

## RELACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2011

No.	PROVEEDOR	R.F.C.	FORMA DE ADJUDICACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA U ORGANISMO CONTRATANTE	MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A. INCLUIDO	VIGENCIA DEL CONTRATO
1	RB DISEÑADORES CREATIVOS EN NC. DE C.V.	RDC0610059R5	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA TOMA DE PROTESTA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES (ACONDICIONAMIENTO, AUDIO, ILUMINACIÓN, PANTALLAS, SALAS, PERSONAL DE APOYO, RADIOCOMUNICACIÓN, LETREROS, IMPRESIONES)	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$1,388,016.43	15 DE FEBRERO DEL 2011
2	MALDONADO SANTANILLA Y CIA. S.C.	MSA030724AT7	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL AUDITOR EXTERNO	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$148,000.00	DEL 07 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
3	RAÚL EVARISTO OSORIO FLORES	OOFR520121PA	INVITACIÓN A TRES PERSONAS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE (TRANSPORTE PARA CAMINATA POR LA SALUD)	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$29,900.00	DEL 25 DE FEBRERO DE 2011 HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 27 DE FEBRERO DE 2011

4	JULIAN CARPINTEYRO CARPINTEYRO	CACJ730216	INVITACIÓN A TRES PERSONAS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE (TRANSPORTE PARA ACTIVACIÓN FÍSICA EN LAGUNA DE CHAPULCO)	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$29,100.00	DEL 18 DE MARZO DE 2011 HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EL 20 DE MARZO DEL 2011
5	SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.	SCO890622BT5	DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$16,704.00	DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
6	LUIS ALFONSO MONTIEL LÓPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO "CHEF SUPREME".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,895.20	CONTRA ENTREGA
7	KROMAXIMA PUBLICIDAD	KPU070209BP1	DIRECTA	IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA "CONDUCE POR LA VIDA, VUELVE A CASA".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,948.10	CONTRA ENTREGA
8	LUIS ALFONSO MONTIEL LÓPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	IMPRESIÓN DE LONAS CON NOMBRE Y LOGOTIPO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA SER COLOCADAS EN LA PERIFERIA DEL PARQUE DE LA JUVENTUD.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,582.95	CONTRA ENTREGA

9	JUAN FRANCISCO RENDÓN MAZZOCO	REMJ771214522	DIRECTA	PAGO DE GORRAS BORDADAS Y MORRALES CON IMPRESIÓN DEL PROGRAMA "ANFITRIONES TURÍSTICOS" DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,867.20	CONTRA ENTREGA
10	JUAN FRANCISCO RENDÓN MAZZOCO	REMJ771214522	DIRECTA	PAGO DE PLAYERAS BORDADAS COMO UNIFORME DE JÓVENES PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "ANFITRIONES TURÍSTICOS" DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,704.00	CONTRA ENTREGA
11	ORLANDO JOSÉ LUIS GALINDO GONZÁLEZ	GAGO540520SD6	DIRECTA	SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LOS ASISTENTES A LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,842.00	CONTRA ENTREGA
12	ORLANDO JOSÉ LUIS GALINDO GONZÁLEZ	GAGO540520SD6	DIRECTA	PAGO DE CARPA Y MATERIALES PARA EL STANT DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL EVENTO "ESPACIO 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,841.40	CONTRA ENTREGA
13	RENTOILET SA DE CV	REN981030I24	DIRECTA	PAGO DE BAÑOS PORTÁTILES PARA EL EVENTO "THE ROYAL SIDE STRIPE SK8 NATIONAL CONTEST 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,480.00	CONTRA ENTREGA

14	CRUZ GARCÍA PAMELA	CUGP850506SP7	DIRECTA	PAGO DE INSTALACIÓN Y RENTA DE CARPA PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA ANFITRIONES TURÍSTICOS.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,830.00	CONTRA ENTREGA
15	LAUBEN'S BANQUETES S.A. DE C.V.	LBA0603074G8	DIRECTA	PAGO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA LOS ASISTENTES AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA ANFITRIONES TURÍSTICOS.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,520.80	CONTRA ENTREGA
16	LUIS ALFONSO MONTIEL LÓPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	PAGO DE IMPRESIÓN DE FLEYPERS PARA PROMOVER EL CONCURSO DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS "MI CIUDAD, NUESTRO PATRIMONIO MUNDIAL".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,248.00	CONTRA ENTREGA
17	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS S.A. DE C.V.	MSC080828F54	DIRECTA	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE Y SILLAS PARA EL ARRANQUE DEL PROGRAMA ANFITRIONES TURÍSTICOS.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,776.76	CONTRA ENTREGA
18	JUAN FRANCISCO RENDÓN MAZZOCO	REM771214522	DIRECTA	PAGO DE MORRALES IMPRESOS, PLAYERAS Y GORRAS BORDADAS PARA EL PROGRAMA ANFITRIONES TURÍSTICOS.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$14,732.00	CONTRA ENTREGA
19	KROMAXIMA PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	KPU070209BP1	DIRECTA	PAGO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL PROGRAMA CONDUCE POR LA VIDA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,122.00	CONTRA ENTREGA

20	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS S.A. DE C.V.	MSC080828F54	DIRECTA	PAGO POR FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE CARTELES DE DIFUSIÓN PARA EL PROGRAMA RED MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES JUVENILES.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,798.00	CONTRA ENTREGA
21	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS S.A. DE C.V.	MSC080828F54	DIRECTA	PAGO DE RENTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE PARA EL EVENTO "THE ROYAL SIDE STRIPE SK8 NATIONAL CONTEST 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,266.00	CONTRA ENTREGA
22	LUIS ALFONSO MONTIEL LÓPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	PAGO POR IMPRESIÓN EN VINIL DE CHEQUE SIMBÓLICO EL EVENTO "THE ROYAL SIDE STRIPE SK8 NATIONAL CONTEST 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$498.80	CONTRA ENTREGA
23	LAUBEN'S BANQUETES S.A. DE C.V.	LBA0603074G8	DIRECTA	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS POR EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,733.96	CONTRA ENTREGA
24	CONSORCIO OPTUR POBLANO S.A. DE C.V.	COP0412153S7	DIRECTA	RENTA DE SALÓN, EQUIPO AUDIOVISUAL Y SERVICIO DE ALIMENTOS AL HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL PARA EL DESAYUNO DE PRESENTACIÓN A LOS RECTORES DEL MUNICIPIO Y ZONA METROPOLITANA DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$18,635.64	CONTRA ENTREGA

25	IMAGINACIÓN EN ARTE VISUAL S.A. DE C.V.	IAV020301RG6	DIRECTA	PAGO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO EN LA FERIA DE PUEBLA 2011.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,230.40	CONTRA ENTREGA
26	JUAN CRISÓSTOMO SALAZAR Y OREA	SAOJ410409NT4	DIRECTA	PAGO DE PODER NOTARIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,500.00	CONTRA ENTREGA
27	GRUPO HOTELERO LUNA AZUL S.A. DE C.V.	GHL050812FM5	DIRECTA	PAGO DE RENTA DE ESPACIO Y SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA RED MUNICIPAL DE ORGANIZACIONES JUVENILES.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,866.10	CONTRA ENTREGA
28	JUAN XOLOCOTZI SÁNCHEZ	XOSJ750609S48	DIRECTA	RENTA, INSTALACIÓN Y RETIRO DE CARPA PARA STANT DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN LA "GRAN VÍA RECORRE PUEBLA".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,740.00	CONTRA ENTREGA
29	EDGAR SÁNCHEZ QUINTANA	SAQE680418GW5	DIRECTA	PAGO DE BASTIDORES DE MADERA CON CUBIERTA DE MANTA COMO MATERIALES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,131.20	CONTRA ENTREGA

30	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS S.A. DE C.V.	MSC080828F54	DIRECTA	PAGO DE MATERIALES PUBLICITARIOS IMPRESOS DEL PROGRAMA RED MUNICIPAL ORGANIZACIONES JUVENILES.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,526.84	CONTRA ENTREGA
31	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS S.A. DE C.V.	MSC080828F54	DIRECTA	PAGO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE RÓTULOS ADHERIBLES CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA CARPAS.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,463.36	CONTRA ENTREGA
32	JUAN XOLOCOTZI SÁNCHEZ	XOSJ750609S48	DIRECTA	PAGO DE RENTA DE 17 HORAS DE PERIFONEO TERRESTRE EN LA COLONIA HISTORIADORES PARA INVITAR A VECINOS AL PROGRAMA BRIGADA URBANA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,888.00	CONTRA ENTREGA
33	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS S.A. DE C.V.	MSC080828F54	DIRECTA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO "EXPO ORGANIZACIONES JUVENILES 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$45,289.88	CONTRA ENTREGA
34	KROMAXIMA PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	KPU070209BP1	DIRECTA	COMPRA DE 1000 PULSERAS TEJIDAS PARA DEL PROGRAMA CONDUCE POR LA VIDA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,470.40	CONTRA ENTREGA
35	KROMAXIMA PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	KPU070209BP1	DIRECTA	COMPRA DE 3000 PULSERAS TEJIDAS PARA EL EVENTO EXPO UNIVERSIDADES.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,700.00	CONTRA ENTREGA

36	KROMAXIMA PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	KPU070209BP1	DIRECTA	COMPRA DE 1000 DÍPTICOS Y 2000 CALCOMANÍAS PARA AUTO DEL PROGRAMA CONDUCE POR LA VIDA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,122.00	CONTRA ENTREGA
37	EDWIN ACEVEDO SUÁREZ	AESE810626AV0	DIRECTA	COMPRA DE 225 GAFETES, 250 PLAYERAS, 42 RECONOCIMIENTOS, 1500 DÍPTICOS Y 500 TRIPTICOS PARA EL EVENTO EXPO ORGANIZACIONES JUVENILES 2011.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,044.30	CONTRA ENTREGA
38	EDWIN ACEVEDO SUÁREZ	AESE810626AV0	DIRECTA	RENTA DE TEMPLATE Y SONIDO PARA EVENTO "CONDUCE POR LA VIDA PRESENTA EXPO TUNNING 2011"	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,672.00	CONTRA ENTREGA
39	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS S.A. DE C.V.	MSC080828F54	DIRECTA	RENTA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 41 COPETES PARA STAND, 123 SILLAS PLEGABLES, 1 TEMPLATE, 1 AUDIO, 1 LONA PERIMETRAL, 9 SILLAS TIFANY, 1 AUDIO PARA CANTANTE.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$45,289.88	CONTRA ENTREGA
40	ORLANDO JOSÉ LUIS GALINDO GONZÁLEZ	GAGO540520SD6	DIRECTA	COMPRA DE 70 BOCADILLOS.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,547.20	CONTRA ENTREGA
41	GRUPO COMERCIAL TOTUTLA S.A. DE C.V.	GCT091109811	DIRECTA	TRANSPORTACIÓN Y FLETE DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ORGANIZACIÓN RITMO BONOBO.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,552.00	CONTRA ENTREGA



42	ORLANDO JOSÉ LUIS GALINDO GONZÁLEZ	GAGO540520SD6	DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CAFETERÍA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,624.00	CONTRA ENTREGA
43	AGENCIA DE VIAJES FLOSA DE PUEBLA S.A. DE C.V.	AVF050914BV5	DIRECTA	COMPRA DE 46 BOLETOS A SIX FLAGS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE LOS JÓVENES ANFITRIONES TURÍSTICOS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,280.00	CONTRA ENTREGA
44	JUAN XOLOCOTZI SÁNCHEZ	XOSJ750609S58	DIRECTA	COMPRA DE 50 PLAYERAS POLO Y 1000 PULSERAS DEL PROGRAMA BRIGADA URBANA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,110.00	CONTRA ENTREGA
45	JUAN XOLOCOTZI SÁNCHEZ	XOSJ750609S58	DIRECTA	RENTA, INSTALACIÓN Y RETIRO DE CARPA PARABOLOIDE EN AV. JUÁREZ ENTRE 27 Y 29 DE SUR PARA STAND DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN GRAN VÍA RECORRE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,740.00	CONTRA ENTREGA
46	JUAN XOLOCOTZI SÁNCHEZ	XOSJ750609S58	DIRECTA	RENTA, INSTALACIÓN Y RETIRO DE CARPA PARABOLOIDE EN EL ZÓCALO DE LA CD. DE PUEBLA PARA STAND DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL EVENTO "CONDICE POR LA VIDA PRESENTA EXPO TUNNING 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,740.00	CONTRA ENTREGA

47	JUAN XOLOCOTZI SÁNCHEZ	XOSJ750609S58	DIRECTA	RENTA, INSTALACIÓN Y RETIRO DE CARPA PARABOLOIDE EN LA LAGUNA DE SAN BALTAZAR PARA COLOCACIÓN DE STAND DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,740.00	CONTRA ENTREGA
48	JUAN XOLOCOTZI SÁNCHEZ	XOSJ750609S58	DIRECTA	IMPRESIÓN DE 10 CARPETAS PARA LA TERCERA JUNTA ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,392.00	CONTRA ENTREGA
49	DUMMIE PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	DPU100305L91	DIRECTA	COMPRA DE 255 PLAYERAS ESTAMPADAS PARA EVENTO "EXPO ORGANIZACIONES JUVENILES 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,353.00	CONTRA ENTREGA
50	GOVANY ALFREDO HERNÁNDEZ ALONSO	HEAG890112FU6	DIRECTA	COMPRA DE 55 TROFEOS PARA PREMIAR A LOS GANADORES EN EL EVENTO "CONDUCE POR LA VIDA PRESENTA AUTOS TUNNING 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$11,890.00	CONTRA ENTREGA
51	NAPOLEÓN FRANCISCO GARCÍA POOT	GAPN660331570	DIRECTA	RENTA DE 1 TEMPLETE, 1 LONA, 200 SILLAS METÁLICAS, 1 PÓDIUM, 21 SILLAS TIFANY Y 1 EQUIPO DE SONIDO PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA BRIGADA URBANA HISTORIADORES.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,711.60	CONTRA ENTREGA
52	LUIS ALFONSO MONTIEL LÓPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	COMPRA DE 7000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,085.60	CONTRA ENTREGA

53	LUIS ALFONSO MONTIEL LÓPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	COMPRA DE 200 RECONOCIMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "CONDUCE POR LA VIDA PRESENTA AUTOS TUNNING 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,160.00	CONTRA ENTREGA
54	VILLA ATL ALDEA GLOBAL DE DESARROLLO A.C.	VAA980210GK6	DIRECTA	SERVICIO DE INTERVENCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,500.00	CONTRA ENTREGA
55	CHRISTYAN ADRIÁN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, 3 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, SONIDO DE PERIFONEO, PANTALLA DE 3X2, PROYECTOR, LAPTOP, Y PÓDIUM PARA EL EVENTO "FERIA DE OPORTUNIDADES LABORALES 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,960.00	CONTRA ENTREGA
56	CHRISTYAN ADRIÁN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TEMPLETE PARA EL EVENTO "CONDUCE POR LA VIDA PRESENTA AUTOS TUNNING 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,000.01	CONTRA ENTREGA
57	CHRISTYAN ADRIÁN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TEMPLETE PARA EL LANZAMIENTO DE BRIGADA URBANA IGNACIO ROMERO VARGAS.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,499.99	CONTRA ENTREGA
58	IVÁN MIGUEL DE JESÚS VÁZQUEZ	JEVI750512UC0	DIRECTA	PINTURA Y ROTULACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE DE LA JUVENTUD CON LOGOS Y COLORES INSTITUCIONALES.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,240.00	CONTRA ENTREGA

59	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	COMPRA DE 1000 FLEYERS Y 3 LONAS DE 3X2 PARA EL LANZAMIENTO DE BRIGADA URBANA IGNACIO ROMERO VARGAS.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,784.00	CONTRA ENTREGA
60	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	COMPRA DE 1500 FLEYERS Y 3 LONAS DE 3X2 PARA LOS CURSOS DE VERANO.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,828.00	CONTRA ENTREGA
61	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	COMPRA DE 150 PLAYERAS DE CUELLO REDONDO Y 32 PLAYERAS POLO PARA EL LANZAMIENTO DE BRIGADA URBANA IGNACIO ROMERO VARGAS.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,525.60	CONTRA ENTREGA
62	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	COMPRA DE 200 RECONOCIMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA EXPO GRAFITI DEL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA BRIGADA URBANA IGNACIO ROMERO VARGAS.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$580.00	CONTRA ENTREGA
63	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	COMPRA DE 98 RECONOCIMIENTOS PARA LOS SELECCIONADOS EN EL TORNEO STREET SOCCER 2011.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$397.88	CONTRA ENTREGA
64	IGNACIO JOSUÉ BRAVO CID DE LEÓN GARCÍA	BAGI8406105R1	DIRECTA	ANTICIPO DE 50% DE PRODUCCIÓN MUSICAL, VIDEO Y DVD'S PARA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CONDUCE POR LA VIDA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$60,000.00	CONTRA ENTREGA

65	ORLANDO JOSÉ LUIS GALINDO GONZÁLEZ	GAGO540520SD6	DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CAFETERÍA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,916.00	CONTRA ENTREGA
66	LUIS ALFONSO MONTIEL LÓPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	COMPRA DE 4 BANNERS CON DISPLAY, 4000 FLEYERS MEDIA CARTA, 1000 POSTERS, 100 PLUMAS BLANCAS CON VIVOS NARANJAS, 100 FOLDERS IMPRESOS, 50 CARPETAS DE CURPIEL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 2011.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,114.40	CONTRA ENTREGA
67	ALCANCE PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	APU0705163L1	DIRECTA	COMPRA DE 1 LONA CENTRAL PARA MAMPARA DEL EVENTO DE "CONDUCE POR LA VIDA PRESENTA AUTOS TUNNING 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$632.32	CONTRA ENTREGA
68	ALCANCE PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	APU0705163L1	DIRECTA	COMPRA DE LONAS PARA MAMPARA TRIPARTITA, 6 LONAS Y UNA COLOCACIÓN PARA DE BRIGADA URBANA HISTORIADORES.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,372.82	CONTRA ENTREGA
69	IMAGINACIÓN EN ARTE VISUAL S.A. DE C.V.	IAV020301RG6	DIRECTA	2 BANNERS PARA DISPLAY, 1 LONA PARA FONDO, 1000 VOLANTES DE PROMOCIÓN, 100 INVITACIONES PARA EVENTO, 3 PLAYERAS DE ALGODÓN, 6 CAMISAS OXFORD.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$11,243.88	CONTRA ENTREGA

70	IMAGINACIÓN EN ARTE VISUAL S.A. DE C.V.	IAV020301RG6	DIRECTA	COMPRA DE 1000 CARTELES PARA PROMOVER EL EVENTO "CONDUCE POR LA VIDA PRESENTA AUTOS TUNNING 2011".	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,164.40	CONTRA ENTREGA
71	IMAGINACIÓN EN ARTE VISUAL S.A. DE C.V.	IAV020301RG6	DIRECTA	COMPRA DE 5000 VOLANTES PARA PROMOVER LOS CURSOS DE FORMACIÓN JUVENIL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN JUVENIL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,220.00	CONTRA ENTREGA
72	IMAGINACIÓN EN ARTE VISUAL S.A. DE C.V.	IAV020301RG6	DIRECTA	COMPRA DE 20 RECONOCIMIENTOS PARA LOS JÓVENES REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL TORNEO NACIONAL STREET SOCCER.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$300.00	CONTRA ENTREGA
73	IMAGINACIÓN EN ARTE VISUAL S.A. DE C.V.	IAV020301RG6	DIRECTA	COMPRA DE 20 RECONOCIMIENTOS PARA LOS JÓVENES REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL TORNEO NACIONAL STREET SOCCER.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$300.00	CONTRA ENTREGA
74	ORLANDO JOSÉ LUIS GALINDO GONZÁLEZ	GAGO540520SD6	DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CAFETERÍA.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,531.20	CONTRA ENTREGA
75	PINTURERÍAS Y MUROS SA DE CV	PMU06113075A	DIRECTA	PINTURAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,711.80	CONTRA ENTREGA

76	PINTURERÍAS Y MUROS SA DE CV	PMU06113075A	DIRECTA	PINTURAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,160.10	CONTRA ENTREGA
77	PINTURERÍAS Y MUROS SA DE CV	PMU06113075A	DIRECTA	PINTURAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,204.20	CONTRA ENTREGA
78	EDUARDO HERNÁNDEZ PONCE	HEPE7203091V8	DIRECTA	APOYO EN RENTA DE SILLAS METÁLICAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,000.00	CONTRA ENTREGA
79	GILBERTO GALICIA CUCUAS	GACG890802DK3	DIRECTA	ALQUILER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,015.00	CONTRA ENTREGA
80	MABEK COMUNICACIÓN GRAFICA SA DE CV	MCG020304BB2	DIRECTA	IMPRESIÓN DE CONVOCATORIAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,900.00	CONTRA ENTREGA
81	PINTURERÍAS Y MUROS SA DE CV	PMU06113075A	DIRECTA	PINTURAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,204.00	CONTRA ENTREGA
82	PINTURERÍAS Y MUROS SA DE CV	PMU06113075A	DIRECTA	PINTURAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$14,904.00	CONTRA ENTREGA
83	PINTURERÍAS Y MUROS SA DE CV	PMU06113075A	DIRECTA	PINTURAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,305.60	CONTRA ENTREGA
84	GRUPO INTERPRISE SA DE CV	GIN1009136Y7	DIRECTA	CUATRO CARPAS PLEGABLES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,999.98	CONTRA ENTREGA

85	RUBEN RICARDO CÓRDOVA TAJA	COTR7910204F5	DIRECTA	SPOTS EN MICROBUSES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,920.00	CONTRA ENTREGA
86	RUBEN RICARDO CÓRDOVA TAJA	COTR7910204F5	DIRECTA	SPOTS EN MICROBUSES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,800.00	CONTRA ENTREGA
87	OMAR YAHIR BERISTAIN ROSAS	BERO800501NCA	DIRECTA	COMPRA DE UNIFORMES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$21,112.00	CONTRA ENTREGA
88	MAILWEST TRANSPORT SA DE CV	MTR100319JL7	DIRECTA	VIAJE AL INTERIOR DE PUEBLA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,703.46	CONTRA ENTREGA
89	AUTOMOTRIZ A-5 SA DE CV	AAX080521JR4	DIRECTA	REPARACIÓN DE CAMIONETA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,430.00	CONTRA ENTREGA
90	JUAN XOLOCOTZI SÁNCHEZ	XOSJ750609S48	DIRECTA	APOYO DE CAMISETAS PARA FOLIVA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,700.00	CONTRA ENTREGA
91	DAVID RIVER PONCE FLORES	POFD840402CD2	DIRECTA	PINTURAS Y ACCESORIOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$21,193.20	CONTRA ENTREGA
92	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	ARTÍCULOS PROMOCIONALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,608.80	CONTRA ENTREGA
93	CHRISTYAN ADRIÁN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y TEMPLETE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,200.00	CONTRA ENTREGA



94	ROSARI SÁNCHEZ HERNANDEZ	SAHR440101RX5	DIRECTA	ACCESORIOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,436.00	CONTRA ENTREGA
95	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	ODM950324V2A	DIRECTA	CARTUCHOS DE IMPRESIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,258.00	CONTRA ENTREGA
96	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	ODM950324V2A	DIRECTA	MUEBLES DE OFICINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,797.00	CONTRA ENTREGA
97	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	ODM950324V2A	DIRECTA	MUEBLES DE OFICINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,999.00	CONTRA ENTREGA
98	JOSÉ ALEJO MEDEL SÁNCHEZ	MESA800101RI3	DIRECTA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$464.00	CONTRA ENTREGA
99	AUTOSERVICIO PARA FIESTAS SA DE CV	ASF990902PL3	DIRECTA	GLOBO AEROSTÁTICO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,620.00	CONTRA ENTREGA
100	OZONO POLARIS SA DE CV	OPO870812NC7	DIRECTA	RENTA DE VILLAS ATL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$18,000.00	CONTRA ENTREGA
101	DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	DEM8801152E9	DIRECTA	MENSAJERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$226.80	CONTRA ENTREGA
102	ALICIA TLAHUIZ POLANCO	TAPA660511IGA	DIRECTA	IMPRESIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$365.40	CONTRA ENTREGA

103	COMERCIAL BIENES Y SUMINISTROS SIGNUS SA DE CV		DIRECTA		INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,862.28	CONTRA ENTREGA
104	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	IMPRESIÓN DE POSTERS Y TRIPTICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,990.00	CONTRA ENTREGA
105	SANBORN HERMANOS SA	SHE190630V37	DIRECTA	ALIMENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$270.00	CONTRA ENTREGA
106	GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ	SASG680324G45	DIRECTA	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$730.80	CONTRA ENTREGA
107	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PUEBLA SA DE CV	SEP931108QM0	DIRECTA	ESTACIONAMIENTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15.00	CONTRA ENTREGA
108	JAIME PEREQUINA CRUZ	PECJ690401UC1	DIRECTA	COMPRA DE UNIFORMES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$14,152.00	CONTRA ENTREGA
109	CHRISTYAN ADRIÁN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE SONIDO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,000.00	CONTRA ENTREGA
110	ORLANDO JOSÉ LUIS GALINDO GONZÁLEZ	GAGO540520SD6	DIRECTA	COFFE BREAK	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,504.00	CONTRA ENTREGA

111	DAVID RIVER PONCE FLORES	POFD840402CD2	DIRECTA	PINTURAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,275.64	CONTRA ENTREGA
112	COMERCIALIZADOR A RALE SA DE CV	CRA090831P12	DIRECTA	ALIMENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$465.00	CONTRA ENTREGA
113	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$264.50	CONTRA ENTREGA
114	GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ	SASG680324G45	DIRECTA	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,280.00	CONTRA ENTREGA
115	JOSE VARELA GARCIA	VAGJ680222CE8	DIRECTA	TRANSPORTE DE EQUIPO DE STREET SOCCER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,324.00	CONTRA ENTREGA
116	OPERADORA EL ALTO SA DE CV	OAL061215K79	DIRECTA	COFFE BREAK	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,205.25	CONTRA ENTREGA
117	OCTAVIO RIVERA MARTÍNEZ	RIMO811120PW1	DIRECTA	BASTIDORES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$18,199.75	CONTRA ENTREGA
118	ALICIA TLAHUIZ POLANCO	TAPA660511IGA	DIRECTA	IMPRESIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$160.00	CONTRA ENTREGA
119	ANITA AGUILAR	AUAN2610243Q8	DIRECTA	DIVERSA PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,400.00	CONTRA ENTREGA

