



Administración
2012-2015

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS
CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL PERÍODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015



García
HISTORIA, NAGIA Y CULTURA • 2016

FECHA	NUMERO DE CONTROL	RFC	A FAVOR (NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20151005	009500005987	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,916.00
20151005	009500005988	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADO PARA EL RIEGO DE DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	1,958.00
20151005	009500005989	JOCG731016847	JOSE ANSEL CORTEZ GRANADOS, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	800.00
20151007	009500005990	CODRS91210FU3	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	45,000.00
20151007	009500005991	TOLG5670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	35,844.00
20151007	009500005992	GAGJ881118CM1	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015	5,981.59
20151007	009500005993	RTR111103LJ5	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2015	1,531.20
20151007	009500005994	OEX950605MJ6	OXOX EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE 2015	61,000.00
20151007	009500005995	OEX950605MJ6	OXOX EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE 2015	14,000.00
20151009	009500005996	SALL850907RK9	LEONARDO SANCHEZ LOPEZ, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	106,146.30
20151009	009500005997	AADE501025JP2	EVA ALVAREZ DIAZ, SERVICIO DE REPARACION DE HIDROLAVADORA DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	4,250.00
20151009	009500005998	CONFIDENCIAL	BRENDA ALCIA MIEDRANO AVILA, PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	20,000.00
20151009	009500005999	CONFIDENCIAL	ANGEL ISMAEL FRANCISCO LARA, PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,199.75
20151009	009500006001	CONFIDENCIAL	JAVIER MONTOYA BARAJAS, PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	30,977.50
20151009	009500006002	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO DE ATENCION MEDICA	5,000.00
20151009	009500006003	EMT080731473	EDIFICADORA MT, S.A. DE C.V. PAGO POR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	46,130.88
20151009	009500006004	CONFIDENCIAL	FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS, PAGO POR ESCRITURACION DEL CONVENIO DE REVERSION DE DONACION DE BIEN INMUEBLE	11,313.35
20151009	009500006005	LOIA760320LR4	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO.	3,026.87
20151009	009500006006	HESF671211JL5	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	16,908.55
20151009	009500006007	MDI991214A74	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	22,488.92
20151009	009500006008	TME840315K76	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	15,947.54
20151009	009500006009	AXT1940727FP8	AXTEL S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO 2015	166,774.10
20151009	009500006010	AXT1940727FP8	AXTEL S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2015	167,016.20
20151012	009500006011	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	10,000.00
20151012	009500006012	CONFIDENCIAL	JESUS SOTO SANCHEZ, PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,300.83
20151012	009500006013	CONFIDENCIAL	CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA, PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	218,099.00
20151012	009500006014	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,000.00
20151012	009500006015	CAF6760718522	EDGAR CASTANEDA FIGUEROA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION	15,000.00
20151014	009500006016	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	365,004.20
20151014	009500006017	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2015	1,074,169.00
20151014	009500006018	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2015	1,102,520.00
20151014	009500006019	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2015	1,092,946.00
20151014	009500006020	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE 2015	310,913.00
20151014	009500006021	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO, SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	36,643.00
20151014	009500006022	CNM980114P12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE-15	3,139.97
20151014	009500006023	CNM980114P12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS AL CORTE DEL 07 AL 22 DE OCTUBRE 2015	47,210.65
20151014	009500006024	OEX950605MJ6	OXOX EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2015	14,000.00
20151014	009500006025	OEX950605MJ6	OXOX EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE 2015	61,000.00
20151014	009500006026	RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2015	70,918.00
20151014	009500006027	ICV051202LD4	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, BAJA DE PLACAS A UNIDAD DE LA SECRETARIA PARTICULAR	998.00
20151014	009500006028	HESF671211JL5	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	9,642.25
20151014	009500006029	LUCG620819V31	MAX GUADALUPE LUNA CANSINO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 (SECRETARIA DE SEGURIDAD)	18,000.00
20151014	009500006030	VAT820720K51	ADRIAN VARGAS TOVAR, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 (CONSULTORIO)	2,000.00
20151014	009500006031	TIRH800911FXA	HUGO FRANCISCO TIENDA RANSEL, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 05 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE Y DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2015 (PREVENCIÓN DEL DELITO)	3,000.00
20151014	009500006032	MACB10214CP2	JORGE MACHADO CARRANZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2015	21,200.00
20151014	009500006033	PCV780126M08	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. PAGO DE CONSUMIBLES EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	6,349.28
