



SECRETARÍA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS
CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012



MES DE ENERO 2012

FECHA	No. DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
20120102	000100022258	AXTEL S.A.B. DE CV. SERVICIO DE TELEFONÍA AMORTIZACIÓN 06/10 SEGÚN CONVENIO	49,003.70
20120102	000100022259	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO BANOBRAS NO.00007091-22 PARCIALIDAD 47/120	126,853.80
20120103	000100022260	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS	19,745.83
20120103	000100022261	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO A PERSONAL QUE LABORA CON PROTECCIÓN CIVIL EN EL CUIDADO Y CAPACITACIÓN EN LA PISTA DE HIELO UBICADA EN LA CASA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00
20120103	000100022262	MARVATEX, S.A. DE C.V. COBERTORES ENTREGADOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	34,104.00
20120103	000100022263	MÓNICA MARÍA DUEÑEZ RODRÍGUEZ ANTICIPO 300 BASTONES INTRODUCIDOS EN LAS ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DIA DE REYES DEL 6 DE ENERO 2012 EN PLAZAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	19,350.00
20120103	000100022264	MÓNICA MARÍA DUEÑEZ RODRÍGUEZ ANTICIPO 300 BASTONES INTRODUCIDOS EN LAS ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DIA DE REYES DEL 6 DE ENERO 2012 EN PLAZAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	19,350.00
20120104	000100022265	MARVATEX, S.A. DE C.V. COBERTORES ENTREGADOS A ASISTENTES AL EVENTO DIA DE REYES DEL DIA 6 DE ENERO 2012 EN PLAZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	46,400.00
20120104	000100022266	MARVATEX, S.A. DE C.V. COBERTORES ENTREGADOS A ASISTENTES AL EVENTO DIA DE REYES DEL DIA 6 DE ENERO 2012 EN PLAZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	87,000.00
20120105	000100022267	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL DEL 09 AL 13 DE ENERO 2012	47,000.00
20120105	000100022268	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS SEMANA DEL 09 AL 13 DE ENERO 2012	47,000.00
20120105	000100022269	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO 05 AL 09 DE ENERO 2012.	61,750.00
20120105	000100022270	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO 05 AL 09 DE ENERO 2012.	169,600.00
20120105	000100022271	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V. BICICLETAS PARA EVENTO DIA DE REYES DEL 6 DE ENERO EN PLAZA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	198,992.00
20120105	000100022272	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V. JUGUETES PARA DIFERENTES POSADAS NAVIDEÑAS LLEVADAS A LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2011.	250,000.00
20120105	000100022273	ORGANIZACION TUCAN, S.A. DE C.V. ANTICIPO BOLSITAS DE DULCES PARA DIFERENTES POSADAS NAVIDEÑAS LLEVADAS A LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2011.	67,500.00
20120105	000100022274	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2011	600.07
20120105	000100022275	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2011	51,290.24
20120105	000100022276	MÓNICA MARÍA DUEÑEZ RODRÍGUEZ TOTAL 300 BASTONES INTRODUCIDOS EN LAS ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DIA DE REYES DEL 6 DE ENERO 2012 EN PLAZAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	19,350.00
20120105	000100022277	MÓNICA MARÍA DUEÑEZ RODRÍGUEZ TOTAL 300 BASTONES INTRODUCIDOS EN LAS ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DIA DE REYES DEL 6 DE ENERO 2012 EN PLAZAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	19,350.00
20120105	000100022278	AXTEL S.A.B. DE CV SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE NOVIEMBRE 2011	125,900.60
20120105	000100022279	MARtha LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.24	3,920.00
20120105	000100022280	MARtha LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	12,000.00
20120105	000100022281	JOSÉ ÁNGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011	800.00
20120106	000100022282	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2011.	427.00
20120106	000100022283	CESAR VALDES MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	9,695.47
20120106	000100022284	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	35,957.32
20120106	000100022285	SOLEDAD SILVA PICON PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO MUNICIPAL	3,000.00
20120109	000100022287	ISRAEL IBARRA MANCILLA GASTOS POR COMPROBAR	20,832.67
20120109	000100022288	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL	756.00
