



Administración 2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL
DIRECCION DE EGRESOS
CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2014



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20140401	000100024885	CESAR OTILIO MERLO PAEZ COMPROBACION DE GASTOS EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	3,240.02
20140401	000100024886	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 31 MARZO AL 05 DE ABRIL 2014	66,967.92
20140401	000100024887	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 31 MARZO AL 05 DE ABRIL 2014	45,800.00
20140404	000100024888	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	800.00
20140404	000100024889	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014	389,465.00
20140407	000100024891	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO EVENTO LIMPIEZA DE RIO PESQUERIA	9,744.00
20140407	000100024892	FRANCISCO ESTRADA CORRAL REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA PARTICULAR	4,814.00
20140407	000100024893	JAVIER GARCIA ACOSTA DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL POR PAGO DOBLE	264.00
20140407	000100024894	MAPLE URBANIZADORA, S.A. DE C.V. DEVOLUCION DE RECIBOS PAGO INDEBIDO	303.00
20140407	000100024895	PROMOTORA ABRAHAM LINCOLN S.A. DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL PAGO POR ERROR	9,442.00
20140407	000100024896	VICTOR ESPINOZA DIAZ DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL PAGO POR ERROR	272.00
20140407	000100024897	VERONICA LLANES SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	28,198.48
20140411	000100024898	ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA GASTOS OPERATIVOS SEMANA SANTA 2014	50,000.00
20140414	000100024900	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS PARA UTILIZAR EN PROYECTO TURISTICO	50,000.00
20140415	000100024902	DULCE JANNETTE SANTIBAÑEZ GUTIERREZ APOYO A NIÑO QUE PARTICIPARA EN TORNEO NACIONAL DE BEISBOL	6,500.00
20140416	000100024903	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	57,880.37
20140421	000100024904	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	20,209.50
20140422	000100024905	OXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A POLICIA DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2014	14,000.00
20140422	000100024906	PETROMAX, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2014	68,509.00
20140422	000100024907	PETROMAX, S.A. DE C.V. PAGO DE RECARGA ELECTRONICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2014	42,100.00
20140428	000100024908	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION COPIAS DE PLANOS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	11,000.00
20140430	000100024909	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTE DEL 28 ABRIL AL 03 MAYO 2014	67,574.00
20140430	000100024910	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 ABRIL AL 03 DE MAYO 2014	47,600.00
20140401	009500002716	JORGE JAIME GUERRERO VAQUERA GRUPOS MUSICALES EN DIVERSOS EVENTOS	16,820.00
20140401	009500002717	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (CASA ADULTO MAYOR)	27,646.33
20140401	009500002718	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. PARA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	27,000.00
20140401	009500002719	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV SERVICIOS DE PUBLICACION	23,200.00
20140401	009500002720	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140401	009500002721	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00

20140401	009500002722	PETROTENCO, S.A. DE C.V. CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, AV. LINCOLN, COLONIA MISION SAN JUAN, AVENIDA HEBERTO CASTILLO, AVENIDA TITANIO, AVENIDA SAN JUAN, LOMA DEL TORO, VALLE DE LINCOLN	88,044.00
20140401	009500002723	OSCAR GONZALEZ GALINDO COMPRA DE ARTICULOS DE DESPESA PARA OBRAS SOCIALES	37,120.00
20140401	009500002724	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV PINTURA TRAFICO AMARILLO PARA MANTENIMIENTO DE CAMELONES EN EL MUNICIPIO	20,067.59
20140401	009500002725	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2013	147,320.00
20140401	009500002726	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	77,303.00
20140401	009500002727	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 (EL VERGEL)	30,000.00
20140401	009500002728	REYMUNDO CORDERO PADILLA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	194,613.20
20140401	009500002729	MAURICIO VILLARREAL GARZA RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LABORES DE DIF MUNICIPAL	55,007.00
20140401	009500002730	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 MARZO AL 02 DE ABRIL 2014	54,825.30