120	ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	EMI790601FN5	DIRECTA	ADQUISICIÓN DE UNA GRABADORA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,499.00	CONTRA ENTREGA
121	PUBLICIDAD LOZAJADE SA DE CV	PL0071121LX8	DIRECTA	ARTÍCULOS PROMOCIONALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$23,200.00	CONTRA ENTREGA
122	ARTE DIBUJO Y ARQUITECTURA SA	ADA760206G73	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$345.66	CONTRA ENTREGA
123	ARTE DIBUJO Y ARQUITECTURA SA	ADA760206G73	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,950.00	CONTRA ENTREGA
124	CONTINO	FCV8305187XA	DIRECTA	EQUIPO ELECTRÓNICO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,348.00	CONTRA ENTREGA
125	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	DIRECTA	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,890.20	CONTRA ENTREGA
126	MARÍA DE LOURDES BADILLO LÓPEZ	BALL740731	DIRECTA	COMPRA DE BICICLETAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,400.00	CONTRA ENTREGA
127	TORNILLOS Y HERRAMIENTAS ELEFANTE	BAPS790302IIA	DIRECTA	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,621.68	CONTRA ENTREGA
128	JOSÉ ALEJO MEDEL SÁNCHEZ	MESA800101RI3	DIRECTA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$464.00	CONTRA ENTREGA

129	JUAN ARTURO MORAN CEDILLO	MOCJ6808022A3	DIRECTA	COFFE BREAK	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,060.00	CONTRA ENTREGA
130	DAVID RIVER PONCE FLORES	POFD840402CD2	DIRECTA	PINTURAS Y ACCESORIOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,774.80	CONTRA ENTREGA
131	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	ODM950324V2A	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$282.10	CONTRA ENTREGA
132	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PUEBLA SA DE CV	SEP931108QM0	DIRECTA	ESTACIONAMIENTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15.00	CONTRA ENTREGA
133	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PUEBLA SA DE CV	SEP931108QM0	DIRECTA	ESTACIONAMIENTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15.00	CONTRA ENTREGA
134	TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	DIRECTA	VÍVERES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$151.90	CONTRA ENTREGA
135	FELIPE GARCÍA XICOTENCATL	GAXF690126TH2	DIRECTA	APOYO DE TROFEOS Y BALONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,140.20	CONTRA ENTREGA
136	GILBERTO GALICIA CUCUAS	GACG890802DK3	DIRECTA	ALQUILER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,299.20	CONTRA ENTREGA

137	COMERCIALIZADOR A RALE SA DE CV	CRA090831P12	DIRECTA	ALIMENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,686.99	CONTRA ENTREGA
138	COMERCIO SIDERAL SA DE CV	CSI980714	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$63.00	CONTRA ENTREGA
139	FERRETERÍA Y TLAPALERÍA ANGELÓPOLIS (EDUARDO ALFONSO VENTOSA OLIVARES)	VEOE810723CV0	DIRECTA	HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$292.90	CONTRA ENTREGA
140	J. ANTONIO GARCÍA LLAGUNO	GALA5405064R0	DIRECTA	EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS (DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD)	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,725.00	CONTRA ENTREGA
141	GASOLINERÍA ALGUTA SA DE CV	GAL030701GS8	DIRECTA	COMBUSTIBLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$300.00	CONTRA ENTREGA
142	MAS COPIAS	AUAR700718NS5	DIRECTA	COPIAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$41.00	CONTRA ENTREGA
143	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS SA DE CV	MSC080828F54	DIRECTA	RÓTULOS EN VINIL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,554.40	CONTRA ENTREGA
144	MUDANZAS CHAVELA	CACX481213Z26	DIRECTA	TRASLADO DE MOBILIARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,740.00	CONTRA ENTREGA

145	MUDANZAS CHAVELA	CACX4812132Z6	DIRECTA	TRASLADO DE MOBILIARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,740.00	CONTRA ENTREGA
146	OXXO (LOS PORTALES PBC)	OEX950605MJ6	DIRECTA	VÍVERES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$104.00	CONTRA ENTREGA
147	ZARAPE SKATESHOP	SAZM880702-7W0	DIRECTA	PREMIOS DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2011	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,400.00	CONTRA ENTREGA
148	COMERCIO SIDERAL SA DE CV	CSI980714	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$41.00	CONTRA ENTREGA
149	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA DE CV	CHO060831MD7	DIRECTA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$33.40	CONTRA ENTREGA
150	OXXO (LOS PORTALES PBC)	OEX950605MJ6	DIRECTA	VÍVERES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$88.00	CONTRA ENTREGA
151	COMERCIO SIDERAL SA DE CV	CSI980714	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$41.00	CONTRA ENTREGA
152	PINTURERÍAS Y MUROS SA DE CV	PMU06113075A	DIRECTA	PINTURAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,120.00	CONTRA ENTREGA
153	PINTURERÍAS Y MUROS SA DE CV	PMU06113075A	DIRECTA	PINTURAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,766.00	CONTRA ENTREGA

154	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	ARTÍCULOS PROMOCIONALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,384.52	CONTRA ENTREGA
155	MUDANZAS CHAVELA	CACX481213Z6	DIRECTA	TRASLADO DE MOBILIARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$580.00	CONTRA ENTREGA
156	MUEBLES Y MUDANZAS S. CHAVELA C.	CACS44316GW8	DIRECTA	TRANSPORTE DE RAMPAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,480.00	CONTRA ENTREGA
157	AUTODETALLADO PROFESIONAL (LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ESPINOZA)	GOEL6507072P6	DIRECTA	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$75.40	CONTRA ENTREGA
158	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	DIRECTA	ALIMENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$476.00	CONTRA ENTREGA
159	CONSTRUCTORA, URBANIZADORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	ACA990526889	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,544.00	CONTRA ENTREGA
160	JABE COMPUTACION JC	CAMA710712GV2	DIRECTA	ACCESORIOS DE CÓMPUTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$225.00	CONTRA ENTREGA
161	LAS DELICIAS DE PUEBLA RESTAURANTE BAR	CECG421203QF4	DIRECTA	ALIMENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$508.00	CONTRA ENTREGA



162	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	ODM950324V2A	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$653.89	CONTRA ENTREGA
163	GISELA CASSELLIS GONZÁLEZ	CAGG8803308Z3	DIRECTA	TRASLADO DE MOBILIARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$928.00	CONTRA ENTREGA
164	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030	DIRECTA	VÍVERES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$316.00	CONTRA ENTREGA
165	IGNACIO JOSUÉ BRAVO CID DE LEÓN GARCÍA	BAGI8406105R1	DIRECTA	PRODUCCIÓN MUSICAL, VIDEO Y DVD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$60,000.00	CONTRA ENTREGA
166	GILBERTO GALICIA CUCUAS	GACG890802DK3	DIRECTA	ALQUILER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$696.00	CONTRA ENTREGA
167	GILBERTO GALICIA CUCUAS	GACG890802DK3	DIRECTA	ALQUILER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$696.00	CONTRA ENTREGA
168	EL TINTERO SA DE CV	TIN560702PC4	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,220.35	CONTRA ENTREGA
169	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	DIRECTA	HERRAMIENTAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$179.00	CONTRA ENTREGA

170	LIMPIEZA SIN LÍMITES SA DE CV	LSL081222SD9	DIRECTA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$497.03	CONTRA ENTREGA
171	PRODISUL Y DISEÑO SA DE CV	PDI100426LR7	DIRECTA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$51.01	CONTRA ENTREGA
172	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PUEBLA SA DE CV	SEP931108QM0	DIRECTA	ESTACIONAMIENTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15.00	CONTRA ENTREGA
173	MAYORISTAS EN CONSUMIBLES S.A. DE C.V.	MCO060224SI6	DIRECTA	CARTUCHOS DE IMPRESIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$209.99	CONTRA ENTREGA
174	MORPAR SA DE CV	MOR9602092P5	DIRECTA	COMPRA DE GASOLINA MAGNA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$200.00	CONTRA ENTREGA
175	JOSE VARELA GARCIA	VAGJ680222CE8	DIRECTA	APOYO EN TRANSPORTE DEL GRUPO DE BREAK DANCE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,700.00	CONTRA ENTREGA
176	DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	DEM8801152E9	DIRECTA	MENSAJERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$172.72	CONTRA ENTREGA
177	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO E LESTADO		DIRECTA	EJEMPLAR	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$80.00	CONTRA ENTREGA

178	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS SA DE CV	MSC080828F54	DIRECTA	COMPRA DE UNIFORMES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$18,937.00	CONTRA ENTREGA
179	ALCANCE PUBLICIDAD	APU0705163LI	DIRECTA	COLOCACIÓN Y RETIRO DE MAMPARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,212.31	CONTRA ENTREGA
180	ALCANCE PUBLICIDAD	APU0705163LI	DIRECTA	COLOCACIÓN Y RETIRO DE MAMPARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,212.31	CONTRA ENTREGA
181	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	DIRECTA	VÍVERES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$150.00	CONTRA ENTREGA
182	ALBERTO MANDUJANO SALAZAR	MASA620903E41	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$18,792.00	CONTRA ENTREGA
183	NOTARIA PÚBLICA NO. 32		DIRECTA	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$50.00	CONTRA ENTREGA
184	MORPAR SA DE CV	MOR9602092P5	DIRECTA	COMPRA DE GASOLINA MAGNA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$200.00	CONTRA ENTREGA
185	FELIPE MARCELINO TOXCOYOA COATL	TOCF660526E91	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,800.00	CONTRA ENTREGA

186	TURISMO DEL MOLINO SA (HACIENDA DEL MOLINO)	TMO961107SX3	DIRECTA	COFFEE BREAK	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,150.00	CONTRA ENTREGA
187	COEL DE PUEBLA SA DE CV	CPU8302187Q0	DIRECTA	MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$917.12	CONTRA ENTREGA
188	ALQUILADORA DE VAJILLAS	ROBF580915K21	DIRECTA	ALQUILER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$75.00	CONTRA ENTREGA
189	OFFICEMAX	OOM960429832	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$114.73	CONTRA ENTREGA
190	FELIPE GARCÍA XICOTENCATL	GAXF690126TH2	DIRECTA	APOYO DE TROFEOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,404.60	CONTRA ENTREGA
191	LUIS ALFONSO MONTIEL LÓPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,856.00	CONTRA ENTREGA
192	OSCAR BENIGNO LEZAMA CABRALES	LECO8203111L7	DIRECTA	CREACIÓN DE PAGINA WEB	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,976.00	CONTRA ENTREGA
193	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	DIRECTA	MTTO. INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$559.00	CONTRA ENTREGA

194	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	DIRECTA	MTTO. INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,438.01	CONTRA ENTREGA
195	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	DIRECTA	MTTO. INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$214.01	CONTRA ENTREGA
196	ARTMEX VIAJES SA DE CV	AVI750819AW9	DIRECTA	BOLETO DE AVIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,016.00	CONTRA ENTREGA
197	ARTMEX VIAJES SA DE CV	AVI750819AW9	DIRECTA	CARGOS POR BOLETO DE AVIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$116.00	CONTRA ENTREGA
198	FELIPE MARCELINO TOXCOYOA COATL	TOCF660526E91	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,862.92	CONTRA ENTREGA
199	JOSÉ LUIS RAÚL VELAZQUEZ ROMERO	VERL6501133Q5	DIRECTA	CARTUCHOS DE IMPRESIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$243.60	CONTRA ENTREGA
200	DOMINGO APARICIO OCAMPO	AAOD6012201V9	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$79.99	CONTRA ENTREGA
201	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	BANNERS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,572.00	CONTRA ENTREGA
202	CHRISTYAN ADRIÁN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE LONA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,700.00	CONTRA ENTREGA

203	HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	DIRECTA	HERRAMIENTAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$75.01	CONTRA ENTREGA
204	OPERADORA CEVER SA DE CV	OCE950724E2A	DIRECTA	ALIMENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$186.00	CONTRA ENTREGA
205	GABRIELA SOTO ABDALA	SOAG800420968	DIRECTA	ARREGLO DE DULCES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$450.00	CONTRA ENTREGA
206	CHRISTYAN ADRIÁN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,320.00	CONTRA ENTREGA
207	CHRISTYAN ADRIÁN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,900.00	CONTRA ENTREGA
208	OMAETN JOAQUIN MUÑOZ Y GONZALEZ	ENTRAMITE	DIRECTA	APOYO EN CLASES DE CAPOEIRA EN EL DIF	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,000.00	CONTRA ENTREGA
209	DAVID RIVER PONCE FLORES	POFD840402CD2	DIRECTA	PINTURA INDUSTRIAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,774.80	CONTRA ENTREGA
210	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS SA DE CV	MAB091217116	DIRECTA	BOX LUNCH	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,440.00	CONTRA ENTREGA

211	ARIES MEGA SERVICIOS SA DE CV	AMS091111H84	DIRECTA	2000 DÍPTICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,500.00	CONTRA ENTREGA
212	JOSÉ VARELA GARCÍA	VAGJ680222CE8	DIRECTA	SERVICIO DE TRANSPORTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,700.00	CONTRA ENTREGA
213	ALCANCE PUBLICIDAD S DE RL DE CV	APU0705163L1	DIRECTA	LONA Y COLOCACIÓN DE MAMPARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,212.31	CONTRA ENTREGA
214	ALCANCE PUBLICIDAD S DE RL DE CV	APU0705163L1	DIRECTA	LONA Y COLOCACIÓN DE MAMPARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,212.31	CONTRA ENTREGA
215	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS SA DE CV	MSC080828F54	DIRECTA	UNIFORMES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$18,937.00	CONTRA ENTREGA
216	IVETH SOLÍS JUÁREZ	SOJI810907D25	DIRECTA	COFFE BREAK	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,524.00	CONTRA ENTREGA
217	LUIS ALFONSO MONTIEL LÓPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	4000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,856.00	CONTRA ENTREGA
218	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA DE CV	CNM980114 PI2	DIRECTA	RADIOCOMUNICACIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,831.73	CONTRA ENTREGA

219	CHRISTYAN ADRIÁN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE AUDIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,700.00	CONTRA ENTREGA
220	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	3,000 TRÍPTICOS Y 24 BANNERS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,572.00	CONTRA ENTREGA
221	CHRISTYAN ADRIÁN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE AUDIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,320.00	CONTRA ENTREGA
222	ELDA VANESSA COCA VENEGAS	COVE810222M68	DIRECTA	PLAYERAS Y CAMISAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,099.60	CONTRA ENTREGA
223	JUAN FRANCISCO RENDÓN MAZZOCO	REMJ771214522	DIRECTA	2 BANNERS Y 3 RECONOCIMIENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$783.00	CONTRA ENTREGA
224	JUAN FRANCISCO RENDÓN MAZZOCO	REMJ771214522	DIRECTA	30 BORDADOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$522.00	CONTRA ENTREGA
225	MARIO TEPOX LÓPEZ	TELM870119HD4	DIRECTA	TONERS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,165.80	CONTRA ENTREGA
226	PUBLICIDAD LOZAJADE SA DE CV	PL0071121LX8	DIRECTA	PUBLICIDAD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$23,200.00	CONTRA ENTREGA
227	JOSÉ LUIS LÓPEZ ROSANO	LORL670228US2	DIRECTA	TARJETA DE RED INALÁMBRICA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$420.00	CONTRA ENTREGA



228	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$78.30	CONTRA ENTREGA
229	VICENTE CORRO LÓPEZ	COLV710408TAA	DIRECTA	DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE IMAGEN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,620.00	CONTRA ENTREGA
230	AGRÍCOLA ANTARIX S DE RL DE CV	AAN8905186M7	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$59.51	CONTRA ENTREGA
231	ALMA DELIA GÁMEZ FLORES	Gafa7701266V2	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$367.29	CONTRA ENTREGA
232	CESAR DOMÍNGUEZ AMADO	DOAC700302BS1	DIRECTA	CONSUMO EN FILMACIÓN DE VIDEO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,237.76	CONTRA ENTREGA
233	GUTTER SA DE CV	GUT980413UD9	DIRECTA	ART. VARIOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$251.99	CONTRA ENTREGA
234	IMPRESA GEOGRAPHICS SA DE CV	IGE950213IR3	DIRECTA	SELLOS OFICIALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,344.20	CONTRA ENTREGA
235	JAQUELINE ILLESCAS FERNÁNDEZ	IEFJ860123H60	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$320.00	CONTRA ENTREGA
236	MARTHA ALMA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ	HEGM511111RR1	DIRECTA	AUTOPARTES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$80.99	CONTRA ENTREGA

237	PINTURERIAS Y MUROS SA DE CV	PMU06113075A	DIRECTA	BROCHAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$229.01	CONTRA ENTREGA
238	ROGELIO GALINDO NAVA	GANR620413N4L	DIRECTA	ART. VARIOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$104.40	CONTRA ENTREGA
239	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	ALU830902ST5	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,025.52	CONTRA ENTREGA
240	AGUAS PURIFICADAS DE PUEBLA SA DE CV	APP830823988	DIRECTA	AGUA EMBOTELLADA, APOYO A BUAP	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,250.00	CONTRA ENTREGA
241	AGUAS PURIFICADAS DE PUEBLA SA DE CV	APP830823988	DIRECTA	AGUA EMBOTELLADA, APOYO A BUAP	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,100.00	CONTRA ENTREGA
242	FELIPE MARCELINO TOXCOYOA COATL	TOCF660526E91	DIRECTA	REPARACIÓN DE INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,480.00	CONTRA ENTREGA
243	JUAN FRANCISCO RENDÓN MAZZOCO	REMJ771214522	DIRECTA	90 PLAYERAS BORDADAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,528.00	CONTRA ENTREGA
244	PAPELERÍAS SÚPER PRECIO SA DE CV	PSP030402PE6	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$521.59	CONTRA ENTREGA
245	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$69.90	CONTRA ENTREGA

246	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$149.50	CONTRA ENTREGA
247	PEDRO SÁNCHEZ ESPINOZA	SAEP5702239V7	DIRECTA	11 DUPLICADO DE LLAVES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$167.04	CONTRA ENTREGA
248	AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0	DIRECTA	AUTOPARTES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,381.64	CONTRA ENTREGA
249	COMERCIALIZADOR A RIMOSA SA DE CV	CRI070927H59	DIRECTA	TONERS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$451.00	CONTRA ENTREGA
250	DOMINGO APARICIO OCAMPO	AAOD6012201V9	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$240.00	CONTRA ENTREGA
251	MORE MEMORY SA DE CV	MME070119GI8	DIRECTA	MEMORIA USB	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$203.00	CONTRA ENTREGA
252	CARNITAS LOS ARCOS SA DE CV	CAR8308049F0	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$202.00	CONTRA ENTREGA
253	GOVEP SA DE CV	GOV930113PE5	DIRECTA	REPARACIÓN DE INMUEBLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,330.00	CONTRA ENTREGA
254	ALCANCE PUBLICIDAD S DE RL DE CV	APU0705163L1	DIRECTA	LONA Y COLOCACIÓN DE MAMPARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,212.32	CONTRA ENTREGA

255	AUTO REPUESTOS LA FRANJA SA DE CV	AFR020514CT1	DIRECTA	ROTULAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,538.16	CONTRA ENTREGA
256	AUTO TODO MEXICANA SA DE CV	ATM940922626	DIRECTA	ALINEACIÓN Y BALANCEO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$650.01	CONTRA ENTREGA
257	TERESA ALONSO ESPINDOLA	AOET6010153M0	DIRECTA	TROFEOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,480.00	CONTRA ENTREGA
258	ALCANCE PUBLICIDAD S DE RL DE CV	APU0705163L1	DIRECTA	LONA Y COLOCACIÓN DE MAMPARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,212.32	CONTRA ENTREGA
259	FERRETERA INDUSTRIAL DE PUEBLA SA DE CV	FIP840105GD8	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$34.50	CONTRA ENTREGA
260	MARÍA DE LOURDES BADILLO LÓPEZ	BALL740731PP0	DIRECTA	BICICLETAS PARA PREMIOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,098.00	CONTRA ENTREGA
261	OLGA BATHORY Y ZOZAYA	BAZO630417ATA	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$85.00	CONTRA ENTREGA
262	ALCANCE PUBLICIDAD S DE RL DE CV	APU0705163L1	DIRECTA	LONA Y COLOCACIÓN DE MAMPARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,212.32	CONTRA ENTREGA
263	ANA CAROLINA SUAREZ RUVALCABA	SURA9111239Z6	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$69.00	CONTRA ENTREGA

264	IMAGINACIÓN EN ARTE VISUAL SA DE CV	IAV020301RG6	DIRECTA	IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,160.00	CONTRA ENTREGA
265	PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD DEL SUR S DE RL DE CV	PPS0904013W7	DIRECTA	PUBLICIDAD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,180.00	CONTRA ENTREGA
266	DICORECYN SA DE CV	DIC991203H17	DIRECTA	TONERS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$446.72	CONTRA ENTREGA
267	MAYORISTAS EN CONSUMIBLES SA DE CV	MCO060224SI6	DIRECTA	TONERS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,257.29	CONTRA ENTREGA
268	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$118.00	CONTRA ENTREGA
269	PAPELERÍAS SÚPER PRECIO SA DE CV	PSP030402PE6	DIRECTA	PAPELERÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$670.02	CONTRA ENTREGA
270	R+H INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SA DE CV	RID1004086K8	DIRECTA	REPARACIÓN DE INMUEBLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$14,297.00	CONTRA ENTREGA
271	ALMA DELIA GAMEZ FLORES	GAF7701266V2	DIRECTA	COMPRAS PARA MES DE LA JUVENTUD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,644.55	CONTRA ENTREGA

272	ALMA DELIA GAMEZ FLORES	GAF7701266V2	DIRECTA	COMPRAS PARA MES DE LA JUVENTUD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$567.47	CONTRA ENTREGA
273	FERRE PAT DE PUEBLA SA DE CV	FPP0001249A1	DIRECTA	COMPRAS PARA MES DE LA JUVENTUD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$287.70	CONTRA ENTREGA
274	FERRE PAT DE PUEBLA SA DE CV	FPP0001249A1	DIRECTA	COMPRAS PARA MES DE LA JUVENTUD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,290.65	CONTRA ENTREGA
275	FERRETERÍA EL TALISMÁN SA DE CV	FTA030211911	DIRECTA	COMPRAS PARA MES DE LA JUVENTUD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,446.04	CONTRA ENTREGA
276	GABRIELA VALDEMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	IMPRESIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,410.00	CONTRA ENTREGA
277	LEOPOLDO EDUARDO SÁNCHEZ AGUILAR	SAAL6503177FA	DIRECTA	COMPRAS PARA MES DE LA JUVENTUD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,615.59	CONTRA ENTREGA
278	TUBERÍAS DE ORIENTE SA DE CV	TOR830928KM2	DIRECTA	COMPRAS PARA MES DE LA JUVENTUD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,736.99	CONTRA ENTREGA
279	FELIPE GARCÍA XICOTÉNCATL	GAXF690126TH2	DIRECTA	APOYO DE TROFEOS Y BALONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,009.20	CONTRA ENTREGA
280	OSCAR BENIGNO LEZAMA CABRALES	LECO8203111L7	DIRECTA	PAGINA WEB	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,976.00	CONTRA ENTREGA

281	JAQUELINE ILLESCAS FERNÁNDEZ	IEFJ860123H60	DIRECTA	COMPRAS PARA MES DE LA JUVENTUD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$106.19	CONTRA ENTREGA
282	FELIZ LUNA MENDOZA	LUMF5503275P9	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$89.99	CONTRA ENTREGA
283	MIGUEL MARCELINO ALVAREZ LOZANO	AALM591031GK3	DIRECTA	SERVICIO DE CONSULTORÍA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$60,936.75	CONTRA ENTREGA
284	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	DIRECTA	PLOTEO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$99.02	CONTRA ENTREGA
285	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	HRC760308AEA	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$145.00	CONTRA ENTREGA
286	COMERCIALIZADOR A VITALITE S DE RL DE CV	CVI021203359	DIRECTA	AGUA EMBOTELLADA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$374.00	CONTRA ENTREGA
287	COMERCIALIZADOR A VITALITE S DE RL DE CV	CVI021203359	DIRECTA	AGUA EMBOTELLADA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$257.00	CONTRA ENTREGA
288	GOVEP SA DE CV	GOV930113PE5	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,330.00	CONTRA ENTREGA

289	FRANCISCO ROJAS BONILLA	ROBF580915K21	DIRECTA	RENTA DE 2 MANTELES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$80.00	CONTRA ENTREGA
290	R+H INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SA DE CV	RID1004086K8	DIRECTA	TRABAJOS DE PINTURA VINILICA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,584.00	CONTRA ENTREGA
291	SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y EVENTOS	GAGO540520SD6	DIRECTA	TAQUIZA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,528.00	CONTRA ENTREGA
292	VILLA ATL ALDEA GLOBAL DE DESARROLLO AC	VAA980210GK6	DIRECTA	DONATIVO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$18,750.00	CONTRA ENTREGA
293	OZONO POLARIS SA DE CV	OPO870812NC7	DIRECTA	CAPACITACIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$18,750.00	CONTRA ENTREGA
294	JOSE VARELA GARCÍA	VAGJ860222CE8	DIRECTA	TRANSPORTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,552.00	CONTRA ENTREGA
295	VICENTE GABRIEL VALDEMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,440.00	CONTRA ENTREGA
296	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PELUMOSA S.A. DE C.V.	PBS100406DF1	DIRECTA	POSTERS Y VOLANTES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,073.60	CONTRA ENTREGA