20120109	000100022289	OSCAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3314	2,000.00
20120109	000100022290	ISIDRO RIVERA MATA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3133	3,232.82
20120109	000100022291	ARTURO GUADALUPE TOVAR RODRÍGUEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2391	5,000.00
20120109	000100022292	LINET MARQUEZ CUSTODIO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2989	6,000.00
20120109	000100022293	MARÍA DE LOURDES VARGAS CABELLO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2987	6,000.00
20120109	000100022294	CARMELO LÓPEZ HERNÁNDEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3215	4,647.00
20120110	000100022296	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO DEDUCIBLE DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS	103,653.10
20120110	000100022297	CHEVROLET DEL RÍO, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	2,195.28
20120110	000100022298	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALIZACIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	41,960.00
20120111	000100022299	FRANCISCA LÓPEZ MORENO PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO MUNICIPAL	3,000.00

20120111	000100022300	JOSE MIGUEL ZUÑIGA DE LOS SANTOS REPOSICIÓN DE GASTOS		34,826.50
20120111	000100022301	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE	GASOLINA DEL 16 AL 20 DE ENERO 2012	61,750.00
20120111	000100022302	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES	SECRETARÍAS DEL 16 AL 20 DE ENERO 2012	47,000.00
20120111	000100022303	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL 16 AL 20 DE ENERO 2012.		47,000.00
20120111	000100022304	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 02 AL 08 DE ENERO 2012		30,376.62
20120112	000100022305	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (CELULARES) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2011		60,377.00
20120112	000100022307	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PENSIÓN ALIMENTICIA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA.01 2012		3,857.70
20120112	000100022308	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO A PERSONAL QUE LABORO CON PROTECCIÓN CIVIL EN EL CUIDADO Y CAPACITACIÓN EN LA PISTA DE HIELO UBICADA EN LA CASA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00
20120112	000100022309	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO A PERSONAL QUE LABORO CON PROTECCIÓN CIVIL EN EL CUIDADO Y CAPACITACIÓN EN LA PISTA DE HIELO UBICADA EN LA CASA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00
20120112	000100022310	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. TIEMPO EXTRA Y SUELDOS A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS		55,935.08
20120113	000100022311	GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ REPOSICIÓN DE GASTOS		6,500.00
20120113	000100022312	GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ REPOSICIÓN DE GASTOS		11,000.00
20120113	000100022313	RICARDO SÁNCHEZ BANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2012		8,480.00
20120116	000100022315	ELIAS OLIVO ARROYO SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO, SONIDO Y ANIMACIÓN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2011.	INFANTIL PARA DIFERENTES POSADAS NAVIDEÑAS LLEVADAS A LAS	46,980.00
20120116	000100022316	ABEL AQUINO CENCEROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS		25,272.92
20120116	000100022317	ADRIAN DORANTES HERNÁNDEZ EQUIPO MEDICO BOTA TIPO WALKER PARA	EMPLEADO MUNICIPAL	1,689.99
20120116	000100022318	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.		354,612.10
20120116	000100022319	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.		338,359.60
20120116	000100022320	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.		50,448.40
20120116	000100022321	CARLOS ERASMO MAYORGA VELÁZQUEZ MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES SECRETARÍAS.		50,077.52
20120116	000100022322	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR		75,500.00
20120116	000100022323	CARLOS NICOLÁS TREVINO ALONSO ANTICIPO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE DIFERENTES SECRETARÍAS		31,886.00
20120116	000100022324	CESAR ALBERTO LEAL GONZÁLEZ PAPELERÍA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS.		40,136.47
20120116	000100022325	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV PUBLICACIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA NO. STFA/004/2011		6,124.80
20120116	000100022326	ERNESTO AARON GUTIÉRREZ GALVÁN SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.		23,490.00
