

## SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

## DIRECCION DE EGRESOS



## CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014

FECHA NUMERO DE CONTROL

2012-2015

## A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO

MONTO

March   Marc	20140103	000100024706	PETROMAX, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 30 DICIEMBRE 2013 AL 4 DE ENERO 2014	68,687.64
	20140107	000100024707	PETROMAX, S.A. DE C.V. PAGO DE RECARGA ELECTRONICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014	48,000.00
Company	20140107	000100024708	PETROMAX, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014	68,687.64
Company		000100024709	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	·
Column   C				
1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985				
	20140109	000100024712		11,834.44
1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985	20140109	000100024713	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,790.19
1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985			DICADDO COVADRIJINAS DAVIJA CASTOS DE RERRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENIERO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRARAJO CON EL SINDICATO	
1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985	20140113	000100024714		25,000.00
1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985	20140113	000100024715	ADRIANA GUADALUPE PERALES LUNA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,775.00
Mathematical	20140113	000100024716	FRANCISCO FERNANDO SERRATO TOVIAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,250.00
March   Marc	20140113	000100024717	CHRISTIAN ALBERTO NUNCIO VARGAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00
Page	20140113	000100024719	MARIA DEL PILAR GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,688.00
	20140113	000100024720	EDGAR JUAREZ DELGADO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,981.01
March   Marc			CECILIA PARRA SEGURA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	'
MISSES    MISS				-
March   Marc	20140115			,
Manual	20140115	000100024723	CLAUDIA CAROLINA VELA GALVAN PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	7,728.00
1.000000000000000000000000000000000000	20140115	000100024724	AROLDO OMAR TOBIAS OZUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	6,480.75
Company   Comp	20140115	000100024725	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	3,812.32
	20140116	000100024726	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014	93,484.00
			MUNICIPIO DE CARCIA N.L. DACO DE SUELDOS VICALADIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES REPLODO CORRESPONDIENTE DEL 45 DE RUES 2000 M. 45 DE ENERO DE CARCIA	·
				126,595.20
	20140116	000100024728	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014	117,579.80
	20140116	000100024729	ADRIAN DORANTES HERNANDEZ COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA CENTRO DE REHABILITACION	38,983.98
	20140120	000100024730	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 25 DE ENERO 2014	71,722.44
Second   Company   Compa	20140120	000100024731	SERGIO MOLINA RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,419.35
			JUAN MARTIN GARCIA PARRA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,321.74
1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985				•
Marciane				
MINISTERNIES   MINI	20140120	000100024734		12,469.55
13.000000000000000000000000000000000000	20140120	000100024735	The state of the s	11,974.04
1.000000000000000000000000000000000000	20140120	000100024736	DAVID GARCIA GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,379.72
1.000000000000000000000000000000000000	20140120	000100024737	FRANK OGILVE QUINTERO VARGAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,600.00
1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905    1905	20140122	000100024739	SEVERA CANTU VILLARREAL PAGO DE RENTA A PERSONAS AFECTADAS POR PUENTE SAN SEBASTIAN	3,100.00
MINISTERS   MINI	20140122	000100024740	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON APOYO PARA ATENCION MEDICA	3,300.00
Page			LINIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	·
DECEMBER				·
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	20140123	000100024742		51,400.00
	20140123	000100024743	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE 2013 AL 15 DE ENERO 2014	9,000.00
	20140123	000100024744	EDGAR PEÑA IZAGUIRRE PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00
2000000000000000000000000000000000000			WANDAMINE AND TENORIO DAGO DE UGUIDACIONA EMPLEADO	
2000000000000000000000000000000000000	20140123	000100024745	JUAN MANUEL AVILA TENORIO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,500.00
3000000000000000000000000000000000000				11,500.00 10,500.00
2000000000000000000000000000000000000	20140123	000100024746	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	
2000000000000000000000000000000000000	20140123	000100024746 000100024747	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43
2000000000000000000000000000000000000	20140123 20140123 20140123	000100024746 000100024747 000100024748	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43 1,250.00
	20140123 20140123 20140123 20140123	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00
20100222 00100022755	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01
2016/01/22   2016/01/22/25   AMA SULVA CALDERON SAULCEON REPOSICION OF FONDO PIRA GASTOS MENORIS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DÉSARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00
2011/01/24   2011/01/24/25/25   AUN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   17.500.   2011/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01
2011/01/24   2011/01/24/25/25   AINA CARLOS ESPRIÇOZ SANTIAGO PROD DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO   17.500.   2011/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17
201100124   201100024775   AUNIT CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11/200.   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00
	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00
20140124   201100024775   GLORIA ALIBORIA FLORES GAMIZ PAGO DE LUQUIDACION A EMPLEADO   27,568   27,568   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   20110024775   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475   2011002475	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00
20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,000,004   20,	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024754	WICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01
20140124   200100024795   SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   15.500.   20140124   200100024795   AIMÉ IARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMBIEIS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23.300.   23	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024754 000100024755 000100024755	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00
20140124   20010002476   AIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA   93,977.   20140127   20010002476   PEROMAS, S.A. DE C.V. VALES DE GASCUINA PARA DIFERENTS SECRETARIAS DEL 27 ENTRO AL 01 FERRERO 2014   77,722.   20140127   20010002476   PEROMAS, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARIETA PARA SUNTIDO DE GASCUINA O DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014   33,910.   20140129   20010002476   EDGAN ALEJANDRO ROIJO FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   38,884     20140129   20010002476   EDGAN ALEJANDRO ROIJO FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,376.   20140129   20010002476   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,376.   20140129   20010002476   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140129   20010002476   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140129   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140131   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140131   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140132   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140134   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140134   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140134   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140134   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140134   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,2071.   20140134   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   21,2071.   20140134   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   21,2071.   20140134   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE SUGUIDA A EMPLEADO   21,2071.   20140134   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE SUGUIDA A EMPLEADO   21,2071.   20140134   2008 ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE SUGUIDA A EMPLEADO   21,2071	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024755 000100024756 000100024757	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS SALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GLORIA AURORA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67
20140127 000100024702 UAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTELIOS NAVIDEÑOS 23.200. 20140129 000100024702 PETROMAS, S.A. DE C.V. VALES DE GASQUINA PAGA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENDRO AL OI FEBRERO 2014 71,722. 20140129 000100024705 PETROMAS, S.A. DE C.V. VALES DE GASQUINA PAGA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENDRO AL OI FEBRERO 2014 39.100. 20140129 000100024705 PETROMAS, S.A. DE C.V. VECANGA LECETRONICA DE TRIBETAS PARA SURTIDO DE GASQUINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014 39.100. 20140129 000100024707 OSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 11.376. 20140129 000100024708 JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 11.2071. 20140130 000100024709 ISRAELIBARRA MANGILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL 23.342. 20140131 000100024709 JOSE LUIS ROIAS FLORES APOYO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEIO DEL LOZ DE FEBRERO 2014 EIIDO RINCONADA 59.00. 20140131 000100024771 MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELLOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADO SUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014 20.00. 201401010 00020000155 JORGE ARTURO GAIZA TANEZ GASTOS DE ALIMBRIDO PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MANAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL 430,560. 20140106 000200000156 JAINE LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA. 197,810. 20140107 00020000157 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SPO-RP-11/2013 AR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2 201401010 00020000159 AIME LARA ROLDAN PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SPO-RP-11/2013 AR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2 201401010 00020000159 AIME LARA ROLDAN PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SPO-RP-11/2013 AR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2 201401010 00020000159 AIME	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024757	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GLORIA AURORA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  ISAIAS TORRES PALOMO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61
20140129   001100024764   PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL 01 FEBRERO 2014   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,100.   39,1	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024755 000100024756 000100024757 000100024758	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GLORIA ALBROSA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  ISAIAS TORRES PALOMO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00
20140125 00100024765 PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TABLETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014 39,100. 20140129 00100024766 EDGAR ALEJANDRO ROJO FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 11,376. 20140129 00100024767 JOSÉ ANGEL ANTOPIA. LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 11,376. 20140129 00100024769 JOSÉ ANGEL ANTOPIA. LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 11,2071. 20140129 00100024769 JOSÉ ANGEL ANTOPIA. LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 11,2071. 20140131 00100024776 JOSÉ ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 11,2071. 20140131 001000247770 JOSÉ LUIS ROJAS FLORES APOVO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEIO DEL DIA 2 DE FEBRERO 2014 EJIDO RINCONADA 28,500. 20140131 00100024771 MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALABIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL DI DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014 32,000. 20140106 09200000184 MUNICIPIO. JOSÉ ARTURO GARCA TAMEZ GASTOS DE ALUMBROD PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL JOSÉ ANTURO GARCA TAMEZ GASTOS DE ALUMBROD PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL JOSÉ ANTURO GARCA TAMEZ GASTOS DE ALUMBROD PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL JOSÉ ANTURO GARCA TAMEZ GASTOS DE ALUMBROD PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL JOSÉ ANTURO GARCA TAMEZ GASTOS DE ALUMBROD PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL JOSÉ ANTURO GARCA TAMEZ GASTOS DE ALUMBROD PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMI	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024755 000100024756 000100024757 000100024758	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GLORIA AURORA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  ISAIAS TORRES PALOMO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61