20140401	009500002731	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACION 3 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA DESMONTE Y LIMPIEZA DE ARROYO Y AREAS MUNICIPALES EN PRIVADA LAS VILLAS, ESCUELA BATALLA ICAMOLE, CRUZ VERDE SIERRA REAL, JARDIN DE NIÑOS SIERRA REAL, SAN BLAS, AMPLIACION LOS NOGALES, CARRETERA LAS GRUTAS, MGNL-PS-SOP-RP-03/2014-AD	320,160.00
20140401	009500002732	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION 3 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA, LAS LOMAS, VILLAS DEL PONIENTE, MITRAS PONIENTE, PARAJE SAN JOSE, LA AVENTURA, MGNL-PS-SOP-RP-02/2014-AD	246,732.50
20140401	009500002733	DESARROLLOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV ESTIMACION 1 RENTA DE CAMION PIPA 11,000 LITROS EQUIPADO CON HIDROLAVADOR PARA LAVADO DE CORDONES Y BANQUETAS, INCLUYE COMBUSTIBLE, PERSONAL OPERATIVO, EN HEBERTO CASTILLO, LERDO DE TEJADA, SOR JUANA DE LA CRUZ, TITANIO SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-06/2014-AD	149,850.00
20140402	009500002734	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 1 RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y AREAS MUNICIPALES EN GARCIA, MGNL-SDUOP-RP-04/2012-AD	137,241.00
20140402	009500002735	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. ESTIMACION 5 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y AREAS MUNICIPALES MGNL-SDUOP-RP-01/2012-AD	104,716.70
20140402	009500002736	IVAN GUILLERMO CASTAÑEDA ESPINOZA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,854.90
20140402	009500002737	EDGAR JONATHAN ALVARADO GOMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,854.90
20140402	009500002738	DANIEL PEÑATE PRAVIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,854.90
20140402	009500002739	JONATHAN JIMENEZ OVALLE PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,854.90
20140402	009500002741	DAVID SANTIAGO HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,854.90
20140402	009500002742	RICARDO GARCIA CERDA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	14,779.90
20140402	009500002743	EISMAEL ALEJANDRO CAMPOS TORRES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,854.90
20140404	009500002744	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 (PROCURADURIA)	10,600.00
20140404	009500002745	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA EL RIEGO DE DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	1,796.00
20140404	009500002746	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE LA QUINCENA NO.06	55,361.37
20140404	009500002747	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.06	259,128.50
20140404	009500002748	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,420.00
20140404	009500002749	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20140404	009500002750	LORENZO RODRIGUEZ MONTOYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	7,600.00
20140404	009500002751	EL DIARIO DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	27,840.00
20140404	009500002752	LAURA ANGELICA TELLEZ MONTALVO SERVICIOS DE PUBLICACION	4,640.00
20140404	009500002753	BCX TRADING CO. S.A. DE C.V. BOLSITAS, DULCES PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO	138,240.00
20140404	009500002754	OXOXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A POLICIA DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE ABRIL 2014	14,000.00

20140404	009500002755	CARNES SAM SA DE CV ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN RIO	19,800.00
20140404	009500002756	CIRO GILBERTO GONZALEZ VELA COMPRA DE REFACCIONES A DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	16,867.12
20140407	009500002757	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE ABRIL 2014	1,531.20
20140408	009500002758	EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE COBRE SA DE CV COMPRA DE LLANTAS A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	10,672.00
20140408	009500002760	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO	15,692.00
20140408	009500002761	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	77,952.00
20140409	009500002762	INFRAESTRUCTURA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V. ANTICIPO TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA CORDONES EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, AVENIDA HEBERTO CASTILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS, AVENIDA REAL DE MINAS, AVENIDA MARAVILLAS, CALLE JUAREZ, CAMINO A ICAMOLE, CAMINO A NACATAZ SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01/2014-IR	838,005.00
