

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20160801	D20885	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE S.A DE C.V	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	15,370.00
20160802	D20900	CGM08093046A	CENTER GLASS PARABRISAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	760.00
20160802	D20906	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	52,071.47
20160802	D20903	FGO120714Q68	FERRETERIA GONZO S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES PLAZAS PUBLICAS	7,663.54
20160802	D20887	GCF120621DM9	GRUPO COMESTIBLE FANO Y ASOCIADOS S.A DE C.V	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	91,934.08
20160802	D20915	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	129,322.15
20160802	D20916	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	127,566.10
20160802	D20925	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	78,991.70
20160802	D20913	CAJ18204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	47,411.52
20160802	D20914	CAJ18204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	59,106.48
20160802	D20911	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	44,845.60
20160802	D20926	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	5,684.00
20160802	D20920	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	109,354.02
20160802	D20921	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	156,089.60

20160802	D20908	MCO110611UL7	MARIOLI COMUNICACIONES S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	17,579.34
20160802	D20922	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	120,040.06
20160802	D20918	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	134,469.00
20160802	D20919	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	139,321.20
20160802	D20901	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2016	34,700.00
20160802	D20902	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2016	23,500.00
20160802	D20917	PCO130418E25	PDS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO ESTIMACIÓN 3 DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS, AUTOMATIZADOS DE PORTÓN DE ACCESO, CCTV HDMI Y TELEFONÍA IP DE ESTACIÓN DE BOMBEROS DE LINCOLN Y LIBRAMIENTO	233,365.56
20160802	D20904	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	16,419.99
20160802	D20899	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016	24,013.79
20160802	D20924	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	SERVICIOS DE HIDROCLEAN PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	65,540.00
20160803	009500007231	CTL0504123L5	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	49,304.64
20160803	009500007230	GGG020202333	EDITORIAL MONTERREY SA	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	20,880.00
20160803	D20929	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	518,583.80
20160803	009500007229	MDI991214A74	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	71,966.40
20160803	D20931	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 12 AGOSTO DEL 2016	43,300.00
20160803	D20928	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016	15,493.44
20160803	D20930	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2016	6,705.88
20160803	D21147	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	28,798.00
20160803	009500007226	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	43,066.00
20160803	009500007234	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	19,800.00
20160804	009500007242	CONFIDENCIAL	ANGEL HERMINIO FRIAS VAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,532.67
20160804	009500007247	CONFIDENCIAL	GIOVANNI JACOBO REYES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,000.00
20160804	009500007238	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	12,360.00
20160804	009500007250	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2016	302,303.40
20160804	009500007241	CONFIDENCIAL	JUAN FRANCISCO JARA MENDOZA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,738.01

20160804	009500007252	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	800.00
20160804	009500007240	CONFIDENCIAL	JOSE MANUEL MATA MEDRANO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,275.00
20160804	009500007239	CONFIDENCIAL	KARLA CECILIA REYNA MARIN	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,200.00
20160804	009500007249	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2016	53,626.00
20160804	D20938	GUGR540219531	MARIA DEL ROSARIO GUAJARDO GAMEZ	SERVICIO DE RENTA DE INSTRUMENTOS DE MUSICALES PARA PROGRAMA SOCIAL	19,720.00
20160804	009500007248	CONFIDENCIAL	MARIA VERONICA ALVARADO MENDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,700.00
20160804	009500007243	CONFIDENCIAL	MIGUEL ANGEL IBARRA MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,800.00
20160804	009500007245	CONFIDENCIAL	SAMANTHA HERNANDEZ VILLARREAL	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,326.50
20160804	009500007251	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,600.00
20160804	009500007235	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	4,400.00
20160808	D20939	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	PAGO ESTIMACIÓN 1 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-AD	79,564.40
20160809	009500007258	VEOB021026UL5	BLANCA DANIELA VELOZ ONTIVEROS	APOYO A DEPORTISTA PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE SOFTBOL	1,500.00
20160809	014700000015	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	EXÁMENES MÉDICOS Y TOXICOLÓGICOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD	72,616.00
20160809	D20942	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 12 AGOSTO DEL 2016	34,300.00
20160809	D20943	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 12 AGOSTO DEL 2016	32,200.00
20160809	D20944	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 12 AGOSTO DEL 2016	35,000.00
20160809	014700000014	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016	100,000.00
20160809	D20941	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 AGOSTO 2016	1,531.20
20160809	D20940	TNA930512S95	TURISMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,210.00
20160810	D20945	CAQJ6406269E5	JESUS PABLO CHAVARRIA QUINTANILLA	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA CONCURSO DE OBRA PUBLICA	42,400.00
20160810	D20948	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2016	18,481.59
20160810	D20949	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2016	26,429.95
20160810	D20950	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2016	7,794.06
20160810	D20951	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2016	19,714.46
20160811	009500007266	HERA790927N4A	ADOLFO GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE PUBLICACION	7,540.00