20140122   001100024766   EDGAR ALEJANDRO ROJO FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,376.   20140129   000100024767   JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,376.   20140129   000100024769   ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL   23,342.   20140131   000100024770   JOSE LUIS ROJAS FLORES APOYS DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTIDO DEL DIA Z DE FEBRERO 2014 EJIDO RINCONADA   8,500.   20140131   000100024770   JOSE LUIS ROJAS FLORES APOYS DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTED DEL DIA Z DE FEBRERO 2014 EJIDO RINCONADA   8,500.   20140131   000100024771   MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014   32,000.   20140124   000700000526   ISRAEL IBARRA MANCILLA APOYS DE BECAS ESCOLARES NIVEL PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD   50,000.   20140106   009200000184   MUNICIPIO.   JAME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCÍA.   430,560.   20140106   009200000185   JAME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCÍA.   430,560.   20140106   009200000187   KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR   450,155.   20140106   009200000189   JAME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4952 DE ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR   450,155.   20140110   009200000189   JAME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4952 DE ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-12/2013-IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2   551,425.   20140110   009200000189   JAME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4952 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-12/2013-IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2   551,275.   20140110   009200000189   JAME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4952 DE ESTIMACION 2 NOR	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024758 000100024759 000100024760	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GLORIA AURORA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  ISAIAS TORRES PALOMO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00
20140129 0010002476 DS EANTONIO LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 11,376. 20140129 0010002476 DS EANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 12,071. 20140130 00010002476 DS EANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 12,071. 20140131 00010002476 DS EANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO 12,071. 20140131 000100024770 DSE LUIS ROJAS FLORES APOYO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEJO DEL DIA 2 DE FEBBERO 2014 EJIDO RINCONADA 8,500. 20140131 000100024771 MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014 32,000. 20140124 000700000525 DSRAEL IBARRA MANCILLA APOYO DE BECAS ESCOLARES NIVEL PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD 50,000. 20140106 009200000185 JAINE LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA. 20140106 009200000185 JAINE LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA. 20140106 009200000185 JAINE LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD 145,015. 20140100 009200000187 CAPOLTORIO SANCTIVO DE GARCIA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 20140100 009200000189 GRUPO GARCA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 20140100 009200000190 JAINE LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA 251,275.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024754 000100024755 000100024757 000100024757 000100024759 000100024760 000100024760	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL OI OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVÍA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  ISAIAS TORRES PALOMO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  ISAIAS TORRES PALOMO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEJOS NAVIDEÑOS	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50
20140129   00100024767   DE ANTONIO LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO   11,376.   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   20140129   2	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140127	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024756 000100024757 000100024758 000100024760 000100024762 000100024762	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS SEPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEIOS NAVIDEÑOS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL 01 FEBRERO 2014	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00
20140139 00100024769 ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL 20140131 00100024770 IOSE LUIS ROJAS FLORES APOYO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEIO DEL DIA 2 DE FEBRERO 2014 EJIDO RINCONADA 20140131 000100024771 MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014 32,000. 20140124 000700000526 ISRAEL IBARRA MANCILLA APOYO DE BECAS ESCOLARES NIVEL PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD 50,000. 20140105 009200000184 MUNICIPIO. 20140106 009200000185 JAIME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA. 20140106 009200000186 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD 20140106 009200000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 20140100 009200000189 GRUPO GARCA TREVIÑO SA DE CV. PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 20140110 009200000189 GRUPO GARCA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 20140110 009200000189 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA 20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA 20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA 20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024756 000100024757 000100024758 000100024759 000100024760 000100024762 000100024764	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELTO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS SESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GLORIA AURORA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAIME JARRAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEJOS NAVIDEÑOS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL 01 FEBRERO 2014	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44
20140130 000100024769 ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL 23,342. 20140131 000100024770 JOSE LUIS ROJAS FLORES APOYO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEIO DEL DIA 2 DE FEBRERO 2014 EJIDO RINCONADA 20140131 000100024771 MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014 20140124 000700000526 ISRAEL IBARRA MANCILLA APOYO DE BECAS ESCOLARES NIVEL PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD 20140106 009200001384 JORGE ARTURO GARZA TAMEZ GASTOS DE ALUMBRDO PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL MUNICIPIO. 20140106 009200001385 JAIME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA. 20140106 009200001386 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD 20140106 009200001387 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 20140109 009200001390 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 201401010 JORGO DE SACONO	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024756 000100024757 000100024758 000100024759 000100024760 000100024764 000100024765 000100024765	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL DI COTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS SEPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBRESON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAMIE JARRAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEJOS NAVIDEÑOS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  EDGAR ALEJANDRO ROJO FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAGUEL OBRESON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAME FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEJOS NAVIDEÑOS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  EDGAR ALEJANDRO ROJO FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07
100100024770 JOSE LUIS ROJAS FLORES APOYO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEJO DEL DÍA 2 DE FEBRERO 2014 EJIDO RINCONADA 8,500.  20140131 000100024771 MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014 32,000.  20140102 000700000526 ISRAEL IBARRA MANCILLA APOYO DE BECAS ESCOLARES NIVEL PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD 50,000.  20140106 009200000184 MUNICIPIO. JORGE ARTURO GARZA TAMEZ GASTOS DE ALUMBRDO PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL 430,560.  20140106 009200000185 JAIME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA.  20140106 009200000186 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD  20140106 009200000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR  20140100 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2  201401010 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024756 000100024757 000100024758 000100024759 000100024760 000100024762 000100024764 000100024765 000100024766	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFERDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL OI OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DEUITO  SRAEL IBABRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS SINVADEZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GLORIA AURORA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OSREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN FRANCISCO ISAAC UBBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTELOS NAVIDEÑOS  PETROMAXI, S.A. DE C.V. VALES DE CASOLINA PARA DEI FERRENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAXI, S.A. DE C.V. VALES DE CASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAXI, S.A. DE C.V. VALES DE CASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAXI, S.A. DE C.V. VALES DE CASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAXI, S.A. DE C.V. VALES DE CASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAXI, S.A. DE C.V. VALES DE CASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAXI, S.A. DE C.V. VALES DE CASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70
20140131 000100024771 MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014 32,000. 20140124 000700000526 ISRAEL IBARRA MANCILLA APOYO DE BECAS ESCOLARES NIVEL PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD 50,000. 20140106 00920000184 JORGE ARTURO GARZA TAMEZ GASTOS DE ALLIMBRDO PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL MUNICIPIO. 430,560. 20140106 00920000185 JAIME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA. 197,810. 20140106 00920000186 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD 145,015. 20140106 009200000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 688,119. 20140110 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2 551,425. 20140110 00920000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA 251,275.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024764 000100024766 000100024766 000100024766 000100024767	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL OI COTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ALVIAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVIAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBRESON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAIME JARRAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  JUAN FRANCISCO ISAAC UBBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PROTECINICOS EN FESTEJOS NAVIDEROS  PETROMANS, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 72 NECRO AL OI FEBRERO 2014  EDGAR ALEJANDRO ROJO FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07