297	JOSÉ JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	RENTA DE CARPA, SILLAS Y MANTEL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,240.00	CONTRA ENTREGA
298	JOSE GUILLERMO VALVERDE SIERRA	VASG690625AN4	DIRECTA	AUTOBUSES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,000.00	CONTRA ENTREGA
299	JUAN FRANCISCO RENDON MAZZOCO	REMJ771214522	DIRECTA	PLAYERAS TALENTOS JUVENILES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,512.00	CONTRA ENTREGA
300	JUAN FRANCISCO RENDON MAZZOCO	REMJ771214522	DIRECTA	1 CAMISA Y BORDADOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$406.00	CONTRA ENTREGA
301	JUAN FRANCISCO RENDON MAZZOCO	REMJ771214522	DIRECTA	GORRAS, BOTONES Y PLAYERA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,743.20	CONTRA ENTREGA
302	CASA DIAZ JANT SA DE CV	CDJ0309051Q9	DIRECTA	MAQUINA DE COSTURA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,400.00	CONTRA ENTREGA
303	SANCHEZ TEXIS TOMAS FRANCISCO	SATT430922N62	DIRECTA	PLAYERAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,679.74	CONTRA ENTREGA
304	JUAN ANDRÉS HERNÁNDEZ O HAGAN	HEOJ8407303D6	DIRECTA	CONFERENCIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,400.00	CONTRA ENTREGA
305	JUAN FRANCISCO RENDON MAZZOCO	REMJ771214522	DIRECTA	MORRALES Y GORRAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,494.00	CONTRA ENTREGA

306	EDGAR ROMERO LEÓN	ROLE7510047E0	DIRECTA	ARREGLOS FLORALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,248.00	CONTRA ENTREGA
307	PEDRO TEOFILO MIXCOATL COYOTL	MICP720110F99	DIRECTA	ESCENARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,300.00	CONTRA ENTREGA
308	DAVID CUAUTLE TIRO	CUTD691228N93	DIRECTA	RENTA DE PANTALLA, SILLAS, SALA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,992.00	CONTRA ENTREGA
309	DAVID CUAUTLE TIRO	CUTD691228N93	DIRECTA	RENTA DE AUDIO, SILLAS Y MESAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,993.40	CONTRA ENTREGA
310	VICENTE GABRIEL VALDEMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,932.00	CONTRA ENTREGA
311	VICENTE GABRIEL VALDEMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	ARREGLO DE DULCES TÍPICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,400.00	CONTRA ENTREGA
312	PUBLICIDAD LOZAJADE SA DE CV	PLO071121LX8	DIRECTA	PAQUETES PUBLICITARIOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$23,200.00	CONTRA ENTREGA
313	COMERCIALIZADOR A MUSICAL FAMA SA DE CV	CMF0209185U9	DIRECTA	RENTA EQUIPO DE AUDIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,748.00	CONTRA ENTREGA
314	JOSE VARELA GARCÍA	VAGJ860222CE8	DIRECTA	SERVICIO DE TRANSPORTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,080.00	CONTRA ENTREGA

315	SISTI DANCE PLACE A.C.	SDP110624238	DIRECTA	PRESENTACIÓN DE DANZA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,960.00	CONTRA ENTREGA
316	PABLO ARCEGA RAMÍREZ LAGUNA	AERP750211417	DIRECTA	LONA BLANCA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,240.00	CONTRA ENTREGA
317	MORFOS SERVICIOS CREATIVOS SA DE CV	MSC080828F54	DIRECTA	ALQUILER DE MAMPARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,044.00	CONTRA ENTREGA
318	ACSTE SA DE CV	ACS100302IC8	DIRECTA	ASESORÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$55,680.00	CONTRA ENTREGA
319	GRUPO HOTELERO LUNA AZUL SA DE CV	GHL050812FM5	DIRECTA	COFFE BREAK	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,102.55	CONTRA ENTREGA
320	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTILLO	HECM760402	DIRECTA	DONATIVO CASA VIVA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,000.00	CONTRA ENTREGA
321	JUAREZ JIMENEZ JOSE IVAN	JUJI831020354	DIRECTA	COINVERSION IMPULSO MÉXICO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,000.00	CONTRA ENTREGA
322	ESPINOSA BERMUDEZ CECILIA	EIBC911226	DIRECTA	COINVERSION IMPULSO MÉXICO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,500.00	CONTRA ENTREGA

323	JUAN CARLOS MARTINEZ ANDRADE	MAAJ851022	DIRECTA	COINVERSION IMPULSO MÉXICO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,560.00	CONTRA ENTREGA
324	VICENTE GABRIEL VALDEMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,160.00	CONTRA ENTREGA
325	TONATIUH PASCUAL MARTÍNEZ	ENTRAMITE	DIRECTA	TALLER DE MUSICA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,500.00	CONTRA ENTREGA
326	FIDEL HERNÁNDEZ TORRES	ENTRAMITE	DIRECTA	TALLER DE INGLÉS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,500.00	CONTRA ENTREGA
327	ADRIÁN ACEVEDO ROBLES	ENTRAMITE	DIRECTA	SEMINARIO DE FINANZAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,000.00	CONTRA ENTREGA
328	MARTÍN GUSTAVO FIERRO HERNÁNDEZ	ENTRAMITE	DIRECTA	SEMINARIO DE FINANZAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,000.00	CONTRA ENTREGA
329	OMAET JOAQUIN MUÑOZ GONZÁLEZ	ENTRAMITE	DIRECTA	CLASES DE CAPOEIRA SMDIF	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$600.00	CONTRA ENTREGA
330	JOSÉ JUAN ZAMUDIO DÍAZ	ENTRAMITE	DIRECTA	CURSO DE KENDO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$900.00	CONTRA ENTREGA

331	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PELUMOSA S.A. DE C.V.	PBS100406DF1	DIRECTA	UNIFORMES DEPORTIVOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,376.80	CONTRA ENTREGA
332	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	MAB091217116	DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,888.00	CONTRA ENTREGA
333	ACABADOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES SA DE CV	ASP04092295A	DIRECTA	AEROSOL Y BROCHAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,092.00	CONTRA ENTREGA
334	ACABADOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES SA DE CV	ASP04092295A	DIRECTA	VINILICA Y BARNIZ	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$657.00	CONTRA ENTREGA
335	ARIES MEGA SERVICIOS SA DE CV	AMS091111H84	DIRECTA	DIPLOMAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,044.00	CONTRA ENTREGA
336	ARIES MEGA SERVICIOS SA DE CV	AMS091111H84	DIRECTA	FLYERS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,060.00	CONTRA ENTREGA
337	ARIES MEGA SERVICIOS SA DE CV	AMS091111H84	DIRECTA	FLYERS Y POSTERS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,568.00	CONTRA ENTREGA
338	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	CNM980114PI2	DIRECTA	ESTADO DE CUENTA DE OCTUBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,589.58	CONTRA ENTREGA

339	SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES	SCF080327CA0	DIRECTA	HONORARIOS DE ANALISIS DE NÓMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,092.00	CONTRA ENTREGA
340	LUIS ALFONSO MONTIEL LÓPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$464.00	CONTRA ENTREGA
341	JUAN XOCOLOTZI SÁNCHEZ	XOSCJ750609S48	DIRECTA	SEÑALES PARA OFICINAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,938.80	CONTRA ENTREGA
342	JUAN ANTONIO LOPEZ RIVERA	LORJ880817L88	DIRECTA	AJUSTE DE RAM	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,800.00	CONTRA ENTREGA
343	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	MAB091217116	DIRECTA	IMPRESORAS A COLOR LASSER SAMSUNG	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,504.00	CONTRA ENTREGA
344	JOSÉ ANTONIO BENÍTEZ LUNA	BELA 6912245E2	DIRECTA	CARTUCHOS IMPRESORA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,027.60	CONTRA ENTREGA
345	ABACO COMPUTADORAS PARA NEGOCIOS, SA DE CV	ACN8009081C7	DIRECTA	COMPUTADORAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$21,398.00	CONTRA ENTREGA
346	JAVIER VERGARA PINEDO	VEPJ810128I87	DIRECTA	COMPRA DE CÁMARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,050.00	CONTRA ENTREGA

347	JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GALICIA	HEGL5402098V2	DIRECTA	RENTA DE MAQUINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,280.00	CONTRA ENTREGA
348	MIGUEL ANGEL APANGO HERNÁNDEZ	AAHM720620KG6	DIRECTA	MARTILLO, ESCOBA, CADENA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,965.00	CONTRA ENTREGA
349	JOSÉ LUIS CASTILLO BAEZ	CABL7701037T0	DIRECTA	HERRAMIENTAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,040.00	CONTRA ENTREGA
350	JOAQUÍN FERNANDO CAJICA AGUILAR	CAAJ7705307H8	DIRECTA	DISEÑO Y DESARROLLO DE PORTAL WEB	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$11,600.00	CONTRA ENTREGA
351	DAVID CUAUTLE TIRO	CUTD691228N93	DIRECTA	LONA BLANCA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,720.00	CONTRA ENTREGA
352	JOSÉ JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	RENTA DE AUDIO EVENTO BMX	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,824.00	CONTRA ENTREGA
353	ROBERTO CARLOS GALICIA LÓPEZ	GALR730708222	DIRECTA	RENTA DE ESCENARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,880.00	CONTRA ENTREGA
354	PEDRO TEOFILO MIXCOATL COYOTL	MICP720110F99	DIRECTA	RENTA DE AUDIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,400.00	CONTRA ENTREGA
355	ADRIANA AGUILAR RAMÍREZ	AURA780914476	DIRECTA	RENTA DE LONAS SILLAS Y CARPAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,120.00	CONTRA ENTREGA

356	VICENTE GABRIEL VALDEMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,060.00	CONTRA ENTREGA
357	VICENTE GABRIEL VALDEMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	COFFE BREAK	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,466.00	CONTRA ENTREGA
358	GABRIELA VALDELAMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	BANNERS,LONA Y TRÍPTICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$14,824.00	CONTRA ENTREGA
359	GABRIELA VALDELAMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	POSTERS Y VOLANTES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,077.60	CONTRA ENTREGA
360	GABRIELA VALDELAMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	PLAYERAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,308.00	CONTRA ENTREGA
361	GABRIELA VALDELAMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	PLAYERAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,184.00	CONTRA ENTREGA
362	GABRIELA VALDELAMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	BOTELLAS DE AGUA Y PLUMAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,566.00	CONTRA ENTREGA
363	GABRIELA VALDELAMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	PLAYERAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,050.00	CONTRA ENTREGA
364	PEDRO TEOFILO MIXCOATL COYOTL	MICP720110F99	DIRECTA	RENTA DE GRAUND SUPORT	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,880.00	CONTRA ENTREGA



365	JOSE JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	RENTA DE AUDIO EVENTO BMX	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$11,600.00	CONTRA ENTREGA
366	PEDRO TEOFILO MIXCOATL COYOTL	MICP720110F99	DIRECTA	RENTA DE AUDIO Y OPERATIVO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,300.00	CONTRA ENTREGA
367	JOSE JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	RENTA DE SILLAS CON MONTAJE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,176.00	CONTRA ENTREGA
368	SANIRENT DE ORIENTE SA DE CV	SOR990219SM6	DIRECTA	UNIDAD SANITARIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,744.00	CONTRA ENTREGA
369	BETTERMEX SA DE CV	BET040830ED2	DIRECTA	TAPETES Y CRONOMETROS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,115.00	CONTRA ENTREGA
370	FELIPE MARCELINO TOXCOYOA COATL	TOCF660526E91	DIRECTA	MATERIAL ELÉCTRICO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,339.28	CONTRA ENTREGA
371	JUAN ROLDÁN CRUZ	ROCJ641205MZ5	DIRECTA	TRABAJO MAQUINA TRASCABO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,264.00	CONTRA ENTREGA
372	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS APIA SA DE CV	PBS100406GV2	DIRECTA	LONA BLANCA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,408.00	CONTRA ENTREGA

373	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS APIA SA DE CV	PBS100406GV2	DIRECTA	PLAYERAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,880.00	CONTRA ENTREGA
374	JAQUELINE ILLESCAS FERNÁNDEZ	IEFJ860123H60	DIRECTA	CALIDRA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,099.80	CONTRA ENTREGA
375	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PELUMOSA S.A. DE C.V.	PBS100406DF1	DIRECTA	PLAYERAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,960.00	CONTRA ENTREGA
376	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PELUMOSA S.A. DE C.V.	PBS100406DF1	DIRECTA	TRIPTICOS Y PULSERAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,648.00	CONTRA ENTREGA
377	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PELUMOSA S.A. DE C.V.	PBS100406DF1	DIRECTA	CILINDROS, PLUMAS Y ETIQUETAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,024.00	CONTRA ENTREGA
378	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	MAB091217116	DIRECTA	PLAYERAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,913.28	CONTRA ENTREGA
379	PEDRO TEOFILO MIXCOATL COYOTL	MICP720110F99	DIRECTA	RENTA DE CARPA, SILLAS Y MANTEL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$11,136.00	CONTRA ENTREGA

380	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS S.A. DE C.V.	MAB091217116	DIRECTA	BOX LUNCH	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,960.00	CONTRA ENTREGA
381	IGNACIO JOSUE BRAVO CID DE LEON GARCÍA	BAGI8406105R1	DIRECTA	CONFERENCIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$23,200.00	CONTRA ENTREGA
382	HENETT KARINA VALENCIA APANGO	VAAH750306430	DIRECTA	EQUIPO DE AUDIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,000.00	CONTRA ENTREGA
383	RUGERIO COLUMBO GONZÁLEZ	GORC790802391	DIRECTA	RENTA DE LAPTOPS PARA DJ	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,000.00	CONTRA ENTREGA
384	JOSÉ GERARDO CÓRDOVA LOZANO	COLG690919NE1	DIRECTA	ESCENARIO,AUDIO, LUCES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,000.00	CONTRA ENTREGA
385	MARIO SAENZ ZAMBRANA	SAZM8807027W0	DIRECTA	PREMIOS, SKATE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,040.00	CONTRA ENTREGA
386	R+H INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SA DE CV	RID1004086K8	DIRECTA	TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,449.48	CONTRA ENTREGA
387	GUSTAVO RODRÍGUEZ LIMÓN	ROLG720629SY2	DIRECTA	TRANSPORTE RAMPAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,088.00	CONTRA ENTREGA

388	FRJ Y ASOCIADOS SA DE CV	FRJ991026HTA	DIRECTA	SERVICIOS ARTÍSTICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$146,160.00	CONTRA ENTREGA
389	SANATORIO DE LOS ANGELES SA DE CV	SAN850206TZ6	DIRECTA	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,000.00	CONTRA ENTREGA
390	SERVICIOS CORPORATIVOS DE ADMINISTRACIÓN PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS	SCA0609073BA	DIRECTA	FUNCION LUCHA LIBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,280.00	CONTRA ENTREGA
391	SERVICIOS CORPORATIVOS DE ADMINISTRACIÓN PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS	SCA0609073BA	DIRECTA	FUNCION LUCHA LIBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,280.00	CONTRA ENTREGA
392	IGNACIO JOSUE BRAVO CID DE LEON GARCÍA	BAGI8406105R1	DIRECTA	CONFERENCIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$58,000.00	CONTRA ENTREGA
393	FRJ Y ASOCIADOS SA DE CV	FRJ991026HTA	DIRECTA	SERVICIOS ARTÍSTICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$146,160.00	CONTRA ENTREGA
394	ALCANCE PUBLICIDAD S DE RL DE CV	APU0705I63LI	DIRECTA	LONA PARA MAMPARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,096.31	CONTRA ENTREGA
395	VERONICA BERRA SOTARRIBA	BESV740424DR9	DIRECTA	CASETA SANITARIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,320.00	CONTRA ENTREGA

396	FELIPE MARCELINO TOXCOYOA COATL	TOCF660526E91	DIRECTA	REPARACION DE MALLA EN CANCHA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,420.48	CONTRA ENTREGA
397	LINO VALENTE VAZQUEZ MADRIGAL	VAML7302115D7	DIRECTA	INSTALACION COMPUTADORAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,399.06	CONTRA ENTREGA
398	IVETH SOLIS JUAREZ	SOJI810907D25	DIRECTA	SERVICIO DE BANQUETE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,440.00	CONTRA ENTREGA
399	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS	MAB091217116	DIRECTA	PLAYERAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,544.00	CONTRA ENTREGA
400	ALCANCE PUBLICIDAD S DE RL DE CV	APU0705163L1	DIRECTA	LONA PARA MAMPARA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,212.32	CONTRA ENTREGA
401	ACSTEC SA DE CV	ACS100302IC8	DIRECTA	INFORME DE AVANCE DEL ANALISIS SITUACIONAL DE LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$83,520.00	CONTRA ENTREGA
402	JESUS ALFREDO BAEZA SALDATE	BASJ5505056U3	DIRECTA	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,040.00	CONTRA ENTREGA
403	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS APIA SA DE CV	PBS100406GV2	DIRECTA	GAFETES LAMINADOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,526.00	CONTRA ENTREGA

404	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS APIA SA DE CV	PBS100406GV2	DIRECTA	LONAS Y CONGOLUM	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$14,203.04	CONTRA ENTREGA
405	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PELUMOSA SA DE CV	PBS100406DF1	DIRECTA	BOX LUNCH	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,960.00	CONTRA ENTREGA
406	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS APIA SA DE CV	PBS100406GV2	DIRECTA	NETBOOK Y MINICOMPONENTES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,456.00	CONTRA ENTREGA
407	JOSE LUIS CASTILLO BAEZ	CABL7701037T0	DIRECTA	FLETE DE EQUIPO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,800.00	CONTRA ENTREGA
408	MOISES JUAREZ GONZALEZ	JUGM680412DV3	DIRECTA	TRABAJO CON GENERADOR DE LUZ	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,000.00	CONTRA ENTREGA
409	GUSTAVO RODRÍGUEZ LIMÓN	ROLG720629SY2	DIRECTA	TRANSPORTE DE RAMPAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,320.00	CONTRA ENTREGA
410	GOVEP SA DE CV	GOV930113PE5	DIRECTA	MANO DE OBRA EN PINTURA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,448.00	CONTRA ENTREGA
411	LUIS EDMUNDO GARCÍA FLORES	GAFL5311138F2	DIRECTA	SERVICIO DE LIMPIEZA A INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,060.00	CONTRA ENTREGA

412	JORGE JESUS CERECEDO CARPIO	CECJ8710097H8	DIRECTA	GRADAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,712.00	CONTRA ENTREGA
413	MARIO SAENZ ZAMBRANA	SAZM8807027W0	DIRECTA	PREMIOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,187.60	CONTRA ENTREGA
414	JORGE JESUS CERECEDO CARPIO	CECJ8710097H8	DIRECTA	GRADAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,712.00	CONTRA ENTREGA
415	JORGE JESUS CERECEDO CARPIO	CECJ8710097H8	DIRECTA	GRADAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,856.00	CONTRA ENTREGA
416	JORGE JESUS CERECEDO CARPIO	CECJ8710097H8	DIRECTA	GRADAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,220.00	CONTRA ENTREGA
417	LUIS EDMUNDO GARCÍA FLORES	GAFL5311138F2	DIRECTA	SERVICIO DE LIMPIEZA A INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,784.00	CONTRA ENTREGA
418	JORGE BERNARDO MIR LIMA	MILJ850702QP3	DIRECTA	ARTICULOS PROMOCIONALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$812.00	CONTRA ENTREGA
419	VICENTE GABRIEL VALDEMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	ARREGLO DE DULCES TIPICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,400.00	CONTRA ENTREGA
420	IGNACIO JOSUE BRAVO CID DE LEON GARCIA	BAGI8406105R1	DIRECTA	3ER PAGO OPERACIÓN FELICIDAD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$23,200.00	CONTRA ENTREGA

421	IGNACIO JOSUE BRAVO CID DE LEON GARCIA	BAGI8406105R1	DIRECTA	4° PAGO OPERACIÓN FELICIDAD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$11,600.00	CONTRA ENTREGA
422	ESTRATIKA IDEAS ESTRATEGICAS SA DE CV	EIE070409TE2	DIRECTA	EVENO LUCHA LIBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,784.00	CONTRA ENTREGA
423	LUIS EDMUNDO GARCÍA FLORES	GAFI5311138F2	DIRECTA	SERVICIO DE LIMPIEZA A INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,146.00	CONTRA ENTREGA
424	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS	MAB091217116	DIRECTA	TRANSPORTE DE RAMPAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,280.00	CONTRA ENTREGA
425	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PELUMOSA SA DE CV	PBS100406DF1	DIRECTA	PLUMAS Y BANNER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,070.40	CONTRA ENTREGA
426	ROBERTO CARLOS GALICIA LOPEZ	GALR730708222	DIRECTA	SERVICIO DE SONORIZACIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,700.00	CONTRA ENTREGA
427	GOVEP SA DE CV	GOV930113PE5	DIRECTA	LIMPIEZA, DESHIERBE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,039.40	CONTRA ENTREGA
428	R+H INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SA DE CV	RID1004086K8	DIRECTA	ALFOMBRA DE PASTO, PINTURA DE TRONCOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,475.00	CONTRA ENTREGA



429	R+H INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SA DE CV	RID1004086K8	DIRECTA	NIVELACION DE TIERRA CON RETROEXCADORA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,446.00	CONTRA ENTREGA
430	GOVEP SA DE CV	GOV930113PE5	DIRECTA	SUMINISTRO DE 5 VIAJES DE TIERRA Y PASTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,272.00	CONTRA ENTREGA
431	JOSE JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	RENTA DE CAMERINO Y 200 SILLAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,554.00	CONTRA ENTREGA
432	CHRISTYAN ADRIAN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y LONA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,748.00	CONTRA ENTREGA
433	JOSE JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	ENLONADA RENTA DE 12 TABLONES Y 40 SILLAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,945.60	CONTRA ENTREGA
434	JOSE JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	RENTA DE AUDIO PANTALLA Y ESCENARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,532.00	CONTRA ENTREGA
435	VICENTE GABRIEL VALDEMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	ALIMENTOS Y BEBIDAS 200 PERSONAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,544.00	CONTRA ENTREGA
436	JOSE JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	ILUMINACION Y SONIDO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,272.00	CONTRA ENTREGA

437	ANGEL PUGA CASTRO	PUCA520202	DIRECTA	TRANSLADO ESTUDIANTES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,972.00	CONTRA ENTREGA
438	ANGEL PUGA CASTRO	PUCA520202	DIRECTA	TRANSLADO ESTUDIANTES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,944.00	CONTRA ENTREGA
439	ANGEL PUGA CASTRO	PUCA520202	DIRECTA	TRANSLADO ESTUDIANTES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,944.00	CONTRA ENTREGA
440	EFRAIN GALICIA HERNANDEZ	GAHE5903242I0	DIRECTA	MATERIALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$463.00	CONTRA ENTREGA
441	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	ALU830902ST5	DIRECTA	PAPELERIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$598.00	CONTRA ENTREGA
442	JOSE ALEJO MEDEL SANCHEZ	MESA800101RI3	DIRECTA	PIPA DE AGUA POTABLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$464.00	CONTRA ENTREGA
443	COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL SA DE CV	CPS0606089B9	DIRECTA	PAPELERIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,798.98	CONTRA ENTREGA
444	JOSE BENANCIO AMADO MONTIEL	MOVB6805186J9	DIRECTA	TONNER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,369.72	CONTRA ENTREGA

445	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM9709244W4	DIRECTA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$179.60	CONTRA ENTREGA
446	HOME DEPOT MEXICO	HDM001017AS1	DIRECTA	MULTICONTACTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$89.00	CONTRA ENTREGA
447	MONICA ROCHA MIRAMONTE	ROMM7511291B7	DIRECTA	MANTENIMIENTO PARA EXTINTORES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,784.00	CONTRA ENTREGA
448	JOSE ALEJO MEDEL SANCHEZ	MESA800101RI3	DIRECTA	PIPA DE AGUA POTABLE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$460.00	CONTRA ENTREGA
449	FELIPE MARCELINO TOXCOYOA COATL	TOCF660526E91	DIRECTA	MATERIAL ELECTRICO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$14,610.20	CONTRA ENTREGA
450	EUSTOLIA JUANA LUCIA PEREZ CORTEZ	PECE621109JC1	DIRECTA	SERVICIO DE ENMARCADO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$353.80	CONTRA ENTREGA
451	USEM PUEBLA A.C.	UPU930105ID1	DIRECTA	CURSO DE FORMACION SOCIAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,820.00	CONTRA ENTREGA
452	SERVICIOS ILIMITADOS DE PROTECCION SA DE CV	SIP070927LB9	DIRECTA	SERVICIO DE VIGILANCIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$11,470.08	CONTRA ENTREGA

453	SERVICIOS ILIMITADOS DE PROTECCION SA DE CV	SIP070927LB9	DIRECTA	SERVICIO DE VIGILANCIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,487.08	CONTRA ENTREGA
454	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	CNM980114PI2	DIRECTA	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,489.70	CONTRA ENTREGA
455	MIGUEL MARCELINO ALVAREZ LOZANO	AALM591031GK3	DIRECTA	IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORA CONTINUA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$23,836.75	CONTRA ENTREGA
456	TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	DIRECTA	PAPELERIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$145.92	CONTRA ENTREGA
457	TUDOGAR	TOR830928KM2	DIRECTA	MATERIALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$765.12	CONTRA ENTREGA
458	CASA MARCHAND SA DE CV	CMA831005SG1	DIRECTA	PAPELERIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$400.36	CONTRA ENTREGA
459	TONY TIENDAS SA DE CV	TTI961202IM1	DIRECTA	PAPELERIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$319.53	CONTRA ENTREGA
460	HOME DEPOT MEXICO	HDM001017AS1	DIRECTA	MATERIALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$29.10	CONTRA ENTREGA

