



Administración
2012-2015

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE EGRESOS

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20141202	000100025921	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$40,000.00
20141202	000100025922	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION ARTICULOS CENTRO DE REHABILITACION	\$10,480.00
20141202	000100025923	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	\$15,238.95
20141202	000100025924	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	\$162,834.80
20141203	000100025925	LUIS CARLOS MAYORGA GALLARDO APOYO PARA ASISTIR A CONCURSO DE SAXOFON EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$3,000.00
20141203	000100025926	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$26,206.84
20141204	000100025927	RICARDO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	\$12,000.00
20141204	000100025928	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	\$32,230.58
20141205	000100025929	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$11,175.66
20141208	000100025930	CORPORACION INFORMATIVA S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	\$9,048.00
20141208	000100025931	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE DICIEMBRE 2014	\$1,531.20
20141208	000100025932	EL HORIZONTE MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	\$11,600.00
20141208	000100025933	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2014	\$3,697.97
20141208	000100025934	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIO DE PUBLICACION	\$14,500.00
20141208	000100025935	ALEJANDRO ROBERTO CAMARA CABRERA SERVICIO DE IMPRENTA PROGRAMA SUBSEMUN 2014	\$8,700.00
20141208	000100025936	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ RIVAS APOYO PARA VESTUARIO FESTEJO VIRGEN DE GUADALUPE	\$10,000.00
20141208	000100025937	ZULMA AIDEE ILEANA DE LA CRUZ ARAUJO RENTA DE LOCAL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$2,200.00
20141208	000100025938	JOSE ENRIQUE QUIROZ SANCHEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$2,400.00
20141209	000100025939	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP DONATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014	\$20,000.00
20141210	000100025940	RAFAEL LUNA VAZQUEZ GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	\$25,000.00
20141210	000100025941	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$57,000.00
20141210	000100025942	DAVID GOMEZ CHAVARRIA SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$23,200.00
20141210	000100025943	NORMA PATRICIA MARTINEZ CASTAÑEDA APOYO RENTA DE SILLAS PARA FESTEJO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE	\$48,720.00
20141210	000100025944	GRUPO CW, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA CENTRO DE REHABILITACION "MAGIA Y CULTURA"	\$15,996.00
20141210	000100025945	MARINA ODILIA DE LA GARZA VAZQUEZ SHOW INFANTIL PARA EVENTOS MUNICIPALES	\$17,400.00
20141210	000100025946	PROVEEDORA DE LONAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA SERVICIOS SOCIALES	\$20,880.00
20141210	000100025947	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$19,943.79

20141212	000100025948	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$88,316.75
20141212	000100025949	FERRETERA Y MATERIALES EL PASO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$26,712.00
20141216	000100025952	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$8,322.00
20141216	000100025953	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	\$17,330.47
20141217	000100025954	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNION CON MAESTROS	\$18,900.00
20141217	000100025955	BLANCA NELLY GUERRERO GASCON PRESENTACION DE SHOW EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$46,400.00
20141217	000100025956	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO DE PLAZAS DEL MUNICIPIO	\$3,974.00
20141218	000100025958	YULIANA LIZBETH VAZQUEZ MEDRANO GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	\$6,000.00
20141218	000100025959	ROBERTO FLAVIO JUAREZ SANTANA REPOSICION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO	\$7,239.00
20141218	000100025960	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA FONDO REVOLVENTE PARA IMPUESTO PREDIAL 2015	\$20,000.00
20141219	000100025961	MARIO HUMBERTO GARZA MEJIA SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS	\$12,500.00
20141219	000100025962	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA PRESTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	\$40,000.00
20141219	000100025963	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$66,314.88
20141219	000100025964	FRANCISCO ESTRADA CORRAL GASTOS MEDICOS	\$10,800.00
20141219	000100025965	MARGARITA OJEDA ZACARIAS PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,240.00
20141219	000100025966	JUANA MARIA MEZA TORRES PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,240.00
20141219	000100025967	JUDITH GUAJARDO SIFUENTES PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,240.00
20141219	000100025968	DOMINGO DANIEL PADILLA SEGURA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,240.00
20141219	000100025969	SAMUEL HERNANDEZ REYES PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,240.00
20141219	000100025970	HERMINIO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,240.00
20141219	000100025971	ERICKA JANETH LLANES MARTINEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,240.00
20141219	000100025972	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ TREVIÑO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,240.00
20141219	000100025973	JOSE LUIS FERNANDEZ TREVIÑO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025974	PETRA PADRON RAMOS PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025975	REGINA PEREZ LUNA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025976	EVARISTO GONZALEZ MARTINEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025977	CANDELARIO MORALES FLORES PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025978	JOSE ANTONIO MONTES GARCIA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025979	MARIA ISABEL CHAVEZ DEL RIO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025980	SILVIA AGUIRRE ALVARADO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025981	PEDRO ALONSO LOPEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025982	MARCO ANTONIO CARRILLO RAMIREZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025983	RAFAEL MEDRANO GONZALEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025984	ROSALINDA BETANCOURT ALDAY PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025985	AGUSTINA RAMIREZ MEDINA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025986	ARACELI MIJARES ADAME PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025987	JORGE ARTURO GOMEZ GONZALEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00