20140126 009200000184 JORGE ARTURO GARZA TAMEZ GASTOS DE ALUMBRDO PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL 430,560.  20140106 009200000185 JAIME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA.  20140106 009200000186 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD  20140106 009200000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR  20140109 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 00920000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024764 000100024766 000100024766 000100024766 000100024767	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL OI COTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ALVIAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVIAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBRESON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAIME JARRAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  JUAN FRANCISCO ISAAC UBBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PROTECINICOS EN FESTEJOS NAVIDEROS  PETROMANS, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 72 NECRO AL OI FEBRERO 2014  EDGAR ALEJANDRO ROJO FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70
20140126 009200000184 JORGE ARTURO GARZA TAMEZ GASTOS DE ALUMBRDO PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL 430,560.  20140106 009200000185 JAIME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA.  20140106 009200000186 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD  20140106 009200000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR  20140109 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 00920000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024760 000100024766 000100024766 000100024766 000100024766	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIOS DEL OL CUTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  SIRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBREGOS HUMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAIME JARRAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEIOS NAVIDEROS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAX, S.A. DE C.V. VELCARGA ELECTRONICA DE TAMBERATES PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43
JORGE ARTURO GARZA TAMEZ GASTOS DE ALUMBRDO PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL 430,560.  20140106 009200000185 JAIME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA.  20140106 009200000186 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD  20140106 009200000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR  20140109 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 00920000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 00920000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  20140110 00920000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140130 20140130	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024764 000100024765 000100024766 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MISTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 25 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DEUTO  SPAREL BARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ALBRAZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALARZEZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GLORIA AUBRORA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SANJEL DORGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN FRANCISCO ISANC LURBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEJOS NAVIDEÑOS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL DI FEBRERO 2014  JOSE ANTONIO LOPEZ	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00
20140106 09920000185 JAIME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA.  20140106 09920000186 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD  20140106 09920000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR  20140109 09920000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2  20140110 09920000189 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  2014010 09920000189 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  2014010 09920000189 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  2014010 09920000189 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  2014010 09920000189 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  2014010 09920000189 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140130 20140131	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024762 000100024766 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024768 000100024769 000100024770 000100024770	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE ESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFEBO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MISTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGO SE REGIBIOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFFERNTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFFERNTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFFERNTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS MEDIORIO AL DELITO  SARAEL BARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS BALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS BALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN FRANCISCO SANC JURGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN FRANCISCO SANC JURGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN FRANCISCO SANC JURGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN FRANCISCO SANC JURGO DE	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00
20140106 00920000185 JAIME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA.  20140106 00920000186 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD  20140106 00920000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR  20140109 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2  20140110 00920000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMAACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  251,275.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140130 20140131	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024762 000100024766 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024768 000100024769 000100024770 000100024770	VICTOR MARNUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  WARIA DE JESUS RODBIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  WIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  WIS TURBO HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARBOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ASVANEZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ASVANEZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ROBRES PALDOM PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAIME JARAMILLO GONCALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECINCOS EN FESTELIOS NAVIDEÑOS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOUNAP PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL 01 FEBRERO 2014  EDGAR ALEJANDRO RIJO FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANTONIO LOPEZ	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 193,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00
20140106 009200000186 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD  20140106 009200000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR  20140109 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  251,275.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140130 20140131 20140131	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024762 000100024764 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769 000100024770 000100024771 000700000526	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MINISTRUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LIÓN PAGGO BECIDIDACION DE MERICADO  MINISTRUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LIÓN PAGGO BECIDIDACION DE MERICADO  MINISTRUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LIÓN PAGGO BECIDIDACION DE GASTOS DE DIFFRENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFFRENTES DEPENDENCIAS  HUDGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PAGA PREVENCION AL DELITO  SEAREL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENDRES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENDRES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENDRES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS SEPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIRLES PARA LA ELASORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PROTECENICOS EN FESTEIOS NAVIDEROS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASCINIA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL TESTEDOS NAVIDEROS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASCINIA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL TESTEDOS NAVIDEROS  SERVICIANOS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANC	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00
20140106 009200000186 JAIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD 20140106 009200000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 20140109 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2 20140110 00920000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA 251,275.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140130 20140131 20140131	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024762 000100024764 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769 000100024770 000100024771 000700000526	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MINISTRUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LIÓN PAGGO BECIDIDACION DE MERICADO  MINISTRUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LIÓN PAGGO BECIDIDACION DE MERICADO  MINISTRUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LIÓN PAGGO BECIDIDACION DE GASTOS DE DIFFRENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFFRENTES DEPENDENCIAS  HUDGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PAGA PREVENCION AL DELITO  SEAREL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENDRES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENDRES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENDRES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS SEPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JAME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIRIES PARA LA ELASORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA  JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PROTECENICOS EN FESTEIOS NAVIDEROS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASCINIA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL TESTEDOS NAVIDEROS  PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASCINIA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL TESTEDOS NAVIDEROS  SERVICIANOS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANCELA ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JOSE ANC	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00 32,000.00
20140106 009200000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 20140109 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2 20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA 251,275.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140130 20140131 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024760 000100024766 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769 000100024770 000100024771 00070000526	NICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MIRIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MIRIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MIRIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MIRIA DE JESUS RODRIGUEZ CONTALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MIRITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIGIOSO DEL DI COLTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  MILOS FRANCISCO TIENDA RANGELL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DEUTO  SENEEL BARRO MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTINGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTINGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GUDRIA AURORA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL GIREGON LIMÓN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  DISE ANCINA LORDRI PARA DEL SENDA DE LIQUIDACION A EMPLEADO  DISE ANCINA LORDRI PARA DEL SENDA DEL SEN	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00 32,000.00
20140106 009200000187 KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR 20140109 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2 20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA 251,275.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140130 20140131 20140124	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024760 000100024766 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769 000100024770 000100024771 00070000526	NICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MIRIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MIRIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MIRIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MIRIA DE JESUS RODRIGUEZ CONTALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MIRITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIGIOSO DEL DI COLTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  MILOS FRANCISCO TIENDA RANGELL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DEUTO  SENEEL BARRO MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTINGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTINGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GUDRIA AURORA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL GIREGON LIMÓN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  DISE ANCINA LORDRI PARA DEL SENDA DE LIQUIDACION A EMPLEADO  DISE ANCINA LORDRI PARA DEL SENDA DEL SEN	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00 32,000.00 50,000.00