20120116	000100022327	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. PAPELERÍA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS		70,000.00
20120116	000100022328	COMERMED, S.A. DE C.V. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS.		60,385.60
20120116	000100022329	COPIADORAS Y TECNOLOGÍA LASER SA DE CV RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.		51,606.22
20120116	000100022330	DESARROLLO EN INGENIERÍA FAMA, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES PARA SEÑALIZACIÓN DE RUTA TURISTICA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.		23,780.00
20120116	000100022331	EVEHLIN NAYELI SILVA ALCANTARA ELABORACIÓN DE 80 CAMISETAS PARA PARTICIPANTES DE LA 7a. CAMINATA GARCIA - PAREDON EL 13 DE AGOSTO DE 2011.		6,960.00
20120116	000100022332	EZEQUIEL HUMBERTO SALDAÑA CARRANZA ROTULACIÓN DE BARDA E IMPRESIÓN DE LONAS PANORAMICAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.		42,037.56
20120116	000100022333	FRANCISCO MIGUEL GUTIÉRREZ LUNA COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTOS DE PERSONAL Y MENÚ DE GUARDERÍA		15,511.61
20120117	000100022334	GERARDO CHAPA ZUÑIGA MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES SECRETARÍAS		103,588.40
20120117	000100022335	GLORIA PATRICIA TREVINO GUERRA RENTA DE SALÓN CASTELLANO PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS		15,264.00
20120117	000100022336	GIANT IMAGES DE MEXICO, S.A. DE C.V. BRINCOLINES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.		71,560.40
20120117	000100022337	HÉCTOR MARTÍN RODRÍGUEZ BOBADILLA TOTAL IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AVISOS DEL IMPUESTO PREDIAL		10,614.00
20120117	000100022338	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL (ICET) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.		8,904.00
20120117	000100022339	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL (SINDICATO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.		6,360.00
20120117	000100022340	JAVIER SANTOS SANTOS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS DEPENDENCIAS		102,008.70
20120117	000100022341	JESÚS ANTONIO CARMONA MARTÍNEZ SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS	11,600.00
20120117	000100022342	JOEL ANTONIO TREVINO GARZA SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES EN DIFERENTES SECRETARÍAS.		16,216.80
20120117	000100022343	JORGE EDUARDO RANGEL GARCIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.		5,742.00
20120117	000100022344	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE RENTA DE LOZA Y SILLAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.		7,020.90
20120117	000100022345	JOSÉ HILARIO CONTRERAS ALMANZA SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.		9,048.00
20120117	000100022346	JOSÉ LUIS ARIAS GONZÁLEZ RENTA DE GRADAS Y VALLAS PARA LA PISTA DE HIELO UBICADA EN LA CASA DEL AYUNTAMIENTO.		15,000.00

20120117	000100022347	JOSÉ LUIS TREVIÑO GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL (SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	24,380.00
20120117	000100022348	JOSÉ LUIS ESTRADA PÉREZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA APOYOS FUNERARIOS Y EN EVENTOS D DIFERENTES SECRETARÍAS.	16,850.00
20120117	000100022349	JUAN JOSE ALFARO RODRÍGUEZ SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	5,936.88
20120117	000100022350	JUAN LIUR GONZÁLEZ PÉREZ MANTENIMIENTO MECÁNICO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS	22,200.00
20120117	000100022351	FRANCISCO TOBIAS OSUNA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012	3,812.22
20120117	000100022352	ANASTASIO GARCÍA MORALES HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012	3,812.22
20120117	000100022353	MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ POLINA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011	6,480.74
20120117	000100022354	RECREACIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	27,000.00
20120117	000100022356	ROSA ELENA MARTÍNEZ GARZA RENTA DE LOCAL (CASA DE LOS ABUELOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	23,000.00
20120117	000100022357	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL (DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	7,950.00
20120117	000100022358	MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ SOLÍS RENTADE LOCAL (INSTITUTO DE LA JUVENTUD) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	4,134.00