20141219	000100025988	ANTONIO FLORES TREVIÑO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025989	ANGELITA ROQUE RODRIGUEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025990	JUANA AVILA PUGA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025991	JOSE LUIS TREVIÑO ROSALES PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025992	GERMAN GONZALEZ VELAZQUEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025993	JOSEFINA HERRERA ESPARZA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025994	ALMA NOHEMI SEPULVEDA RANGEL PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025995	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025996	JOSE GUADALUPE ARELLANO GUILLEN PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025997	PETRA RIVERA FLORES PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025998	FRANCISCO RIVAS HERRERA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100025999	LUIS CARLOS MAYORGA GALLARDO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100026000	ANA CECILIA RODRIGUEZ SEPULVEDA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100026001	GUADALUPE GARCIA OCHOA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,500.00
20141219	000100026002	OTONIEL GUMERCINDO CANTU ESPINOZA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026003	SIMON CASTILLO MONSIVAIS PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026004	CARLOS MARTINEZ FLORES PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026005	BERTHA ALICIA ALONSO RODRIGUEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026006	SILVIA EDITH OLMOS NIÑO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026007	JUAN SEGOBIA ZAPATA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026008	JUAN GARZA SOLIS PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026009	JUANA MENDOZA HERNANDEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026010	ROBERTO CASTILLO SANDOVAL PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026011	MARIA DE JESUS ROSALES SANCHEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026012	ALCADIO SANDOVAL COLUNGA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026013	MARIA CIRILA GAYTAN CONSTANTE PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026014	JOSE DIMAS TORRES GONZALEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026015	JOSE REYES FLORES PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026016	NORBERTO CAPETILLO LUCIO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026017	HELEODORO MARTINEZ CEDILLO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026018	MAGDALENO MARTINEZ MORA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026019	MARTIN PORRAS HERNANDEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$1,700.00
20141219	000100026020	ROLANDO ROBLES TREVIÑO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$2,150.00
20141219	000100026021	JOSE LUIS GUERRERO PUENTE PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$2,150.00
20141219	000100026022	CLAUDIA LUCIA PEÑA RIVERA PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$2,150.00
20141219	000100026023	NORMA RODRIGUEZ NIÑO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$2,150.00
20141219	000100026024	JULIO CESAR ROSALES MONTELONGO PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$2,150.00

20141219	000100026025	MATILDE ESCALON LOPEZ PAGO DE QUINQUENIOS 2014	\$2,150.00
20141222	000100026026	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$150,000.00
20141222	000100026027	GUADALUPE EUSEBIO SAUCEDA REYNA GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS DEL ADULTO MAYOR	\$10,000.00
20141222	000100026028	ANA VICTORIA GARZA MALDONADO ASISTISTENCIA A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCION FENOMENOS GEOLOGICOS	\$4,194.57
20141223	000100026029	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$27,344.61
20141223	000100026030	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES	\$163,908.00
20141223	000100026031	VERONICA LLANES SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$23,348.00
20141223	000100026032	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (ADQUISICIONES)	\$7,950.00
20141223	000100026033	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (SINDICATO)	\$6,360.00
20141223	000100026034	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES 2014	\$42,537.83
20141223	000100026035	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,200.00
20141223	000100026036	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$2,500.00
20141223	000100026037	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,200.00
20141223	000100026038	MARÍA GUADALUPE GALLEGOS GARCÍA RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,200.00
20141223	000100026039	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,200.00
20141223	000100026040	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PREVENCION DEL DELITO)	\$1,500.00
20141223	000100026041	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,500.00
20141223	000100026042	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,200.00
20141223	000100026043	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,500.00
20141223	000100026044	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,000.00
20141223	000100026045	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,500.00
20141223	000100026046	ZULMA AIDEE ILEANA DE LA CRUZ ARAUJO RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,100.00
20141223	000100026047	JOSE ENRIQUE QUIROZ SANCHEZ RENTA DE LOCAL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$1,200.00
20141223	000100026048	FRANCISCO GARZA GONZALEZ SERVICIO DE ALIMENTOS	\$2,382.64
20141223	000100026049	FLORISBINA DE LEON LUNA SERVICIO DE ALIMENTOS	\$11,670.18
20141224	000100026050	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	\$97,683.58
20141224	000100026051	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	\$220,000.00
20141224	000100026052	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION POR CONTINGENCIA DE INCENDIO EN COLONIA TORRES DE GUADALUPE	\$78,000.00
20141226	000100026053	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$4,065.00
20141226	000100026054	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$676.00
20141226	000100026055	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	\$100,000.00
20141230	000100026056	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$20,038.15
20141201	009500003909	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. PAGO DE DONATIVO POR USO DE CARROS ALEGORICOS EN DESFILE NAVIDEÑO 2013	\$20,000.00
20141201	009500003910	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	\$45,850.24
20141201	009500003911	CRESCENCIO ALFEREZ PATLAN SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$26,755.40
20141201	009500003912	FLORISBINA DE LEON LUNA SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$2,024.20