20140109 009200000189 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIPALES ETAPA 2  20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA  251,275.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140122 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129	000100024746 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024762 000100024764 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769 000100024770 000100024771 000700000526	NICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  USIS ALFREDO ERISMANDEZ SONCHALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  USIS ALFREDO HERMANDEZ SONCHALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SINTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIOSOS DEL QUI CUTURACION A EMPLEADO  SINTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIOSOS DEL QUI CUTURACION A EMPLEADO  SINTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIOSOS DEL QUI CUTURACION A CENTRA DE PENDENCIAS  FELIPE JUAN HERMANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  FELIPE JUAN HERMANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS  MANDO FRANCES CITIONEN ANCIELE RENDE DE LOCAL PARA PREVINCION AL QUELTO  SEAFLI RIABRIA MANDILLA RIPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORIS DE LA SECRETARIA DE TESORFRIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SAUGEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORIS DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GIORA AURORA FLONES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SANAS TORRES PALOMO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SON AL PRANCESCO BACA LURAN FLORIS SENCIO DE LUESOS RIPOSTOCINOS DE RESTEGOS NAVIDENOS  PETROMAX. S. DE C. V. VILES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ELERO AL DI FERRERO 2014  PETROMAX. S. DE C. V. RECARRA LUERTORIO DE LUESOS RIPOSTOCINOS DE ESPECIO DEL GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ELERO AL DI FERRERO 2014  DOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SOS ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SOS ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SOS ANTONIO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00 32,000.00 50,000.00
20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMAACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA 251,275.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024760 000100024764 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769 000100024769 000100024770 000100024771 000700000526 009200000185	MARIA DE ISUAS DORIGILEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE ISUAS ROBRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE ISUAS ROBRIGUEZ CASTALLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MISTITUTO DE LA VIVENDA DE NILEVO LEON PAGOS RECIDIOS DEL GOL CUTUREZ 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERRATIS DEPENDENCIAS  HUDO FRANCESCO TENDA RANCEL ERRAT DE LOCAL PARO PREVENCION DE CASTOS DE DIFERRATIS DEPENDENCIAS  HUDO FRANCESCO TENDA RANCEL ERRAT DE LOCAL PARO PREVENCION AL DELLTO  SEALE HABRA MANCILLA REPOSICION DE CASTOS DE DIFERRATIS DEPENDENCIAS  HUDO FRANCESCO TENDA RANCEL ERRAT DE LOCAL PARO PREVENCION AL DELLTO  SEALE HABRA MANCILLA REPOSICION DE CASTOS DE DIFERRATIS DEPENDENCIAS  HUDO FRANCESCO TENDA RANCEL ERRAT DE LOCAL PARO PREVENCION AL DELLTO  MARIA SILVIA CALDERION SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  MARIA SILVIA CALDERION SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  MANA SILVIA CALDERION SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  MANA SILVIA CALDERION SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  MANA SILVIA CALDERION SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  MANA EL CARDES SALVANTEZ MONICADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GUDRA ALIDANDA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL CARRESON LUMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL CARRESON LUMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  DISTA ALIDANDA RODIO FONDO PARA GASTOS MENTADOS SECRETARIS DEL 7 ENERO AL DI FERRETOS DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE FINERO 2014  DISTA ALIDANDO RODIO FONDO PARA GASTOS MENTADOS SECRETARIS DEL 7 ENERO AL DI FE	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00 32,000.00 430,560.00
20140110 009200000190 JAIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMAACION 2 NORMAL DE CONT PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA 251,275.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024760 000100024764 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769 000100024769 000100024770 000100024771 000700000526 009200000185	MARIA DE ISUAS DORIGILEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE ISUAS ROBRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE ISUAS ROBRIGUEZ CASTALLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MISTITUTO DE LA VIVENDA DE NILEVO LEON PAGOS RECIDIOS DEL GOL CUTUREZ 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERRATIS DEPENDENCIAS  HUDO FRANCESCO TENDA RANCEL ERRAT DE LOCAL PARO PREVENCION DE CASTOS DE DIFERRATIS DEPENDENCIAS  HUDO FRANCESCO TENDA RANCEL ERRAT DE LOCAL PARO PREVENCION AL DELLTO  SEALE HABRA MANCILLA REPOSICION DE CASTOS DE DIFERRATIS DEPENDENCIAS  HUDO FRANCESCO TENDA RANCEL ERRAT DE LOCAL PARO PREVENCION AL DELLTO  SEALE HABRA MANCILLA REPOSICION DE CASTOS DE DIFERRATIS DEPENDENCIAS  HUDO FRANCESCO TENDA RANCEL ERRAT DE LOCAL PARO PREVENCION AL DELLTO  MARIA SILVIA CALDERION SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  MARIA SILVIA CALDERION SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  MANA SILVIA CALDERION SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  MANA SILVIA CALDERION SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  MANA SILVIA CALDERION SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  MANA EL CARDES SALVANTEZ MONICADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  GUDRA ALIDANDA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL CARRESON LUMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SAMUEL CARRESON LUMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  DISTA ALIDANDA RODIO FONDO PARA GASTOS MENTADOS SECRETARIS DEL 7 ENERO AL DI FERRETOS DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE FINERO 2014  DISTA ALIDANDO RODIO FONDO PARA GASTOS MENTADOS SECRETARIS DEL 7 ENERO AL DI FE	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 27,7568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00 32,000.00 50,000.00
	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140130 20140131 20140106	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024760 000100024766 000100024766 000100024767 000100024766 000100024767 000100024769 000100024769 000100024769 000100024770 000100024770 000100024770 000100024771 00070000526 009200000184 009200000185	INCTOR MANUEL ALORSO MARTINEZ PAGO DE LUQUIDACIÓN A EMPLEADO  MARRA DE ISSUS SPORBIGUEZ GONZALEZ PAGO DEL LUQUIDACIÓN A CEMPLEADO  LUGA SARRED HERMANDEZ CENTILLO PAGO DEL RUQUIDACIÓN A CEMPLEADO  INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIOSO DEL DI CUTURRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE JUAN HERMANDEZ SANCHEZ REPOSICIÓN DE CASTOS DE DITERRATES DEPREDICAS  MISCO FRANCISCO TENDA RAMGEI RENTA DE LOCAL PARA PRIVANCION AL DELITO  SANEL IRABAN MANCILLA REPOSICIÓN DE CASTOS DE MISTOS DE LOS ESCETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SA ADUEZ RA REPOSICIÓN DE PONDO PARA GASTOS MINORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SA ADUEZ RA REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SA ADUEZ RA REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SA ADUEZ RA REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SA ADMERE MONTA PAGO DE LUQUIDACIÓN A EMPLEADO  JUAN CARLOS ESPRINZAS SANTIMAS PAGO DE LUQUIDACIÓN A EMPLEADO  JUAN CARLOS ESPRINZAS PAGO DE LUQUIDACIÓN A EMPLEADO  SAMULLO DRIEGON LIMÓN PAGO DE LUQUIDACIÓN A EMPLEADO  SAMULLO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00 32,000.00 430,560.00 197,810.70 145,015.20 688,119.80
20140121 009200000191 GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV ADITIVA 1 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES A BASE DE BACHEO MGNL-SOP-RP-12/2013-IR 180.032.	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140106 20140106	000100024746 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024757 000100024759 000100024760 000100024762 000100024764 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769 000100024769 000100024770 000100024770 000100024769 000100024770 000100024771 00070000526 009200000185 009200000187	MINITED RESUS REGISTED CONTRIBUTED FOR ELIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE RESUS REGISTED CALLER PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE RESUS REGISTED CALLER PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MINITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIOSOS DEL DI CETUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE LIJAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE CASTES DE DIFERENTES DEPRENDENCIAS  MUSO PRANCISCO TENDRA RANGEL REPUTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  SEALE LIBRARY MANCILLA REPOSICION DE CASTES DE MINISTRES DE PRENDENCIAS  MUSO PRANCISCO TENDRA RANGEL REPUTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  SEALE LIBRARY MANCILLA REPOSICION DE CASTES DE MINISTRES DEPRENDENCIAS  MUSO PRANCISCO TENDRA RANGEL REPUTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  SEALE LIBRARY MANCILLA REPOSICION DE CADOLO PARA GASTOS MINISTRES DE LA DISECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DISARROLLO INTÉGRAL DE LA FAMILIA  ALIAN CALIDEON SAULCIDA REPOSICION DE CADOLO PARA GASTOS MINISTRES DE LA DISECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DISARROLLO INTÉGRAL DE LA FAMILIA  MUNICIPAL REPUTA DEL CANDIDA PARA DEL LIQUIDACION A EMPLEADO  SULINA ALBROMA FLORIS GANALEZ REPOSICION DEL ROUDIDACION A EMPLEADO  SULINA ALBROMA FLORIS GANALEZ RADO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SULINA ALBROMA FLORIS GANALEZ RADO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SULINA ALBROMA FLORIS GANALEZ RADO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SULINA ALBROMA FLORIS GANALEZ RADO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SULINA FRANCISCOS DÍAAC LURAN FLORIS SERVICIO DE ALBROS PROTECTICOS SE INTESTECIO NANDIGIS DE SEGUINDA DE PREDIO DE PREDIO DE PRESIDENTIS SERVICION DE ALBROS PROTECTICOS SE INTESTECIO NANDIGIS DE LA DISENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014  PERDOMAS, S.A. DE C. V. RECARGA ELECTRONICA DE TRADES SEGUITARAS DEL 2 SECRETARIA DE ESCRITARIA DE ESCRITARIA DE ESCRITARIA DE ESCRITARIA DE ESCRITARIA DE ESCRITARIA DE ALBROMA DE PRENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014  SUBARLA BARROMA MUNICIA REPOSICIO DE LE COLUMBICION A EMPLEADO  SUBARLA BARROMA MONCIA REPOSICIO DE LE CULIDACION A EMPLEADO  SU	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 19,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00 32,000.00 430,560.00 197,810.70 145,015.20 688,119.80