20120117	000100022359	JESÚS MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL (AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	10,600.00
20120117	000100022360	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	22,272.00
20120117	000100022361	MONTERREY PLAY SYSTEMS, S.A. DE C.V. COMPRA DE JUEGO INFANTIL DE MADERA PARA INSTALA A UN COSTADO DE CRUZ VERDE (SIERRA REAL)	31,946.40
20120117	000100022362	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE CAFÉ Y RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	54,963.12
20120117	000100022363	MARGARITA MOLINA UVALLE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LONAS, ETIQUETAS, ELABORACIÓN DE SELLOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	102,167.00
20120117	000100022364	MARIANO GAONA TORRES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	58,890.27
20120117	000100022365	MARIO ADAME ARREDÓN SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	23,200.00
20120117	000100022366	MIGUEL CASTRO NAVA ANTICIPO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	40,000.00
20120117	000100022367	JOSÉ CASTAÑEDA RODRÍGUEZ HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2011 Y DEL 01 AL 15 DE ENERO 2012	7,624.44
20120117	000100022368	PROVEEDORA DE DULCERÍAS REGIONMONTANA S DE RL DE CV AGUA Y REFRESCOS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	4,920.00
20120117	000100022369	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	27,916.40
20120117	000100022370	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	104,619.80
20120117	000100022371	MARÍA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	81,250.00
20120117	000100022372	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V. ANTICIPO JUGUETES PARA DIFERENTES POSADAS NAVIDEÑAS LLEVADAS A LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2011.	150,000.00
20120117	000100022373	OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS SA DE CV SERVICIO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	20,364.10
20120117	000100022374	ORGANIZACION TUCAN, S.A. DE C.V. BOLSITAS DE DULCES PARA DIFERENTES POSADAS NAVIDEÑAS LLEVADAS A LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 2011.	30,000.00
20120117	000100022375	PAPELES PREMIUM DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAPELERÍA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS.	49,962.94
20120117	000100022376	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE TARIMAS Y EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	81,200.00
20120118	000100022377	ROSALIO JIMÉNEZ GUERRERO ANTICIPO RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	30,000.00
20120118	000100022378	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA EN VIDEO DE DIFERENTES EVENTOS, RENTA PANTALLAS, FUNCION CINE.	121,405.60
20120118	000100022379	TECNOLOGÍA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A. ANTICIPO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	30,000.00
20120118	000100022380	ROCÍO MAYBE MONTALVO ADAME ANTICIPO COMPRA DE LIBROS PARA EL PROGRAMAS " EL PROBLEMA ES DE VALORES"	30,000.00
20120118	000100022381	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011.	150,000.00
20120118	000100022382	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 2012	3,920.00
20120118	000100022383	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.01 2012	52,088.27
20120118	000100022384	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 2012	36,272.97
20120118	000100022385	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01 2012	87,704.31
20120118	000100022386	SEGUROS INBURSA, S.A. PRIMA SEGURO DE VIDA EMPLEADOS MUNICIPALES DEL 25 ENERO 2012 AL 25 ENERO 2013.	277,350.00
20120118	000100022387	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 PARCIALIDAD 37/120	161,325.40
20120118	000100022388	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO BANOBRAS NO.00008547-76 PARCIALIDAD 26/120	233,314.70
20120118	000100022389	CARLOS ARTURO LUNA REYES SUELDO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011 DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	10,324.30
20120118	000100022390	ALPA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. PARCIALIDAD 6/14 INSTALACION DE SISTEMA SIMUN	198,857.10
20120118	000100022391	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	23,735.26
20120118	000100022392	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFÓNICO (INSTITUTO DE LA JUVENTUD) MES DE NOVIEMBRE 2011.	2,463.00

20120118	000100022394	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV DEDUCIBLE DE VEHICULOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	4,280.00