20160811	009500007274	CONFIDENCIAL	ALEJANDRA ACOSTA CRUZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,500.00
20160811	009500007262	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160811	009500007272	CONFIDENCIAL	ARTURO RODRIGUEZ VILLARREAL	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,000.00
20160811	009500007269	CONFIDENCIAL	BRAYAN ALEXANDER MORALES PEREZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,833.33
20160811	009500007271	CONFIDENCIAL	ISRAEL SAUCEDO MENDOZA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,500.00
20160811	009500007270	CONFIDENCIAL	JOSE GUADALUPE MUÑOZ BERMEA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,315.46
20160811	009500007267	KFA060313I69	KEMEST FARMACIA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE CLINICA MUNICIPAL	92,668.58
20160811	D20953	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A DE C.V	PAGO ESTIMACIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA CAMPO DE BÉISBOL EN EL PARQUE ACUÁTICO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-08/2016-IR	1,118,064.70
20160811	009500007264	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160811	D21151	MCO110611UL7	MARIOLI COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	23,733.37
20160811	009500007263	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160811	009500007268	CONFIDENCIAL	SILVIA GUZMAN ALEJANDRO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,080.00
20160811	009500007275	CONFIDENCIAL	TOMAS FERMIN RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,100.00
20160812	009500007277	ANP771216E40	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA PROGRAMA SOCIAL (FACTURA DICE DONATIVO)	17,500.00
20160812	D20959	ACU0601026E4	AUTOMOTORES CUMBRES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO	59,366.00
20160812	D20961	CAS150728I5A	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SETKA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO	626,938.12
20160812	009500007276	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,307.00
20160812	D20963	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	29,139.20
20160812	D20964	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, TARIMA Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	232,056.00
20160812	D20965	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	153,456.40
20160812	D20966	CTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	132,710.44
20160812	D20956	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	103,552.85
20160812	D20968	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	191,359.06
20160812	D20969	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE S.A DE C.V	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	156,153.40
20160812	D20970	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	116,689.04
20160812	D20971	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	167,456.78
20160812	D20972	PJA140721D64	PRODUCTOS JALI S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	257,868.00

20160812	D20957	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO 2016	91,057.00
20160812	D21149	SCR1503127C9	SERVICIOS COMERCIALES RISOL S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	682,803.78
20160812	D20974	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	711,429.06
20160815	009500007286	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	99,107.00
20160815	009500007287	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	350,532.00
20160815	014700000016	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,164,898.00
20160815	009500007283	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2016	313,780.30
20160815	009500007282	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2016	67,487.00
20160815	D20979	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACIÓN 1 RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES DE GARCÍA SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-19/2016-IR	730,779.00
20160815	D20980	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACIÓN 6 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-IR	341,676.50
20160815	D20981	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACIÓN 2 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GARCÍA EN CALLE GENERAL TREVIÑO N° 100 DEL MUNICIPIO DE GARCÍA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-07/2016-IR	963,189.81
20160815	009500007288	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.	COMPRA DE CUADERNOS PARA EVENTO DE CURSO DE DESARROLLO HUMANO	4,050.00
20160815	D20975	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 19 AGOSTO 2016	34,300.00
20160815	D20976	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 19 AGOSTO 2016	35,000.00
20160815	009500007284	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,226.00
20160815	009500007281	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,600.00
20160816	D20988	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB SA DE CV	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (OBRAS PÚBLICAS)	14,500.00
20160816	009500007293	GASB780213FT5	BLANCA IDALIA GALLEGOS SALAZAR	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00
20160816	009500007294	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	18,635.00
20160816	D20985	IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	54,200.00