20141201	009500003913	FRANCISCO GARZA GONZALEZ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SOCIALES	\$5,974.00
20141202	009500003914	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO S.A. DE C.V. ANTICIPO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PINO NAVIDEÑO EN LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO	\$88,740.00
20141202	009500003915	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO S.A. DE C.V. ANTICIPO RENTA DE SUBESTACION PARA PISTA DE HIELO	\$191,632.00
20141202	009500003916	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS Y REFRENDO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$2,152.00
20141202	009500003917	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 18 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	\$21,200.00
20141202	009500003918	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014	\$21,200.00
20141202	009500003919	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA SEMANA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2014	\$7,587.00
20141202	009500003920	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DICIEMBRE 2014	\$70,002.72
20141202	009500003922	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2014	\$60,000.00
20141202	009500003923	GUDELIA FLORES ZUÑIGA SERVICIO DE PIROTECNIA PARA FESTEJO DE NUESTRAS TRADICIONES	\$17,400.00
20141202	009500003924	OSCAR GONZALEZ GALINDO DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	\$67,320.00
20141202	009500003925	GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS, GML S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN DIVERSAS PLAZAS DEL MUNICIPIO	\$19,430.00
20141202	009500003926	JAVIER SANTOS SANTOS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$39,730.00
20141203	009500003927	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$121,291.90
20141203	009500003933	INNOVA SPORT S.A. DE C.V. APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS A EQUIPO DE FUTBOL CAMPEON DEL CECYTE GARCIA	\$48,188.00
20141203	009500003934	BCX TRADING CO. S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO	\$172,800.00
20141203	009500003935	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V. UNIFORMES DEPORTIVOS A DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO PARA EL TORNEO PROMOCIONAL INTERCOLONIAL SIERRA REAL 2014	\$51,330.00
20141203	009500003936	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE MEDIDOR DE LUZ PARA PISTA DE HIELO	\$133,848.00
20141203	009500003937	PRODUCCIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO, ILUMINACION, ESCENOGRAFIA, PRODUCCION PARA INFORME DE GOBIERNO	\$151,090.00
20141204	009500003938	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$240,127.60
20141204	009500003939	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$45,256.27
20141204	009500003940	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 SEPT. AL 15 DE OCT. 2014	\$21,200.00
20141204	009500003941	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 OCT. AL 17 NOV. 2014	\$21,200.00
20141208	009500003942	LEXTON OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. RENTA E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PISTA DE HIELO	\$348,000.00
20141208	009500003944	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY S.A. DE C.V. RENTA DE GRADAS PARA PISTA DE HIELO POR EL PERIODO DE 06 DE DICIEMBRE 2014 AL 08 DE ENERO DE 2015	\$43,232.91
20141208	009500003945	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	\$22,968.00
20141208	009500003946	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$73,722.00
20141208	009500003947	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	\$46,400.00
20141208	009500003948	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	\$137,077.20
20141208	009500003949	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	\$46,400.00
20141208	009500003950	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PROGRAMA COBERTURA Y MONITOREO DE EVENTOS MUNICIPALES	\$100,340.00
20141208	009500003951	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	\$23,200.00
20141208	009500003952	AUTO LINEAS REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LABORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$8,120.00
20141208	009500003953	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	\$33,467.86

20141208	009500003954	RADIO MEXICO NUEVO LEON, SA DE CV SERVICIOS DE PUBLICACION	\$6,960.00
20141208	009500003955	ANA MARIA NUNCIO REYNOSO SERVICIOS DE PUBLICACION	\$52,200.00
20141208	009500003956	JOSE PUERTOLAS MARTINEZ SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA INFORME DE VIDEO	\$23,200.00
20141208	009500003957	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 DEACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	\$3,880.00
20141208	009500003958	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	\$40,151.43
20141208	009500003959	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	\$252,765.00
20141209	009500003960	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$14,848.00
20141210	009500003961	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. BAÑOS PORTATILES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$11,484.00
20141210	009500003962	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL DIA DEL NIÑO	\$29,381.60
20141210	009500003963	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CUIDADANA	\$7,587.00
20141210	009500003964	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2014	\$70,002.72
20141210	009500003965	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2014	\$60,000.00
20141210	009500003966	CAMINOS, PUENTES Y VIVIENDAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO DE AGUA EN DIFERENTES EJIDOS	\$118,900.00
20141210	009500003967	VECTOR BOX S. DE R.L. COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL	\$186,027.50
20141210	009500003968	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$2,975.00
20141211	009500003969	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2014	\$5,961.59
20141211	009500003970	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$8,800.00
20141211	009500003971	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$1,150.00
20141212	009500003972	INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$1,430.00
20141212	009500003973	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014	\$5,472,893.00
20141212	009500003974	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	\$221,294.00
20141212	009500003975	DAMARIS HERNANDEZ GARZA PAGO DE INSUMOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$62,828.00
20141212	009500003976	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PAGO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$10,377.00
20141212	009500003977	RODOLFO GONZALEZ VARELA DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 10-001-001	\$12,042.89
20141212	009500003978	GUILLERMO JESUS GONZALEZ VARELA DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO EXPEDIENTE 10-008-006	\$5,274.98
20141212	009500003979	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	\$355,004.20
20141215	009500003980	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014	\$96,478.00
20141215	009500003982	CARLOS ALONSO MARTINEZ WONG SHOW PARA EVENTOS MUNICIPALES	\$11,600.00
20141215	009500003984	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE SEGURO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$537,338.70
20141217	009500003985	MAQ Y MAQ, S.A. DE C.V. RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DIVERSOS EVENTOS	\$22,272.00
20141217	009500003986	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS Y REFRENDO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$12,912.00
20141217	009500003987	COMERCIALIZADORA VAZGAR S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA DIVERSOS EVENTOS	\$124,410.00
20141217	009500003988	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	\$5,961.59
20141217	009500003989	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. EVENTOS MUNICIPALES DE DICIEMBRE	\$162,400.00
20141217	009500003990	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ SERVICIO DE EVENTO DEL MUNICIPIO	\$39,440.00
20141217	009500003991	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2014	\$70,002.72