20140121 1009200000191 TOROPO GARZA IREVINO SA DE CV ADITIVA I KEHABILITACION DE VIALIDADES PKINCIPALES A BASE DE BACHEU MGNL-SOP-KP-12/2013-IK	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140106 20140106	000100024746 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024754 000100024755 000100024756 000100024757 000100024757 000100024759 000100024760 000100024762 000100024764 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769 000100024769 000100024770 000100024770 000100024769 000100024770 000100024771 00070000526 009200000185 009200000187	MINITED RESUS REGISTED CONTRIBUTED FOR ELIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE RESUS REGISTED CALLER PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MARIA DE RESUS REGISTED CALLER PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  MINITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIOSOS DEL DI CETUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FELIPE LIJAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE CASTES DE DIFERENTES DEPRENDENCIAS  MUSO PRANCISCO TENDRA RANGEL REPUTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  SEALE LIBRARY MANCILLA REPOSICION DE CASTES DE MINISTRES DE PRENDENCIAS  MUSO PRANCISCO TENDRA RANGEL REPUTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  SEALE LIBRARY MANCILLA REPOSICION DE CASTES DE MINISTRES DEPRENDENCIAS  MUSO PRANCISCO TENDRA RANGEL REPUTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO  SEALE LIBRARY MANCILLA REPOSICION DE CADOLO PARA GASTOS MINISTRES DE LA DISECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DISARROLLO INTÉGRAL DE LA FAMILIA  ALIAN CALIDEON SAULCIDA REPOSICION DE CADOLO PARA GASTOS MINISTRES DE LA DISECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DISARROLLO INTÉGRAL DE LA FAMILIA  MUNICIPAL REPUTA DEL CANDIDA PARA DEL LIQUIDACION A EMPLEADO  SULINA ALBROMA FLORIS GANALEZ REPOSICION DEL ROUDIDACION A EMPLEADO  SULINA ALBROMA FLORIS GANALEZ RADO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SULINA ALBROMA FLORIS GANALEZ RADO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SULINA ALBROMA FLORIS GANALEZ RADO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SULINA ALBROMA FLORIS GANALEZ RADO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  SULINA FRANCISCOS DÍAAC LURAN FLORIS SERVICIO DE ALBROS PROTECTICOS SE INTESTECIO NANDIGIS DE SEGUINDA DE PREDIO DE PREDIO DE PRESIDENTIS SERVICION DE ALBROS PROTECTICOS SE INTESTECIO NANDIGIS DE LA DISENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014  PERDOMAS, S.A. DE C. V. RECARGA ELECTRONICA DE TRADES SEGUITARAS DEL 2 SECRETARIA DE ESCRITARIA DE ESCRITARIA DE ESCRITARIA DE ESCRITARIA DE ESCRITARIA DE ESCRITARIA DE ALBROMA DE PRENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014  SUBARLA BARROMA MUNICIA REPOSICIO DE LE COLUMBICION A EMPLEADO  SUBARLA BARROMA MONCIA REPOSICIO DE LE CULIDACION A EMPLEADO  SU	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 10,618.67 27,568.61 15,500.00 93,977.50 23,200.00 71,722.44 39,100.00 38,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00 32,000.00 50,000.00 430,560.00 197,810.70
	20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140123 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140124 20140127 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140129 20140130 20140131 20140106 20140106 20140106	000100024746 000100024747 000100024748 000100024749 000100024750 000100024751 000100024752 000100024753 000100024755 000100024756 000100024757 000100024759 000100024760 000100024760 000100024766 000100024766 000100024766 000100024767 000100024768 000100024769 000100024769 000100024769 000100024769 000100024769 000100024769 000100024769 000100024769 000100024770 000100024770 000100024770 000100024770 000100024770 000100024770 000100024771 00070000526 009200000184 009200000185 009200000189 009200000189	MARIO RE ESS ROBRIGUEZ CONCALTE PAGO DE LUQUIDACION A EMPLEADO  MARIO RE ESS ROBRIGUEZ CONCALTE PAGO DE LUQUIDACION A EMPLEADO  MARIO RE ESS ROBRIGUEZ CONCALTE PAGO DE LUQUIDACION A EMPLEADO  MISTITUTO DE LA VINITION DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIOSOS DEL SO CITURIS 2013 A 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX  FILUPE JUAN HERMANDEZ SANCHEZ ROBOGIONO DE GASTOS DE DIFFENTISS DIFFARDRICASS  FILUPE JUAN HERMANDEZ SANCHEZ ROBOGIONO DE GASTOS DE DIFFENTISS DIFFARDRICASS  FILUPE JUAN HERMANDEZ SANCHEZ ROBOGIONO DE GASTOS DE DIFFENTISS DIFFARDRICASS  FILUPE JUAN HERMANDEZ SANCHEZ ROBOGIONO DE GASTOS DE DIFFENTISS DIFFARDRICASS  FILORE JUAN HERMANDEZ SANCHEZ ROBOGIONO DE GASTOS DE DIFFENTISS DIFFARDRICASS  FILORE JUAN HERMANDEZ SANCHEZ ROBOGIONO DE GASTOS DE DIFFENTISS DIFFARDRICASS  FILORE JUAN HERMANDEZ SANCHEZ ROBOGIONO DE FONDO PARA GASTOS MENDRES DE LA SEIGET BABRIO EL TISORIFIRIA, FINANEZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  ANA SILVIA CALDERON SALVEGA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENDRES DE LA DIRECCION GENERAL DES SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  JUAN CARLOS SENDOS SANTIRACO PAGO DE LUQUIDACION A EMPLEADO  MARIO SALVAREZ MONCOAR PORGO DE LUQUIDACION A EMPLEADO  GAURA CARLOS SENDOS SANTIRACO PAGO DE LUQUIDACION A EMPLEADO  GAURA JUAN CARLOS SENDOS SANTIRACO PAGO DE LUQUIDACION A EMPLEADO  GAURA JUAN CARLOS SENDOS SENDOS PROTECHICOS EN FESTELOS NAVIDEROS  FERTOMALS, A. DE C. VIALES DE CAGUILHA PARA DELEBORA SENDOS DE LESCOS PROTECHICOS EN FESTELOS NAVIDEROS  FERTOMALS, A. DE C. V. VIALES DE CAGUILHA PARA DELEBORA SENDOS DE LA SECRETARIA DELEBORA DIRECTICAS DELEBORA DELEBORA SENDOS DELEBORA SENDOS DELEBORA SENDOS DELEBORA SENDO	10,500.00 2,007.43 1,250.00 128,500.00 11,372.01 22,098.17 1,500.00 12,762.01 10,648.72 10,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,700.00 17,700.00 17,700.00 17,700.00 17,700.00 18,884.07 11,376.70 12,071.43 23,342.16 8,500.00 32,000.00 197,810.70 145,015.20 688,119.80

20140102 20140102 20140102			
20140102	009200000192	GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV ESTIMACION 2 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES A BASE DE BACHEO MGNL-SOP-RP-12/2013-IR	601,334.40
	009500002249	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	25,342.00
	009500002250	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ EVENTO DE ROSCA DE REYES	96,750.00
20140102	003300002230		30,730.00
20140102	009500002251	CLAUDIA CAROLINA VELA GALVAN PAGO DE FAC. 9 POR HONORARIOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	7,728.00
20140102	009500002252	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE FAC. A129 POR HONORARIOS CORRESPONIDENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	5,961.60
20140102	009500002253	JOHNNY OLAN MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	29,456.98
20140102	009500002254	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ EVENTO POSADA NAVIDEÑA EN COL. SIERRA REAL	22,620.00
20140102	009500002255	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 7 DE DICIEMBRE 2013 AL 02 DE ENERO 2014	54,346.92
20140102	009500002256	SOLEIRO, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 240 Y 241 ARTICULOS DEPORTIVOS	195,750.00
20140102	009500002257	ANGEL VLLARREAL RUIZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,351.59
20140102	009500002258	NORMA ALICIA TREVIĐO SOLIS PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA LIQUIDACION DE EMPLEADO MUNICIPAL	4,529.01
20140102	009500002259	MUNICIPIO DE GARCIA. N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	96,471.58
20140102	009300002239		30,471.30
20140103	009500002260	VERONICA LLANES SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	17,917.55
		RAUL MARIO MORENO DIAZ PAGO DE FAC. 6 POR HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	
20140103	009500002261		5,000.00
20140103	009500002262	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ EVENTO DESFILE NAVIDEÑO	17,400.00
20140103	009500002263	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES DE EMPLEADOS CORRESONDIENTES A AL QUINCENA NO. 24 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,420.00
20140103	009500002264	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DE LA QINCENA NO. 24	41,103.01
20140103	009500002265	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV DEDUCCIONES DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DE LA QINCENA NO. 25	244,736.70
20140106	009500002266	SOLEIRO, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	119,625.00
20140107	009500002267	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS	23,540.00
20140108	009500002268	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA PAGO DE FAC. 112 POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL (FOMENTO ECONOMICO)	8,904.00
	009500002269	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ PAG DE FAC- 3284 Y 3288 POR ARREGLOS FLORALES	
20140108			10,550.00
20140108	009500002270	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ PAGO DE FACT. 401 RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
1			
20140108	009500002271	EDITORIAL MONTERREY SA PAGO DE FAC. B4324 POR SERVICIOS PUBLICITARIOS	27,666.00
20140108	009500002272	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC- 197 POR VIAJES ESPECIALES DE CONCURSO DE BANDA DE GUERRA	8,796.28
20140108	009500002273	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE FAC. JM5 POR HONORARIOS DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2013	21,200.00
20140108	009500002276	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	70,829.33
20140108	009500002277	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. UNIFORMES PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	34,051.80
	009500002281	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	
20140108			71,431.44
20140108	009500002283	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ PAGO FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	59,107.80
20140108	009500002284	MARGARITO VAZQUEZ GARCIA PAGO DE INSUMOS PARA DIF	3,654.40
20140108	009500002285	AUTOEDICIONES ORIGINALES, S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA Y PERIFONEO	221,395.30
20140108	009500002286	TINTA Y LETRA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA	152,656.00
20140108	009500002287	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	12,318.80
20140108	009500002288	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV UNIDAD DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	548,197.40
20140108	009500002289	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	110,683.90
20140108	009500002291	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. EVENTO DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA	127,663.90
		JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2348 DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	
20140108	009500002292		130,140.40
20140108	009500002293	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION	18,420.26
20140100	000500003304	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400,00
20140108	009500002294		46,400.00
20140108	009500002295	ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE PLANTA ELECTRICA, PISTA, SILLA Y MESA DIFERENTES EVENTOS	115,768.00
20140108	009500002296	OMAR COSSIO SEPULVEDA PAGO DE RENTA DE SONIDO Y TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	
			76,370.92
20140108	009500002297	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	76,370.92 105,513.70
20140108 20140108	009500002297 009500002298	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET	105,513.70
			-
20140108	009500002298	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET	105,513.70 9,353.38
20140108 20140108 20140108	009500002298 009500002299 009500002300	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10
20140108 20140108 20140108 20140108	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 5361 SERVICIOS DE PUBLICACION	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002305	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFFRENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFFRENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 5361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFFRENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 5361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002307 009500002308 009500002310	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  IORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 5361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCIO MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 3361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002313	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA S161 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002313	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 5361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SINLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002314	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 3361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002313	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 5361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SINLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002314	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 3361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002302 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002316	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFFRENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2533 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFFRENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COBRETURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 5361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO DE FACTURA 5361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SILLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFFRENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFRENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFRENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFRENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFRENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFRENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFRENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFRENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFRENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFRENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE DE	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002303 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002317	PROBERT COMUNICACIONES, S.A., DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFFRENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFFRENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFFRENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 2361 SERVICIO DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE RUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AU	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEIANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 5361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002320	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA PAGO DE FACURA 316 POR COBERTIVA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACURA 3361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS OLIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  GRUPO NACIONAL PROVINCIAL,	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 50,000.