20160816	D20978	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACIÓN 6 RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES DE GARCÍA SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-IR	261,855.00
20160816	D20977	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 19 AGOSTO 2016	31,200.00
20160816	D20992	TNA930512S95	TURISMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO Y PUEBLA EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	24,563.00
20160816	009500007289	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	8,000.00
20160816	009500007290	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	350.00
20160816	009500007291	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	9,000.00
20160817	D20993	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2016	25,146.22
20160817	D20995	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2016	8,207.61
20160817	D20996	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2016	26,814.05
20160817	D20997	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2016	18,197.84
20160818	D21003	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A DE C.V	COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA EL PROGRAMA FORTASEG 2016	5,665.34
20160818	009500007296	SEM680801193	SEMEX SA CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINARIA DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,989.22
20160818	009500007297	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	45,000.00
20160818	009500007298	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	45,000.00
20160822	D21026	IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00
20160823	D21012	CNM980114PI2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE AGOSTO 2016	35,172.96
20160823	D21005	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,431.20
20160823	D21032	DCD150605G12	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,055.93
20160823	D21030	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	396,043.14
20160823	009500007299	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,475.00

20160823	D21031	CTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,712.00
20160823	D21029	IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12,200.00
20160823	D21033	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO	5,774.99
20160823	D21039	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	206,260.03
20160823	D21038	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	SERVICIO DE HIDROCLEAN Y DESAZOLVE EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	47,241.00
20160823	D21037	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	63,687.69
20160823	D21006	TNA930512S95	TURISMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	15,992.00
20160823	D21011	TNA930512S95	TURISMO NAVI SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,377.49
20160824	D21019	EPP131004CL2	ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUES DE MEXICO S.C.	PAGO DE PRIMERA ETAPA DE TRES DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE LINEAL EN LA COLONIA VALLE DE LINCOLN	354,960.00
20160824	D21024	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 26 AGOSTO 2016	35,000.00
20160824	D21025	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 26 AGOSTO 2016	34,300.00
20160824	D21014	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2016	30,219.48
20160824	D21015	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2016	5,692.97
20160824	D21016	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2016	19,261.59
20160824	D21017	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2016	26,524.39
20160825	D21041	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A DE C.V	PAGO ESTIMACIÓN 2 SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-20/2016-IR	219,834.00
20160825	D21042	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACIÓN 2 RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-19/2016	206,235.26

20160825	D21043	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACIÓN 3 SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-20/2016-IR	252,954.00
20160825	D21044	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACIÓN 3 RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-19/2016	210,841.00
20160825	D21040	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 26 AGOSTO 2016	31,200.00
20160829	009500007317	AME0412173K6	AVANT MEDICAL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENCIÓN A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	58,788.80
20160829	009500007308	CONFIDENCIAL	CARLOS ALBERTO RIOS RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,200.00
20160829	009500007304	CONFIDENCIAL	CATALINA ALVAREZ MIRANDA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,382.46
20160829	009500007310	CONFIDENCIAL	CESAR SILVA GUTIERREZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,891.50
20160829	D21078	CAS150728I5A	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SETKA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	209,799.13
20160829	009500007303	CONFIDENCIAL	DESIDERIA PADRON SALAZAR	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,457.50
20160829	009500007309	CONFIDENCIAL	EFREN GONZALEZ SOLIS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	30,000.00
20160829	D21060	EMO0951025ML1	ELECTROMECANICOS MONTERREY S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAJEROS PARA ACTAS	154,650.45
20160829	009500007311	CONFIDENCIAL	FAUSTINO HERNANDEZ BAUTISTA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,941.69
20160829	D21096	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	50,170.00
20160829	D21054	CTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,595.72
20160829	009500007305	CONFIDENCIAL	HILDA GUADALUPE RODRIGUEZ GUEVARA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,083.33
20160829	D21061	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	29,200.00
20160829	D21104	LULJ6812304C0	JOSE JUAN LUNA LUNA	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	21,384.60
20160829	009500007316	CONFIDENCIAL	JUANITO ARMENDARIZ NAVEJAR	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,000.00
20160829	D21071	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	5,533.00
20160829	D21058	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	153,971.44
20160829	D21053	MCO110611UL7	MARIOLI COMUNICACIONES S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	152,461.12
20160829	009500007312	CONFIDENCIAL	MARTIN AGUILAR GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,708.00
20160829	D21068	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	19,760.60
20160829	D21080	PJA140721D64	PRODUCTOS JALI S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	19,720.00
20160829	009500007315	CONFIDENCIAL	PRUDENCIO DEL ANGEL PEREZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,942.03
20160829	D21098	RCJ150618HVA	REGIO COMERCIALIZADORA JN S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	106,133.62
20160829	D21062	RDE080707NKA	REGIO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JE	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	517,730.04