20140409	009500002763	WHITE TRANSPORTATIONS EJECUTIVE, S.A. DE C.V. ESTIMACION 5 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, LA GARZA, CAPELLANIAS, LAS TORRES, MISION SAN JUAN, MINAS, PANTEON MUNICIPAL, SIERRA REAL, VALLE DE LINCOLN MGNL-SOP-RP-02/2013-IR	120,750.00
20140409	009500002764	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, COLONIAS, VILLAS DEL ALCALI, AVENIDA LINCOLN, LERDO DE TEJADA. MGNL-SOP-RP-08/2013-IR	189,163.50
20140410	009500002765	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2014	68,991.12
20140410	009500002766	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 07 AL 12 DE ABRIL 2014	48,800.00
20140410	009500002767	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014	5,961.59
20140410	009500002768	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	12,212.24
20140410	009500002769	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	11,086.56
20140410	009500002770	FLORISBINDA DE LEON LUNA PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,142.12
20140410	009500002774	EDGAR RENAN CANTU GARZA SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,600.00
20140410	009500002775	VICTOR ALFREDO GUTIERREZ MONZON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,400.00
20140410	009500002776	RENE ROCHA FERNANDEZ SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,800.00
20140410	009500002777	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	26,260.00
20140411	009500002778	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	47,048.00
20140411	009500002779	VIVERO EL ESCORIAL, SA DE CV COMPRA DE DESBROZADORAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	99,057.80
20140411	009500002781	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS UNIFORMES A PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	1,842.08
20140411	009500002782	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS UNIFORMES A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	3,918.48
20140411	009500002783	BEATRIZ ARACELY SALINAS GUAJARDO DIVERSO MATERIAL Y MARCOS CON VIDRIO PARA EXPOSICION EN EVENTO DE ARTES	17,342.00
20140411	009500002784	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 2 RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES Y AREAS MUNICIPALES EN GARCIA, MGNL-SDUOP-RP-04/2012-AD	221,559.00
20140412	009500002785	JOSE ERNESTO RINCON MUÑOZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO	198,367.50
20140412	009500002786	OLGA LIDIA RUIZ DOMINGUEZ PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO	155,776.00
20140412	009500002787	JAVIER ADALBERTO GAYTAN GUAJARDO PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO	167,632.00
20140412	009500002788	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS DE PUBLICACION	58,000.00
20140414	009500002789	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. REPARACIONES DEL TECHO EN ANTIGUO AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE GARZA AYALA COLONIA CENTRO DE GARCIA	90,101.15

20140414	009500002790	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. ADECUACIONES EN EDIFICIO DIF, EN CALLE HIDALGO CRUZ CON CALLE SEGUNDA COLONIA CENTRO, MURO DE TABLAROCA EN BIBLIOTECA DE LA PRIMARIA LUIS ALVAREZ BARRET, EN COLONIA HACIENDA RENACIMIENTO Y BASES EN AREA DE HIDROTERAPIA CENTRO DE REHABILITACION MAGIA Y CULTURA	72,948.56
20140414	009500002791	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL 2014	48,800.00
20140414	009500002793	OXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A POLICIA DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2014	14,000.00
20140414	009500002794	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 14 AL 19 DE ABRIL 2014	67,979.00
20140414	009500002795	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MARZO 2014	94,436.00
20140414	9500002796	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2014	7,000.00
20140414	009500002797	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	5,961.59
20140414	009500002798	REGIA SOLUCION SA DE CV COMPRA DE PORTADOCUMENTOS PARA PERSONAS QUE CURSAN PREPARATORIA EN ESCUELA HIDERBRANDON	75,168.00
20140414	009500002799	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN DIVERSOS EVENTOS	62,640.00
20140414	009500002800	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS	63,220.00
20140414	009500002801	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA DE DIVERSOS EVENTOS	74,820.00
20140414	009500002802	ARTURO SANTOSCOY CHAVEZ MUESTRA GASTRONOMICA EN DIVERSOS EVENTOS	29,875.00
20140414	009500002803	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	281,295.00
20140415	009500002805	EMSORZA SA DE CV JUEGOS MECANICOS EN DIVERSOS EVENTOS	136,300.00