20141217	009500003992	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CUIDADANA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2014	\$7,587.00
20141217	009500003993	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2014	\$60,000.00
20141217	009500003994	GRUPO INMOBILIARIO VICUS, S.A. DE C.V. ACTUALIZACION DE RECARGOS SEGUN JUICIO 234/2006 SOBRE DEVOLUCION DE IMPUESTOS DE ISAI	\$314,683.00
20141218	009500003995	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. PAGO DE DONATIVO POR USO DE CARROS ALEGORICOS EN DESFILE NAVIDEÑO	\$100,000.00
20141218	009500003996	NORMA PATRICIA MARTINEZ CASTAÑEDA RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE DICIEMBRE	\$11,948.00
20141218	009500003997	FRANCISCO GARZA GONZALEZ RENTA DE LOCAL	\$17,400.00
20141218	009500003998	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES SERVICIOS SOCIALES	\$25,728.80
20141218	009500003999	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$69,029.50
20141218	009500004000	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	\$25,000.00
20141218	009500004001	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 23 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	\$3,880.00
20141218	009500004002	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.23	\$257,027.50
20141218	009500004003	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.23	\$39,056.31
20141218	009500004004	OSCAR GONZALEZ GALINDO ARTICULOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$165,000.00
20141218	009500004005	NUEVO GAS, S.A. DE C.V. SURTIDO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$10,161.15
20141219	009500004006	ENCUADERNACION GENERAL S.A. DE C.V. MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$60,866.28
20141219	009500004007	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS AL MUNICIPIO	\$25,520.00
20141219	009500004009	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE RL DE CV SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR	\$19,000.00
20141219	009500004010	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUNICIPAL	\$46,400.00
20141219	009500004011	ROGELIO NUÑEZ BAZALDUA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CARROS ALEGORICOS PARA DESFILE NAVIDEÑO	\$14,500.00
20141219	009500004012	MARINA ODILIA DE LA GARZA VAZQUEZ SHOW INFANTIL PARA POSADA NAVIDEÑA	\$9,280.00
20141219	009500004014	MAURICIO VILLARREAL GARZA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LABORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$42,688.00
20141219	009500004015	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTOS DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$79,615.35
20141219	009500004016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$50,386.00
20141219	009500004017	RECICLAJE DE METALES Y FIERRO, S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	\$97,388.33
20141219	009500004018	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$5,623.50
20141222	009500004020	FERNANDO VALLEJO AGUILERA SERVICIO DE PUBLICACION	\$38,280.00
20141222	009500004021	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 07 AL 22 DE DICIEMBRE 2014	\$63,329.23
20141222	009500004022	ANIBAL REY ALEMAN MEZA EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE TESORERIA FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$105,393.10
20141223	009500004023	JULIO CESAR PAZ GUAJARDO SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LABORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$11,112.80
20141223	009500004024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$5,080.50
20141223	009500004025	LAURA VELA FLORES RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (PROTECCION CIVIL)	\$15,900.00
20141223	009500004026	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO "TALLERES")	\$8,904.00
20141223	009500004027	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (CASA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD)	\$18,000.00
20141223	009500004028	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (DESARROLLO URBANO)	\$26,500.00

20141223	009500004029	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	\$27,646.33
20141223	009500004030	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 SEPT. AL 14 OCTUBRE 2014 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	\$15,900.00
20141223	009500004031	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, SA DE CV SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS	\$149,118.00
20141223	009500004032	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$50,460.00
20141223	009500004033	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO S.A. DE C.V. FINIQUITO POR RENTA DE SUBESTACION PARA PISTA DE HIELO	\$191,632.00
20141223	009500004034	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO S.A. DE C.V. FINIQUITO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PINO NAVIDEÑO EN LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO	\$88,740.00
20141223	009500004035	UCHA ATAYDE ENTERTAINMENT S.A. DE C.V. SEGUNDO ANTICIPO PISTA DE HIELO	\$359,600.00
20141223	009500004036	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 (PROCURADURIA)	\$10,600.00
20141223	009500004037	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$81,780.00
20141224	009500004038	MATERIALES SANTA BARBARA S.A. DE C.V. MATERIALES DE CONSTRUCCION POR CONTINGENCIA INCENDIO EN COLONIA TORRES DE GUADALUPE	\$21,699.89
20141224	009500004039	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA DE ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES	\$402,740.00
20141224	009500004040	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	\$106,480.10
20141224	009500004041	METRO MADERAS, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL POR CONTINGENCIA INCENDIO EN COLONIA TORRES DE GUADALUPE	\$11,250.00
20141224	009500004042	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE DIFERENTES UNIDADES	\$17,666.80
20141224	009500004043	RADIO COMUNICACIONES LOZ-MAR, S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES	\$47,899.47
20141224	009500004044	MARDON GRAN FORMATO SA DE CV ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	\$8,983.04
20141224	009500004045	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES	\$99,528.00
20141224	009500004046	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$27,502.40
20141224	009500004047	ENCUADERNACION GENERAL S.A. DE C.V. MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$37,278.03
20141224	009500004048	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014	\$87,102.43
20141224	009500004049	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$41,527.44
20141224	009500004050	FERRETERA Y MATERIALES EL PASO S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA CONTINGENCIA INCENDIO EN COLONIA TORRES DE GUADALUPE	\$6,340.25
20141224	009500004051	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y ATENCIONES CIUDADANAS DEL MUNICIPIO	\$89,778.20
20141224	009500004052	PARALLEL OPERADORA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE TAPABACHE PARA AVENIDAS Y CALLES DE LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	\$66,990.00
20141224	009500004053	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	\$199,172.00
20141224	009500004054	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$300,387.80
20141224	009500004055	ISMAEL GARZA GARCIA REPOSICION DE GASTOS	\$19,500.01
20141224	009500004056	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2014	\$70,002.72
20141224	009500004057	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2014	\$7,587.00
20141224	009500004058	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2014	\$60,000.00
20141226	009500004059	COMERCIO VELIS, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS NAVIDEÑOS	\$102,080.00
20141226	009500004060	SANTARA, S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$200,000.00
20141226	009500004061	ANA MARIA ARELLANO NEAVE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$77,959.76
20141226	009500004062	AUTOEDICIONES ORIGINALES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	\$200,378.40
20141226	009500004063	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$339,136.90

