448 DE 2013-448	Jueves, 15 de Agosto de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA LA VENTA EN LO PUNTOS EN EL PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 19,096.31	\$ 1,680.21	\$ 20,776.52
AD	449	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-449 DE 2013-449	Lunes, 19 de Agosto de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO PARA LA VENTA EN LO PUNTOS EN EL PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 52,029.31	\$ 7,604.69	\$ 59,634.00
MA	449-A	UNIDAD ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-449-A DE 2013-449-A	Jueves, 15 de Agosto de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2013	\$ 18,933.58	\$ 2,921.50	\$ 21,855.08
AD	450	UNIDA DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-450 DE 2013-450	lunes 20 de agosto 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	COCA COLA AGOSTO	\$ -	\$ -	\$ -
AD	451	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-451 DE 2013-451	lunes 19 de agosto 2013	COMERCIALIZADORA PEPSCO MEXICO, S DE C.V.	CONSUMO DE PAPAS PARA EL EVENTO DE AUTOLIV EL 24 DE AGOSTO Y TORTITOS PARA SU VENTA	\$ 41,451.00	\$ -	\$ 41,451.00
AD	452	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-452 DE 2013-452	lunes 19 de agosto 2013	Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A. De C.V.	CERVEZAS CUAUTEMOC MOCTEZUMA	\$ 19,105.17	\$ 3,056.83	\$ 22,162.00
MA	453	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-453 DE 2013-453	Lunes, 19 de Agosto de 2013	ALEJANDRO MARTINEZ DE LA VEGA	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESAYUNO DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO	\$ 1,345.00	\$ 215.20	\$ 1,560.20
MA	454	UNIDAD DE SERVICIOS	U.S. DE 2013-454 DE 2013-454	Lunes, 19 de Agosto de 2013	ROBERTO ENRIQUEZ MAEJRA/VICTOR ALBERTO VALDES ENCARNACIÓN/ MARINA GUADALUPE CHAVEZ JIMENEZ	EVENTO DE AUTOLIV EL SABADO 24 DE AGOSTO EN LOS 'PUNTOS DE : AUCTION,REMOLQUE,ESTACION DE TREN Y LAS DELICIAS DE LA ABU, EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 120,000.00	\$ 19,200.00	\$ 139,200.00
MA	455	UNIDAD DE SERVICIOS	CANCELADO	Lunes, 19 de Agosto de 2013	INDUSTRIALIZADORA QUERETANA DE HIELO, SA. DE C.V.	CONSUMO DE BARRAS DE HIELO PARA EL EVENTO DE AUTOLIV EL 24 DE AGOSTO 2013			
MA	456	UNIDAD DE PROMOCIONES Y COMUNICACIÓN	U.P.C. DE 2013-456 DE 2013-456	Miércoles, 21 de Agosto de 2013	VICTOR ALBERTO VALDES ENCARNACION	DESAYUNO DE REUNIO ORDINARIA DE CONSEJO 27 DE AGOSTO , CABAÑA EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 1,625.00	\$ 260.00	\$ 1,885.00
MA	457	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-457 DE 2013-457	Miércoles, 21 de Agosto de 2013	WILCON INGENIERIA Y DIBUJO S.A. DE C.V./ABC PAPELERIA Y SERVICIOS, SA. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION DEL PARQUE BICENTENARIO, MES DE AGOSTO	\$ 3,625.90	\$ 580.14	\$ 4,206.04
LI	458	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-458 DE 2013-458	Jueves, 22 de Agosto de 2013	JOSE DE JESUS MUÑOZ ZAVALA	REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO Y VASTAGO PARA LA ATRACCIÓN RANA AGOSTO 2013	\$ 7,350.00	\$ 1,176.00	\$ 8,526.00
MA	459	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-459 DE 2013-459	Jueves, 22 de Agosto de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	MITO A LA UNIDAD AN 125/ROJO 1559 KILOMETROS TERMINACION SERIE 6066	\$ 254.31	\$ 40.69	\$ 295.00
MA	460	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-460 DE 2013-460	Jueves, 22 de Agosto de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	MITO A LA UNIDAD AN 125/ROJO 453 KILOMETROS TERMINACION SERIE 6069	\$ 254.31	\$ 40.69	\$ 295.00