461	COMERCIAL HIDRAULICA DE PUEBLA SA DE CV	CHP040514QQ8	DIRECTA	HERRAMIENTAS Y MATERIALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$279.02	CONTRA ENTREGA
462	HOME DEPOT MEXICO	HDM001017AS1	DIRECTA	MATERIALES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$624.00	CONTRA ENTREGA
463	VICTOR RAMIREZ MORALES	RAMV540705D16	DIRECTA	PIZARRON	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$284.20	CONTRA ENTREGA
464	ENRIQUE AMEZCUA CRUZ	AECE520615958	DIRECTA	BOLSAS NEGRAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$118.20	CONTRA ENTREGA
465	JOSE MIGUEL HERNANDEZ VIEYRA	HEVM6308186X0	DIRECTA	PAPEL HIGIENICO, RAFIA, JERGA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$280.72	CONTRA ENTREGA
466	PATRICIA VARGAS ROMERO	VARP830728178	DIRECTA	PINTURA VINILICA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$208.80	CONTRA ENTREGA
467	DECORACIONES Y ACABADOS ESPECIALIZADOS MAX SA DE CV	DAE881130SM6	DIRECTA	REDIMIX MULTIUSOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$73.67	CONTRA ENTREGA
468	COMERCIALIZADOR A VITALITE S DE RL DE CV	CVI021203359	DIRECTA	AGUA PURIFICADA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$165.00	CONTRA ENTREGA

469	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	IRE820805HA3	DIRECTA	AGUA PURIFICADA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$330.00	CONTRA ENTREGA
470	RESTAURANTES CALIFORNIA	RCA950901KWA	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$661.00	CONTRA ENTREGA
471	GLORIA SANCHEZ PEREZ	SAPG750329RI2	DIRECTA	ESTUCHE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$232.00	CONTRA ENTREGA
472	HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV	HRC760306AEA	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$206.90	CONTRA ENTREGA
473	GUADALUPE CERVANTES CARBAJAL	CECG421203QF4	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$498.00	CONTRA ENTREGA
474	JOSE ANTONIO BENITEZ LUNA	BELA6912245E2	DIRECTA	CARTUCHOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$962.80	CONTRA ENTREGA
475	JOSE ANTONIO BENITEZ LUNA	BELA6912245E2	DIRECTA	CARTUCHOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$789.99	CONTRA ENTREGA
476	COMERCIALIZADOR A RALE SA DE CV	CRA090831P12	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$319.00	CONTRA ENTREGA
477	JORGE BENJAMIN RAMIREZ Y LOPEZ	RALJ470331F42	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$159.00	CONTRA ENTREGA

478	ANA MARIA ANGELINA CARBAJAL MORALES	CAMA710712GV2	DIRECTA	CABLES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$119.99	CONTRA ENTREGA
479	ALIMENTOS SAN DIEGO SA DE CV	ASD070717Q70	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$198.50	CONTRA ENTREGA
480	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832	DIRECTA	PAPELERIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$139.50	CONTRA ENTREGA
481	GASTRONOMICA LA TRINIDAD SA DE CV	GTR080310R92	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$231.00	CONTRA ENTREGA
482	LUIS ALFONSO MONTIEL LOPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	TARJETAS DE PRESENTACION	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$928.00	CONTRA ENTREGA
483	RODOLFO DE LA ROSA CABRERA	ROCR770318PE8	DIRECTA	POSTERS, TRIPTICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,400.00	CONTRA ENTREGA
484	ESPERANZA PATRICIA TAJA TAJA	TATE570801NS5	DIRECTA	SPOTS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,920.00	CONTRA ENTREGA
485	PEDRO TEOFILLO MIXCOATL COYOTL	MICP720110F99	DIRECTA	RENTA DE ESCENARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,040.00	CONTRA ENTREGA

486	VILLA ATL ALDEA GLOBAL DE DESARROLLO	VAA980210GK6	DIRECTA	DONATIVO POR RENTA DE ESPACIO AL AIRE LIBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,500.00	CONTRA ENTREGA
487	PUBLICIDAD LOZAJADE SA DE CV	PL0071121LX8	DIRECTA	PAQUETE PUBLICITARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$23,200.00	CONTRA ENTREGA
488	VICENTE GABRIEL VALDEMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	ALIMENTOS Y BEBIDAS 60 PERSONAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,364.00	CONTRA ENTREGA
489	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PELUMOSA SA DE CV	PBS100406DF1	DIRECTA	PLAYERAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,711.20	CONTRA ENTREGA
490	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	DEM8801152E9	DIRECTA	PAQUETERIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$226.80	CONTRA ENTREGA
491	LI JIAN CEN	CELI851125478	DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$330.00	CONTRA ENTREGA
492	GOVEP SA DE CV	GOV930113PE5	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE OFICINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,415.00	CONTRA ENTREGA
493	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS	MAB091217116	DIRECTA	POSTERS, TRIPTICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$10,324.00	CONTRA ENTREGA



494	FELIPE GARCIA XICOTENCATL	GAXF690126TH2	DIRECTA	BALONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$928.00	CONTRA ENTREGA
495	JOSE JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	EVEN TO BRINDIS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$18,771.00	CONTRA ENTREGA
496	IVETH SOLIS JUAREZ	SOJI810907D25	DIRECTA	SERVICIO DE ALIMENTOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$11,600.00	CONTRA ENTREGA
497	ROBERTO CARLOS GALICIA LOPEZ	GALR730708222	DIRECTA	SONORIZACION	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,320.00	CONTRA ENTREGA
498	VICENTE GABRIEL VALDEMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	ARREGLO DE DULCES TIPICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$500.00	CONTRA ENTREGA
499	VIPS		DIRECTA	CONSUMO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$133.00	CONTRA ENTREGA
500	JOSE JORGE VARELA GARCIA	VAGJ680222CE8	DIRECTA	TRANSPORTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,276.00	CONTRA ENTREGA
501	UN BUEN GRUPO DE AMIGOS	UBG111017M91	DIRECTA	APOYO DEL PROGRAMA FEDERAL IMPULSO MEXICO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,000.00	CONTRA ENTREGA

502	ANA MARIA GUADALUPE ROMERO MARTINEZ	ROMA4701261R2	DIRECTA	BOLIGRAFOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$50.00	CONTRA ENTREGA
503	GASTRONOMIA BOCASTUR	GB0050314V61	DIRECTA	BOCADILLOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$150.00	CONTRA ENTREGA
504	DECORACIONES Y ACABADOS ESPECIALIZADOS MAX SA DE CV	DAE881130SM6	DIRECTA	REDIMIX MULTIUSOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$185.82	CONTRA ENTREGA
505	KARINA ELENA MARQUEZ PORFIRIO	MAPK901108QU5	DIRECTA	ACEITE Y FILTRO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$440.03	CONTRA ENTREGA
506	JOSE VARELA GARCÍA	VAGJ680222CE8	DIRECTA	TRANSPORTE DE PERSONAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,712.00	CONTRA ENTREGA
507	JOSE VARELA GARCÍA	VAGJ680222CE8	DIRECTA	TRANSPORTE DE PERSONAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,176.00	CONTRA ENTREGA
508	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PELUMOSA SA DE CV	PBS100406DF1	DIRECTA	VIVERES PARA CAMPAMENTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$11,020.00	CONTRA ENTREGA
509	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS	MAB091217116	DIRECTA	LLAVEROS CON LOGOTIPO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,488.00	CONTRA ENTREGA

510	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS APIA SA DE CV	PBS100406GV2	DIRECTA	RELOJ DE PULSO CON LOGOTIPO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,140.00	CONTRA ENTREGA
511	AHLI ROMERO MADRID	-	DIRECTA	PRESENTACIÓN EN LA ALDEA NAVIDEÑA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,000.00	CONTRA ENTREGA
512	SERVICIOS ILIMITADOS DE PROTECCIÓN SA DE CV	SIP070927LB9	DIRECTA	SERVICIO DE VIGILANCIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,487.00	CONTRA ENTREGA
513	VICENTE GABRIEL VALDELAMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	COFFEE BREAK DE LUJO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,276.00	CONTRA ENTREGA
514	LUIS EDMUNDO GARCÍA FLORES	GAFL5311138F2	DIRECTA	LIMPIEZA DE INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,350.00	CONTRA ENTREGA
515	GABRIELA VALDELAMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	PLAYERAS CON IMPRESIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,140.00	CONTRA ENTREGA
516	GABRIELA VALDELAMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	PLAYERAS CON IMPRESIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$21,320.00	CONTRA ENTREGA
517	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS PELUMOSA SA DE CV	PBS100406DF1	DIRECTA	PORTAVASOS CON IMPRESIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,936.00	CONTRA ENTREGA

518	PEDRO TEOFILO MIXCOATL COYOTL	MICP720110F99	DIRECTA	GRADAS, BOCINAS Y AUDIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,700.00	CONTRA ENTREGA
519	VICENTE GABRIEL VALDELAMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	PLATO DE TALAVERA CON DULCES TÍPICOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,900.00	CONTRA ENTREGA
520	VICENTE GABRIEL VALDELAMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	COFFEE BREAK DE LUJO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,190.00	CONTRA ENTREGA
521	VICENTE GABRIEL VALDELAMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	COFFEE BREAK DE LUJO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,320.00	CONTRA ENTREGA
522	VICENTE GABRIEL VALDELAMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	COFFEE BREAK DE LUJO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,640.00	CONTRA ENTREGA
523	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS APIA SA DE CV	PBS100406GV2	DIRECTA	PINTURA EN AEROSOL Y BROCHAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,954.60	CONTRA ENTREGA
524	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS	MAB091217116	DIRECTA	AGUINALDOS Y PIÑATAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,688.00	CONTRA ENTREGA
525	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS APIA SA DE CV	PBS100406GV2	DIRECTA	PENDONES IMPRESIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$15,103.20	CONTRA ENTREGA

526	JOSE JOAQUIN FERNANDO CAJICA AGUILAR	CAAJ7705307H8	DIRECTA	DISEÑO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,040.00	CONTRA ENTREGA
527	ACSTEC SA DE CV	ACS100302IC8	DIRECTA	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL INSTITUTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$83,520.00	CONTRA ENTREGA
528	AGENCIA DE VIAJES FLOSAN DE PUEBLA SA DE CV	AVF050914BV5	DIRECTA	TRANSPORTE Y ENTRADA A SIX FLAGS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,270.00	CONTRA ENTREGA
529	BENJAMIN PEREZ MONDRAGÓN	PEMB791121B11	DIRECTA	CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,169.20	CONTRA ENTREGA
530	JOSEFINA PEDRAZA LÓPEZ	PELJ821203TZ2	DIRECTA	IMPARTICIÓN DE TALLER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,000.00	CONTRA ENTREGA
531	JUDITH ESPEJEL GONZALEZ	EEGJ4706118U7	DIRECTA	HONORARIOS POR DERECHO DE CONSTITUCIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,500.01	CONTRA ENTREGA
532	JUAN ROLDÁN CRUZ	ROCJ641205MZ5	DIRECTA	RENTA DE RETROEXCAVADORA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,528.00	CONTRA ENTREGA
533	ISABEL LABASTIDA COLOMBRES	LACI340702BI8	DIRECTA	SELLO DE GOMA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$168.20	CONTRA ENTREGA
534	LINO VALENTE VÁZQUEZ MADRIGAL	VAML7302115D7	DIRECTA	INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y DRIVERS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,500.03	CONTRA ENTREGA

535	COMERCIALIZADOR A VISOMA SA DE CV	CVI091118DV4	DIRECTA	-	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,400.00	CONTRA ENTREGA
536	JOSE BENANCIO AMADO MONTIEL VEGA	MOVB6805186J9	DIRECTA	TONER SAMSUNG	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,196.03	CONTRA ENTREGA
537	NEXTEL	CNM980114PI2	DIRECTA	PAGO DE DE SERVICIOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,589.58	CONTRA ENTREGA
538	ALEJANDRO ROMERO RAMÍREZ	RORA610521N	DIRECTA	SHOW	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,700.00	CONTRA ENTREGA
539	VILLA ATL ALDEA GLOBAL DE DESARROLLO AC	VAA980210GK6	DIRECTA	DONATIVO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,000.00	CONTRA ENTREGA
540	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	DLI931201MI9	DIRECTA	LAPTOP SONY	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,033.62	CONTRA ENTREGA
541	SERVICIOS ILIMITADOS DE PROTECCIÓN SA DE CV	SIP070927LB9	DIRECTA	SERVICIO DE VIGILANCIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,487.08	CONTRA ENTREGA
542	SERVICIOS ILIMITADOS DE PROTECCIÓN SA DE CV	SIP070927LB9	DIRECTA	SERVICIO DE VIGILANCIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,487.08	CONTRA ENTREGA

543	JOSE JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	RENTA DE PANTALLA DE PLASMA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,972.00	CONTRA ENTREGA
544	JOSE JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	RENTA DE 40 SILLAS, AUDIO Y MICROFONO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,292.00	CONTRA ENTREGA
545	EMPAQUES Y DESECHABLES DE MEXICO SA DE CV	EDD081008JV9	DIRECTA	CILINDRO ACETATO JUMBO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$104.00	CONTRA ENTREGA
546	PAPELERIAS SUPER PRECIO SA DE CV	PSP030402PE6	DIRECTA	PAPELERIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$211.00	CONTRA ENTREGA
547	OZONO POLARIS SA DE CV	OPO870812NC7	DIRECTA	CAPACITACIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,000.00	CONTRA ENTREGA
548	TEATRO TALLER DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN MEXICANO A.C.	TTI030610UD5	DIRECTA	PRESENTACIÓN DE PASTORELA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$11,000.00	CONTRA ENTREGA
549	ISRAEL MUÑOZ PAZ	-	DIRECTA	PRESENTACIÓN ALDEA NAVIDEÑA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,000.00	CONTRA ENTREGA
550	VALENTIN MOISES VACA HUESCA	-	DIRECTA	PRESENTACIÓN ALDEA NAVIDEÑA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,000.00	CONTRA ENTREGA

551	LUIS OCTAVIANO CUBILLAS MARTINEZ	-	DIRECTA	PRESENTACIÓN ALDEA NAVIDEÑA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,500.00	CONTRA ENTREGA
552	HECTOR HUGO HERNANDEZ GARCÍA	-	DIRECTA	PRESENTACIÓN ALDEA NAVIDEÑA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$2,300.00	CONTRA ENTREGA
553	MARTHA ANGÉLICA VAZQUEZ JARQUIN	-	DIRECTA	PRESENTACIÓN ALDEA NAVIDEÑA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$12,000.00	CONTRA ENTREGA
554	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	ODM950324V24	DIRECTA	PAPELERIA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$107.60	CONTRA ENTREGA
555	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	APM8805092U9	DIRECTA	FOCO HALOGENO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$75.84	CONTRA ENTREGA
556	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	TCM951030A17	DIRECTA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$455.07	CONTRA ENTREGA
557	GASTRONOMÍA BOCASTUR SA DE CV	GBO050314V61	DIRECTA	BOCADILLOS SURTIDOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$300.00	CONTRA ENTREGA
558	CHRISTYAN ADRIAN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PANTALLA Y PROYECTOR	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$18,560.00	CONTRA ENTREGA



559	CHRISTYAN ADRIAN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,648.00	CONTRA ENTREGA
560	CHRISTYAN ADRIAN ARCOS PALACIOS	AOPC8110275E8	DIRECTA	RENTA DE ESCENARIO, TEMPLETE, SONIDO, ILUMINACIÓN, MICROFONO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,620.00	CONTRA ENTREGA
561	METLIFE MEXICO SA DE CV	MME920427EM3	DIRECTA	PRIMA DE SEGURO MEDICO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$9,863.74	CONTRA ENTREGA
562	JESÚS ALFREDO BAEZA SALDATE	BASJ5505056U3	DIRECTA	RENTA DE EQUIPO DEPORTIVO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,060.00	CONTRA ENTREGA
563	VICENTE GABRIEL VALDELAMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	COFFEE BREAK DE LUJO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,392.00	CONTRA ENTREGA
564	VICENTE GABRIEL VALDELAMAR	GAVV881109IF7	DIRECTA	COFFEE BREAK DE LUJO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,920.00	CONTRA ENTREGA
565	LUIS ALFONSO MONTIEL LOPEZ	MOLL650819LI0	DIRECTA	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,856.00	CONTRA ENTREGA
566	JOSE VARELA GARCÍA	VAGJ680222CE8	DIRECTA	TRANSPORTE DE PERSONAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,060.00	CONTRA ENTREGA
567	JOSE VARELA GARCÍA	VAGJ680222CE8	DIRECTA	TRANSPORTE DE PERSONAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,574.00	CONTRA ENTREGA

568	PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS APIA SA DE CV	PBS100406GV2	DIRECTA	PLAYERAS CON IMPRESIÓN	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$19,766.40	CONTRA ENTREGA
569	SADA S.A. DE C.V.	SAD831226JXA	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$7,943.00	CONTRA ENTREGA
570	SADA S.A. DE C.V.	SAD831226JXA	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,951.00	CONTRA ENTREGA
571	SADA S.A. DE C.V.	SAD831226JXA	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,222.00	CONTRA ENTREGA
572	SADA S.A. DE C.V.	SAD831226JXA	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$350.00	CONTRA ENTREGA
573	JUÁREZ HERNÁNDEZ IMELDA	JUHI5806021D9	DIRECTA	TROFEOS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,976.64	CONTRA ENTREGA
574	IVETH SOLIS JUAREZ	SOJI810907D25	DIRECTA	BOXLUNCH	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$17,400.00	CONTRA ENTREGA
575	MIGUEL MARCELINO ALVAREZ LOZANO	AALM591031GK3	DIRECTA	HONORARIOS IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EJE-PRO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$87,436.75	CONTRA ENTREGA

576	USEM PUEBLA	UPU930105ID1	DIRECTA	CURSO DE FORMACIÓN SOCIAL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$16,820.00	CONTRA ENTREGA
577	PUBLICIDAD LOZAJADE SA DE CV	PLO071121LX8	DIRECTA	PAQUETE PUBLICITARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$23,200.00	CONTRA ENTREGA
578	ACSTEC SA DE CV	ACS100302IC8	DIRECTA	DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL INSTITUTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$27,840.00	CONTRA ENTREGA
579	LUIS EDMUNDO GARCÍA FLORES	GAFL5311138F2	DIRECTA	LIMPIEZA DE INSTALACIONES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,844.00	CONTRA ENTREGA
580	ORLANDO JOSE LUIS GALINDO GONZALEZ	GAGO540520SD6	DIRECTA	BOXLUNCH	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$6,960.00	CONTRA ENTREGA
581	JOSE BENANCIO AMADO MONTIEL VEGA	MOVB6805186J9	DIRECTA	TONER SAMSUNG	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,557.01	CONTRA ENTREGA
582	ALCANCE PUBLICIDAD S DE RL DE CV	APU0705163L1	DIRECTA	LONA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$1,795.68	CONTRA ENTREGA
583	ACSTEC SA DE CV	ACS100302IC8	DIRECTA	INFORME AVANCE DEL PRODUCTO II	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$27,840.00	CONTRA ENTREGA
584	LINO VALENTE VÁZQUEZ MADRIGAL	VAML7302115D7	DIRECTA	WINDOWS OEM 7	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,500.05	CONTRA ENTREGA

585	RADIADORES UNIDOS SA DE CV	RUN880610JR5	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$785.83	CONTRA ENTREGA
586	OMAET JOAQUIN MUÑOZ GONZALEZ	-	DIRECTA	CAPOEIRA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$800.00	CONTRA ENTREGA
587	LUIS ZARZA ARSENCIÓN	ZAAL6405256J1	DIRECTA	COMPUTADORAS	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$100,073.20	CONTRA ENTREGA
588	JOSE BENANCIO AMADO MONTIEL VEGA	MOVB6805186J9	DIRECTA	TONER SAMSUNG	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$13,557.01	CONTRA ENTREGA
589	MARIA DEL ROCÍO POBLANO ROSAS	-	DIRECTA	COORDINADORA DE CENTRO DE LA JUVENTUD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,000.00	CONTRA ENTREGA
590	ELIZABETH GARCIA VAZQUEZ	-	DIRECTA	COORDINADORA DE CENTRO DE LA JUVENTUD	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$3,000.00	CONTRA ENTREGA
591	JOSE JORGE MERCADO PASOS	MEPJ670423CI8	DIRECTA	RENTA DE AUDIO, MICROFONO Y ESCENARIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$20,300.00	CONTRA ENTREGA
592	GABRIELA VALDELAMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	APLAUDIDORES	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$22,446.00	CONTRA ENTREGA
593	COMERCIALIZADOR A VISOMA SA DE CV	CVI091118DV4	DIRECTA	FLYER, BOLETOS, LONA, BARNER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$8,270.80	CONTRA ENTREGA

594	MARBELLA ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS	MAB091217116	DIRECTA	NETBOOK GATEWAY	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$5,336.00	CONTRA ENTREGA
595	GABRIELA VALDELAMAR MARINÉ	VAMG640306GP0	DIRECTA	FLYER, BOLETOS, LONA, BARNER	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$4,466.00	CONTRA ENTREGA
596	ALEJANDRO OLIVERO BAUTISTA FUENTES	BAFA640111LU5	DIRECTA	PIZARRON, SILLA PLEGABLE, CARRO DE COMPUTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$21,981.91	CONTRA ENTREGA
597	DOMOTICA APLICADA S.A. DE C.V.	DAPO90327BB9	DIRECTA	MONITOREO DE LAS OFICINAS	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$1,595.00 MENSUALES	1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
598	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERAS. DE R.L. DE C.V.	IUS890616RH6	DIRECTA	COMUNICACIÓN Y OPERATIVIDAD ENTRE DIFERENTES ÁREAS	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$ 7,832.00 MENSUALES	INDEFINIDO
599	SERVICIO DE LIMPIEZA	AUSR851115NE5	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE ORGANISMO	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$27,000.00 MENSUALES	1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
600	GASOLINERIA ALDIA, S.A. DE C.V.	ADL9804293W2	DIRECTA	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES	SISTEMA MUNICIPAL DIF	CREDITO MÁXIMO HASTA \$100,000.00 MENSUALES	1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
601	MAC COMPUTADORAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	CPU050307-517	DIRECTA	DAR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO EN LA INSTITUCIÓN	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$3,322.40 MENSUALES	1 DE ABRIL DE 2011 AL 31 DE MARZO 2012

602	JOSÉ BENJAMÍN CARMONA GUTÉRREZ	CAGB670331E67	DIRECTA	SE ENCARGA DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROTESIS DENTALES	SISTEMA MUNICIPAL DIF	* PRECIOS DE ACUERDO A LA LISTA (VER ANEXO)	15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
603	ANTONIO GARCÍA VERA	GAVA700117TG8	DIRECTA	EQUIPOS DENTALES Y COMPRESOR QUE SE ENCUENTRA EN LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DENTAL	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$3,132 FIJO MENSUAL	15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
604	CLAUDIA CAROLINA MARTÍNEZ FLORES	MAFC760919GB1	DIRECTA	SE ENCARGA DE LA ELABORACIÓN DE LA PROTESIS DENTALES	SISTEMA MUNICIPAL DIF	** PRECIOS DE ACUERDO A LA LISTA (VER ANEXO)	15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
605	SERVICIOS PROFESIONALES ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	SPE9911258Y6	DIRECTA	RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DESECHO DE MATERIAL INFECT-CONTAGIOSO	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$13.00 POR CADA KILO DE DESECHO	15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
606	"A Y M ASESORIA Y MANTENIMIENTO"	RABA650101FG5	DIRECTA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE LA JEFATURA DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN AV. REFORMA 1904, BARRIO SAN MATIAS.	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$66,044.20	17 DE JUNIO DE 2011 AL 15 DE AGOSTO DE 2011 CONCLUYENDO LA OBRA
607	JOEL ASTREO PÉREZ RAMÍREZ	PERJ651225N13	DIRECTA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES OFICIALES CON LAS QUE CUENTA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF	SISTEMA MUNICIPAL DIF	*** PRECIOS DE ACUERDO A LISTA (VER ANEXO)	1 DE JULIO DE 2011 AL 1 DE DICIEMBRE DE 2012
608	REBATTU PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	RPR971219A66	INVITACIÓN	AMBIENTACION DE LOS EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$28,739.00	08 DE MARZO DE 2011

609	TALENTOS AGENCIA	AUNA790927J56	ORDEN DE PAGO	EDECANES PARA EL EVENTO "EL ARTE DE SER MUJER"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$3,619.20	08 DE MARZO DE 2011
610	IQ NIVEL 180 S.A. DE C.V.	INC100318N23	INVITACIÓN	RENTA DE CABALLETES, PERSONAL, MUSEOGRAFÍA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICIÓN DE ARTE "EL ARTE DE SER MUJER"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$25,147.64	DEL 07 DE MARZO DE 2011 AL 14 DE MARZO DE 2011
611	MORIN AGUILERA MARIA	MOAM -710809-JL7	DIRECTA	ACTUACION MUSICAL EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$8,500.00	08 DE MARZO DE 2011
612	STEFFANONI OROPEZA ALMA LORENA. (INNOVAVISION S.A DE C.V)	SEOA8003291C6	INVITACIÓN	REALIZACIÓN DE EVENTO "YO MUJER FELIZ" CELEBRADO EN LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$59,957.50	22 DE MARZO DE 2011
613	STEFFANONI OROPEZA ALMA LORENA. (INNOVAVISION S.A DE C.V)	SEOA8003291C6	DIRECTA	REALIZACIÓN DE EVENTO "YO MUJER FELIZ" CELEBRADO EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$47,882.71	13 DE ABRIL DE 2011
614	MARIBEL ARELLANES ALMAZAN	AEAM580816-BB0	DIRECTA	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$17,400.00	27,28 Y 29 DE ABRIL DE 2011
615	STEFFANONI OROPEZA ALMA LORENA	SEOA8003291C6	DIRECTA	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE Y BASTIDOR PARA EL EVENTO "LA MAMÁ QUE QUEREMOS" REALIZADO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$13,688.00	08 DE MAYO DE 2011