20141226	009500004064	COPY WORLD, S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	\$21,750.00
20141226	009500004065	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA	\$66,990.00
20141226	009500004066	COMERCIALIZADORAVELA GONZALEZ S.A. DE C.V. SEÑALAMIENTOS VIALES PARA DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	\$37,352.00
20141226	009500004067	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$101,067.10
20141229	009500004068	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	\$67,610.80
20141229	009500004069	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SUMINISTRO DE AGUA EN DIFERENTES EJIDOS DEL MUNICIPIO	\$125,326.40
20141229	009500004070	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES ATENCIONES CIUDADANAS Y PROGRAMAS SOCIALES	\$51,504.00
20141229	009500004071	JUAN GUILLERMO OLIVARES CORREA SUMINISTRO DE BOYAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	\$52,200.00
20141229	009500004072	JUAN ROGELIO GOMEZ ESPINOZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PRIMARIOS	\$31,900.00
20141229	009500004073	NORBERTO NAVARRO RODRIGUEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$11,600.00
20141229	009500004074	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$79,500.00
20141229	009500004075	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014	\$18,706.76
20141229	009500004076	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$27,000.00
20141229	009500004077	REFACCIONES Y MATERIALES DCONNECT SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	\$82,063.50
20141229	009500004078	SAN PEDRO MOTORSPORTS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$121,243.20
20141229	009500004079	SEMEX S.A. C.V. SUMINISTRO DE CONTROL MANUAL A SEMAFOROS, BOULEVARD HEBERTO CASTILLO, AVENIDA SOR JUANA INES, AVENIDA LINCOLN	\$23,011.85
20141229	009500004080	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014	\$21,200.00
20141229	009500004081	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS Y EQUIPOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	\$140,244.00
20141229	009500004082	ELIAS OLIVO ARROYO SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ Y SILLAS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$104,400.00
20141229	009500004083	PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA FILTROS DE SEGURIDAD	\$19,395.20
20141229	009500004084	TRAJES HECTOR MONTERREY, S.A. UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$44,544.00
20141229	009500004085	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2014	\$99,000.00
20141229	009500004086	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES A LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$48,430.00
20141229	009500004087	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL ESTIMACION UNICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO EN TALUDES DE PARQUE ACUATICO "EL GENERAL" SEGÚN MGNL-SSP-RP-14/2012-AD	\$250,000.00
20141229	009500004088	SERGIO HERMINIO DELGADO RENOVATO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$35,000.00
20141229	009500004089	DANIEL OCHOA DURAN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$31,000.00
20141229	009500004090	JESUS CORTES MORENO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,500.00
20141229	009500004091	ROGELIO MARCIAL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,082.86
20141229	009500004092	RICARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,529.87
20141229	009500004093	FRANCISCO DAVILA SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,529.87
20141229	009500004094	HILDA ZAMARA ROBLES LUNA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,275.73
20141229	009500004095	GLORIA ELIZABETH JIMENEZ ORTIZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$9,500.00
20141229	009500004096	JAIME ESTRADA TORRES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$10,250.00
20141229	009500004097	ELISEO VELAZQUEZ DIAZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$10,500.00
20141231	009500004099	UBALDO GARCIA MUÑOZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$39,179.60