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002307 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002319 009500002319	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIGRE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE LOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  ONGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2433 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALI ABOYTES CARDONA PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN UNDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 3361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  EULAS QUIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFERNITES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO L	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 50,000.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002303 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002316 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002320 009500002321	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WINDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECNOMICO Y TURISMO  JORGE ALEANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECNOMICO Y TURISMO  JORGE ALEANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECNOMICO Y TURISMO  JORGE ALEANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ESTRUMONO Y TURISMO  JORGE ALEANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TO DEL OS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 2954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TO DEL OS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA SER SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARIAS Y TRAIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE DE VENICION DE	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 50,000.00 18,078.60
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002320	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  BOSA ELEMA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 21 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTEMANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 2118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PRODA PAGO DE FAC. 2251 Y2453 POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  TO BELO MOCHÍS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 3361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  LUAS CILVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  LUAVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA, DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA, DE NUEVO LEON SERVICIO DE	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 50,000.00 18,078.60
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002303 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002316 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002320 009500002321	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WINDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECNOMICO Y TURISMO  JORGE ALEANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECNOMICO Y TURISMO  JORGE ALEANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECNOMICO Y TURISMO  JORGE ALEANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ESTRUMONO Y TURISMO  JORGE ALEANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 17118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TO DEL OS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 316 POR COBERTURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 2954 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TO DEL OS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA SER SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARIAS Y TRAIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATERCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE DE VENICION DE	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 18,078.60 140,242.80
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002319 009500002319 009500002320 009500002322	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 51 Y71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  BOSA ELEMA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 21 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTEMANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 2118 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JORGE ALEJANDRO AYALA PRODA PAGO DE FAC. 2251 Y2453 POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALL ABOYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  TO BELO MOCHÍS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 3361 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  LUAS CILVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SONIDO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  LUAVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA, DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA, DE NUEVO LEON SERVICIO DE	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 50,000.00 18,078.60 140,242.80
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140110 20140110 20140110	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002320 009500002321	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI V71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FOR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  BOSA FLENA MARTINIZ GARZA PAGO DE FAC. SI DOR RENTA DEL MISO DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINITENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y EFRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WINDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 1718 EQUIPO DE COMPUTACION SCENTRARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  ORGE ALEJANDRO AYALA PROD PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAL AROYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGAL AROYTES CARDONA PAGO DE FAC. 2360 CORRETURA DE EVENTOS EN VIDEO DEL MIS DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R. L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2354 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TO DE LOS MOCRIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 316 FOR CORRETURA DE EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS GUIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILLAS, MISAS, EQUIPO DE SONDIO DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELIAS GUIVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILLAS, MISAS, EQUIPO DE SONDIO DIFERENTES ENPIEADOS MUNICIPIALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALE	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 50,000.00 18,078.60 140,242.80
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140100 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002319 009500002320 009500002321	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI V71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FOR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. SI DOR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (ASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES SA. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  MIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 2751 Y2453 POR MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  LORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2751 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  MIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 2751 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  MASTER ACCIONATION MONTERREY. S. DE L. DE C.V. PAGO DE FAC. 2751 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  MASTER ACCIONATION MONTERREY. S. DE L. DE C.V. PAGO DE TAC. TACTURA 2354 POR CONTROLLOGION  PEDRO TORRES BANDA PAGO SENTA DE SONDIO, MAMPARAS Y TARIMMAS DIFERENTES ENVENTOS DEL MUNICIPIO  LIMPESSIDAD AUTONOMA DE NOLEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVENTOS DEL MUNICIPIO  LIMPESSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUE	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140100 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002398 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002307 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002319 009500002320 009500002321 009500002322 009500002324 009500002325 009500002326	PROBRET COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI PY 71 CORRESPONDIENTE AL MIS DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFORIA E INTERNET  MOSA ELERA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. SI POR RENTA DEL MIS DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIENCE AND MANINIFENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERRITES DEPENDENCIAS  WHITE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 17118 FQUIDO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARBOLLO ECONOMICO Y TURISMO  ORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERRITES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALI ABONTIS CARDONA PAGO DE FAC 2351 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERRITES DEPENDENCIAS  SONIA ABIGALI ABONTIS CARDONA PAGO DE FAC L'ASTA SI POR COBRETURA DE EVENTOS EN UNIDEO DEL MIS DE SEPTIEMBRE 2013  MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE RL. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 2245 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV DE LOS MOCHES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA 3585 SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDRO TORRES BANDA PAGO SENTA DE SONDIO, MAMPARAS Y TARIMAS DIFFERNTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  FLUAS DILVO ABROVO PAGO DE RENTA DE SILILAS, MESAS, EQUIPO DE SONIDO DIFFERNTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFERNTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFERNTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFERNTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFERNTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFERNTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFFERNTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA O PIERRITAS EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA O PIERRITAS EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTON	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140100 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002298 009500002299 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002319 009500002320 009500002321	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI V71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FOR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  ROSA ELENA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. SI DOR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (ASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES SA. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  MIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 2751 Y2453 POR MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  LORGE ALEJANDRO AYALA PROA PAGO DE FAC. 2751 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  MIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 2751 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  MASTER ACCIONATION MONTERREY. S. DE L. DE C.V. PAGO DE FAC. 2751 Y2453 POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  MASTER ACCIONATION MONTERREY. S. DE L. DE C.V. PAGO DE TAC. TACTURA 2354 POR CONTROLLOGION  PEDRO TORRES BANDA PAGO SENTA DE SONDIO, MAMPARAS Y TARIMMAS DIFERENTES ENVENTOS DEL MUNICIPIO  LIMPESSIDAD AUTONOMA DE NOLEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVENTOS DEL MUNICIPIO  LIMPESSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUE	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140100 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002398 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002319 009500002320 009500002321 009500002322 009500002323	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE PAC. 31 P71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  MOSA ELEKA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCERDE AND MAINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLANERA Y FERRETERIA PARA ALS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIGH TECHNOLORISES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 2711SE EQUIPO DE COMPUTACIONS SECRETARIA DE DESARBOLLO FONDOMICO Y TURBIMO  JORGE ALEJANDRO AVILLA PROD. PAGO DE FAC. 2711SE EQUIPO DE COMPUTACIONS SECRETARIA DE DEVENTOS DEPENDENCIAS  JORGE ALEJANDRO AVILLA PROD. PAGO DE FAC. 2711SE EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE UNIVEZES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  JORGE ALEJANDRO AVILLA PROD. PAGO DE FAC. 2711SE EQUIPO DE SORDE PAGO DE L'ENTOS DE VIDEO DEL MES DE SEPTEMBRE 2013  MARTER ACCIONES MONTERIEN, SE DEL DE V. PAGO DE LA FACTURA 2716 EN VIDEO DEL MES DE SEPTEMBRE 2013  MARTER ACCIONES MONTERIS PAGO RENTA DE SOUNDO, MARMARAS Y TARMINAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELINO TORRIS BANDA PAGO RENTA DE SOLUNDO, MARMARAS Y TARMINAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  LINVERSIDAD DAUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDADA DI CONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDADA DI CONOMA DE REVIVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDADA	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60 9,498.08 41,806.40