20140415	009500002806	EDUARDO MARTIN TREVIÑO MARTINEZ RENTA DE EQUIPO Y MATERIAL EN DIVERSOS EVENTOS	74,240.00
20140415	009500002807	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2014	2,558,575.00
20140415	009500002808	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE MARZO 2014	187,949.40
20140415	009500002809	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014	93,692.87
20140415	009500002810	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS Y TENENCIA A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	78,323.00
20140416	009500002811	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MARZO 2014	148,817.90
20140416	009500002812	J JESUS CORDOVA VAZQUEZ ESTIMACION 3 RENTADE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COMUNIDADES MGNL-PS-SOP-RP-01/2014	369,161.50
20140421	009500002813	BURSEN, S.A. DE C.V. PAGO DE JINGLE EL PREDIAL MES DE JUNIO	17,400.00
20140421	009500002815	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20140421	009500002816	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PAGO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,500.00
20140422	009500002817	EDUARDO MARTIN TREVIÑO MARTINEZ RESTO DE EQUIPO Y MATERIAL EN DIVERSOS EVENTOS	74,240.00
20140422	009500002818	EMSORZA SA DE CV PAGO TOTAL DE JUEGOS MECANICOS EN DIVERSOS EVENTOS	81,780.00
20140422	009500002819	LEON NAVA GONZALEZ GRUPOS MUSICALES Y EQUIPO EN DIVERSOS EVENTOS	26,680.00
20140422	009500002820	OSCAR GONZALEZ GALINDO COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA OBRAS SOCIALES	92,500.00
20140423	009500002821	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE ABRIL 2014	486,689.50
20140423	009500002822	MATT AND EXPORT MATT S DE RL DE CV COMPRA DE JUGUETES PARA DIVERSOS EVENTOS	350,320.00
20140424	009500002823	ELIAS OLIVO ARROYO RENTA PLANTA DE LUZ EN DIVERSOS EVENTOS	39,440.00
20140424	009500002824	VIVERO EL ESCORIAL, SA DE CV PAGO DE COMPRA DE ARBOLES PARA EL VIVERO DE SERVICIOS PUBLICOS	260,500.00
20140424	009500002825	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BEBEDEROS PARA ANIMALES EN LOS EJIDOS, RINCONADA, LOS FIERROS, PASO DE GUADALUPE, CRISTALOZA, CHUPADEROS DEL INDI, ICAMOLE, SABANILLAS, MARAVILLAS, LOS ELOTES	47,254.87
20140424	009500002826	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS DE LA QUINCENA 7 CORRESP DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2014	56,075.08

20140424	009500002827	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV PAGO DE DEDUCCIONES DE EMPLEADOS DE LA QUINCENA 7 CORRESP. DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	262,300.00
20140424	009500002828	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 07 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,420.00
20140425	009500002829	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE A ENERO 2014	44,669.22
20140425	009500002830	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE FEBRERO A ABRIL 2014	51,747.71
20140425	009500002831	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	37,120.00
20140425	009500002832	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE BEBEDEROS PARA ANIMALES EN LOS EJIDOS, LOS ELOTES, SABANILLAS, ICAMOLE, CRISTALOZA, PASO DE GUADALUPE, RINCONADA	19,570.95
20140428	009500002833	JULIAN JAVIER CABALLERO CAVAZOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	71,282.00
20140428	009500002834	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 MARZO AL 22 DE ABRIL 2014	3,228.97
20140428	009500002835	OXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A POLICIA DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2014	14,000.00
20140429	009500002836	PAULINO GOMEZ ACOSTA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (PROTESIS)	11,000.00
20140429	009500002837	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO	30,000.00
20140429	009500002839	ASOCIACION REGIONMONTANA DE NIÑOS AUTISTAS ABP APORTACION PARA EVENTO QUE VIVAN LOS NIÑOS	25,000.00
20140430	009500002840	BLANCA NELLY GUERRERO GASCON SHOW INFANTILES PARA DIVERSOS EVENTOS	25,520.00
20140430	009500002841	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	40,484.00
20140430	009500002842	NOLBERTO ONOFRE ACOSTA INFRAESTRUCTURA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	139,200.00
20140430	009500002843	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 ABRIL AL 02 DE MAYO 2014	62,186.33
20140430	009500002844	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2014	98,724.63
20140430	009500002845	FRANCISCO ESTRADA CORRAL REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,999.89