20141231	009500004100	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES	\$75,400.00
20141231	009500004101	AUTOKAM REGIONMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$51,826.70
20141212	010600000275	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	\$144,134.90
20141212	010600000276	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	\$91,110.95
20141212	010600000277	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	\$228,669.50
20141216	010600000278	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES 2014	\$26,226.40
20141216	010600000279	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES 2014	\$59,662.65
20141217	010600000280	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	\$291,516.90
20141230	010600000281	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	\$41,981.67
20141230	010600000282	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	\$190,547.60
20141230	010600000283	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	\$93,535.15
20141230	010600000284	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	\$177,596.50
20141219	012300000021	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE "COMEDOR COMUNITARIO ESPACIO SI" EN LA COLONIA AVANCE POPULAR SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2014-CP	\$1,361,421.00
20141224	012300000022	GRUPO GARZA TREVINO SA DE CV ESTIMACION 1 ADITIVA "COMEDOR COMUNITARIO ESPACIO SI" EN LA COLONIA RENACIMIENTO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-05/2014-CP	\$157,824.50
20141224	012300000023	GRUPO GARZA TREVINO SA DE CV ESTIMACION 3 "COMEDOR COMUNITARIO ESPACIO SI" EN LA COLONIA EL RENACIMIENTO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-05/2014-CP	\$456,469.60
20141230	012300000024	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 2 MGNL-PS-SOP-FISM-02/2014-AD SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO CALLE POLVORIN Y ARROYO COL. AMPLIACION NOGALES	\$127,552.90
20141230	012300000025	JAIME LARA ROLDAN PAGO DE ESTIMACION 2 "COMEDOR COMUNITARIO ESPACIO SI" EN LA COLONIA AVANCE POPULAR SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2014-CP	\$1,373,225.00
20141230	012300000026	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 "COMEDOR COMUNITARIO ESPACIO SI" EN COLONIA LOS NOGALES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-03/2014-CP	\$2,138,932.00
20141201	012400000364	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 17 DE DICIEMBRE 2014	\$491,400.00
20141202	012400000365	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$1,564,662.00
20141202	012400000366	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 05 AL 11 DICIEMBRE 2014	\$122,500.00
20141202	012400000367	CARLOS ALBERTO TORRES GALAVIZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$29,700.00
20141202	012400000368	YESENIA ANTONIO RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$23,311.20
20141202	012400000369	ALBERTO SALDIERNA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,875.01
20141202	012400000370	AMERICA JANETH PEREZ VARGAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,914.93
20141202	012400000371	OMAR RAYMUNDO SANCHEZ ALANIS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$5,327.71
20141202	012400000372	EFRAIN GOMEZ MENDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,186.93
20141202	012400000373	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$33,932.32
20141202	012400000374	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$26,467.72
20141202	012400000375	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$73,362.08
20141202	012400000376	CAR ONE MONTERREY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$24,970.16
20141202	012400000377	JUAN FRANCISCO MARTINEZ REYES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$31,378.00
20141202	012400000378	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$146,132.70

20141205	012400000379	JUAN DE JESUS CAVAZOS MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$11,932.67
20141208	012400000380	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$9,610.32
20141208	012400000381	NORBERTO PINEDA CACIANO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,916.04
20141208	012400000382	MA DE LA LUZ IBARRA CORONADO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$5,000.00
20141208	012400000383	OSCAR ROJAS JIMENEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$12,434.80
20141210	012400000384	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$5,142.96
20141211	012400000385	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$19,462.00
20141211	012400000386	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$3,500.00
20141211	012400000388	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014	\$114,800.00
20141211	012400000389	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS Y REFRENDO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$5,826.00
20141215	012400000390	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 29 DE DICIEMBRE 2014	\$491,400.00
20141215	012400000391	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$21,280.00
20141215	012400000392	JUAN GERARDO ROJAS MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$13,000.00
20141217	012400000393	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 19 AL 25 DICIEMBRE DEL 2014	\$114,800.00
20141217	012400000394	ADRIAN TORRES CARRIZALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$32,000.00
20141217	012400000396	JOSE BENJAMIN GAMEZ MUÑOZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$8,566.80
20141217	012400000398	ISRAEL LOZANO VILLARREAL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$15,000.00
20141217	012400000399	JUAN DE LA SALLE MANUEL DOMINGUEZ DUEÑAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,728.61
20141217	012400000400	ISAIAS ANDRES ANTONIO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,269.48
20141217	012400000401	DIANA PUENTE RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,718.62
20141219	012400000402	CHEYLA BIANEY DIAZ ROSALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$9,511.60
20141219	012400000403	JOSE LUZ GARCIA RIZO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$50,000.00
20141223	012400000404	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	\$60,000.00
20141224	012400000405	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE 2014 AL 01 DE ENERO DEL 2015	\$125,300.00
20141226	012400000406	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$28,767.37
20141229	012400000407	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO 2014	\$491,400.00
20141211	012500000013	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$70,500.00
20141211	012500000014	ISAIAS DE DIOS MUÑOZ MENDOZA SERVICIO DE PROMOCION, APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DE IMAGEN EN AREAS DE RIESGO (SUBSEMUN 2014)	\$500,000.00
20141211	012500000015	YATLA, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO (SUBSEMUN 2014)	\$522,000.00
20141212	012500000016	JESUS OLIVARES SALAS PAGO DE TALLERES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (SUBSEMUN 2014)	\$250,000.00
20141216	012500000017	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$13,804.00
20141216	012500000018	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CAPACITACION FORMACION INICIAL EQUIVALENTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$99,000.00
20141216	012500000019	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	\$19,800.00
20141216	012500000020	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE CAPACITACION FORMACION INICIAL EQUIVALENTE AL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO (SUBSEMUN 2014)	\$315,000.00
20141216	012500000021	ISAIAS DE DIOS MUÑOZ MENDOZA DISEÑO Y DESARROLLO (SUBSEMUN 2014)	\$100,000.00