616	ALONSO CASAREZ MENDEZ	CAMA620627 BE2	DIRECTA	CARTELES, VOLANTES, GAFETES, PENDONES, PLAYERAS, INVITACIONES, DIPLOMAS, FOLLETOS, LONAS Y ROTULACIÓN DE BARDAS PARA EL EVENTO "AUTOEMPLEATE MUJER"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$126,689.40	30 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2011
617	ALONSO CASAREZ MENDEZ	CAMA620627 BE2	DIRECTA	IMPRESIÓN DE LONAS PARA LA RUEDA DE PRENSA "AUTOEMPLEATE MUJER"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$835.20	11 DE MAYO DE 2011
618	STEFFANONI OROPEZA ALMA LORENA	SEOA8003291C6	DIRECTA	ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO, PANTALLAS, SILLAS Y SONIDO PARA EL FORO "YO MUJER FELIZ" REALIZADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$18,673.68	19 DE MAYO DE 2011
619	MARIA FERNANDA REYES LOPEZ	RELF850326 J26	DIRECTA	ALIMENTOS EN LA RUEDA DE PRENSA AUTOEMPLEATE MUJER REALIZADA EN EL SALON DE PROTOCOLO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$10,556.00	11 DE MAYO DE 2011
620	MARIA ISABEL INES GARCIA ROSAS	GARI670420CN3	DIRECTA	CAPACITACION DE AUTOESTIMA POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$16,000.00	11 DE MAYO DE 2011
621	MARIA ISABEL INES GARCIA ROSAS	GARI670420CN3	DIRECTA	CAPACITACION DE AUTOESTIMA EN EL FORO YO MUJER FELIZ REALIZADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$5,800.00	24 DE MAYO DE 2011



622	ALONSO CASAREZ MANDEZ	CAMA620627 BE1	DIRECTA	JUEGO DE BANNERS, LONA Y ARMAZÓN EN FORMA DE TRIPIE PARA LA PUBLICACIÓN DE VIOLENTOMETROS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,488.00	26 DE MAYO DE 2011
623	STEFFANONI OROPEZA ALMA LORENA	SEOA8003291C6	DIRECTA	ALQUILER DE PANTALLAS, ARREGLOS FLORALES Y MANTELERIA PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL EVENTO AUTOEMPLEATE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$6,850.96	11 DE MAYO DE 2011
624	MARIA LETICIA JOSEFINA CORONA MARTINEZ	COML700318DU6	ORDEN DE PAGO	PARABUSES DE 1.21 X 1.77 MTS PARA DIFUSIÓN DEL FORO AUTOEMPLEATE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$18,374.40	22 DE JUNIO 2011
625	ALONSO CASAREZ MENDEZ	CAMA620627 BE2	ORDEN DE PAGO	VOLANTES, TRÍPTICOS, ENCUESTAS PARA EL FORO AUTOEMPLEATE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$16,100.80	14 DE JUNIO 2011
626	ALONSO CASAREZ MENDEZ	CAMA620627 BE2	ORDEN DE PAGO	CORDONES PARA GAFETE, PLAYERAS TIPO POLO PARA EL FORO AUTOEMPLEATE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$16,269.00	14 DE JUNIO 2011
627	MARIA ISABEL INES GARCIA ROSAS	GARI670420CN3	ORDEN DE PAGO	CAPACITACION REALIZADA EN EL FORO AUTOEMPLEATE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$ 8,120.00	14 DE JUNIO 2011
628	CREATIVA COMERCIAL Y NEGOCIOS SA DE CV	CCN030215EL1	ORDEN DE PAGO	SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL CON EQUIPO DE AUDIO PARA PERIFONEO FORO AUTOEMPLEATE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$ 19,599.36	15 DE JUNIO 2011

629	JUAN MANUEL BERTHEAU TORRES	BETJ7703268T3	ORDEN DE PAGO	REALIZACIÓN DE BOX LUCH Y BOTELLAS DE AGUA PARA EL FORO AUTOEMPLEATE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,599.36	13 DE JUNIO 2011
630	GRAFICAS ALGU SA DE CV	GAL050318E2A	ORDEN DE PAGO	REALIZACIÓN DE PLUMAS FORO AUTOEMPLEATE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$7,841.60	13 DE JUNIO 2011
631	CLEAR CHANNEL OUTDOOR MEXICO SA DE CV	CCO9803034X3	DIRECTA	COLOCACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE FORO AUTOEMPLEATE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$69,600.00	24 DE JUNIO 2011
632	JOSE FAUSTO GUTIERREZ RAMIREZ	GURF581225R74	ORDEN DE PAGO	TALLERES DE SENSIBILIZACION EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LA SSP	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$ 10,000.00	28 DE JUNIO 2011
633	JOSE FAUSTO GUTIERREZ RAMIREZ	GURF581225R74	ORDEN DE PAGO	CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA ELABORAR EL PROIGUALDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$ 14,400.00	21 DE JULIO 2011
634	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	SEOA8003291C6	ORDEN DE PAGO	RENTA DE CARPA DE 6 X 6 Y RENTA DE PANTALLA DE PROYECCION PARA EL CURSO DE PROIGUALDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$ 1,972.00	07 DE JULIO 2011
635	ALONSO CASAREZ MENDEZ	CAMA620627 BE2	ORDEN DE PAGO	ELABORACION DE CARTELES DE 61 X 90 VIOLENTOMETROS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$ 18,444.00	11 DE JULIO 2011
636	ANDREA PAULINA JIMENEZ VEGA	JIVA9005092E4	ORDEN DE PAGO	HECHURA DE LLAVES Y DUPLICADOS DE LAS NUEVAS INSTALACIONES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$ 3,352.40	07 DE JULIO 2011

637	MARISOL ORTIZ FAUSTINO	OIFM800815KL4	ORDEN DE PAGO	MUDANZA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$ 1,856.00	6 DE JULIO 2011
638	MORALES RODRIGUEZ AURORA	MORA5611154S4	ORDEN DE PAGO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$ 3,132.00	07 DE JULIO 2011
639	ADRIAN AGUILAR ORTIZ	AUOA690304UV5	ORDEN DE PAGO	CURSO DE IMAGEN AL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$ 12,720.00	18 DE JULIO 2011
640	LILIANA RAMOS MARTÍNEZ	RAML831103UZA	ORDEN DE PAGO	TALLER CONOCETE EMPRENDEDORA A GRUPO DE MUJERES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$8,480.00	12 DE AGOSTO DE 2011
641	MARÍA FERNANDA REYES LÓPEZ	RELF850356J26	ORDEN DE PAGO	RENTA DE SERVICIOS DE CARPA, ESTRADO Y BAMABALINA, MESA PRESIDUM, EQUIPO DE SONIDO Y ALIMENTOS Y BEBIDAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$10,556.00	25 DE AGOSTO DE 2011
642	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA(CONALEP)	CEP990809CT3	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE 30 CURSOS A GRUPOS DE 25 MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "EMPRENDE MUJER"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$236,400.00	31 DE MAYO DE 2011
643	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA(CONALEP)	CEP990809CT3	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE 96 CURSOS A GRUPOS DE 25 MUJERES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "EMPRENDE MUJER"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$824,500.00	31 DE DICIEMBRE DE 2011

644	LILIANA RAMOS MARTÍNEZ	RAML831103UZA	ORDEN DE PAGO	TALLERES CONÓCETE EMPRENDEDORA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$10,600.00	1 DE SEPTIEMBRE DE 2011
645	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS VIOLADAS A.C. (ADVIC)	AAD9212233J8	ORDEN DE PAGO	CURSOS DE DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CON ESPECIALIDAD EN VIOLENCIA SEXUAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$11,901.60	9 DE SEPTIEMBRE DE 2011
646	ALONSO CÁZARES MÉNDEZ	CAMA620627BE2	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE TARJETAS, FÓLDERS TAMAÑO CARTA, HOJAS MEMBRETADAS Y DIRECTORIO CON DOS HOJAS DE ACRÍLICO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$12,748.40	24 DE AGOSTO DE 2011
647	AMALIA GRACIELA FLORES GONZÁLEZ	FOGA6601294E3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, EN PAPEL COUCHÉ DE 135 GRS.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$10,440.00	26 DE AGOSTO DE 2011
648	ANDRÉS MORALES SANTOS	MOSA6511117Y9	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE 2500 VOLANTES DE 4X0 TINTAS EN PAPEL COUCHÉ MATE DE 125 GRS., TAMAÑO 1/3 DE HOJA CARTA. PARA INVITACIÓN AL FORO "YO MUJER FELIZ"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$3,329.20	24 DE AGOSTO DE 2011

649	GRUPO BROSSEMI S. DE R.L. DE C.V.	GBR1103013A2	ORDEN DE PAGO	RENTA DE VARIOS (TABLONES, CUBREMANTELES, MANTELES Y SILLAS) Y LA ELABORACIÓN DE LONA BLANCA IMPRESA DE 3X4, PARA EL EVENTO "PRIMERA GRADUACIÓN DE CURSO EMPRENDE MUJER"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$4,518.43	4 DE AGOSTO DE 2011
650	JOSÉ FAUSTO GUTIÉRREZ RAMÍREZ	GURF581225R74	ORDEN DE PAGO	PAGO POR CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROIGUALDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$14,400.00	8 DE SEPTIEMBRE DE 2011
651	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	SEOA8003291C6	ORDEN DE PAGO	RENTA DE PANTALLAS LED FLEXIBLES FULL, SISTEMA DE AUDIO, RENTA DE PLANTA DE LUZ, TEMPLETE, BASTIDOR PARA LONA, TABLONES, CUBREMANTELES, SILLAS NEGRAS, MESAS INFANTILES, SILLAS INFANTILES, LONA DE 20X20, LONA DE 10X10, CARPA DE 6X6 Y MANTELES . PARA EL FORO "YO MUJER FELIZ"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$59,962.14	22 DE MARZO DE 2011
652	ADRIÁN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA FORO "YO MUJER FELIZ" EN BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$13,921.20	10 DE OCTUBRE DE 2011
653	ADRIÁN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA EL FORO "YO MUJER FELIZ" EN SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$13,921.20	13 DE OCTUBRE DE 2011

654	ADRIÁN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE SERVICIOS LEGALES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,360.40	17 DE OCTUBRE DE 2011
655	GUSTAVO ORTIZ OCHOA	OIOG650404TH9	ORDEN DE PAGO	IMPRESIÓN DE FLYERS PARA PROPAGANDA DEL LOS FOROS "YO MUJER FELIZ"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$3,944.00	3 DE OCTUBRE DE 2011
656	ALMA LORENA STEFFANONI	SEOA8003291C6	ORDEN DE PAGO	RENTA DE PANTALLAS, TEMplete, LONAS Y SILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL FORO "YO MUJER FELIZ" EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,488.00	2 DE OCTUBRE DE 2011
657	ALMA LORENA STEFFANONI	SEOA8003291C6	ORDEN DE PAGO	RENTA DE PANTALLAS, SISTEMA DE AUDIO, PLANTA DE LUZ, TABLONES CON MANTELES Y CARPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ARRANQUE DE LA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,488.00	2 DE OCTUBRE DE 2011
658	MARÍA FERNANDA REYES LÓPEZ	RELF850356J26	ORDEN DE PAGO	RENTA DE SISTEMA DE AUDIO, SILLAS, Y TEMplete Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RUEDA DE PRENSA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FERIA DE SERVICIOS LEGALES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$16,422.84	10 DE OCTUBRE DE 2011

659	AURORA MORALES RODRÍGUEZ	MORA5611454S4	ORDEN DE PAGO	MANTENIMIENTO DE PERSIANAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$3,132.00	5 DE OCTUBRE DE 2011
660	GRUPO BROSSEMI	GBR1103013A2	ORDEN DE PAGO	RENTA DE CARPAS Y TABLONES PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DEL PROGRAMA "EMPRENDE MUJER"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$11,531.33	6 DE OCTUBRE DE 2011
661	JOSÉ ANTONIO LIMA SÁNCHEZ	LISA75120*PF3	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE CURSO "CONOCETE EMPRENDEDORA" EN MARCO DEL PORGRAMA "EMPRENDE MUJER"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$9,802.00	10 DE OCTUBRE DE 2011
662	LETICIA ORTIGOZA LUNA	OILL690322TC7	ORDEN DE PAGO	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS EQUIPO DE AUDIO, PANTALLA LCD, CARPA, SILLAS, TABLONES, MANTELES, CUBREMANTELES, POR EVENTO DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN BALCONES DEL SUR	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,116.80	11 DE NOVIEMBRE
663	LETICIA ORTIGOZA LUNA	OILL690322TC7	ORDEN DE PAGO	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS (EQUIPO DE AUDIO, PANTALLA LCD, CARPA, SILLAS, TABLONES, MANTELES, CUBREMANTELES, POR EVENTO DE IMPARTICIÓN DE PLÁTICA DE AUTOESTIMA EN LA COLONIA SAN JOSÉ MAYORAZGO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,116.80	16 DE NOVIEMBRE

664	ALEJANDRO ROMÁN SÁNCHEZ NIÑO	SANA7704274B2	ORDEN DE PAGO	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS AUDIO, PLANTA DE LUZ, PANTALLA LCD, CARPA, SILLAS, TABLONES, MANTELES, CUBREMANTELES, POR IMPARTICIÓN DE PLÁTICA DE DESARROLLO PERSONAL DE LAS MUJERES EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,389.40	16 DE NOVIEMBRE
665	LETICIA ORTIGOZA LUNA	OILL690322TC7	ORDEN DE PAGO	PAGO POR RENTA DE AUDIO QUE INCLUYE 2 BOCINAS SR, PANTALLAS TABLONES MANTELES, CUBREMANTELES PARA LA IMPARTICIÓN DE PLÁTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,116.80	16 DE NOVIEMBRE
666	ALEJANDRO ROMÁN SÁNCHEZ NIÑO	SANA7704274B2	ORDEN DE PAGO	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS AUDIO, PLANTA DE LUZ, TEMPLETE, SILLAS CARPAS, MANTELES TABLONES Y CUBREMANTELES PARA LA COLONIA SNTE PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE AUTOESTIMA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,389.40	15 DE NOVIEMBRE



667	ALEJANDRO ROMÁN SÁNCHEZ NIÑO	SANA7704274B2	ORDEN DE PAGO	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS AUDIO, PLANTA DE LUZ, TEMPLETE, CARPA, SILLAS, MANTELES, TABLONES, CUBREMANTELES PARA PLÁTICA DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA COLONIA INSURGENTES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,389.40	14 DE NOVIEMBRE
668	ALEJANDRO ROMÁN SÁNCHEZ NIÑO	SANA7704274B2	ORDEN DE PAGO	PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS AUDIO, PLANTA DE LUZ, TEMPLETE, CARPA, SILLAS, TABLONES, CUBREMANTELES Y MANTELES PARA PLÁTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,389.40	8 DE NOVIEMBRE
669	ADRIAN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	PAGO POR ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,360.40	11 DE NOVIEMBRE
670	UNIVERSIDAD ANÁHUAC DE PUEBLA, S.C.	UAP020906CE5	ORDEN DE PAGO	PAGO POR IMPARTICIÓN DE CURSO DE PASTELERÍA NAVIDEÑA EN LA COLONIA SAN RAMÓN	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$18,792.00	16 DE NOVIEMBRE
671	ADRIAN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	PAGO POR ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSO DE AUTOESTIMA EN LA COLONIA SNTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$17,400.00	15 DE NOVIEMBRE

672	ADRIAN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	PAGO POR ELABORACIÓN DE BOX LUNCH Y AGUA PARA EL FORO "YO MUJER FELIZ" EN LA COLONIA LA RIVERA ANAYA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$13,921.16	24-nov
673	ADRIAN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	PAGO POR ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA LA CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL PASEO BRAVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$18,096.00	27 DE NOVIEMBRE
674	CARLOS MANUEL TARANGO GUTIÉRREZ	TAGC670528LC3	ORDEN DE PAGO	PAGO POR TALLER DE AUTOESTIMA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$8,819.20	25 DE NOVIEMBRE
675	JOSÉ FAUSTO GUTIÉRREZ RAMÍREZ	GURF581225R74	ORDEN DE PAGO	PAGO POR IMPARTICIÓN DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$14,400.00	25 DE NOVIEMBRE
676	FAMILIA SE LO QUE ERES A.C.	FSLO60502566	ORDEN DE PAGO	PAGO POR IMPARTICIÓN DE TALLER DE AUTOESTIMA (COL. ROMERO VARGAS)	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$2,000.00	29 DE NOVIEMBRE
677	CARLOS MANUEL TARANGO GUTIÉRREZ	TAGC670528LC3	ORDEN DE PAGO	PAGO POR TALLER DE AUTOESTIMA EN LA COLONIA LA LIBERTAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$2,200.56	17 DE NOVIEMBRE
678	GUSTAVO ORTIZ OCHOA	OIOG650404TH9	ORDEN DE PAGO	PAGO POR ELABORACIÓN DE FLYERS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE LOS FOROS "YO MUJER FELIZ"	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,114.00	29 DE NOVIEMBRE

679	LUZ RECORD S.A. DE C.V.	RLE060315K85	ORDEN COMPROMISO	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$580,000.00	27 DE NOVIEMBRE
680	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	ORDEN COMPROMISO	PAGO POR CONCEPTO DE IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 1. AUTOESTIMA 2. ADMINISTRATIVO Y 3. MANUALIDADES, EN MARCO DEL PROGRAMA EMPRENDE MUJER DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$824,500.00	30 DE NOVIEMBRE
681	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	CEP990809CT3	ORDEN COMPROMISO	PAGO POR CONCEPTO DE IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 1. AUTOESTIMA 2. ADMINISTRATIVO Y 3. MANUALIDADES, EN MARCO DEL PROGRAMA EMPRENDE MUJER DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$344,500.00	30 DE NOVIEMBRE
682	LUZ RECORD S.A. DE C.V.	LRE060315K85	ORDEN DE PAGO	REALIZACIÓN DEL CONCIERTO DE LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN EN EL PASEO BRAVO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$580,000.00	27 DE NOVIEMBRE

683	MARÍA FERNANDA REYES LÓPEZ	RELF850356J26	ORDEN DE PAGO	PAGO POR SERVICIO DE COFEE BREAK PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PROIGUALDAD A LAS MUJERES DEL PROGRAMA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$8,305.60	28 DE NOVIEMBRE
684	MARÍA FERNANDA REYES LÓPEZ	RELF850356J26	ORDEN DE PAGO	PAGO POR SERVICIO DE COFEE BREAK POR PRESENTACIÓN DE LAS REDES DE MUJERES ANTE LAS MUJERES DEL PROGRAMA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EL 29 DE NOVIEMBRE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$7,290.60	29 DE NOVIEMBRE
685	ADRIÁN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA EL STAFF QUE APOYA PARA EL CONCIERTO DE LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE REALIZADO EN EL PASEO BRAVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$18,096.00	27 DE NOVIEMBRE
686	ADRIÁN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO YO MUJER FELIZ EN LA RIVERA ANAYA EL 24 DE NOVIEMBRE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$13,921.16	24 DE NOVIEMBRE
687	ADRIÁN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO DE AUTOESTIMA PARA GRUPO DE MUJERES EN LA COLONIA SNTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$17,400.00	28 DE NOVIEMBRE

688	ADRIÁN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUCH PARA LA REALIZACIÓN DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN LA COLONIA LA RIVERA ANAYA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$17,400.00	6 DE DICIEMBRE
689	ADRIÁN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUCH PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO YO MUJER FELIZ EN LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$13,921.16	5 DE DICIEMBRE
690	ADRIÁN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUCH PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO YO MUJER FELIZ EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$13,921.16	15 DE DICIEMBRE
691	ADRIÁN CORONA CAMACHO	COCA8901201Y3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DEL REGISTRO CIVIL EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$18,096.00	14 DE DICIEMBRE
692	ALCANCE PUBLICIDAD R.L. DE C.V	APU0705I63LI	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BANNERS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA FODEIM CON LA IMPARTICIÓN DE CUSOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LA PERSPECTIVA DE GENERO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$1,600.80	7 DE DICIEMBRE
693	ALEJANDRO ROMÁN SÁNCHEZ	SANA 770427 4B2	ORDEN DE PAGO	RENTA DE VARIOS (SISTEMA DE AUDIO, PLANTA DE LUZ, SILLAS, TEMPLETES, LONA) PARA LA REALIZACIÓN DE LA PLÁTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,389.40	28 DE NOVIEMBRE

694	ANA LUCÍA CUÁN ALARCÓN	CUAA720223DF4	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES EN LA RIVERA ANAYA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$20.880.00	16 DE NOVIEMBRE
695	ANA LUCÍA CUAN ALARCÓN	CUAA720223DF4	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES EN LA COLONIA REFORMA SUR	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$18,560.00	9 DE NOVIEMBRE
696	ANA LUCÍA CUAN ALARCÓN	CUAA720223DF4	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES EN LA UNIDA HABITACIONAL LA MARGARITA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$18,560.00	7 DE NOVIEMBRE
697	CARLOS MANUEL TARANGO GUTIÉRREZ	TAGC670528LC3	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER DE AUTOESTIMA PARA GRUPO DE MUJERES EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$2,200.56	17 DE NOVIEMBRE
698	CARLOS MANUEL TARANGO GUTIÉRREZ	TAGC670528LC3	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER DE AUTOESTIMA PARA GRUPO DE MUJERES EM SAN JOSÉ MAYORAZGO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$8,819.20	27 DE OCTUBRE
699	COORPORATIVO ROONER S.A. DE C.V.	CRO10080971A	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER DE AUTOESTIMA PARA GRUPO DE MUJERES EN LA ROSA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$13,920.00	12 DE SEPTIEMBRE
700	GRUPO BROSEEMI S. DE R.L. DE C.V.	GBR1103013A2	ORDEN DE PAGO	RENTA DE TABLONES PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO YO MUJER FELIZ	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$2,864.74	27 DE OCTUBRE
701	UNIVERSIDAD ANAHUAC DE PUEBLA S.C.	UAP020906CE5	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER DE REPOSTERÍA NAVIDEÑA A GRUPO DE MUJERES EN INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$18,792.00	18 DE NOVIEMBRE

702	FAMILIA SE LO QUE ERES A.C.	FSL060502566	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER DE AUTOESTIMA PARA GRUPO DE MUJERES EN LA JUNTA AUXILIAR ROMERO VARGAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$2,000.00	29 DE NOVIEMBRE
703	GUSTAVO ORTIZ OCHOA	OIOG650404TH9	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE FLYERS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FOROS YO MUJER FELIZ	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,141.16	15 DE DICIEMBRE
704	GUSTAVO ORTIZ OCHOA	OIOG650404TH9	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE POSTERS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FOROS YO MUJER FELIZ	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$3,132.00	15 DE DICIEMBRE
705	GUSTAVO ORTIZ OCHOA	OIOG650404TH9	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE PULSERAS DE TELA PARA REPARTIR EN EL CONCIERTO DE LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$15,834.00	27 DE NOVIEMBRE
706	GUSTAVO ORTIZ OCHOA	OIOG650404TH9	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE LONA CON BASTIDOR DE MADERA, LONAS DE 1*1 METRO Y GAFETES DE STAFF PARA LOS DÍAS 25 Y 27 DE NOVIEMBRE EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$16,530.00	27 DE NOVIEMBRE
707	IMAGINA THE SPECIAL EVENT PLANNERS S.A. DE C.V.	ISE040903SH0	ORDEN DE PAGO	RENTA DE TEMPLETE Y SISTEMA DE AUDIO PARA LA CELEBRACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL VOTO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$5.916.00	17 DE OCTUBRE

708	JOSÉ ANTONIO LIMA SÁNCHEZ	LISA751209PF3	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER PARA EL GRUPO DE MUJERES QUE CONFORMAN LAS REDES DE MUJERES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,600.00	30 DE NOVIEMBRE
709	JOSÉ FAUSTO GUTIÉRREZ RAMÍREZ	GURF581225R74	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$14,400.00	30 DE NOVIEMBRE
710	JUAN MANUEL BERTHEAU TORRES	BETJ7703268T3	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE BOX LUNCH PARA LA REALIZACIÓN DEL BAZAR NAVIDEÑO LOS DÍAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$17,417.40	4 DE DICIEMBRE
711	LETICIA ORTIGOZA LUNA	OILL690322TC7	ORDEN DE PAGO	RENTA DE VARIOS (AUDIO, MICROFONOS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, TABLONES) PARA LA UNIDAD HABITACIONAL LA MARGARITA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,116.80	16 DE NOVIEMBRE
712	LETICIA ORTIGOZA LUNA	OILL690322TC7	ORDEN DE PAGO	RENTA DE VARIOS (AUDIO, MICROFONOS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, TABLONES) PARA SAN JOSÉ MAYORAZGO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,116.80	25 DE OCTUBRE
713	LETICIA ORTIGOZA LUNA	OILL690322TC7	ORDEN DE PAGO	RENTA DE VARIOS (AUDIO, MICROFONOS, PANTALLAS, PLANTA DE LUZ, TABLONES) PARA GALAXIAS BOSQUES DE AMALUCAN	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,116.80	15 DE NOVIEMBRE
714	MARIA ISABEL INES GARCÍA RAMOS	GARI670420CN3	ORDEN DE PAGO	MEDITACIÓN EN EL PASEO BREVO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,000.80	25 DE NOVIEMBRE



715	MARIA ISABEL INES GARCÍA RAMOS	GARI670420CN3	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA DE AUTOESTIMA PARA GRUPO DE MUJERES DE LA COLONIA SNTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,116.80	25 DE OCTUBRE
716	MARIA DEL REFUGIO ZERÓN JIMÉNEZ	ZEJR731109MS1	ORDEN COMPROMISO	REALIZACIÓN DE PROYECTO FODEIM DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES CON LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN EN EQUIDAD DE GENERO A GRUPO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO Y GRUPO DE CIUDADANOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$330,000.00	11 DE NOVIEMBRE
717	CRHYSTIAN ARCOS PALACIOS	AOPC8112275E8	ORDEN COMPROMISO	RENTA DE VARIOS (EQUIPO DE SONIDO, MICROFONO, PLANTA DE LUZ, PANTALLAS, TEMPLETE DE MADERA, TABLONES, MANTELES, CUBREMANTELES LONA, CARPA, SILLAS, STANDS, UNIFILAS) PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE SERVICIOS LEGALES EN BENEFICIO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$108,900.00	17 DE OCTUBRE