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002398 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002307 009500002308 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002319 009500002320 009500002320 009500002321 009500002322 009500002324 009500002325 009500002326 009500002327 009500002328	PROBRET COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI YO RESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  SIGNA FLERA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR ENTETA DEL MES DE GIOLISMER 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTHAINES ESPRICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE FLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 1711B EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARBOLU E CONOMICO Y TURISMO  LOSGA FLERANDRO AVALA PROD PAGO DE FAC. 2711B EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARBOLU ECONOMICO Y TURISMO  LOSGA FLERANDRO AVALA PROD PAGO DE FAC. 2311 VASSA POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ARIGINAL RIGORITA CARBON PAGO DE FAC. 2311 VASSA POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ARIGINAL RIGORITA SARO DE FACTURA SUBSI SERVICIOS DE LA FACTURA 2314 SERVICIO DE MATERIALISMENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA SUBSI SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDDO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPIRAN Y TRAINAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAR, PAGO DE DEDUCIGIE DE YEHICULO DE LA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAR, PAGO DE DEDUCIGIE DE YEHICULO DE LA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAR, PAGO DE PEDUCIGIES DE YEHICULO DE LA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  GRU	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60 9,498.08 41,806.40 15,900.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140100 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002398 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002319 009500002320 009500002321 009500002322 009500002323	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE PAC. 31 P71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  MOSA ELEKA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCERDE AND MAINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE PLANERA Y FERRETERIA PARA ALS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIGH TECHNOLORISES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 2711SE EQUIPO DE COMPUTACIONS SECRETARIA DE DESARBOLLO FONDOMICO Y TURBIMO  JORGE ALEJANDRO AVILLA PROD. PAGO DE FAC. 2711SE EQUIPO DE COMPUTACIONS SECRETARIA DE DEVENTOS DEPENDENCIAS  JORGE ALEJANDRO AVILLA PROD. PAGO DE FAC. 2711SE EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE UNIVEZES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  JORGE ALEJANDRO AVILLA PROD. PAGO DE FAC. 2711SE EQUIPO DE SORDE PAGO DE L'ENTOS DE VIDEO DEL MES DE SEPTEMBRE 2013  MARTER ACCIONES MONTERIEN, SE DEL DE V. PAGO DE LA FACTURA 2716 EN VIDEO DEL MES DE SEPTEMBRE 2013  MARTER ACCIONES MONTERIS PAGO RENTA DE SOUNDO, MARMARAS Y TARMINAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  ELINO TORRIS BANDA PAGO RENTA DE SOLUNDO, MARMARAS Y TARMINAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  LINVERSIDAD DAUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDADA DI CONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDADA DI CONOMA DE REVIVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDADA	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60 9,498.08 41,806.40 15,900.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002398 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002307 009500002308 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002319 009500002320 009500002320 009500002321 009500002322 009500002324 009500002325 009500002326 009500002327 009500002328	PROBRET COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI YO RESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TELEFONIA E INTERNET  SIGNA FLERA MARTINEZ GARZA PAGO DE FAC. 31 POR ENTETA DEL MES DE GIOLISMER 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIERGE AND MANINTHAINES ESPRICES S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL DE FLOMERIA Y FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 1711B EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARBOLU E CONOMICO Y TURISMO  LOSGA FLERANDRO AVALA PROD PAGO DE FAC. 2711B EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARBOLU ECONOMICO Y TURISMO  LOSGA FLERANDRO AVALA PROD PAGO DE FAC. 2311 VASSA POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ARIGINAL RIGORITA CARBON PAGO DE FAC. 2311 VASSA POR MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS  SONIA ARIGINAL RIGORITA SARO DE FACTURA SUBSI SERVICIOS DE LA FACTURA 2314 SERVICIO DE MATERIALISMENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV. DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA SUBSI SERVICIOS DE PUBLICACION  PEDDO TORRES BANDA PAGO RENTA DE SONIDO, MAMPIRAN Y TRAINAS DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAR, PAGO DE DEDUCIGIE DE YEHICULO DE LA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAR, PAGO DE DEDUCIGIE DE YEHICULO DE LA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, SAR, PAGO DE PEDUCIGIES DE YEHICULO DE LA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPIALS  GRU	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 50,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60 9,498.08 41,806.40 16,579.49
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140100 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002307 009500002310 009500002311 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002316 009500002317 009500002319 009500002319 009500002320 009500002320 009500002320 009500002322 009500002324 009500002325 009500002327 009500002328	RIDBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI Y 71 CORRESPONDIENTE AL MISS DE SEPTIMBREY DICIEMBRE 2013 POR SERVICIODE TILEFONA E INTERNET  MOSA ELERA MARTINEZ CANZA PAGO DE FAC. SI 9 OR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCISIGRA AMBRINISANCES SENSOSA. S. DE C.V. PAGO DE FAC. 1718 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JOIGE ALEARROR AVALA PROA PAGO DE FAC. 2351 YASS POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEFENDENCIAS  MOSTE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 1218 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  JOIGE ALEARROR AVALA PROA PAGO DE FAC. 2351 YASS POR MATERIAL DE LUMPEZA PARA DIFERENTES DEFENDENCIAS  MASTERI ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA 2554 SERVICIO DE MANTERIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV.DE LOS MOCHES, S.A. DE C.V. PAGO DE PACTURA 3558 SERVICIOSO DE MANTERIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  TV.DE LOS MOCHES, S.A. DE C.V. PAGO DE PACTURA 3558 SERVICIOSO DE PUBLICACION  PUBLICADO DE RENTA DE SOURCE, MARCAS EL PUBLICACION  PUBLICADO DE RENTA DE SOURCE, MARCAS EL PUBLICACION  LUMPISSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVELADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVELADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVELADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVELADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVELADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVELADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVELADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVELADOS MUNICIPALES  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES ENVELADOS MUNIC	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60 9,498.08 41,806.40
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140100 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002398 009500002399 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002320 009500002320 009500002321 009500002322 009500002323 009500002324 009500002325 009500002326 009500002327 009500002329 009500002329 009500002329	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI Y 71 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 FOR SERVICIOS ET TUTOR OF SERVICIO ET SERVIC	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 50,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60 9,498.08 41,806.40 16,579.49
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140100 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002398 009500002301 009500002301 009500002302 009500002304 009500002307 009500002308 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002319 009500002320 009500002320 009500002321 009500002322 009500002323 009500002324 009500002325 009500002326 009500002327 009500002328 009500002329 009500002330 009500002331 009500002331	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI, Y 71 CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTEMBREY Y DICIEMBRE 2013 FOR SERVICIODE TELEFONA E INTERNET  BOSA ELEMA MARTINEZ CARGA PAGO DE FAC. SI POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYOR)  CONCIENCE AND MINISTEMANCE SERVICIOS. A.D. ECV. PAGO DE METRALO E PLOMENTA DE SEGURIDAD A SUDITEMATES DEPENDÊNCIAS  WIDE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 27311 SEQUIPO DE COMPUTÂCION SECIETARIA DE DESARRIOLLO ECONOMICO Y TURISMO  LORGE ALE MARDIO AVALA PRODA PAGO DE FAC. 27311 SEQUIPO DE COMPUTÂCION SECIETARIA DE DESARRIOLLO ECONOMICO Y TURISMO  LORGE ALE MARDIO AVALA PRODA PAGO DE FAC. 27311 VASES POR MARTERIA DE ILMPEZA PAGA DIFERRITIS DEPENDÊNCIAS  MASTIFA ACCIDIAS MONTEREY, S. DE FAL. DE C.V. PAGO DE LA FACITUR 2754 SERVICIO DE MANTERIMENTO AL UNIDADO DE LA SICRETARIA DE SERVICIO SE PUBLICIOS  TUDE ILOS MOCINES, S.A. DE C.V. PAGO DE PACTURIA SASI SERVICIOS DE PUBLICACION  PROPRO TORRES RADAR ADOR REVIATA DE SOLLAS, MESAS, EQUIPO DE SONDIO DEPENENTES PUENTOS DEL MUNICIPIO  PLAS DILVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILAS, MESAS, EQUIPO DE SONDIO DEPENENTES PUENTOS DEL MUNICIPIO  PLAS DILVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILAS, MESAS, EQUIPO DE SONDIO DEPENENTES PUENTOS DEL MUNICIPIO  PLAS DILVO ARROYO PAGO DE RENTA DE SILAS, MESAS, EQUIPO DE SONDIO DEPENENTES FUENTOS DEL MUNICIPIO  PLAN SULVESSIGNA AL LOTROMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DEPENENTES IMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIGNAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DEPENENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIGNAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DEPENENTES EMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIGNAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DEPENENTES SEMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIGNAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE LA DECENCION DEL DEL DESECUCION DEL DEL SESCUENTES SEMPLEADOS MUNICIPALES  UNIVERSIGNAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE LA DEPENCION DEL DEL DESECUCION DEL DEL SESCUENCION DEL DEL SESCUENCION DEL DEL SESCUENCION DEL DEL SESCUENCION DEL SESCUENCION	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 50,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60 9,498.08 41,806.40 16,579.49 15,900.00 88,044.00 74,757.24 68,157.00 2,625,250.00