20141218	012500000022	SANDRA JANETH MARTINEZ ESPINOZA FOLLETOS DE REGLAMENTOS SERVICIO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO (SUBSEMUN 2014)	\$50,000.00
20141219	012500000026	SERVICIOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS RAF, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO (SUBSEMUN 2014)	\$400,000.00
20141219	012500000028	ALLIANCE CORP YBC SA DE CV SERVICIO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO (SUBSEMUN 2014)	\$250,000.00
20141219	012500000029	ALLIANCE CORP YBC SA DE CV INSTALACION Y MATENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO (SUBSEMUN 2014)	\$100,000.00
20141222	012500000030	ROC COMERCIALIZADORA Y ELECTRONICA SA DE CV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO (SUBSEMUN 2014)	\$100,000.00
20141223	012500000031	ANIBAL REY ALEMAN MEZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TECNOLOGICO DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y CAPTURA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO (SUBSEMUN 2014)	\$500,000.00
20141230	012500000032	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. CAPACITACION PARA EL DESARROLLO (SUBSEMUN 2014)	\$100,000.00
20141230	012500000033	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION (SUBSEMUN 2014)	\$166,368.00
20141230	012500000034	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION (SUBSEMUN 2014)	\$94,000.00
20141208	012700000006	CONTROL 2000, S.A. ANTICIPO 50% ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO DE ACUERDO A LA LEY DE PAVIMENTOS SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-FOPEDEP-01/2014	\$169,630.30
20141222	012700000007	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ESTIMACION 1 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD HEBERTO MGNL-SOP-FOPEDEP-03/2014-IR	\$1,437,461.00
20141230	012700000008	CONTROL 2000, S.A. PAGO ESTIMACION 1 DEL CONTRATO MGNL-PS-SOP-FOPEDEP-01/2014-IR POR ESTUDIOS DE GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO	\$169,630.30
20141230	012700000009	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO S.A. DE C.V. PAGO DE ANTICIPO DEL 30% PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION JUAREZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FOPEDEP-02/2014-IR	\$554,856.70
20141230	012700000010	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CORSA, S.A DE C.V. ANTICIPO 30% RELATIVO A TRABAJOS EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO SEGUN CONTRATO SOP-FOPEDEP-01/2014-CP	\$1,199,151.00
20141223	012800000003	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 REHABILITACION DE KIOSCO EN PLAZA COLONIA EMILIANO ZAPATA SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-REP-01/2014-A	\$248,299.50
20141224	012800000004	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL CANCHA DE FUTBOL 7 COLONIA RENACIMIENTO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-REP-01/2014-IR	\$488,406.90
20141230	012800000005	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 527 ESTIMACION 2 MGNL-SOP-REP-01/2014-IR CANCHA DE FUTBOL7 PASTO SINTETICO	\$851,013.50
20141216	012900000002	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% REHABILITACION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO MGNL-SOP-CE-01/2014-CP	\$1,499,218.00
20141230	012900000003	JAIME LARA ROLDAN PAGO DE ESTIMACION 1 MGNL-SOP-CE-01/2014-IR PAVIMENTO EN CIRCUITO AVENIDA SIERRA REAL-AVENIDA ANILLO PERIFERICO	\$1,444,525.00
20141230	012900000004	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. PAGO ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE BOULEVARD HEBERTO CASTILLO-CARRETERA INDUSTRIAL SEGUN CONTRATO SOP-CE-01/2014-CP	\$3,498,176.00
20141230	012900000005	CONTROL 2000, S.A. PAGO DE ESTIMACION 1 PS-SOP-CE01/2014-AD ESTUDIOS DE GOETECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO	\$100,000.00
20141222	013000000016	GRUPO INUA, S.A. DE C.V.COMPRAS DE MATERIAL PARA PROGRAMA HABITAT 2014	\$19,999.95
20141223	013000000017	PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 EXTRA ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACIMIENTO A COLONIA PAEZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-02/2014-IR	\$93,257.89
20141223	013000000018	PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. ESTIMACION NUMERO 2 ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACIMIENTO A COLONIA PAEZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-02/2014-IR	\$75,759.89
20141223	013000000019	PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 ADITIVA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA RENACIMIENTO A COLONIA PAEZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-02/2014-IR	\$27,092.73
20141230	013000000020	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-01/2014-CP	\$3,374,362.00
20141230	013000000021	JAIME LARA ROLDAN PAGO DE ESTIMACION 1 DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA RENACIMIENTO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-03/2014-IR	\$376,379.70
20141230	013000000022	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 1 ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA CRUZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-04/2014-IR	\$480,036.00
20141230	013000000023	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 2 ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA AMPLIACION LOS NOGALES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-06/2014-IR	\$94,804.70
20141222	013100000001	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO PROGRAMA ACCIONES SOCIALES DE HABITAT FEDERAL 2014	\$161,888.00
20141222	013100000002	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO PROGRAMA ACCIONES SOCIALES DE HABITAT FEDERAL 2014	\$161,888.00
20141222	013100000003	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO PROGRAMA ACCIONES SOCIALES DE HABITAT FEDERAL 2014	\$404,720.00