20120118	000100022395	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONTRATO PARA CONEXION DE AGUA Y DRENAJE MEDIDOR 3/4 Y APORTACION 20 MTS. GIMNASIO	23,100.47
20120118	000100022396	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 23 AL 27 DE ENERO 2012	222,700.00
20120118	000100022397	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 23 AL 27 DE ENERO 2012	61,750.00
20120118	000100022398	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL DEL 23 AL 27 DE ENERO 2012	47,000.00
20120118	000100022399	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 23 AL 27 DE ENERO 2012.	47,000.00
20120119	000100022400	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO A PERSONAL QUE LABORA CON PROTECCIÓN CIVIL EN EL CUIDADO Y CAPACITACIÓN EN LA PISTA DE HIELO Y LA FERIA DEL COHETE.	16,500.00
20120119	000100022402	XULEYMA MELILLARAD MARTÍNEZ VÁZQUEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3252	6,700.00
20120119	000100022405	CESAR VALDES MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	12,010.93
20120119	000100022406	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA (MICROLARINGOSCOPIA DE SUSPENSIÓN Y LATERALIZACIÓN DE CUERDA BUCAL DERECHA)	11,500.00
20120119	000100022407	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO ARTOSCOPIA Y RETROBOTTON, GASTOS DE QUIROFANO Y HOSPITALIZACIÓN.	29,500.00
20120119	000100022408	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS PERIODO DEL 09 AL 13 DE ENERO 2012	6,450.36
20120120	000100022409	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIÉRREZ SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS.	35,507.60
20120120	000100022410	GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ REPOSICIÓN DE GASTOS	24,690.71
20120120	000100022411	MICRO MÉXICO COMERCIAL SA DE CV EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES SECRETARIAS.	111,788.00
20120120	000100022412	JUAN LIUR GONZÁLEZ PÉREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIFERENTES SECRETARIAS.	158,664.80
20120120	000100022414	MAURICIO MAR CORDOVA INDEMNIZACIÓN A EMPLEADO NO.940	37,596.44
20120123	000100022415	FRANCISCO CESAR GARCÍA LEIJA SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.23	3,428.72
20120123	000100022416	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES SECRETARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	12,846.00
20120123	000100022417	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A EL MES DE DICIEMBRE 2011.	36,523.20
20120123	000100022419	RICARDO VÁZQUEZ MORALES LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2885	9,950.00
20120123	000100022420	JOSÉ JUAN PUENTE RODRÍGUEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2686	16,545.00
20120123	000100022421	MARTHA MIREYA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2373	6,000.00
20120123	000100022422	SERGIO ALEJO ESPARZA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3071	8,000.00
20120123	000100022423	ROSA GABRIELA MATA PALACIO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3265	1,847.00
20120123	000100022424	LUIS MIGUEL MORENO SÁNCHEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3263	2,000.00
20120123	000100022425	GERMÁN ALANIS TREJO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2853	8,500.00
20120123	000100022426	JUAN CARLOS SALAZAR TOVIAS LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2527	6,429.64
20120124	000100022427	KARLA KARINA MARTÍNEZ NUÑEZ GASTOS POR COMPROBAR	8,000.00
20120124	000100022428	GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	20,187.27
20120125	000100022429	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARIAS PERIODO 09 AL 15 DE ENERO 2012	29,802.19
20120125	000100022430	ÁNGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICIÓN GASTOS	21,678.35
20120125	000100022431	ÁNGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	36,730.95
20120125	000100022432	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE GASTOS	12,263.48
20120125	000100022433	GLORIA PATRICIA TREVIÑO GUERRA RENTA DE SALÓN CASTELLANO PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS	7,350.00
20120125	000100022434	JESÚS GUADALUPE ZAMARRIPA ARAGÓN ANTICIPO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,000.00
20120126	000100022435	AXTEL S.A.B. DE CV SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2011	125,900.60
20120126	000100022437	COMERCIAL GEPESA, S.A. DE C.V. ANTICIPO SERVICIO DE SUCCIÓN Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA	10,000.00