20140430	009500002846	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN DIVERSOS EVENTOS	11,484.00
20140430	009500002847	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APORTACION PARA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	27,000.00
20140410	010600000196	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE 2DA PARTE DE AGUINALDO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL	10,125.00
20140410	010600000197	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE 2DA PARTE DE AGUINALDO 2013 Y PRIMA VACACIONAL A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	166,811.00
20140411	010600000198	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE 2DA PARTE DE AGUINALDO 2013 Y PRIMA VACACIONAL A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	34,355.00
20140411	010600000199	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	379,621.70
20140411	010600000200	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	239,314.20
20140411	010600000201	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	405,419.00
20140411	010600000202	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2014	197,737.50
20140411	010600000203	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	60,900.00
20140429	010600000204	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	60,900.00
20140429	010600000205	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	191,250.50
20140429	010600000206	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	133,469.00

20140429	010600000207	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	384,573.00
20140429	010600000208	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	465,800.50
20140404	011000000029	ORCE SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 4 EXTRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES MGNL-SSP-CONAGUA-01/2012-LP	177,826.90
20140404	011000000030	ORCE SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. EST.5 NORMAL CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES MGNL-SSP-CONAGUA-01/2012-LP	2,573.65
20140411	011000000031	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL FAC.8 EST. 1 EXTRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	300,000.00
20140428	011000000032	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL FAC.8 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	1,507,828.00
20140428	011000000033	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 EXTRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CANALES PLUVIALES MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	1,202,673.00
20140428	011000000034	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 4 ADITIVA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CANALES PLUBIALES MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	980,131.90
20140409	012200000009	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ PAGO DE ESTIMACION 2 DE REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDANAS, DR. JOSE PAEZ, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, AMPLIACION LOS NOGALES CONTRATO MGNL-SOP-SIE-03/2014-IR	585,195.60
20140415	012200000010	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ PAGO DE ESTIMACION 2 RENTA DE CAMION GRUA CON CANASTILLA PARA MANTENIMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AVENIDA HEBERTO CASTILLO, AVENIDA LINCOLN, COMUNIDAD PALOMAS, LOS ELOTES, LOMAS DE GARCIA 2, BOULEVARD SAN JOSE, COMUNIDAD ICAMOLE, AVENIDA SOR JUANA, COLONIA EL FRAILE, COLONIA MIGUEL HIDALGO, COLONIA LA AVENTURA, COLONIA MITRAS PONIENTE, SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01BIS/2014-AD	82,684.00
20140430	012200000011	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ PAGO DE ESTIMACION 3 DE REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDANAS, DR. JOSE PAEZ, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, AMPLIACION LOS NOGALES CONTRATO MGNL-SOP-SIE-03/2014-IR	482,259.30
20140409	012300000002	REYNALDO TREVIÑO BECERRA ANTICIPO REHABILITACION DE POZO ARTESANAL EN COMUNIDAD DEL EJIDO RINCONADA DEL MUNICIPIO MGNL-PS-SOP-FISM-01/2014-AD	53,477.67
20140411	012300000003	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE POLVORIN Y ARROYO EN COLONIA AMPLIACION LOS NOGALES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-FISM-02/2014-AD	322,297.20
20140411	012300000004	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION 1 ADECUACION EN CANCHA EMILIANO ZAPATA CALLE CORONEL JESUS FERNANDEZ EN COLONIA EMILIANO ZAPATA MGNL-SOP-FISM-01/2014-AD	271,273.00
20140430	012300000005	REYNALDO TREVIÑO BECERRA SERVICIO DE REHABILITACION DE POZO ARTESANAL EN COMUNIDAD EN EL EJIDO RINCONADA DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-FISM-01/2014-AD	53,477.66