718	CRHYSTIAN ARCOS PALACIOS	AOPC8112275E8	ORDEN COMPROMISO	RENTA DE VARIOS (EQUIPO DE SONIDO, MICROFONOS, PLANTA DE LUZ, PANTALLAS, TEMPLETE, TABLONES CON MANTELES Y CUBREMANTELES, LONA, CARPA, SILLAS, MESAS) PARA LA REALIZACIÓN DE 6 FOROS YO MUJER FELIZ EN LAS COLONIAS O JUNTAS AUXILIARES, BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN, SAN JERÓNIMO CALERAS, SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN, ROMERO VARGAS, LA RIVERA ANAYA Y LA GUADALUPANA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$243,000.00	10 DE DICIEMBRE
719	CRHYSTIAN ARCOS PALACIOS	AOPC8112275E8	ORDEN COMPROMISO	RENTA DE VARIOS (STANDS, EQUIPO DE SONIDO, MICROFONOS, PLANTA DE LUZ, PANTALLAS, TEMPLETES, TABLONES, LONAS, CARPAS, SILLAS, MESAS) PARA LA REALIZACIÓN DE UN FORO YO MUJER FELIZ EL 15 DE DICIEMBRE, LA FERIA DEL REGISTRO CIVIL EL 14 DE DICIEMBRE Y EL BAZAR NAVIDEÑO LOS DÍAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$379,000.00	15 DE DICIEMBRE

720	CRHYSTIAN ARCOS PALACIOS	AOPC8112275E8	ORDEN COMPROMISO	RENTA DE VARIOS (SALON SOCIAL CON SERVICIO DE TAQUIZA, REFRESCO, SILLAS, TABLONES MUSICA AMBIENTAL) PARA LA REALIZACIÓN DE 2 REUNIONES, CON REDES DE MUJERES Y MUJERES DEL PROGRAMA EMPRENDE MUJER LOS DÍAS 9 Y 14 DE DICIEMBRE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$256,592.00	14 DE DICIEMBRE
721	COMERCIALIZADOR A YCY PLATE S.A DE C.V.	CYP100929MW7	ORDEN COMPROMISO	REALIZACIÓN DE PAPELERÍA IMPRESA (VOLANTES, LONAS, PLUMAS, CARTELES, INVITACIONES, FOLLETOS) PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DEL REGISTRO CIVIL EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$158,650.28	14 DE DICIEMBRE
722	ALONSO CAZARES MÉNDEZ	CAMA620627BE2	ORDEN COMPROMISO	REALIZACIÓN DE PAPELERÍA IMPRESA (VOLANTES, LONAS, GAFETES, BOLIGRAFOS, CARTELES, INVITACIONES, DIPLOMAS) PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE REGULARIZACIÓN DE LEGADOS Y PROPIEDADES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$91,077.40	5 DE SEPTIEMBRE

723	JOAQUÍN BARZOLA RENDÓN	BARJ401125 7W8	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 2 CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$55,000.00	15 DE DICIEMBRE
724	JUAN ANGEL MARQUINA ARENAS	MAAJ660916M86	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE 11 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$153,120.00	15 DE DICIEMBRE
725	CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y REINGENIERÍA DE AMÉICA, S.C.	CCR090616915	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$45,936.00	15 DE DICIEMBRE
726	TERESA FLORES VALENCIA	FOVT531014BD6	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$48,001.48	15 DE DICIEMBRE
727	LILIANA RAMOS MARTÍNEZ	RAML831103UZA	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$33,920.00	15 DE DICIEMBRE

728	MARIA ALICIA TORRES CONTRERAS	TOCA 6906 17SZ0	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$24,000.00	15 DE DICIEMBRE
729	ALMA OLIVIA GARCÍA HERNÁNDEZ	GAHA790124FF1	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE 1 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$6,500.98	15 DE DICIEMBRE
730	MATILDE SERVÍN RAMÍREZ	SERM6002259G4	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE 5 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$60,001.30	15 DE DICIEMBRE
731	GEORGINA ELENA GARCÍA MEJÍA	GAMG 570722 T92	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE 2 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		15 DE DICIEMBRE
732	ROSA AMELIA DÍAZ SÁNCHEZ	DISR640829H13	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE 3 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$24,000.32	15 DE DICIEMBRE

733	CARLOS MANUEL TARANGO GUTIÉRREZ	TAGC670528LC3	ORDEN COMPROMISO	IMPARTICIÓN DE 6 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA GRUPO DE MUJERES PERTENECIENTES AL PROGRAMA EMPRENDE MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,502.94	15 DE DICIEMBRE
734	WILLIAM GREGORI SAAVEDRA GONZÁLEZ	SAGW740129986	ORDEN DE PAGO	CONDUCTOR DEL CONCIERTO DE LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE EN EL PASEO BRAVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$11,660.00	27 DE NOVIEMBRE
735	MARÍA JOVITA PATRICIA HUERTA ALATRISTE	HUAJ600229BS4	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE COFFEE BREAK PARA LA REALIZACIÓN DE LA MEDITACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE EN EL PASEO BRAVO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$3,816.40	25 DE NOVIEMBRE
736	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	SEOA8003291C6	ORDEN DE PAGO	RENTA DE VARIOS (EQUIPO DE AUDIO, SILLAS, TABLONES, CARPA, TEMPLETE, MATELES) PARA LA IMPARTICIÓN DE DE AUTOESTIMA EN LA COLONIA SAN RAMÓN A GRUPO DE MUJERES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,496.12	8 DE DICIEMBRE

737	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	SEOA8003291C6	ORDEN DE PAGO	RENTA DE VARIOS (EQUIPO DE AUDIO, SILLAS, TABLONES, CARPA, TEMPLETE, MATELES) PARA LA IMPARTICIÓN DE DE AUTOESTIMA EN LA COLONIA GRANJAS DEL SUR A GRUPO DE MUJERES	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,498.44	6 DE DICIEMBRE
738	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	SEOA8003291C6	ORDEN COMPROMISO	RENTA DE VARIOS (EQUIPO DE SONIDO, TEMPLETE, PODIUM, STANDS, LONAS, CARPAS, SILLAS TOBLONES, MANTELES, CUBREMANTELES) PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE REGULARIZACIÓN DE LEGADOS Y PROPIEDADES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$97,479.44	5 DE SEPTIEMBRE
739	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	SEOA8003291C6	ORDEN DE PAGO	RENTA DE VARIOS (TEMPLETE, SILLAS, TABLONES, EQUIPO DE SONIDO, MICROFONOS) PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEDITACIÓN EN EL PASEO BRAVO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,439.28	25 DE NOVIEMBRE

740	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	SEOA8003291C6	ORDEN DE PAGO	RENTA DE VARIOS (CARPAS, SILLAS, TABLONES, VALLAS DE SEGURIDAD, SALA LOUNGE) PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCIERTO DE LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN EN EL PASEO BRAVO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,497.28	27 DE NOVIEMBRE
741	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	SEOA8003291C6	ORDEN DE PAGO	RENTA DE VARIOS (SILLAS, TABLONES, PANTALLAS, EQUIPO DE SONIDO) PARA LA REALIZACIÓN DEL FORO YO MUJER FELIZ EL DÍA 5 DE DICIEMBRE EN SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$19,499.60	5 DE DICIEMBRE
742	JORGE COYOTL MENDOZA	COMJ750810RQ6	ORDEN COMPROMISO	ELABORACIÓN DE PLAYERAS TIPO POLO COLOR MORADO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE SERVICIOS LEGALES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$29,928.00	17 DE OCTUBRE
743	JORGE COYOTL MENDOZA	COMJ750810RQ6	ORDEN COMPROMISO	ELABORACIÓN DE PAPELERÍA IMPRESA (VOLANTES, LONAS, BOLIGRAFOS, CARTELES, GAFETES, DIPLOMAS) PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE SERVICIOS LEGALES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$59,977.34	17 DE OCTUBRE



744	ROSALIA MARTHA MENDEZ JUAREZ	MEJR7006111V4	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE VOLANTES PARA LA REALIZACIÓN DEL BAZAR NAVIDEÑO LOS DÍAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$2,200.00	4 DE DICIEMBRE
745	ROSALIA MARTHA MENDEZ JUAREZ	MEJR7006111V4	ORDEN DE PAGO	ELABORACIÓN DE LETREROS PARA LA LOS STANDS DEL BAZAR NAVIDEÑO LOS DÍAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$3,132.00	8 DE DICIEMBRE
746	COMERCIALIZADOR A EINAT S.A. DE C.V.	CEI1003231P4	ORDEN DE PAGO	REALIZACIÓN DE PERIFONEO PARA PUBLICIDAD DE LOS FOROS YO MUJER FELIZ QUE SE REALIZARON LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE EN DIFERENTES COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$2,784.00	15 DE DICIEMBRE
747	COMERCIALIZADOR A EINAT S.A. DE C.V.	CEI1003231P4	ORDEN DE PAGO	REALIZACIÓN DE PERIFONEO PARA PUBLICIDAD DEL CONCIERTO DE LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE EN EL PASEO BRAVO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$8,352.00	27 DE NOVIEMBRE
748	IVONNE MENDIETA DOMINGUEZ	MEDI790303SR4	ORDEN DE PAGO	IMPARTICIÓN DE TALLER DE AUTOESTIMA PARA GRUPO DE MUJERES EN LA COLONIA LA RIVERA ANAYA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$8,480.00	24 DE NOVIEMBRE
749	REINGENIERIA Y LOGISTICA S.A. DE C.V.	RLI071019 4D5	DIRECTA	COMPRA DE CLORO	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$40,994.90	CONTRA ENTREGA

750	IMPRESA GEOGRAPHIES S.A. DE C.V.	IGE950213 IR3	DIRECTA	COMPRA DE SELLO	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$30,311.96	CONTRA ENTREGA
751	AMILCAR JUÁREZ RODRÍGUEZ	JURA510524ME2	DIRECTA	ROTULACIÓN DE BARDAS	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$86,250.00	CONTRA ENTREGA
752	ALQUILADORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	AVA880310 UI1	DIRECTA	RENTA DE 10 VEHÍCULOS PARA TRANSPORTAR SILLAS, MESAS, COMIDA, AGUA, MAMPARAS, CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LAS VOTACIONES DE LAS 17 JUNTAS AUXILIARES, ASÍ COMO EL RESGUARDO DE BOLETAS ELECTORALES	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$63,800.00	DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2011
753	CESAR GIOVANNI SANGRI SALDAÑA	SASC 740616 SS2	DIRECTA	IMPRESIÓN DE CONVOCATORIAS, CARTELES, MANUALES Y BOLETAS, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE AUTORIDADES EN LAS 17 JUNTAS AUXILIARES, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$ 278,400.00	CONTRA ENTREGA
754	CESAR GIOVANNI SANGRI SALDAÑA	SASC 740616 SS2	DIRECTA	IMPRESIÓN DE SÁBANAS DE RESULTADOS, ACTAS, VOLANTES, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE AUTORIDADES EN LAS 17 JUNTAS AUXILIARES, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$60,157.60	CONTRA ENTREGA

755	DIEGO YAIR HERNANDEZ POSADAS	HEPO 901214 R7A	DIRECTA	IMPRESIÓN DE LONAS, UTILIZADAS DURANTE EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE AUTORIDADES EN LAS 17 JUNTAS AUXILIARES, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$85,594.08	CONTRA ENTREGA
756	DENISE DEL CARMEN COSTES INTRIAGO	COID 640201 8X1	DIRECTA	LUNCH Y COMIDAS QUE SE DISTRIBUYERON ENTRE EL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA LOGÍSTICA DE LA RENOVACIÓN DE AUTORIDADES EN LAS 17 JUNTAS AUXILIARES, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$ 65,980.00	CONTRA ENTREGA
757	ALIMENTOS TÍPICOS HUEXOTITLA S.A DE C.V. , REPRESENTADA POR ANGÉLICA BRAVO GUTIÉRREZ	ATH 101220 NPS	DIRECTA	COMIDAS PARA LAS VOTACIONES DE LAS COLONIAS Y UNIDADES HABITACIONALES	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$52.000.00	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2011
758	EDUARDO MIRANDA RODRÍGUEZ	MIRE 770710 RA1	DIRECTA	COMPRA DE LUNCH POR OPERATIVO RESCATE CENTRO HISTÓRICO.	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	148,248.00	15 DE DICIEMBRE 2011 AL 7 DE ENERO DE 2012.
759	CORPORATIVO Y ENLACES COMERCIALES OVEDTSA S.A DE C.V. REPRESENTADO POR COLUMBA GUERRA AGUILAR	CECO 091207 315	DIRECTA	COMPRA DE LUNCH PARA VÍA PÚBLICA, OPERATIVOS PARA EL COMERCIO INFORMAL	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$ 173,059.12	1 DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2011.

760	FITCH MEXICO S.A. DE C.V.	FME980717NN8	DIRECTA	CALIFICACION CREDITICIA	TESORERÍA	\$75,400.00	DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
761	STANDARD & POORS S.A. DE C.V.	S&P960122QX6	DIRECTA	CALIFICACION FINANCIERA Y VIGILANCIA ANUAL	TESORERÍA	\$295,800.00	DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
762	RAMIREZ REVILLA GUSTAVO ALBERTO	RARG810418PQ7		SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORÍA	TESORERÍA	\$37,120.00	CONTRA ENTREGA
763	JORGE MORA SANCHEZ	MOSJ 580812 U73	DIRECTA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENCIA EN LIMPIEZA DE AREAS COMUNES EN EL MERCADO DE SABORES POBLANOS, COMIDA TIPICA.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	\$162,400.00	CONTRA ENTREGA
764	SEGURIDAD PRIVADA VEGA S.A. DE C.V.	SPVOO07067D3	DIRECTA	CONTRATACION DESERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN SEGURIDAD INTERNA EN EL MERCADO DE SABORES POBLANOS, COMIDA TIPICA.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	\$178,640.00	CONTRA ENTREGA
765	DIEZ ZAMORA JORGE MARTÍN	DIZJ581015GH5	DIRECTA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ESTUDIO DE CAMPO PARA LA FACTIBILIDAD DEL MODELO DE EMPLEO TEMPORAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	\$40,251.53	CONTRA ENTREGA

766	ZENAIDO MEJIA MIGUEL	MEMZ 571216-8C1	DIRECTA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MDO DE SABORES	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	\$357,106.00	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
767	SERVICIOS ILIMITADOS DE PROTECCION SA DE C.V.	SIP070927LB9	DIRECTA	SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MDO DE SABORES	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	\$289,699.56	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
768	IC INFRAESTRUCTURA SA DE CV	IIN090113IH1	DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS MERCADOS INDEPENDENCIA Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	3,274,286.85	CONTRA ENTREGA
769	M&P CONSTRUCTORES SA DE CV	MCO96116QN1	DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS MERCADOS JOAQUIN COLOMBRES Y LA PIEDAD	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	750,000.00	CONTRA ENTREGA
770	M&P CONSTRUCTORES SA DE CV	MCO96116QN1	DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS MERCADOS AMALUCAN Y DEFENSORES DE LA REPUBLICA	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	3,249,998.77	CONTRA ENTREGA
771	VALUACIONES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	VPC031111VE0	DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS MERCADOS IGNACIO ZARAGOZA Y EL CARMEN	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	1,189,999.11	CONTRA ENTREGA
772	JUAN PABLO ARELLANO SOSA	IAESJ730308SB3	DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL MERCADO SAN BALTAZAR	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	698,754.01	CONTRA ENTREGA

773	L.R. EDIFICACION Y SUPERVISION SA DE CV	LRE030618TFA	DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL MERCADO XONACA	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	699,642.40	CONTRA ENTREGA
774	OMAR COSIO CARRASCO	COCO7709072RA	DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS MERCADOS NICOLAS BRAVO EL PARRAL Y MAYORAZGO	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	925,000.00	CONTRA ENTREGA
775	PERIMETRO ARQUITECTONICO SA DE CV	PAR080521CS1	DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS MERCADOS SANTA MARIA Y SANTA ANITA	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	899,213.88	CONTRA ENTREGA
776	COPAITEC DE MEXICO SA DE CV	CME090911PU5	DIRECTA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS MERCADOS UNIDAD GUADALUPE, XONACATEPEC Y LA LIBERTAD	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	1,387,002.72	CONTRA ENTREGA
777	SERGIO ANTONIO GUZMAN PEREZ	GUPS 700417 IF4	DIRECTA	ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LA LIMPIEZA DE LOS 28 MERCADOS MUNICIPALES	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	117,218.00	CONTRA ENTREGA
778	IMPULSORA XXI CAPACITACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN PUEBLA, A.C.	IVC100607S29	DIRECTA	TALLER DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES DE INSTRIRUCIONES PUBLICAS MEXICANAS CON DONATIVOS DE E.U.A.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	124,800.00	CONTRA ENTREGA
779	JOSE LEONARDO HECTOR JUAREZ MARTINEZ	JUML551127B62	DIRECTA	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	140,940.00	CONTRA ENTREGA

780	FUNDACION PROEMPLO PRODUCTIVO DE PUEBLA A.C.	FPE041008B16	DIRECTA	PROFESIONALIZACION DE MERCADOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	288,000.00	CONTRA ENTREGA
781	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA	ICT931118NQ1	DIRECTA	PROFESIONALIZACION DE MERCADOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	160,000.00	CONTRA ENTREGA
782	VISUALES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO URBANO SA DE CV	VCE100720PU4	DIRECTA	PRODUCTOS PUBLICITARIOS POR LA INAGURACION DE LOS MERCADOS POBALNOS Y LANZAMIENTO DE LA MARCA MERCADOS POBLANOS	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	134,212.00	CONTRA ENTREGA
783	INSTITUTO TEXTIL NACIONAL, A.C.	ITN921019QG3	DIRECTA	ECODISEÑO DE PROYECTO APOBLANARTE	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	250,000.00	CONTRA ENTREGA
784	MARCO ANTONIO SAMANIEGO LOPEZ	SALM761118P28	DIRECTA	PRODUCCION DE VIDEO	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	290,000.00	CONTRA ENTREGA
785	RITOS Y RETOS DEL CENTRO HISTORICO	RRCO108107B4	DIRECTA	PUBLICACION DE INFORMACION DE LA CIUDAD	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	116,000.00	CONTRA ENTREGA
786	IMPULSORA XXI CAPACITACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN PUEBLA A.C.	IVC100607S29	DIRECTA	TALLER DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES DE INSTITUCIONES PUBLICAS MEXICANAS CON DONATIVOS DE E.U.A.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	124,800.00	CONTRA ENTREGA

787	GRUPO EDITORIAL ESTILO MEXICO, SA DE C.V.	GEE31029A39	DIRECTA	INSERCIÓN DE DOS PÁGINAS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA ESTILO MEXICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	81,200.00	CONTRA ENTREGA
788	GRUPO ESTRATEGIA PUBLICIDAD, S.A DE C.V.	GEP9102281MA	DIRECTA	IMPRESIÓN DE MATERIAL TURÍSTICO	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	412,380.00	CONTRA ENTREGA
789	INSTITUTO DE DESARROLLO TURÍSTICO MEXICANO S.A DE C.V.	IDTO10222D71	DIRECTA	DISEÑO DE PROGRAMA DIRIGIDO A RESTAURANTES DE PUEBLA PARA SER AGRUPADO BAJO UNA MARCA	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO	400,000.00	CONTRA ENTREGA
790	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	DIRECTA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN FORMATO DE TELEFONÍA CONMUTADA, DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL PARA VOZ CON IP FIJA EN VPN EN FORMATO IDEN Y TRANSMISIÓN DE DATOS SIN VOZ CON IP FIJA EN VPN EN FORMATO IDEN PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PRESUPUESTO MÍNIMO DE \$3,260,622.00, I.V.A INCLUIDO Y PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$4,100,000.00, I.V.A INCLUIDO	DEL 08 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
791	C. JOSÉ GRACIANO LANDETA CORTES	LACG7503183G7	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,000,000.00(D OS MILLONES DE PESOS 00/100M.N) IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.



792	C.JOSÉ RAYMUNDO CASTILLO MONTES	CAMR710315L39	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,400,000.00(UN MILLON CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
793	SMT CORPORATION, S.A. DE C.V.	SCO020612NK1	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,100,000.00(UN MILLON CIENTO MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
794	C. NICASIO CONCHA LORENZINI	COLN660124CSA	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,950,000.00(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
795	C. MONTOTO S.A. DE C.V.	CMO850614745	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$7,000,000.00(SIETE MILLONES DE PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
796	PAULINA VÉLEZ CASAS	VECP890621II5	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$650,000.00(SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
797	C. HECTOR FRANCISCO CAÑEDO GRIJALVA	CAGH490716PK5	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$600,000.00(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

798	AFINE PUEBLA, S.A. DE C.V.	APU-921228-912	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,800,000.00(TRES MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
799	JOSÉ ANTONIO ROMERO CASTILLO	ROCA610707PV7	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,250,000.00(UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
800	MARGARITA BARRAN ESTRADA	BAEM590604MZ2	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,950,000.00(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
801	POLIMAQ, S.A. DE C.V.	POL9912062S2	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,400,000.00(TRES MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
802	R.P. ALIANZA CORPORATIVA S.A DE C.V	RPA090703915	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,200,000.00(DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

803	HARLEY DAVIDSON PUEBLA, S.A DE C.V	HDP0010255U8	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,300,000.00(D OS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS 00/100M.N)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
804	PUEBLA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	PAU790517SV0	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$500,000.00(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100M.N)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
805	C. ALEJANDRO GAMBOA MENA	GAMA670904EP2	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,400,000.00(UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100M.N)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
806	EIKOU MOTO S.A DE C.V	EMO030317FG5	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$500,000.00(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100M.N)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
807	JOSÉ ANTONIO DE LA HIDALGA ROBLES	HIRA631026B63	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100M.N)IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
808	CARLOS NIETO IRIGOYEN Y ASOCIADOS, S.C.	CNI-891208-3DA	DIRECTA	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 15 DE FEBRERO DE 2011 AL 18 DE ABRIL DE 2011

809	SIWAY.COM, S.A. DE C.V.	SIW071004MM5.	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INTERNET INALAMBRICO DE 132 PUNTOS 24X7 DESDE 512 KBPS DOWN Y 128 KBPS UP, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$666,393.55 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100), INCLUIDO I.V.A	DEL 01 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE JULIO DE 2011
810	ESTACIONAMIENTO REFORMA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	ERP690801BQ3	DIRECTA	SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE GOBERNACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$548,100.00(QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO PESOS 00/100) IVA INCLUIDO	DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
811	NATALIA FERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ Y/O NATALIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	FERN-471203-EB1	DIRECTA	SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA SALA DE REGIDORES, CONTRALORIA Y TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$425,250.00(CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

812	JR INTERCONTROL, S.A. DE C.V.	JRI-840903AF3	DIRECTA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3'742,554.98 (TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 98/100) I.V.A. INCLUIDO.	DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
813	C. MARIA IRMA DEL CARMEN SOTO ARREDONDO	SOAI641204M79	DIRECTA	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$250,000.00(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
814	BIC CONSULTORIA INTEGRAL DE NEGOCIOS, S.C.	BCI0710311D9	DIRECTA POR COMITÉ	DIAGNOSTICO DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL SAP Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MÓDULOS PSCD, DE NOMINA, FI, FM, PM Y MM PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2'450,000.00(DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2011

815	C. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZALEZ	HEGJ760523LH8	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-018/2011	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y EL ZÓCALO DE LA CIUDAD, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$498,303.52(CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 52/100M.N.)IVA INCLUIDO	DEL 30 DE MAYO DE 2011 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011
816	RESTAURANTE CASA DE LOS MUÑECOS, S.A. DE C.V.	RCM0801184E4	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-182/2011	SERVICIO DE BANQUETE PARA EL EVENTO "DÍA DEL CHILE EN NOGADA" PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$143,202.00 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO	CONTRA ENTREGA
817	IDSIMA DE PUEBLA,S.A. DE C.V.	IPU080222425	DIRECTA	SERVICIO DE ROTULACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$499,272.41 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 31 DE JULIO DE 2011

818	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	DIRECTA	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA DAR SOPORTE A LOS NÚMEROS DE ATENCIÓN CIUDADANA 066, 072 Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$414,681.53 (CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEICIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
819	IDSIMA DE PUEBLA, S.A. DE CV.	IPU080222425	DIRECTA MODIFICACIÓN DE LA CLÁSULA TERCERA Y CUARTA DEL CONTRATO DE ORIGEN	SERVICIO DE ROTULACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$445,221.28 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 28/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 16 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE JULIO DE 2011
820	SIWAY.COM, S.A. DE C.V.	SIW071004MM5.	DIRECTA MODIFICACIÓN DE LA CLÁSULA SEGUNDA, CUARTA Y NOVENA DEL CONTRATO DE ORIGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INTERNET INALAMBRICO DE 132 PUNTOS 24X7 DESDE 512 KBPS DOWN Y 128 KBPS UP, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$799,672.26 (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 01 DE MARZO DEL 2011 AL 31 DE AGOSTO DE 2011

821	INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	IEP990118QX7	CONCURSO POR INVITACIÓN CMA-SATI-CI-141/2011	DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL VIRTUAL Y CUATRO CURSOS VIRTUALES: INDUCCIÓN AL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA; VALORES DEL FUNCIONARIO PÚBLICO MUNICIPAL; HABILIDADES Y TÉCNICAS PARA EL TRABAJO EFECTIVO, Y DELEGACIÓN EFECTIVA E INVERSA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$825,226.06 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 06/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 31 DE ENERO DEL 2012
822	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, A.C.	ITE430714KI0	CONCURSO POR INVITACIÓN CMA-SATI-CI-138/2011	DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$306,000.00 (TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
823	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C.	IEU761118H96	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-137/2011	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE PAQUETERÍA MICROSOFT OFFICE PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$334,080.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011