20120126	000100022440	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS AGUA Y EMBOTELLADA PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS.	7,150.00
20120126	000100022441	GUADALUPE MENDOZA QUINTANILLAS SERVICIO DE IMPRENTA , DIPTICOS Y TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIFERENTES SECRETARIAS.	8,896.40
20120126	000100022446	RODOLFO BAZALDUA PANTOJA ANTICIPO COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES PARA DIFERENTES APOYOS	15,000.00
20120126	000100022447	CONSULTORES AGUILAR NAJERA, S.C. SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2011	46,400.00
20120126	000100022452	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARIAS.	30,000.00
20120126	000100022454	RECREACIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012.	13,500.00
20120127	000100022455	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 30 ENERO AL 03 DE FEBRERO 2012	47,000.00

20120127	000100022456	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2012	61,750.00
20120127	000100022457	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2012	47,000.00
20120127	000100022458	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 16 AL 20 DE ENERO 2012	51,595.63
20120127	000100022459	OLGA LIDIA RUÍZ DOMÍNGUEZ INDEMNIZACIÓN A EMPLEADO No. 0712	207,697.50
20120127	000100022460	JORGE SALAS ENCINA INDEMNIZACIÓN A EMPLEADO EMPLEADO No. 01001	107,711.00
20120127	000100022461	HÉCTOR ESCALANTE DÍAZ INDEMNIZACIÓN A EMPLEADO No. 0782	206,247.80
20120127	000100022462	MIGUEL ÁNGEL OLIVARES SÁNCHEZ INDEMNIZACIÓN A EMPLEADO No. 01439	125,010.20
20120127	000100022463	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012.	46,420.00
20120127	000100022464	FRANCISCO JAVIER DÍAZ SALINAS INDEMNIZACIÓN A EMPLEADO No. 0793	147,696.50
20120127	000100022465	SAUL ROMERO HERNÁNDEZ INDEMNIZACIÓN A EMPLEADO No. 0946	96,547.22
20120127	000100022466	MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ POLINA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012	12,961.48
20120127	000100022467	RAMIRO JUÁREZ MOYA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012	7,624.40
20120127	000100022468	EMILIO CASTRO DELGADO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO 2012	7,624.44
20120127	000100022469	FRANCISCO TOBIAS OSUNA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012	3,812.22
20120127	000100022470	JOSÉ CASTAÑEDA RODRÍGUEZ HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012	3,812.22
20120130	000100022471	CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO	18,543.66
20120130	000100022472	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.02	3,857.70
20120130	000100022473	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO Y TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.02 2011.	64,078.26
20120130	000100022474	CRESCENCIO ALFEREZ PATLAN SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	15,242.40
20120130	000100022475	CARLOS MIGUEL GARCÍA OSUNA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	21,200.00
20120130	000100022476	MARÍA GUADALUPE PRECIADO OVALLEREPOSICION DE GASTOS VIAJE CIUDAD DE MÉXICO.	2,727.00
20120130	000100022477	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	10,507.85
20120130	000100022478	ANASTACIO GARCIA MORALES HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2012	3,812.22
20120130	000100022479	GLORIA FRANCISCA GAYTAN HERNÁNDEZ SUELDO A EMPLEADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.02	4,482.77
20120131	000100022482	JOSÉ ÁNGEL CORTÉZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012	800.00
20120112	000800000197	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.01	162,398.30
20120130	000800000198	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.02	203,828.70
20120119	006500000008	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR	330,000.00
20120103	009200000095	COMERCIALIZADORA PROTECTO S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 3 NORMAL DEL CONTRATO SSP-RP-06/2010-IR CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 UBICADA ENTRE LAS CALLES TITANIO, SILICIO Y LIMITES CON PLANTA TRATADORA DE AGUA Y DRENAJE EN LA COLONIA PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, N.L.	164,212.50
20120103	009200000096	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA PREMIER S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 ADITIVA CONT-SSP-RP-04/2010-IR MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA.	138,530.20
20120103	009200000097	EDUARDO JOSÉ RIVERO ALANIS ESTIMACIÓN 2 NORMAL CONT-SSP-RP-12/2011-IR INTRODUCCIONES DE LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE DEL PARQUE	232,052.00