20151014	009500006034	PUB940425SF7	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	52,200.00
20151014	009500006035	DIAC1403407N1A	MELDR DAVILA CAMPOS, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 (SINDICATO)	6,560.00
20151014	009500006036	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20151014	009500006037	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 (PROCADUADURIA)	10,600.00
20151014	009500006038	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO, PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 (ADUISIONE AL)	7,950.00
20151014	009500006039	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20151014	009500006040	GOAH491222D54	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	8,904.00
20151014	009500006041	PUB940425SF7	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	52,200.00
20151014	009500006042	CONFIDENCIAL	ARTURO COSME COLUNGA, PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	37,185.00
20151014	009500006043	CONFIDENCIAL	BLANCA ROCIO BETANCOURT ALDAY, PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	42,000.00
20151015	009500006044	CACJ490926D56	CARRERA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00
20151015	009500006045	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00
20151015	009500006046	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00
20151015	009500006047	SALL850907RK9	LEONARDO SANCHEZ LOPEZ, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	49,306.00
20151015	009500006048	SAME740730S05	EDGAR RICARDO SALCEDO MOLINA, COMPRA DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	5,800.00
20151015	009500006049	TERR751123C50	ROLANDO ALBERTO TREVIÑO ROLES, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	5,400.00
20151015	009500006050	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO, SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	15,328.50
20151015	009500006051	IRS120924911	IPX REDES Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SA DE CV, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE TESORERIA FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	68,167.40
20151015	009500006052	MECE130315V59	MERCAT ESTUDIOS COMERCIALES Y ESTRATEGICAS OMG SA DE CV, SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, SA DE CV, PAGO DE FINIQUITO ADECUACIONES PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FM-01/2014-CP	52,354.66
20151015	009500006053	PCC890216TG1	HOSPITAL UNIVERSITARIO, SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,310,835.00
20151015	009500006054	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO, SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	38,959.90
20151015	009500006055	GAGJ881118CM1	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015	5,981.59
20151015	009500006056	GAGJ260929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	21,200.00
20151014	010600003033	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	245,498.40
20151014	010600003034	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015	22,873.20
20151009	013900002070	CONFIDENCIAL	FERNANDO OLVERA MORALES, PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.75
20151009	013900002071	CONFIDENCIAL	FELIPE VELAZQUEZ DIAZ, PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,557.27
20151014	013900002072	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015	70,000.00
20151002	D-19097	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	181,108.55
20151002	D-19130	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	21,451.32
20151002	D-19131	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,381.31
20151002	D-19132	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,275.25
20151002	D-19133	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	83,197.16
20151002	D-19134	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	9,480.90
20151002	D-19138	PUC100512V30	PETHERIA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO PARCIAL DE ESTIMACION 4 ADITIVA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES TRAMO CEDRAL CONTRATO MGNL-SSP-COAGUA-02/2015-P	236,201.58
20151005	D-19143	CTO1104188K1	CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V. VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	21,147.00
20151008	D-19144	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2015	7,925.94
20151008	D-19145	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2015	2,430.94
20151008	D-19146	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2015	8,864.25
20151008	D-19147	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2015	11,417.99
20151008	D-19148	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2015	112,476.44
20151008	D-19149	CTO1104188K1	CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V. VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO.	2,884.00
20151005	D-19150	SED881215J89	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO SA DE CV, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	31,998.99

20151009	D-19168	ACO121203CG4	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO FUTBOL 7 EN LA COLONIA LOS PARQUES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-CE-01/2015-IR	600,000.00
20151009	D-19170	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, COMPRA DE ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	24,644.20
20151014	D-19171	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2015	33,781.28
20151014	D-19172	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2015	16,204.15
20151014	D-19173	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2015	5,965.72
20151014	D-19174	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2015	13,113.68
20151014	D-19175	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV, GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2015	164,332.69