20140430	012300000006	REYNALDO TREVIÑO BECERRA ANTICIPO REHABILITACION DE POZO ARTESANAL EN COMUNIDAD DEL EJIDO RINCONADA (EL HACHAZO) SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-FISM-03/2014-AD	59,160.00
20140401	012400000034	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014	5,785.00
20140401	012400000035	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 16 DE ABRIL DEL 2014	646,800.00
20140404	012400000049	ALDO CARRILLO GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,796.53
20140404	012400000050	EDUARDO MORENO CRUZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,280.00
20140404	012400000051	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	29,471.27
20140404	012400000052	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	93,048.68
20140404	012400000053	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	6,772.37
20140404	012400000054	AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	7,157.20
20140407	012400000056	BIANCA AZUCENA PEÑA CUADROS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,073.00
20140407	012400000057	ELIAS DE JESUS LLAMAS DE LA ROSA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,800.00

20140407	01240000058	ISMAEL ANTONIO ALDABA HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	13,700.00
20140407	01240000059	REYNA GUADALUPE VALDEZ RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,500.00
20140407	01240000060	NANCY JASSO SEGOVIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	16,570.00
20140409	01240000061	GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV ESTIMACION 1 ADECUACIONES EN EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL, -C-COP- EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO S/N COLONIA HACIENDA DEL SOL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2014-AD	267,519.20
20140410	01240000062	ELISEO RUIZ GRANDE PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	23,500.00
20140410	01240000063	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,321.25
20140411	01240000065	HECTOR ESCALANTE DIAZ PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO	161,539.00
20140411	01240000067	JORGE SALAS ENCINA PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO	89,875.25
20140411	01240000068	FERNANDO DAVID CORTEZ GARCIA PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO	89,875.25
20140411	01240000069	MARIA NARCEDALIA CONCEPCION YERENA GUEL PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO	161,539.00
20140411	01240000070	MIGUEL ANGEL OLIVARES SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO	89,766.35
20140411	01240000071	RICARDO LUIS VALENCIA HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO	161,539.00
20140411	01240000072	BRIGIDA TORRES CABRALES PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO	161,539.00
20140411	01240000073	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MATA PAGO DE LIQUIDACION SEGUN JUICIO	150,559.50
20140414	01240000075	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014	646,800.00
20140415	01240000076	BENITO HERNANDEZ MEDINA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	35,212.61
20140415	01240000077	LUIS EDUARDO ZIZUMBO ORTIZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	26,898.54
20140415	01240000078	PEDRO GRANDE SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	43,606.37
20140415	01240000079	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	12,956.14
20140415	01240000080	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	6,539.72
20140416	01240000081	AUTOMOTORES CUMBRES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	36,909.00
20140416	01240000082	AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	1,377.91
20140416	01240000083	SAN PEDRO MOTORSPORTS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	72,465.20
20140421	01240000084	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2014	7,312.67
20140421	01240000085	OMAR MARTINEZ RUIZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	14,200.00
20140422	01240000086	UBALDO GOMEZ RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,388.33
20140422	01240000087	SANTOS BALDERAS FELIX PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	29,900.00
20140422	01240000088	JUANITA HERNANDEZ RUBIO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	583.00
20140422	01240000090	JORGE ARTURO MENDEZ REYES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	14,800.00
20140424	01240000091	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELCTRONICA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2014	646,800.00