MA	461	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-461 DE 2013-461	Jueves, 22 de Agosto de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	MITO A LA UNIDAD AN 125/ROJO1443 KILOMETROS TERMINACION SERIE 6019	\$ 254.31	\$ 40.69	\$ 295.00
MA	462	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-462 DE 2013-462	Jueves, 22 de Agosto de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	MITO A LA UNIDAD AN 125/ROJO1711KILOMETROS TERMINACION SERIE 6065	\$ 254.31	\$ 40.69	\$ 295.00
LI	463	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-463 DE 2013-463	Viernes, 23 de Agosto de 2013	JORGE RICARDO INNES HUERTA	REFACCIONES ECONOMICO 1721 (CUATRIMOTO AREA DE MANTENIMIENTO)	\$ 3,860.91	\$ 617.74	\$ 4,478.65
MA	464	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-464 DE 2013-464	Viernes, 23 de Agosto de 2013	SUPERLIM DE ABASTOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSAS DE JABON PARA EL USO EN EL PARQUE BICENTENARIO	\$ 657.00	\$ 105.12	\$ 762.12
MA	465	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	U.R.H. DE 2013-465 DE 2013-465	Viernes, 23 de Agosto de 2013	DIEGO HERNANDEZ HERNANDEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS ALUSPRAY PARA LA FINCA	\$ 960.00	\$ -	\$ 960.00
LI	466	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-466 DE 2013-466	Martes, 27 de Agosto de 2013	SUMINISTROS ERSA, S.A. DE C.V.	KIT DE MANGUERA HIDRAULICA PARA MONTAÑA RUSA	\$ 1,972.50	\$ 315.60	\$ 2,288.10
LI	467	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-467 DE 2013-467	Martes, 27 de Agosto de 2013	MA. GUADALUPE CASTRO RAMOS	FUMIGACIÓN AGOSTO 2013	\$ 3,950.00	\$ 632.00	\$ 4,582.00
LI	468	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-468 DE 2013-468	Martes, 27 de Agosto de 2013	FELIPE ROLDAN LOPEZ	TRABAJO EN TORNO	\$ 24,220.00	\$ 3,875.20	\$ 28,095.20
AD	469	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.M. DE 2013-469 DE 2013-469	Miércoles, 28 de Agosto de 2013	SEGUROS INBURSA, SA. GRUPO FINANCIERO INBURSA	TIPO DE TRANSPORTE DE VIAJE	\$ 1,377.15	\$ 220.34	\$ 1,597.49
LI	470	UNIDAD DE MANTENIMIENTO	U.M. DE 2013-470 DE 2013-470	Miércoles, 28 de Agosto de 2013	DIANA IVONNG MANDUJANO RIOS	PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR EN MALECONES	\$ 1,547.19	\$ 247.55	\$ 1,794.74
MA	471	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-471 DE 2013-471	Miércoles, 28 de Agosto de 2013	CANCELADO		\$ -	\$ -	\$ -
MA	472	UNIDAD DE OPERACIONES	U.O. DE 2013-472 DE 2013-472	Miércoles, 28 de Agosto de 2013	MARIO MORENO CONTRERAS	COMPRA DE VIRUTA PARA LAS CAMAS DE LOS CABALLOS DE FINCA DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,448.00	\$ 551.68	\$ 3,999.68
MA	473	UNIDAD DE PROMOCION Y COMUNICACION	U.P.C. DE 2013-473 DE 2013-473	Miércoles, 28 de Agosto de 2013	JOSUE MISAEEL BARRON ROBLEDO	ROTULACION DE LOGOTIPOS DE "QUERTARO" Y DEL "PARQUE BICENTENARIO" DE 30X30	\$ 848.00	\$ 135.68	\$ 983.68
MA	474	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-474 DE 2013-474	Miércoles, 28 de Agosto de 2013	PROPIMEX S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE AGUS DE GARRAFON PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PARQUE BICENTENARIO	\$ 3,159.00	\$ -	\$ 3,159.00

MA	475	UNIDAD DE ADQUISICIONES	U.A. DE 2013-475 DE 2013-475	Viernes, 30 de Agosto de 2013	HA. ESTELA JUHEZ BECERRA	COMPRA DE SELLO PARA ADQUISICIONES	\$ 450.00	\$ 72.00	\$ 522.00
MA	475-A	UNIDAD DE ADMINISTRACION	U.A. DE 2013-475-A DE 2013-475-A	Viernes, 30 de Agosto de 2013	ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE 2ª QUINCENA DE AGOSTO 2013 PARQUE BICENTENARIO	\$ 15,566.32	\$ 2,402.07	\$ 17,968.39