824	COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO, A.C.	CUG8212079MA	CONCURSO POR INVITACIÓN CMA-SATI-CI-138/2011	DIPLOMADO EN COACHING PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$294,750.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA CERO	AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
825	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	AXT940727FP8	DIRECTA	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$6'681,251.42 (SEIS MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 42/100), I.V.A. INCLUIDO.	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.
826	BIC CONSULTORÍA INTEGRAL DE NEGOCIOS S.C.	BCI0710311D9	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MODULOS PSCD, DE NÓMINA, FI, FM, PM Y MM DE SAP IMPLEMENTADOS EN EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA" PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3'500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) I.V.A. INCLUIDO	DEL 14 DE OCTUBRE DE 2011 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

827	FINANCIAL APPLICATIONS, S.A. DE C.V.	FAP9805077MA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-175/2011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO SOBRE EDIFICIOS REHABILITADOS Y ENLACE A SISTEMA EXISTENTE CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$758,695.97 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.	AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.
828	COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO, AC.	CUG8212079MA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-137/2011	CURSO TALLER EN MATERIA DE ACTITUD Y APTITUD, PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$199,404.00 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100) I.V.A. INCLUIDO.	AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011
829	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA	N/A	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTER GUBERNAMENTAL	CURSOS DE CAPACITACIÓN DE PLOMERÍA, CARPINTERÍA BÁSICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$92,000.00 (NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR IVA	AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011

830	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA	UTP9402045E1	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTER GUBERNAMENTAL	CURSOS DE CAPACITACIÓN DE FUNDAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, SOLDADURA ELECTRICA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$74,252.98 (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.) SIN INCLUIR IVA	AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011
831	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA	N/A	CONVENIO DE COLABORACIÓN INTER INSTITUCIONAL	CURSOS DE CAPACITACIÓN DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES "EDAN" Y RIESGO ELECTRICO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$48,000.00 (CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR IVA	AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2011
832	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	N/A	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN	CURSOS DE CAPACITACIÓN DE AUTOCAD NIVEL I, AUTOCAD NIVEL II Y OPUS PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR IVA	AL 01 DE DICIEMBRE DE 2011
833	C. GUADALUPE EVELIN TLACHI ESCOBAR	TAEG760103BF7	DIRECTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$464,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

834	HEWLETT PACKARD DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	HME871101RG3	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS HP SERVIDORES BLADE, STORAGWORK EVA Y LIBRERÍA DE RESPALDO, PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$265,491.61 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENT OS NOVENTA Y UN PESOS 61/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011
835	INGENIERÍA APLICADA NOVA, S.A. DE C.V.	IAN881110F66	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA RED DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2'358,222.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 15 DE DICIEMBRE DE 2011
836	CENTRO DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA Y DISEÑO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	CAC0505062SA	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA Y ANÁLISIS COSTO BENEFICIO: COSTOS ECONÓMICOS, MEDIO AMBIENTALES Y FINANCIEROS DEL USO DEL PAPEL VIRGEN VS USO DEL PAPEL RECICLADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$353,220.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 07 DE DICIEMBRE DE 2011

837	JOSE LUIS MEDINA Y ASOCIADOS, S.C.	JLM090715SX9	DIRECTA	SERVICIO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA BAJO LA MODALIDAD DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE CONVENIDOS PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$763,000.00 (SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
838	C. MIGUEL MARCELINO ALVAREZ LOZANO	AALM591031GK3	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN Y USO DE LOS SISTEMAS OPTIM-PRO Y EJE-PRO PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$613,640.00 (SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 31 DE JULIO DE 2012
839	LLANTAS Y SERVICIOS SAN MANUEL, S.A. DE C.V.	LSS070703V61	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2012
840	SERVICIO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	SPU831024GX2	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1'172,110.61 (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 61/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

841	C. EDUARDO CASTILLO RODRÍGUEZ	CARE701026R44	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2012
842	SOL NACIENTE BIKES, S.A. DE C.V.	SNB0606171Q9	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2012
843	CENTRO LLANTERO ITALIA, S.A. DE C.V.	CLI060309B65	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2012
844	AUTOMOTRIZ BONN DORADA, S.A. DE C.V.	ABD080716739	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1'200,000.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

845	VEHICULOS EUROPEOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	VS9508076F2	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2012
846	MECANICA AVANZADA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	MAP970829M58	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2012
847	C. JORGE PEREZ MARTINEZ	PEMJ7612059H6	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2012
848	TOTAL CONSULTING, S.C.	TCO030310R42	CONCURSO POR INVITACIÓN CMA-SATI-CI-217/2011	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIONAL Y OPERATIVA PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1'252,800.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 02 DE FEBRERO DE 2012

849	EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.	EFE8908015L3	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-292/2011	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALES DE GAS L.P., GASOLINA, DIESEL Y LUBRICANTES PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$24'684,870.98 (VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 98/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
850	LV HUMAN RESOURCES SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	LHR051014NU9	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-298/2011	CONSULTORÍA PARA LA RESERTIFICACIÓN DEL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$319,000.00 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 05 DE MARZO DE 2012
851	KUNAT, S.A. DE C.V.	KUN0206188H2	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5'209,999.99 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 27 DE ENERO DE 2012
852	SOLUCIONES ORGANIZACIONALES STRATEGIA, S.A. DE C.V.	SOS051026719	DIRECTA POR COMITÉ	SERVICIO DE REINGENIERIA DE LOS MODULOS SAP QUE OPERAN ACTUALMENTE EN EL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4'200,000.00 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 01 DE FEBRERO DE 2012



853	JA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	JSC090429814	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-426/2011	SERVICIO PARA LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS Y DE FIN DE AÑO PARA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3'480,000.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2011
854	CONARDICO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	CCC0804252X9	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-403/2011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE KIOSKOS PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$209,564.12 (DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 11 DE ENERO DE 2012
855	PEGASO PCS, S.A DE C.V.	PPC980624U16	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CMA-SATI-I-380/2011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN TARJETAS SIMS DE TRANSMISIÓN DE DATOS(GPRS) PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$271,534.24 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012

856	C. MARGARITA BARRAN ESTRADA	BAEM590604MZ2	MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CUARTA Y NOVENA DEL CONTRATO DE ORIGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2'340,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
857	C. PAULINA VÉLEZ CASAS	VECP8906211I5	MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CUARTA Y NOVENA DEL CONTRATO DE ORIGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$780,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
858	C. HÉCTOR FRANCISCO CAÑEDO GRIJALVA	CAGH490716PK5	MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CUARTA Y NOVENA DEL CONTRATO DE ORIGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$720,000.00 (SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
859	C. GUADALUPE EVELIN TLACHI ESCOBAR	TAEG760103BF7	MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CUARTA Y NOVENA DEL CONTRATO DE ORIGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$556,800.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

860	PUEBLA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	PAU790517SV0	MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CUARTA Y NOVENA DEL CONTRATO DE ORIGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
861	C. NICACIO CONCHA LORENZINI	COLN660124CSA	MODIFICACION A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE ORIGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1'117,200.00 (UN MILLÓN CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	DEL 23 DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.
862	C. MONTOTO, S.A DE C.V.	CMO850614745	MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA SEGUNDA, CUARTA Y NOVENA DEL CONTRATO DE ORIGEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHÍCULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$7'736,000.00 (SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 31 DE ENERO DE 2012
863	JR INTERCONTROL, S.A. DE C.V.	JRI-840903AF3	MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y NOVENA DEL CONTRATO DE ORIGEN	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4'485,075.52 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 29 DE FEBRERO DEL 2012

864	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	CNM980114PI2	MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE ORIGEN	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN FORMATO DE TELEFONÍA CONMUTADA, DE RADIOCOMUNICACIÓN MÓVIL PARA VOZ CON IP FIJA EN VPN EN FORMATO IDEN Y TRANSMISIÓN DE DATOS SIN VOZ CON IP FIJA EN VPN EN FORMATO IDEN PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	N/A	AL 31 DE ENERO DE 2012
865	EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.	EFE8908015L3	MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS TERCERA, CUARTA Y NOVENA DEL CONTRATO DE ORIGEN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VALES DE GAS L.P., GASOLINA, DIESEL Y LUBRICANTES PARA LA SATI	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$29'618,925.98 (VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 98/100 M.N.) IVA INCLUIDO	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
866	GABRIEL ANDRES CAMPOLI	CAGX670603AA1	DIRECTA	PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN DE DESTREZAS EN SISTEMAS ADVERSARIALES, ORALES Y PÚBLICOS Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	SINDICATURA	\$70,000.00	JUNIO DE 2011
867	ANDRES ARROYO GARCÍA	AOGA-680427-Q36	DIRECTA	HONORARIO DE DICTAMEN PERICIAL EN DOCUMENTOS	SINDICATURA	\$19,720.00	29 DE JUNIO DE 2011

868	FELIPE RENÉ MONROY MORA	MOMF610517611	DIRECTA	DICTAMEN DE AUDITORIA DENTRO DEL JUICIO 68/2005 DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO.	SINDICATURA	\$19,720.00	AGOSTO DE 2011
869	RAFAEL CHRISTIAN CINTA ROMERO	CIRR8001275Y5	DIRECTA	DICTAMEN PERICIAL EXP-D-98/2005 T.A. ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE.	SINDICATURA	\$4,930.00	AGOSTO DE 2011
870	CARLOS RIVERA ORTIZ	RIOC-620713-DFU	DIRECTA	DICTAMEN DE AUDITORIA DENTRO DEL JUICIO 68/2005 DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO	SINDICATURA	\$18,020.00	SEPTIEMBRE DE 2011
871	SERVICIOS DE IMAGEN Y PUBLICIDAD S.C.	SIP-950119-910	DIRECTA	CURSO REFERENTE AL CÓDIGO DE ÉTICA Y DECÁLOGO DE ÉTICA DEL PERSONAL DE JUZGADOS CALIFICADORES	SINDICATURA	\$60,000.00	OCTUBRE 2011
872	COLEGIO MEXICANO DE PSICOLOGIA HUMANIZANTE S.C	CMP-021216CZA	DIRECTA	INTEGRACION DE EQUIPOS DE TRABAJO EN TEMAS COMO LA PLANEACION ESTRATEGICA Y LA EVALUACION DE OBJETIVOS	SINDICATURA	\$46,400.00	DICIEMBRE 2011
873	HEIDI BELEN SALOMA VILLEGAS	SAVH780923-ED8	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE CARPAS, SILLAS, TEMPLETE, MESA, MANTEL	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$59,334.00	04 DE MARZO DE 2011
874	ING. IGNACIO COATL CUAYA	COCI530201-8W3	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	TRABAJOS DE PINTURA EN EL TEATRO DE LA CIUDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$31,670.16	07 DE MARZO DE 2011
875	OSCAR HERNAIN BRAVO HERNÁNDEZ	BAHO771104-5I3	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	PINTURA, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINIL EN LA GALERÍA DEL PALACIO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$29,881.60	08 DE MARZO DE 2011

876	JUAN XOLOCOTZI SÁNCHEZ	XOSJ750609-S48	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	COLOCACIÓN DE VITRINA Y CARTELERIA EN EL TEATRO DE LA CIUDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$25,752.00	25 DE MARZO DE 2011
877	CHRISTYAN ADRIAN ARCOS PALACIOS	AOPC811027-5E8	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE AUDIO Y VIDEO PARA EL SALÓN ANALCO EN EL FESTIVAL INTERNANCIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$334,000.00	08 DE ABRIL DE 2011
878	AXITI, S.A. DE C.V.	AXI030115-MB0	DIRECTA	PUBLICIDAD DE LOS EVENTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$81,200.00	12 DE ABRIL DE 2011
879	HEIDI BELEN SALOMA VILLEGAS	SAVH780923-ED8	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE CARPAS, SILLAS Y VESTIDORES EN EL ZÓCALO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$132,762.00	12 DE ABRIL DE 2011
880	JOSE DELFINO FRAGOSO PEREZ	JAPJ540705-5B1	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE VALLAS PARA EL ZÓCALO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$21,708.04	13 DE ABRIL DE 2011
881	DAVID MERINO TORRES	METD830206-K64	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE TEMplete, AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL PASEO BRAVO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$944,240.00	13 DE ABRIL DE 2011
882	MYRIAM FABIAN OLARTE	FAOM761117-8G0	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE 5 CARPAS PARA LOS ESCENARIOS DEL FESTIVAL INTERNANCIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$55,000.00	13 DE ABRIL DE 2011

883	PROVEEDORA DE SERVICIOS BACER DE PUEBLA, S.A DE C.V.	PSB080122-B26	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE DOMO DE 20X25MTS PARA EL ZÓCALO DENTRO DEL FESTIVAL INTERNANCIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$155,000.00	13 DE ABRIL DE 2011
884	SERVICIOS, AUDIO, REPRESENTACIONES Y ARTISTAS, S.A DE C.V	SAR980126-MU8	DIRECTA	RENTA DE GRAN SOPORT PARA EL ZÓCALO EN EL FESTIVAL INTERNANCIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$2'784,000.00	19 DE ABRIL DE 2011
885	HÉCTOR TALAVERA MEDINA	TAMH630118-6N4	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$46,400.00	04 DE MAYO DE 2011
886	BELY DAVID ROCHA JUÁREZ	ROJB740330-HW4	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$46,004.00	17 DE ABRIL DE 2011
887	CARLOS JAVIER MONDRAGON CONDE	MOCC670614KG3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$15,900.00	01 DE MAYO DE 2011
888	RAFAEL MIGUEL ORTEGA BRAVO	OEBR550916-5NA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$5,800.00	29 DE ABRIL DE 2011
889	JUAN LUIS GARCÍA OROZCO	GAOJ581201-U99	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RENTA DE CLAVECIN PARA PRESENTACIONES DEL FESTIVAL INTERNANCIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$61,828.00	06 DE MAYO DE 2011
890	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	UPA761015-KQ0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$6,000.00	18 DE ABRIL DE 2011

891	SAÚL RODRIGUEZ LUNA	ROLS730506-GNA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$7,950.00	17 DE ABRIL DE 2011
892	AARON FELIPE PEÑA MONDRAGON	PEMA820429-DHA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$64,960.00	04 DE MAYO DE 2011
893	ESTEBAN GONZÁLEZ LÓPEZ	GOLE650125-3EA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$6,380.00	02 DE MAYO DE 2011
894	RAFAEL PÉREZ DE LA CRUZ	PECR850603-MK4	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$10,600.00	30 DE ABRIL DE 2011
895	ALICIA MORA SANTOS	MOSA730904-HAA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$5,300.00	03 DE MAYO DE 2011
896	MIGUEL ANGEL GUZMÁN AHUATZIN	GUAM480904-1G7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$12,720.00	04 DE MAYO DE 2011
897	EDUARDO OLMEDO ZAMUDIO	OEZE811228-JY1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$12,760.00	30 DE ABRIL DE 2011
898	AIDA ANDRADE VARAS	AAVA690806-1T5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$8,000.00	25 DE ABRIL DE 2011



899	EDUARDO GUADALUPE CORREA RIVERO	CORE810927-LG6	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$9,540.00	18 DE ABRIL DE 2011
900	SUSANA CATALINA LÓPEZ PÉREZ	LOPS710428-9D3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$19,720.00	01 DE MAYO DE 2011
901	MOISES T. DE LA PEÑA MURILLO	PEMM880613NT1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$16,112.00	30 DE ABRIL DE 2011
902	DASEIN ROSARIO FLORES CORONA	FOCD791121-6S6	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$10,600.00	01 DE MAYO DE 2011
903	ARMANDO GALINDO DIB	GADA670328-KH1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$14,840.00	29 DE ABRIL DE 2011
904	ELIAS GUERRA DUMIT	GUDE811208-8EA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$88,192.00	06 DE MAYO DE 2011
905	MARÍA DE LOS ANGELES PENICHE TABOADA	PETA530802-AL0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$25,440.00	18 DE ABRIL DE 2011
906	DAVID GONZÁLEZ GUADARRAMA	GOGD591229-AS5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$5,800.00	01 DE MAYO DE 2011

907	MARÍA CONCEPCIÓN LIMA POBLANO	STI020318-118	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	COMPRA DE COMPUTADORA, PAQUETE OFFICE Y PAQUETE DE ANTIMALWARE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$98,951.16	14 DE ABRIL DE 2011
908	PAOLA DE LA CONCHA ZINDEL	COZP810212-624	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$20,000.00	05 DE MAYO DE 2011
909	SERVICIOS TURÍSTICOS LA JOYA, S.A. DE C.V.	STJ061011-UE6	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$333,516.00	06 DE MAYO DE 2011
910	SERVICIO, AUDIO, REPRESENTACION Y ARTISTAS, S.A. DE C.V.	SAR980126-MU8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$1,519,600	05 DE MAYO DE 2011
911	JSC COMERCIALIZADOR A, S.A. DE C.V.	JCO090429-CW7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$243,600.00	04 DE MAYO DE 2011
912	JOSE CARLOS CERVANTES CORTE	CECC580617-GV3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$290,000.00	02 DE MAYO DE 2011
913	TODOS SOMOS NIÑOS, SRL, A.C.	TSN060706-QX8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$346,209.00	28 DE ABRIL DE 2011
914	ALEJANDRO CARRAL GONZÁLEZ	CAGX751024-9Q3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$251,607.04	05 DE MAYO DE 2011

915	ARTYES, S.A. DE C.V.	ART101222-EG2	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$588,388.40	06 DE MAYO DE 2011
916	MANZAMUSIC, S.C.	MAN020717-TU3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$406,000.00	03 DE MAYO DE 2011
917	MAYKEL GONZALEZ TORRES	GOTM800303-FZA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$305,080.00	03 DE MAYO DE 2011
918	ERICK OWEN AGUILAR RODRÍGUEZ	AURE810612-HU7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$19,630.00	18 DE ABRIL DE 2011
919	SAÚL RODRIGUEZ LUNA	ROLS730506-GNA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$13,650.00	19 DE ABRIL DE 2011
920	OMAR RUIZ GARCÍA	RUGO740913-5Q0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$50,297.00	23 DE ABRIL DE 2011
921	ANAHÍ GONZÁLEZ SIMÓN	GOSA780312-DM9	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$37,410.00	21 DE ABRIL DE 2011
922	NADIA ORTEGA PETERSON	OEPN711203-ST7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$21,112.00	22 DE ABRIL DE 2011

923	AURELIO EFRAIN TELLO MALPARTIDA	TEMA511007-VD1	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$32,550.00	25 DE ABRIL DE 2011
924	DAVID HERNÁNDEZ RAMOS	HERD750430-IE5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$38,400.00	25 DE ABRIL DE 2011
925	JESÚS ALBERTO CABELLO	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	12,000 DLS	25 DE ABRIL DE 2011
926	JESÚS ALBERTO CABELLO	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	15,000 DLS	25 DE ABRIL DE 2011
927	JOSÉ ALBERTO CABELLO	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	37,500 DLS	24 DE ABRIL DE 2011
928	GONZALO BISSON	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	3,500 DLS	24 DE ABRIL DE 2011
929	ALBERTO RICARDO CABELLO MORAOS	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	17,950 DLS	18 DE ABRIL DE 2011
930	PRIMERO SUEÑOS, A.C.	PSU041004-PC5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	37,120.00	25 DE ABRIL DE 2011

931	EDUARDO LIZALDE FARIAS	LIFE710127-CNA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$223,090.00	18 DE ABRIL DE 2011
932	MAXIME SEUGE	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	7.000 DLS	13 DE ABRIL DE 2011
933	JOSE MIGUEL CAETANO ROCHA DOS SANTOS	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	10,000 EUROS	02 DE MAYO DE 2011
934	FESTIVAL DE MUSICA BARROCA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A.C.	FMB081124-BM6	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$142,100.00	04 DE MAYO DE 2011
935	FRANCOIS DAUDIN LAVAUT	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	4,500 EUROS	05 DE MAYO DE 2011
936	ALFREDO MENDOZA MONTAÑO	MEMA890302-KP0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	51,886.00	05 DE MAYO DE 2011
937	MARÍA GUADALUPE QUINTERO DÍAZ DE LEÓN	UDG741205-1K7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$40,600.00	24 DE ABRIL DE 2011
938	ALBERTO RICARDO CABELLO MORAOS	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	16,260.00 EUROS	23 DE ABRIL DE 2011

939	MARÍA GUADALUPE QUINTERO DÍAZ DE LEÓN	UDG741205-1K7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$70,760.00	30 DE ABRIL DE 2011
940	TEATRO LÍNEA DE SOMBRA, A.C.	TLS990323-219	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$89,712.80	03 DE MAYO DE 2011
941	MARÍA ISABEL CANALES DE JUÁREZ	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	30,000 DLS	16 DE ABRIL DE 2011
942	MIGUEL ANGEL MENDOZA BERMUDEZ	MEBM631211-15A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$46,400.00	17 DE ABRIL DE 2011
943	HORACIO FLORES PEREZ	FOPH8305011-75A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$40,000.00	17 DE ABRIL DE 2011
944	JSC COMERCIALIZADOR A, S.A. DE C.V.	JCO090429-CW7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$313,140.00	02 DE MAYO DE 2011
945	JOSE CARLOS CERVANTES CORTE	CECC580617-GV3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$98,600.00	03 DE MAYO DE 2011
946	NINFA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ	MAFN770818-LD6	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	APOYO TÉCNICO PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$27,840.00	06 DE MAYO DE 2011

947	LAURA LARA HERNÁNDEZ	LAHL700926-5NA	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	ELABORACIÓN DE IMPRESOS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$57,697.00	29 DE ABRIL DE 2011
948	LAURA LARA HERNÁNDEZ	LAHL700926-5NA	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	IMPRESIONES PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$80,459.92	06 DE MAYO DE 2011
949	JUAN RAMÓN REYES	RARJ780427-K52	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$9,280.00	17 DE ABRIL DE 2011
950	ALMA DAFNE VARELA COYOTL	VACA861229-A90	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$5,800.00	17 DE ABRIL DE 2011
951	DAVID SÁNCHEZ YAÑEZ	SAYD641130	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$15,000.00	06 DE MAYO DE 2011
952	HEIDI BELEN SALOMA VILLEGAS	SAVH780923-ED8	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE CARPA, SILLAS, MANTELES Y MESAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$59,334.00	07 DE ABRIL DE 2011
953	HOTEL POSADA SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	HPS020201-SN4	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	HOSPEDAJE PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$97,350.00	19 DE ABRIL DE 2011
954	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTARILLA	GOAM850117-RJ0	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE SILLAS PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$61,480.00	06 DE MAYO DE 2011

955	TODOS SOMOS NIÑOS, SRL, A.C.	TSN060706-QX8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$826,004.00	02 DE MAYO DE 2011
956	TODOS SOMOS NIÑOS, SRL, A.C.	TSN060706-QX8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$400,000	02 DE MAYO DE 2011
957	JSC COMERCIALIZADOR A, S.A. DE C.V.	JCO090429-CW7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$232,000.00	02 DE MAYO DE 2011
958	MAYKEL GONZÁLEZ TORRES	GOTM800303-FZA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$232,000.00	04 DE MAYO DE 2011
959	PUBLIVOROS, S.A. DE C.V.	PUB971223-NB5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COORDINACIÓN TÉCNICA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$171,680.00	06 DE MAYO DE 2011
960	JUAN PABLO ESCALANTE HERNÁNDEZ	EAHJ780417-1DA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$6,032.00	17 DE ABRIL DE 2011
961	DAVID RICARDO SLIM TECUANHUEY	SITD850505-JJA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$17,400.00	17 DE ABRIL DE 2011
962	ULRICH LUIS EDUARDO VIZUET LÓPEZ	VILU841018-A7A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$5,800	17 DE ABRIL DE 2011



963	SERVICIOS TURÍSTICOS LA ALHONDIGA, S.A DE C.V.	STA071116-UQ3	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	HOSPEDAJE PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$26,530.05	06 DE MAYO DE 2011
964	MARÍA EL SOCORRO VÁZQUEZ GÓMEZ	VAGE820929-4Y0	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	TRANSPORTE PARA ARTISTAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$348,356.00	06 DE MAYO DE 2011
965	CRISTINA MARTHA KING	KICR650625-9G4	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$2,545,000.00	20 DE MAYO DE 2011
966	DAVID OCTAVIO ESPINOZA SERVIN	EISD740223-4E7	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	TRABAJOS DE PUBLICIDAD PARA LA EXPOSICIÓN DE TERESA MORÁN	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$29,328.28	09 DE MAYO DE 2011
967	ESTRATEGIA CREATIVIDAD PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	ECP950227-CA8	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	LEVANTAMIENTO DE IMAGEN GRÁFICA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	27,840.00	06 DE MAYO DE 2011
968	PABLO HÉRNANDEZ MORENO	HEMP530621-TQ1	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	PIROTECNIA PARA LA INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$214,500.00	18 DE ABRIL DE 2011
969	BLANCA AZUCENA LANDER ROJAS	LARB850612-F73	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$40,600.00	04 DE MAYO DE 2011
970	NOÉ VÁZQUEZ GONZÁLEZ	VAGN800228-HS0	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	GRABACIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VIDEO PARA EL FESTIVAL PALAFOXIANO 2011	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$110,200.00	06 DE MAYO DE 2011