20160829	D21072	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	175,206.54
20160829	009500007313	CONFIDENCIAL	RICARDO MORENO LEOS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
20160829	D21093	SPM060217AM5	SEÑALES PROYECTOS Y MAS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS DE LAS DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	153,990.00
20160829	D21055	SCR1503127C9	SERVICIOS COMERCIALES RISOL S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	64,226.79
20160829	D21056	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	19,451.09
20160829	D21077	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	95,365.01
20160829	009500007306	CONFIDENCIAL	VERONICA IVON CASTRO PINEDA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	625.00
20160829	009500007314	CONFIDENCIAL	YESENIA RAMOS JAVIER	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,726.07
20160830	009500007321	LELF600127JZ7	FLORISBINDA DE LEON LUNA	SERVICIO DE ALIMENTOS	6,153.80
20160830	D21108	GCF120621DM9	GRUPO COMESTIBLE FANO Y ASOCIADOS S.A DE C.V	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	70,515.23
20160830	009500007327	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO)	8,904.00
20160830	009500007325	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (SINDICATO)	6,360.00
20160830	009500007319	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2016	307,617.00
20160830	009500007324	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (PROCURADURÍA)	10,600.00
20160830	009500007323	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (DESARROLLO URBANO)	33,920.00
20160830	009500007331	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2016	31,800.00
20160830	009500007328	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20160830	009500007320	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2016	73,119.00
20160830	009500007329	LUCG620819V31	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	24,380.00
20160830	D21102	MCO110611UL7	MARIOLI COMUNICACIONES S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,119.24
20160830	D21101	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE S.A DE C.V	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	10,430.72
20160830	009500007330	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO)	15,900.00
20160830	D21100	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	7,076.00

20160830	009500007326	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20160830	009500007333	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	123,161.00
20160830	009500007318	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,600.00
20160830	009500007332	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE ASISTENCIA A DIPLOMADO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO	8,000.00
20160831	009500007337	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	34,858.00
20160831	D21122	MCO110611UL7	MND CONSULTORES S.A DE C.V	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD PARA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DE GARCÍA	121,800.00
20160831	009500007336	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	8,017.92
20160831	009500007335	AARJ660206CW2	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	12,678.80
20160831	009500007338	MANK821029PQ1	KARLA KARINA MARTINEZ NUÑEZ	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	46,168.00
20160831	009500007334	MSI120123435	MARGAT SISTEMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,099.44
20160831	D21116	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE 2016	34,300.00
20160831	D21119	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AGOSTO AL 02 SEPTIEMBRE 2016	31,200.00
20160831	014700000017	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016	100,000.00
20160831	D21110	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	18,220.28
20160831	D21112	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	24,728.42
20160831	D21114	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	7,212.48
20160831	D21115	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	28,766.94
20160831	D21124	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	SERVICIO DE HIDROCLEAN Y DESAZOLVE EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	77,430.00
20160831	009500007339	CONFIDENCIAL	SUSANA GABRIELA VERGARA BARRIGA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,987.50

Área responsable de generar la información: Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal.

Blvd. Heberto Castillo #200

Colonia Paseo de las Minas

García, Nuevo León, C.P.66001

Teléfonos 81243900 y 81 248800