20140425	01240000092	ADRIAN MAURICIO GONZALEZ SEGOVIA COMPRA DE LLANTAS A DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	65,000.00
20140429	01240000094	VICENTE TERRAZAS MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	31,180.00
20140429	01240000095	JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	31,180.00

20140429	01240000096	LAURA MARIBEL LOPEZ RAMOS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	950.00
20140318	D-16794	CONSTRUCTORA GAGSA, S.A. DE C.V. AMPLIACION Y REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2013-AD	192,168.16
20140327	D-16809	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN DIVERSAS COLONIAS (ZONA 1) ORIENTE DEL MUNICIPIO DE GARCIA, SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-SIE-02/2014-IR	650,803.38
20140327	D-16810	INFRAESTRUCTURA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 NORMAL REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN DIVERSAS COLONIAS ALEDAÑAS A AL AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y BOULEVARD HBERTO CASTILLO (ZONA 3) DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-SIE-04/2014-IR	644,304.00
20140425	D-16934	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GARCÍA, SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO. POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	1,834,492.05
20140424	D-16935	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DE GARCÍA, SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO. POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	1,784,960.96
20140403	D-16831	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	5,280.00
20140408	D-16839	COMPAÑIA URBANIZADORA TOP, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 ADECUACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INDUSTRIAL 1A. ETAPA EN CARRETERA GARCÍA-SANTA CATARINA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2013-CP	2,003,252.13
20140411	D-16846	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO 2014	1,603.54
20140411	D-16847	SESEPRO S.A. DE C.V. ENSOBRADEL MES DE MARZO 2014	950.90
20140411	D-16848	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. BOLETO DE AVIÓN VIAJE A CD. DE MÉXICO, PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO A LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA.	85,023.03
20140414	D-16903	COMPAÑIA URBANIZADORA TOP, S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 ADECUACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INDUSTRIAL 1A. ETAPA EN CARRETERA GARCÍA-SANTA CATARINA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2013-CP	3,001,151.69
20140416	D-16904	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ESTIMACION 2 NORMAL REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN DIVERSAS COLONIAS (ZONA 1) ORIENTE DEL MUNICIPIO, MISION SAN JUAN, MITRAS BICENTENARIO, PARQUE INDUSTRIAL ARCO VIAL, COMPLEJO INDUSTRIAL MITRAS, MITRAS PONIENTE TODOS LOS SECTORES, VILLAS DEL PONIENTE, LAS LOMAS BOSQUES, PALMERIAS Y QUETZALES, CUMBRES 75, CUMBRES SAN PATRICIO, VALLE DE LINCOLN TODOS LOS SECTORES, SANTA MARIA , LOS PARQUES TODOS LOS SECTORES, SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-SIE-02/2014-IR	976,205.08
20140416	D-16905	INFRAESTRUCTURA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA CORDONES EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, AVENIDA HEBERTO CASTILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS, AVENIDA REAL DE MINAS, AVENIDA MARAVILLAS, CALLE JUAREZ, CAMINO A ICAMOLE, CAMINO A NACATAZ SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01/2014-IR	422,646.00
20140416	D-16906	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL UBICADAS EN LOS EJIDOS LOS FIERROS Y RINCONADA DE GARCIA, N.L. LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE	64,373.04
20140416	D-16907	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ESTIMACION 1 NORMAL TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AREA RECREATIVA Y ESTACIONAMIENTO DEL RIO NACATAZ DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-02/2014-AD	203,767.51
20140423	D-16930	GLOBAL TECH CONSULTORES, S.C. ANTICIPO PROYECTO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS PARA EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	148,480.00
20140425	D-16933	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, BOLETO DE AVIÓN, PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR	4,498.00
20140430	D-16981	CENTRO DE EVALUACION MX, S.C. SEMINARIO "CONGRESO EFECTIVO" IMPARTIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DE EVALUACION	21,808.00