20141222	013100000004	COMERCIALIZADORA RIVOL, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA HABITAT 2014	\$300,495.30
20141223	013100000005	PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACIMIENTO A COLONIA PAEZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-02/2014-IR	\$62,171.92
20141223	013100000006	PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACIMIENTO A COLONIA PAEZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-02/2014-IR	\$50,506.60
20141223	013100000007	PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 ADITIVA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA RENACIMIENTO A COLONIA PAEZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-02/2014-IR	\$18,061.82
20141230	013100000008	COMERCIALIZADORA RIVOL, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA PROGRAMA HABITAT 2014	\$67,376.49
20141230	013100000009	COMERCIALIZADORA RIVOL, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA TELLERES DEL PROGRAMA HABITAT 2014	\$78,000.00
20141230	013100000010	BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA PROGRAMA HABITAT 2014	\$135,000.00
20141230	013100000011	BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA PROGRAMA DE HABITAT 2014	\$150,000.00
20141208	013400000008	CONTROL 2000, S.A. ANTICIPO 50% ESTIMACION GEOTECNIA, HIDROLOGIA Y TRANSITO DEACUERDO LEY DE PAVIMENTACION MGNL-PS-SOP-PR-01/2014-IR	\$1,003,586.00
20141216	013400000009	EXECUCION DE MEXICO S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-02/2014-CP	\$954,861.50
20141216	013400000010	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% REHABILITACION DE PAVIMENTO AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2014-CP	\$1,691,632.00
20141217	013400000011	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ANTICIPO 30% TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTO MGNL-SOP-PR-03/2014-CP	\$1,259,022.00
20141230	013400000012	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SAN LUIS COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2014-IR	\$517,718.00
20141230	013400000013	CONTROL 2000, S.A. ESTIMACION 1 ESTUDIO DE GOETECNICA, HIDROLOGIA Y TRANSITO SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-PR-01/2014-IR	\$1,003,586.00
20141230	013400000014	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-01/2014-CP	\$3,552,427.00
20141230	013400000015	EXECUCION DE MEXICO S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CIRCUITO JESUS FERNANDEZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-02/2014-CP	\$1,917,613.00
20141230	013400000016	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO COLONIA AMPLIACION LOS NOGALES Y COLONIA MARTINEZ DOMINGUEZ SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-02/2014-IR	\$795,751.70
20141230	013400000017	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE RIO SAN JUAN COLONIA COLINAS DEL RIO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-03/2014-IR	\$647,447.40
20141230	013400000018	JAIME LARA ROLDAN PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN COLONIA (ZONA 1) ORIENTE EN CABEZERA MUNICIPAL Y COLONIAS ALEDAÑAS SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-04/2014-IR	\$704,317.40
20141230	013400000019	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ROBLE Y NOGALES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-05/20147-IR	\$705,275.70
20141230	013400000020	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO COLONIA VILLAS PONIENTE MGNL-SOP-PR-06/2014-IR	\$1,148,316.00
20141230	013400000021	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FRAY PEDRO DE GANTE SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-07/2014-IR	\$1,680,892.00
20141231	013400000022	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-PR-03/2014-CP	\$2,643,947.00
20141224	013500000001	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ESTIMACION 1 ADITIVA ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y HEBERTO CASTILLO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-CE-02/2014-CP	\$200,531.50
20141224	013500000002	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ESTIMACION 1 EXTRA ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVENIDA HEBERTO CASTILLO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-CE-02/2014-CP	\$1,079,610.00
20141224	013500000003	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA ESTIMACION 1 ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVENIDA HEBERTO CASTILLO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-CE-02/2014-CP	\$1,381,115.00
20141204	013600000008	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA PREVENIR ES SALUD 204	\$51,156.00
20141204	013600000009	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. COMPRA DE MANIQUIES DE REANIMACION PARA PROGRAMA PREVENIR ES SALUD 2014	\$80,040.00
20141211	D-18003	MATT AND EXPORT MATT S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS DE DICIEMBRE	\$227,070.00
20141211	D-18032	CARNES SAM S.A. DE C.V. COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$12,825.00
20141219	D-18048	MATT AND EXPORT MATT S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS DE DICIEMBRE	\$394,110.00
20141222	D-18052	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CIUDAD DE MEXICO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL SECRETARIA DE TESORERIA FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$63,205.04

20141222	D-18053	CARNES SAM S.A. DE C.V. COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$57,697.50
20141222	D-18054	ERASMO VILLARREAL HERRERA ESTIMACION 2 RENTA DE MAQUINARIA Y QUIPO PARA LIMPIEZA EN COLONIA SAN MARTIN, HIDALGO, URBIVILLAS, ARBOLEDAS, VALLE DE LINCOLN, MISION SAN JUAN, SAN FELIPE, VALCONES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-26/2014-AD	\$656,467.20
20141224	D-18057	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIOS DE MATERIALES, MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDADES Y ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES.	\$1,000,290.80
20141224	D-18059	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACION 1 RENTA DE CAMION GRUA CON CANASTILLA EN COLONIAS LA CRUZ, BALCONES, VALLE DE LINCOLN, SOBREVILLA, SIERRA REAL, INFONAVIT LOS NOGALES, RENACIMIENTO, CEDRAL, AMPLIACION LOS NOGALES, ARBOLEDAS, MIRADOR, SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-29/2014-AD	\$163,699.60
20141224	D-18060	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACION 8 RENTA DE CAMION GRUA CON CANASTILLA EN COLONIAS MARAVILLAS, REAL DE SAN FELIPE, ICAMOLE, VALCONES, BUGAMBILIAS, PASEO DE LAS MINAS, SAN BLAS, MORELOS,REAL DE CAPELLANIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01BIS/2014-AD	\$168,710.40
20141224	D-18061	JAIME LARA ROLDAN ANTICIPO ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE CAMION PIPA PARA LAVADO DE CORDONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-20/2014-AD	\$197,780.00
20141224	D-18062	JAIME LARA ROLDAN ANTICIPO ESTIMACION 2 NORMAL RENTA DE CAMION PIPA PARA LAVADO DE CORDONES Y BANQUETAS EN DIVESAS CALLES, COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-20/2014-AD	\$185,020.00