971	AMALIA GRACIELA FLORES GÓNZALEZ	FOGA660129-4E3	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	IMPRESIÓN DE LIBROS DE BOLSILLO PARA EL PROGRAMA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$316,912.00	02 DE MAYO DE 2011
972	ERNESTO EDUARDO CRUZ BENITEZ	CUBE590719-FA2	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN LA FIESTA DE LA MÚSICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$5,800.00	26 DE JUNIO DE 2011
973	MARÍA ESTHER ALVARADO ESPINOZA	AAEE690622-3HE	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN LA FIESTA DE LA MÚSICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$5,800.00	26 DE JUNIO DE 2011
974	FARISTUR DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	FPU071219-RQ7	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LAS BANDAS DE LA FIESTA DE LA MÚSICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$100,300.00	27 DE JUNIO DE 2011
975	JOSÉ CARLOS CERVANTES CORTE	CECC580617-GV3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN LA FIESTA DE LA MÚSICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$85,100.00	27 DE JUNIO DE 2011
976	CHRISTYAN ADRIAN ARCOS PALACIOS	AOPC811027-5E8	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y TEMPLETE PARA LA FIESTA DE LA MÚSICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$98,600.00	28 DE JUNIO DE 2011
977	PULIZIA BRILLANTE, S.A. DE C.V.	PBR051206-1N5	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMACP Y TEATRO DE LA CIUDAD	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$196,116.44	31 DE DICIEMBRE DE 2011
978	FERSA VIAJES, S.A. DE C.V.	FVI890404-DK7	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	SERVICIO DE VENTA DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LOS ARTISTAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL PALAFOXIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$188,996.00	06 DE MAYO DE 2011

979	SOC. CENTRAL OPERACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA	COS110426-QT2	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA GALERÍA DEL PALACIO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$119,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2011
980	ALEJANDRA ROBLES LA MORENA, S.C.	ARM110325-FF7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN LA FIESTA DE LA MÚSICA	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$48,720.00	27 DE JUNIO DE 2011
981	DAVID OCTAVIO ESPINOZA SERVIN	EISD740223-4E7	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	TRABAJOS DE PUBLICIDAD PARA LA EXPOSICION DE MATERIA Y ESPIRITU, LIMPIEZA DE VENTANALES DE GALERIA Y VINILES DE PALAFOX	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$26,761.20	20 DE JUNIO DE 2011
982	HEIDI BELEN SALOMA VILLEGAS	SAVH780923-ED8	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE 3 CARPAS ELEGANTES DE 10X10 PARA EL CENTRO HISTÓRICO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$37,700.00	01 DE AGOSTO DE 2011
983	GILFER HOTEL, S.A. DE C.V.	GHO780831-7A	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOPEDAJE PARA TALLERISTAS DE VERANO CULTURAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$37,170.07	08 DE AGOSTO DE 2011
984	AXITI, S.A. DE C.V.	AXI 030115 MB0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PAQUETE DE DIFUSIÓN EN TODOPUEBLA.COM	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$42,978.00	31 DE DICIEMBRE DE 2011
985	CRISTYAN ADRIAN ARCOS PALACIOS	AOPC811027-5E8	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE ESCENARIO, AUDIO, MICROFONIA, MONITOREO, ILUMINACIÓN Y BACKLINE PARA EL 15 Y 16 SEPTIEMBRE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$92.800.00	19 DE SEPTIEMBRE DE 2011

986	REBATTU PRODUCCIÓN S.A. DE C.V. EDUARDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DEL CAMPO	RPR971219-A66	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$214,600.00	19 DE SEPTIEMBRE DE 2011
987	ALEJANDRO SÁNCHEZ BONILLA	SABA620430-IWA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ARREBATO EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$43,000.00	16 DE SEPTIEMBRE DE 2011
988	LUIS ENRIQUE RAMOS REYNOSO	RARL580729-I36	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA ORQUESTA TÍPICA EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$40,600.00	16 DE SEPTIEMBRE DE 2011
989	JAVIER MEDINA TESIS	METJ770904-526	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CONCERTA EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$12,720.00	16 DE SEPTIEMBRE DE 2011
990	MARKETING EXPRESSA, S.A. DE C.V.	MEX100810-FB7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL MARIACHI BUAP EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$13,920.00	16 DE SEPTIEMBRE DE 2011
991	JORGE ARMANDO CASTAÑEDA REYES	CARA610529-267	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA COMPAÑÍA REGIONAL DE DANZA EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$9,138.00	17 DE SEPTIEMBRE DE 2011
992	MAURO GASPAR MALDONADO	GAMM780115-467	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$6,960.00	16 DE SEPTIEMBRE DE 2011
993	PABLO MORENO VIVEROS	MOV640809-TG6	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA CIA CARLOS ANCIRA EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$6,960.00	17 DE SEPTIEMBRE DE 2011

994	ROBERTO CRISTÓBAL RAMÍREZ MACIP	RAMR620330-SW3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL BALLET BUAP EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$15,900.00	16 DE SEPTIEMBRE DE 2011
995	SANDRA RUTH MORENO SALA	MOSS691211-G27	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CORNISA 20 EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$15,900.00	16 DE SEPTIEMBRE DE 2011
996	LAURA PATRICIA CABALLERO ROSIQUE	CARL680401-AB9	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA D'DIEZ EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$25,000.00	17 DE SEPTIEMBRE DE 2011
997	SOLUCIONES EN COMERCIO E IMPROTACIÓN ARELLANO, S.A. DE C.V.	SCE090902-F23	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE OTMAR DE LA ROSA EN FIESTAS PATRIAS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$9,280.00	17 DE SEPTIEMBRE DE 2011
998	AXITI, S.A. DE C.V.	AXI 030115 MB0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PAQUETE DE DIFUSIÓN PARA EL EVENTO DE DISCANTUS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$30,380.40	30 DE OCTUBRE DE 2011
999	SERVICIOS MÚLTIPLES, S.A. DE C.V.	ASM061011-TQ5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN JUNTAS AUXILIARES	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$41,064.00	30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
1000	ENRIQUE GUTIÉRREZ REYES	GURE700906-KR2	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COLOCACIÓN DE ALTAR DE DÍA DE MUERTOS DENTRO DE LA MUERTE ES UN SUEÑO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$30,000.00	06 DE NOVIEMBRE DE 2011
1001	RICARDO SANDOVAL VILLALOBOS	SAVR830913-673	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE XEMPA EN LA MUERTE ES UN SUEÑO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$77,140.00	02 DE NOVIEMBRE DE 2011

1002	ERUBIEL GARCÍA GARCÍA	GAGE710527-9N2	ADJUDICACIÓN DIRECTA	IMPRESOS PARA EL FESTIVAL DISCANTUS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$39,904.00	20 DE OCTUBRE DE 2011
1003	CENTRO DE ACOPIO MÚLTIPLE	CAM960909-DK1	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$234,010.28	10 DE NOVIEMBRE DE 2011
1004	FRANCISCO SÁNCHEZ CORTÉS	SACF510913-6G4	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL FESTIVAL DISCANTUS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$21,645.60	31 DE OCTUBRE DE 2011
1005	CHRISTYAN ADRIAN ARCOS PALACIOS	AOPC811027-5E8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RENTA DE ESCENARIO, AUDIO, MICROFONIA, MONITOREO, ILUMINACIÓN Y BACKLINE PARA FESTIVAL DISCANTUS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$127,473.00	31 DE OCTUBRE DE 2011
1006	ROBERTO VANELLI VEGA	VAVR720727-B12	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN AL PIANO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$28,420.00	31 DE OCTUBRE DE 2011
1007	JUAN HERMIDA CAMACHO	HECJ640810-HE6	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DENTRO DEL FESTIVAL DISCANTUS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$13,780.00	15 DE OCTUBRE DE 2011
1008	PASCAL PAUL EDOUARD CONTET	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DENTRO DEL FESTIVAL DISCANTUS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	1,011 EUROS	24 DE OCTUBRE DE 2011
1009	EVA KATHARINA ZÖLLNER	EXTRANJERO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DENTRO DEL FESTIVAL DISCANTUS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	830 EUROS	20 DE OCTUBRE DE 2011

1010	MIRIAM LOZANO BERMUDEZ	LOBM780612-AZ7	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DENTRO DEL FESTIVAL LA MUERTE ES UN SUEÑO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$27,414.00	03 DE NOVIEMBRE DE 2011
1011	JUAN MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ	SAMJ781218-DR3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DENTRO DEL FESTIVAL LA MUERTE ES UN SUEÑO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$22,000.00	03 DE NOVIEMBRE DE 2011
1012	PAOLA DE LA CONCHA ZINDEL	COZP810212-624	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ACTIVACIONES PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$32,480.00	04 DE DICIEMBRE DE 2011
1013	ANTENA AZTECA, S.A. DE C.V.	AAZ970918-DJA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SPOTS EN TV AZTECA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$123,018.00	02 DE DICIEMBRE DE 2011
1014	DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	DPY070320-N71	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	ELABORACIÓN DE PORTONES DE MADERA EN CEDRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$107,946.57	CONTRA-ENTREGA DEL TRABAJO
1015	CLEAR CHANNEL OUTDOOR MÉXICO, S.A. DE C.V.	CCO980303-4X3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PARABUSES PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$92,800.00	04 DE DICIEMBRE DE 2011
1016	TELEVISIÓN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	TPU620816-HB4	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SPOTS EN TELEVISA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$138,457.60	04 DE DICIEMBRE DE 2011
1017	ULTRADIGITAL PUEBLA, S.A. DE C.V.	UPU041203-K87	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15 SPOTS EN RADIO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$41,017.60	04 DE DICIEMBRE DE 2011

1018	AXITI, S.A. DE C.V.	AXI030115-MB0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	3 MEGABANNERS SEMANALES EN LA PÁGINA DE TODOPUEBLA.COM	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$30,380.40	04 DE DICIEMBRE DE 2011
1019	ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA ESTRELLAS DE ORO DE PUEBLA, S.A.	ORE780629-C86	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20 SPOTS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$39,440.00	04 DE DICIEMBRE DE 2011
1020	SERVICIOS TURÍSTICOS LA JOYA, S.A. DE C.V.	STJ061011-UE6	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL DISCANTUS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$53,924.00	30 DE OCTUBRE DE 2011
1021	CINCO RADIO, S.A. DE C.V.	CRA070427-QX9	ADJUDICACIÓN DIRECTA	78 SPOTS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$43,882.80	04 DE DICIEMBRE DE 2011
1022	CHRISTYAN ADRIAN ARCOS PALACIOS	AOPC811027-5E8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓN Y TEMPLETE PARA LA MUERTE ES UN SUEÑO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$85,000.00	03 DE NOVIEMBRE DE 2011
1023	WORLD WIDE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	WWP080222-V63	ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIFUSIÓN EN AUTOBUSES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$60,900.00	04 DE DICIEMBRE DE 2011
1024	ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA SÍNTESIS, S.A. DE C.V.	APS910816-BU3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PUBLICIDAD DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO EN LA REVISTA ROSTROS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$22,040.00	04 DE DICIEMBRE DE 2011
1025	ERUBIEL GARCÍA GARCÍA	GAGE710527-9N2	ADJUDICACIÓN DIRECTA	IMPRESOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$35,820.80	24 DE NOVIEMBRE DE 2011



1026	AMALIA GRACIELA FLORES GONZÁLEZ	FOGA660129-4E3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PLAYERAS Y BOLSAS PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$70,238.00	CONTRA-ENTREGA DEL TRABAJO
1027	DISEÑO E IMPRESIÓN JPG, S.A. DE C.V.	DIJ991025-F56	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MASCARAS Y PROGRAMAS PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$47,560.00	24 DE NOVIEMBRE DE 2011
1028	JORGE HUGO ALBERTO ANDRADE ROCA	AARJ580528-PJ0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	COORDINACIÓN ARTÍSTICA DEL FESTIVAL DISCANTUS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$48,673.80	31 DE OCTUBRE DE 2011
1029	SERVICIOS TURÍSTICOS LA JOYA, S.A. DE C.V.	STJ061011-UE6	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL EJAZZ	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$70,080.00	12 DE DICIEMBRE DE 2011
1030	PAULO CÉSAR JUÁREZ GONZÁLEZ	JUGP710118-LY7	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL FESTIVAL EJAZZ	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$69,600.00	12 DE DICIEMBRE DE 2011
1031	GRUPO MINOTAURO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GMA081211-675	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RENTA DE AUDIOVISUAL PARA LA ALDENA NAVIDEÑA	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$204,160.00	07 DE ENERO DE 2012
1032	EL ERRANTE EDITOR, S.A. DE C.V	EED060204-M70	ADJUDICACIÓN DIRECTA	IMPRESIÓN DE LIBROS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$178,361.60	ENTREGA TOTAL DE LIBROS
1033	JORGE DANIEL PÉREZ LUNA	PELJ780216-5S9.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	IMPRESIÓN DE LIBROS	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$43,466.36	ENTREGA TOTAL DE LIBROS

1034	NOÉ VÁZQUEZ GONZÁLEZ	VAGN800228-HS0	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRABACIÓN DE LA MEMORIA VIDEOGRÁFICA DEL FESTIVAL EJAZZ Y EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$41,180.00	ENTREGA TOTAL DE LAS GRABACIONES
1035	LAURA LARA HERNÁNDEZ	LAHL700926-5NA	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	LONAS Y PENDONES PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$91,156.28	ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS
1036	EUSTOLIA JUANA LUCIA PÉREZ CORTEZ	PECE 621109 JC1	DIRECTA	ENMARCAR RECONOCIMIENTO DE LA CGT	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$295.80	CONTRA ENTREGA
1037	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A: DE C.V.	ODM 950324 V2A	DIRECTA	ENMARCAR RECONOCIMIENTO DE LA CGT	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$318.00	CONTRA ENTREGA
1038	OSCAR RODRÍGUEZ BENÍTEZ	RXBO 760427 S38	DIRECTA	SERVICIO DE CERRAJERÍA	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$30.00	CONTRA ENTREGA
1039	OSCAR RODRÍGUEZ BENÍTEZ	RXBO 760427 S38	DIRECTA	SERVICIO DE CERRAJERÍA	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$174.00	CONTRA ENTREGA
1040	OSCAR RODRÍGUEZ BENÍTEZ	RXBO 760427 S38	DIRECTA	SERVICIO DE CERRAJERÍA	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$218.08	CONTRA ENTREGA
1041	RAFAEL MONROY VILLAFUERTE	MOVR 540929 Q84	DIRECTA	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$1,627.48	CONTRA ENTREGA

1042	RAFAEL MONROY VILLAFUERTE	MOVR 540929 Q84	DIRECTA	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$278.40	CONTRA ENTREGA
1043	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	SNM991125UC2	DIRECTA	ENVIO DE MENSAJERÍA	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$126.44	CONTRA ENTREGA
1044	DIGITAL CENTER, S.A. DE C.V.	DCE990910TD6	DIRECTA	IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN DEL PMMG	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$80.01	CONTRA ENTREGA
1045	SERVICIOS NACIONALES MUPA, S.A. DE C.V.	SNM991125UC2	DIRECTA	ENVIO DE MENSAJERÍA	COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$126.44	CONTRA ENTREGA
1046	AUTOBUSES MÉXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, S.A. DE C.V.	AMP521016875	DIRECTA	TRANSPORTE DE ESCOLARES AL ZÓCALO (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$2,900.00	CONTRA ENTREGA
1047	ANA LUCÍA CUAN ALARCÓN	CUAA 720223 DF4	DIRECTA	IMPRESIONES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$3,944.00	CONTRA ENTREGA
1048	ALCANCE PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	APU0705163L1	DIRECTA	IMPRESIONES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$1,096.32	CONTRA ENTREGA

1049	JOSÉ LUIS ARTURO ELIZONDO AGUIRRE	EIAL680610PD9	DIRECTA	IMPRESIONES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$2,585.40	CONTRA ENTREGA
1050	DIGITAL CENTER, S.A. DE C.V.	DCE 990910TD6	DIRECTA	IMPRESIONES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$40.00	CONTRA ENTREGA
1051	IMPRESA GEOGRAPHICS, S.A. DE C.V.	IGE9502131R3	DIRECTA	IMPRESIONES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$1,740.00	CONTRA ENTREGA
1052	IMAGINACIÓN EN ARTE VISUAL, S.A. DE C.V.	IAV020301 RG6	DIRECTA	IMPRESIONES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$110.20	CONTRA ENTREGA
1053	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	DIRECTA	VIÁTICOS A PONENTES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$1,473.10	CONTRA ENTREGA
1054	SERVICIOS TURISTICOS LA JOYA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	STJ061011UE6	DIRECTA	VIÁTICOS A PONENTES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$3,292.71	CONTRA ENTREGA

1055	ADO GL	*****	DIRECTA	VIÁTICOS A PONENTES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$386.00	CONTRA ENTREGA
1056	ADO GL	*****	DIRECTA	VIÁTICOS A PONENTES(GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$386.00	CONTRA ENTREGA
1057	ADO GL	*****	DIRECTA	VIÁTICOS A PONENTES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$538.00	CONTRA ENTREGA
1058	ADO GL	*****	DIRECTA	VIÁTICOS A PONENTES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$538.00	CONTRA ENTREGA
1059	AINNOVARTE ASOCIACIÓN INNOVADORA DE ARTE EN LA EDUCACIÓN AC	AA1080227M90	DIRECTA	PAGO DE PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$7,888.00	CONTRA ENTREGA
1060	AINNOVARTE ASOCIACIÓN INNOVADORA DE ARTE EN LA EDUCACIÓN AC	AA1080227M90	DIRECTA	PAGO DE PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$8,004.00	CONTRA ENTREGA

1061	COMERCIALIZADOR A RALE, S.A. DE C.V.	CRA090831P12	DIRECTA	ATENCIÓN A PONENTES Y ASISTENTES AL PANEL DE JOVENES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$18,003.00	CONTRA ENTREGA
1062	MARIA TERESA LEYVA GONZÁLEZ	LEGT 820126 T25	DIRECTA	ATENCIÓN A PONENTES Y ASISTENTES A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "UNA TRANSPARENCIA DOLOROSA" (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$17,040.40	CONTRA ENTREGA
1063	VICENTE CORRO LOPEZ	COLV 710408 TAA	DIRECTA	PAGO DE PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$12,760.00	CONTRA ENTREGA
1064	GERARDO MAC FARLAND BAÑALES	FABG 790219 5P7	DIRECTA	PAGO DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$10,440.00	CONTRA ENTREGA
1065	BUNEGIT, S.A. DE C.V.	BUN040209TV1	INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES	IMPRESIONES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$3,828.00	CONTRA ENTREGA

1066	IMPRESA GEOGRAPHICS, S.A. DE C.V.	IGE9502131R3	INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES	IMPRESIONES (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$8,932.00	CONTRA ENTREGA
1067	ANGEL SANTAMARIA TITLA	SATA 760803 S54	INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES	PAGO DE RENTA DE CARPA Y SILLAS (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$34,408.50	CONTRA ENTREGA
1068	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	SEOA 8003291C6	INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO Y AUDIO ZÓCALO (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$105,096.00	CONTRA ENTREGA
1069	ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	SEOA 8003291C6	INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO Y AUDIO PALACIO (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNICIPAL DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$14,964.00	CONTRA ENTREGA
1070	BUNEGIT, S.A. DE C.V.	BUN040209TV1	INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES	IMPRESIONES DE GACETA (GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE LA TRANSPARENCIA)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$17,353.60	CONTRA ENTREGA
1071	IMPRESA GEOGRAPHICS, S.A. DE C.V.	IGE9502131R3	INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES	IMPRESIONES (MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES Y ACTIVIDADES LUDICAS CON NIÑOS EN ULTIMO BIMESTRE DE 2011 Y ARRANQUE 2012)	COORDINACION GENERAL DE TRANSPARENCIA	\$135,024.00	CONTRA ENTREGA

1072	CENTRO DE CONVENCIONES PUEBLA (WILLIAM O. JENKINS)	CCP981207PC9	DIRECTA	RENTA DE SALÓN "LA CONSTANCIA" PARA LA INAUGURACIÓN Y PRIMERA CONFERENCIA MAGISTRAL DEL PLAN ESTRATÉGICO, "PUEBLA 500"	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN *	\$48,426.96	21 DE OCTUBRE DE 2011
1073	MG. BANQUETES S.A. DE C.V	MBA090422RY9	INVITACION A TRES PROVEEDORES.	SERVICIO DE BOCADILLOS, CAFÉ Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS SEDE DEL IMPLAN	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$53,824.00	CONTRA ENTREGA
1074	OSCAR DANIEL CEBALLOS MÁRQUEZ CONCEPT POST	CEMO700103DK3	INVITACION A TRES PROVEEDORES.	VIDEO INSTITUCIONAL PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS SEDE DEL IMPLAN	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$33,640.00	CONTRA ENTREGA
1075	LENIN NUÑEZ GÓMEZ W DISEÑO ESTRATÉGICO Y PUBLICIDAD	NUGL 7510098J0	INVITACION A TRES PROVEEDORES.	ELABORACIÓN DE DOSSIERES, CARPETAS Y TRÍPTICOS PARA LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS SEDE DEL IMPLAN	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$38,600.00	CONTRA ENTREGA
1076	GABRIELA GONZALES NIETO.	GONG750519617	DIRECTA	RENTA DE ESPECTACULARES DEL PARA EL EVENTO DE INICIO Y ENCUENTROS CIUDADANOS DEL PLAN ESTRATÉGICO "PUEBLA 500"	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$70,644.00	CONTRA ENTREGA
1077	CORPORATIVO DE SERVICIOS SAWYWER S.A. DE C.V.	CSS5100708512	DIRECTA	CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA Y DECANIA, PARA EL EVENTO DE INICIO Y ENCUENTROS CIUDADANOS DEL PLAN ESTRATÉGICO "PUEBLA 500"	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$34,800.00	CONTRA ENTREGA



1078	EL ERRANTE EDITOR, S.A. DE C.V.	EED060204M70	DIRECTA	SERVICIO DE CIRCUITO GERRADO, ILUMINACIÓN, SONIDO, PÓDIUM ETC., PARA EL EVENTO INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS SEDE DEL IMPLAN"	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$70,760.00	CONTRA ENTREGA
1079	ALCANCE PUBLICIDAD, S. DE R.L.	GONG750519617	DIRECTA	IMPRESIÓN DE BANNERS, PENDONES, PARA EL EVENTO DE INICIO Y ENCUENTROS CIUDADANOS DEL PLAN ESTRATÉGICO "PUEBLA 500"	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$74,416.39	CONTRA ENTREGA
1080	MG BANQUETES S.A. DE C.V.	MBA090422RY9	INVITACION A TRES PROVEEDORES.	SERVICIOS DE BOCADILLOS, CAFÉ Y BEBIDAS PARA ENCUENTROS CIUDADANOS DEL PLAN ESTRATÉGICO "PUEBLA 500"	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$40,368.00	CONTRA ENTREGA
1081	SKY PRINT,S.A. DE C.V.	SPR060802HA3	DIRECTA	ARTÍCULOS PROMOCIONALES, BLOCKS, PLUMAS, ETC, PARA EVENTO DE INICIO Y ENCUENTROS CIUDADANOS DEL PLAN ESTRATÉGICO "PUEBLA 500"	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$56,677.60	CONTRA ENTREGA
1082	EL ERRANTE EDITOR, S.A. DE C.V.	EED060204M70	INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES	SERVICIO DE CIRCUITO GERRADO, ILUMINACIÓN, SONIDO, PÓDIUM ETC., PARA EL EVENTO DE INICIO Y ENCUENTROS CIUDADANOS PLAN ESTRATÉGICO "PUEBLA 500"	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$152,830.00	CONTRA ENTREGA
1083	ECOTERMICA DE ORIENTE S.A. DE C.V.	EOR9711215540	POR COMITÉ	RECOLECCIÓN, TRASLADO E INCINERACIÓN DE PERROS Y GATOS	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$2,208,384.00	26/04/2011 AL 31/12/2011

1084	OTELUM MEXICO S.A.DE C.V.	CME021125H98	DIRECTA	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$6,890,042.92	01/05/2011 AL 31/07/2011
1085	ABEL ROSENDO LOZADA CAZARES	LOCX4707305D8	POR COMITÉ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS EN LA RECTA CHOLULA	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$813,993.46	16/05/2011 AL 31/08/2011
1086	ENRIQUE LOZANO PÉREZ	LOPE740119HM7	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POR COMITÉ	SERVICIOS DE PODA Y/O DERRIBO DE ARBOLES	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$2,500,00.00	25/08/2011 AL 31/12/2011
1087	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	CME021125H98	LICITACIÓN PÚBLICA	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$152,814,210.16	19/08/2011 AL 31/01/2014
1088	ABRAHAM AGUILAR JIMENEZ	AUJA730726I14	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS DE PODA DE PASTO SETOS Y ARBUSTOS	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$1,618,471.73	30 SEPTIEMBRE 2011 AL 31 OCTUBRE 2011
1089	ABEL ROSENDO LOZADA CAZARES	LOCX4707305D8	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS DE PODA DE PASTO SETOS Y ARBUSTOS	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$1,450,427.46	30 SEPTIEMBRE 2011 AL 31 OCTUBRE 2011
1090	VENANCIO CISNEROS ROMERO	CIRV490518RH5	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS DE PODA DE PASTO SETOS Y ARBUSTOS	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$1,319,566.53	30 SEPTIEMBRE 2011 AL 31 OCTUBRE 2011

1091	MEDECIGO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MCO110405RH3	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS DE PODA DE PASTO SETOS Y ARBUSTOS	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$989,543.97	30 SEPTIEMBRE 2011 AL 31 OCTUBRE 2011
1092	ENRIQUE LOZANO PÉREZ	LOPE740119HM7	CONCURSO POR INVITACIÓN	SERVICIOS DE PODA DE PASTO SETOS Y ARBUSTOS	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$2,344,650.00	25 AGOSTO 2011 AL 24 ENERO 2012
1093	MARÍA IRENE LOBATO ARCE	LOAI801127837	DIRECTA	SERVICIO DE RETIRO DE PENDONES EN VIALIDADES	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	\$221,000.00	04/NOVIEMBRE/2011 AL 31/DICIEMBRE /2012
1094	TECNOLOGÍA EN PROTECCIÓN INTRAMUROS PUEBLA S.A.	TPI100222KG3	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	\$360,000.00	15/09/2011 AL 31/12/2011

Motivo de última actualización: \*Oficio IMPLAN/UAAI/049/2012