20120119	009500000045	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011.	1,763,062.00
20120119	009500000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2012.	332,471.80
20120120	2945155	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. TOTAL SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2011.	340,000.00
20120103	279754	BCD TRAVEL, SA DE CV UN BOLETO DE AVIÓN CIUDAD DE MÉXICO	2,886.00
20120104	221654	WHIRLPOOL MÉXICO, SA DE CV REGALOS PARA POSADA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	155,649.72
20120102	231324	BCD TRAVEL, SA DE CV UN BOLETO DE AVIÓN CIUDAD DE MÉXICO	4,241.00
20120116	2771062	LUIS ROBERTO BAÑUELOS IBARRA ESTIMACIÓN ÚNICA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BASE Y REGISTRO PARA SEMÁFORO UBICADO EN AVENIDA LINCOLN FRENTE A FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS EN MITRAS PONIENTE, TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN EL DIF LAS PALMAS. CONTRATO: MGNL-SDUOP-RP-10/2010.	135,682.00
20120116	2771303	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. VIAJE SÉPTICO Y SERVICIO HIDROCLEAN EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. DEL 27 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011.	1,014,420.00
20120117	2772027	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. DICTAMENES MEDICOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2011.	203,794.23
20120119	182624	BCD TRAVEL, SA DE CV UN BOLETO DE AVIÓN CIUDAD DE MÉXICO	4,172.00
20120117	246904	BANCO BAJO INTERESES 13/180 DEL CRÉDITO DE 107 MILLONES	983,967.60
20120120	2790244	ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. ANTIPO ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO DE IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO, PROYECTO EJECUTIVO Y FACTIBILIDAD TÉCNICA DE REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN. MGNL-SSP-RP-23/2011-IR	928,995.28
20120124	171474	BCD TRAVEL, SA DE CV. 4 BOLETOS DE AVIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO	14,992.00
20120126	250114	BCD TRAVEL, SA DE CV. 4 RESERVACIONES DE HOTEL EN LA CIUDAD DE MÉXICO	14,360.00

20120127	2802815	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. TOTAL SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2011.	340,000.00
20120131	163774	BCD TRAVEL, SA DE CV. BOLETO DE AVIÓN Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO	4,766.00
20120130	165514	CONFERENCE CORPORATIVO, SC, CURSO: PUNTOS CRITICOS DEL DERECHO LABORAL BUROCRATICO DIRIGIDO A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.	9,187.20
20110831	14006	PROMTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011.	1,064,868.83
20110831	14008	PROMTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011.	1,096,305.30
20111014	14200	PROMTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011.	1,226,599.70
20110831	14009	TRACTO REFACCIONES GALOPE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS	343,373.72
20111103	14255	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE RENTA DE LOZA Y SILLAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	91,069.93
20111107	14263	JD QUINTANILLA, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN Y NORMAL RELATIVO A MOVIMIENTO DE TIERRAS, DESASOLVES, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES Y CERA PERIMETRAL EN ÁREA PÚBLICA UBICADA ENTRE LA CALLE NUEVO AMANECER Y EL RIO PESQUERIA EN LA COLONIA RENACIMIENTO, GARCÍA, N.L. CONTRATO No. MGNL-SSP-RP-09/2011.	1,318,015.73
20111110	14270	PROMTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011.	1,256,999.88
20111114	14271	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS Y HOSPITALIZACIÓN AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.	740,000.00
20111114	14273	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS EVENTUALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	150,000.00
20111114	14271	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS Y HOSPITALIZACIÓN AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2009. SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS EVENTUALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2009.	1,439,741.06
20111230	14520	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS Y HOSPITALIZACIÓN AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y NOVIEMBRE DE 2009. SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS EVENTUALES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009.	1,444,967.94