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140100 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002398 009500002300 009500002301 009500002302 009500002303 009500002304 009500002307 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002316 009500002317 009500002318 009500002319 009500002319 009500002320 009500002320 009500002320 009500002322 009500002324 009500002325 009500002326 009500002327 009500002328 009500002329 009500002329 009500002330 009500002331 009500002331	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI Y 71 CORRESPONDENTE AL MISS DE SEPTIMINER Y DICEMBRE 2013 FOR SERVICIOSE TILEFONA E INTERNET  MOSE RESEA MARTINES GARNOS AS DE C.V. PAGO DE FAC. SI POR REPATA DEL MES DE INCEMBRE 2013 (CASA ADULTO MAYON)  CONCRISIONA AND MARMITHANIANES SERVICES AS DE C.V. PAGO DE FAC. 2128 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA AS DIPERSTRIS PARA LAS DIPERSTRIS PERMANDAS  MICH TECHNICIONES AND DE V. PAGO DE FAC. 2128 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  ONDE ALEJANDRO AVARA PROR PAGO DE FAC. 2128 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE L'ENSTRIS DEPREDIENCIA  SONG ALEJANDRO AVARA PROR PAGO DE FAC. 2128 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE PERMENDAS  ONDE ALEJANDRO AVARA PROR PAGO DE FAC. 2128 EQUIPO DE COMPUTACION SE VIDEO DEL MIS DE SEPTIMARIE 2013  MASTERA COCONES MONTERRES, S. DE R. L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 223 SERVICIO DE MARTEMENTO DE LIMBO DE LAS ECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  PUBLICA DE LAS MONTERRES, S. DE R. L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 223 SERVICIO DE MARTEMENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS  PUBLICA DE LAS MONTERRES, S. DE R. L. DE C.V. PAGO DE LA FACTUR 223 SERVICIO DE MARTEMENTES DE LA MUNICIPIO  FERDO TORRES BANDA PAGO RIENTA DE SOURAS, MISSAS, EQUIPO DE SONDO DEPRENTES EVANTOS DEL MUNICIPIO  FERDO TORRES BANDA PAGO RIENTA DE SOURAS, MISSAS, EQUIPO DE SONDO DEPRENTES ENVENTOS DEL MUNICIPIO  FUNDESSIDOA JUTIONOMA DE RUISVE LIEN MISSON DE ATTENCION MEDICA A DIFERENTES ENVENTOS DEL MUNICIPIO  DUMPESSIDOA JUTIONOMA DE RUISVE LIEN MISSON DE DE ATTENCION MEDICA A DIFERENTES ENVENTOS DEL MUNICIPALES  DUMPESSIDOA JUTIONOMA DE RUISVE LIEN MISSON DE DE ATTENCION MEDICA A DIFERENTES ENVENTOS DEL MUNICIPALES  DUMPESSIDOA JUTIONOMA DE RUISVE LIEN MISSON DE DE ATTENCION MEDICA A DIFERENTES ENVENTOS DIAMENDRALES  DUMPESSIDOA JUTIONOMA DE RUISVE LIEN MISSON DE BATTENCION MEDICA A DIFERENTES ENVENTOS DIAMENDRALES  DUMPESSIDOA JUTIONOMA DE RUISVE LIEN MISSON DE DE ATTENCION MEDICA A DIFERENTES ENVENTOS DIAMENDRALES  DUMPESSIDOA JUTIONOM	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 15,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60 9,498.08 41,806.40 16,579.49 15,900.00 88,044.00 74,757.24 68,157.00 2,625,250.00 215,535.80
20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140108 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140109 20140100 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110 20140110	009500002398 009500002399 009500002300 009500002301 009500002303 009500002304 009500002305 009500002307 009500002310 009500002311 009500002312 009500002314 009500002314 009500002317 009500002318 009500002319 009500002319 009500002320 009500002320 009500002320 009500002320 009500002320 009500002320 009500002320 009500002320 009500002321	ROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. SI Y 71 CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTEMBRE Y DICHMBRE 7013 FOR SERVICIODE TRUFFONA E INTERNET  ROBA LISAR MARTÍNICA GERCIA PAGO DE FAC. SI POR RETITA DEL MES DE DICHMBRE 2018 (CASA ADULTO MATOR)  CONCIGICADA MARTÍNICANO CERCITA CASA DE C.Y. PAGO DE FAC. SI POR RETITA DEL MES DE DICHMBRE 2018 (CASA ADULTO MATOR)  CONCIGICADA MARTÍNICANO CERCITA CASA DE C.Y. PAGO DE FAC. 1218 EQUIPO DE COMPUTACION SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO  COMER ALEMANDO AVAILA PRODA PAGO DE FAC. 251 14281 POR MATERIAL DE LIMINITA PAGO DE FACENTIS DEPENDENCIA CENTRAL DE PENDROLLO CONTROLLO CONTRO	105,513.70 9,353.38 27,646.33 121,518.10 28,686.80 161,247.00 174,580.00 166,045.90 46,400.00 125,860.00 92,220.00 1,750.00 4,937.00 58,923.27 2,700.00 4,500.00 9,950.00 133,498.60 300,000.00 50,000.00 18,078.60 140,242.80 143,617.40 10,672.00 81,849.60 9,498.08 41,806.40 16,579.49 15,900.00 88,044.00 74,757.24 68,157.00 2,625,250.00

			1
20140115	009500002337	CRISTINA HERRERA GONZALEZ APOYO PARA ASISTIR A COMPETENCIA DEPORTIVA	4,125.00
20140115	009500002338	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20140115	009500002339	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (SINDICATO)	6,360.00
20140115	009500002340	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (MINISTERIALES)	10,600.00
20140115	009500002341	ADRIAN VARGAS TOVAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV. Y DICIEMBRE 2013	3,000.00
20140115	009500002342	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (CASA GENERAL)	18,000.00
20140116	009500002343	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 01 SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,480.00
		SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01	
20140116	009500002344		44,213.40
20140116	009500002345	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01	250,795.90
20140116	009500002346	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 18 DE ENERO 2014	43,800.00
20140116	009500002347	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. PAGO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 10 ENERO 2014	1,531.20
20140116	009500002348	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,695.00
20140116	009500002349	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	25,500.00
20140116	009500002350	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,000.00
20140116	009500002351	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	100,804.00
	009500002352	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO SA DE CV RENTA DE SUBESTACION PARA PISTA DE HIELO	,
20140116			383,264.00
20140116	009500002353	JOSE LUIS ARIAS GONZALEZ RENTA DE GRADAS PARA PISTA DE HIELO	27,357.44
20140117	009500002354	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	9,600.00
20140117	009500002355	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,000.00
20140117	009500002356	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,626.00
20140120	009500002357	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2013 AL 22 DE ENERO 2014	3,228.97
20140120	009500002358	LUCIO ESTRADA GAONA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	16,379.20
20140120	009500002359	ACE SEGUROS, S.A. PAGO DE POLIZA SEMESTRAL DE SEGURO DE VIDA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	222,128.80
20140120	009500002339	CAR ONE MONTERREY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	·
			6,719.88
20140120	009500002361	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS Y TENENCIA A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	7,121.00
20140121	009500002362	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. PARA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	27,000.00
20140121	009500002363	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS	98,113.12
20140122	009500002364	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANAHUAC SA DE CV RESTO FACTURA 1107 REHABILITACION DE PAVIMENTO, BACHEO MAYOR DIFERENTES VIALIDADES MGNL-OP-RP-29/2008	300,000.00
20140123	009500002365	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES DEPENDENCIAS	78,741.00
20140123	009500002366	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 ENERO AL 10 FEBRERO 2014	646,800.00
	009500002367	COM, LOGISTICA Y ALMACENADORA MEXICANA INTERNACIONAL SA DE C RESTO COMPRA CAMION DE BOMBEROS	204,600.00
20140124	009500002367	CON, EDUSTICA I ALIMACENADONA MEXICANA INTENNACIONAL SA DE CINESTO COMPINA CAMINON DE BOMBENOS	204,600.00
20140124	009500002368	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	3,950.00
20140127	009500002369	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,016.00
20140127	009500002370	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	71,277.76
20140129	009500002371	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 ENERO AL 02 DE FEBRERO 2014	53,504.65
20140129	009500002372	LORENZO RODRIGUEZ MONTOYA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014	7,600.00
			,
20140129	009500002373	RAUL MARIO MORENO DIAZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	5,000.00
20140129	009500002374	CLAUDIA CAROLINA VELA GALVAN PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	7,728.00
20140129	009500002375	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	5,961.59
20140129	009500002376	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2014	21,200.00
20140130	009500002377	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	132,904.00
20140130	009500002378	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	1,457.99
20140130	009500002379	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	32,943.95
20140130	009500002380	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	144,590.90
			·
20140130	009500002382	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA EMPLEADO MUNICIPAL	2,300.00
20140114	010600000164	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	119,800.00
20140114	010600000165	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	60,900.00
20140114	010600000166	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	428,872.60
20140114	010600000167	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	226,570.40
			·
20140114	010600000168	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	125,924.10
20140130	010600000169	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	475,741.90
20140131	010600000170	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	27,500.00
20140131	010600000171	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	92,836.54
20140131	010600000172	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	344,542.40
20140131	010600000173	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	122,915.80
20140110	011000000025	ORCE SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 3 DE CONT SSP-CONAGUA-01/2012-LP REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES	1,251,592.00
20140110	011200000048	REYNALDO TREVIĐO BECERRA PAGO DE FAC. 456 DE ESTIMACION 2 NORMAL DE CONT SOP-FISM-07/2013-IR PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	10,611.70
		REYNALDO TREVIDO BECERRA PAGO DE ESTIMACION 1 ADITIVA DE CONT SOP-FISM-O7/2013 DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	·
20140110	011200000049		280,010.80
20140110	011200000050	REYNALDO TREVIDO BECERRA PAGO DE ESTIMACION 1 EXTRA DE CONT. SOP-FISM-07/2013 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	104,277.40
20140115	011200000051	ROGELIO DORIA SILVA ANTICIPO SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIMAS EN CENTRO DE REHABILITACION MGNL-SOP-FISM-10/2013-IR	271,712.60
20140115	011200000052	ROGELIO DORIA SILVA ESTIMACION 1 NORMAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIMA EN CENTRO D REHAB. MGNL-SOP-FISM-10/2013-IR	633,996.10
20140122	011200000053	REYNALDO TREVIÑO BECERRA ESTIMACION 1 TRABAJOS DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA EN EJIDOS DEL MUNICIPIO MGNL-SOP-FISM-07/2013-IR	331,533.40
20140102	011300000403	AROLDO OMAR TOBIAS OZUNA PAGO DE FAC. 20 DE HONORARIOS CORRESPONDIENES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	6,480.75
20140102	011300000404	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ PAGO DE FAC. 19 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2013	3,812.22
20140106	011300000405	FRANCISCO GERARDO ATILANO RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,243.35
		MIGUEL ROBERTO GARCIA GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	·
20140106	011300000406		2,068.63
20140106	011300000407	JORGE ALBERTO ROSALES COVARRUBIAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO  CONSTRUCTORA GAGSA S A DE C V. REVESTIMIENTO V PINTURA EN MUROS EXTERIORES A RASE DE ESTUCO EN EL EDIBICIO DE SEGUIRIDAD PUBLICA Y TRANSITO C.COP EN ROLLI EVARD HERERTO CASTILLO S/N. COL. HACIENDA DEL	4,578.23
20140107	011300000410	CONSTRUCTORA GAGSA, S.A. DE C.V. REVESTIMIENTO Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES A BASE DE ESTUCO EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO C-COP EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO S/N COL. HACIENDA DEL SOL EN GARCIA,	246,778.40
,_,,,,,,,		CONSTRUCTORA GAGSA, S.A. DE C.V. REVESTIMIENTO Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES A BASE DE ESTUCO EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO C-COP EN BOULEVARD HEBERTO CASTILLO S/N COL. HACIENDA DEL	2-10,77010
20140107	011300000411	SOL EN GARCIA,	59,334.00
20140108	011300000412	AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	20,942.64
	011300000412	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV UNIFORMES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	·
20140108			308,648.20
20140109	011300000414	MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	134,060.60
	011300000415	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 27 ENERO DE 2014	646,800.00
20140109	1	ANTONIO LOPEZ LEIJA APOYO PARA UTILES Y UNIFORMES ESCOLARES	3,225.00
20140109 20140108	011500000299		-,
	011500000299 011800000018	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERAIAL PARA PROGRAMA HABITAT 2013	45,791.50
20140108			·
20140108			·
20140108	011800000018	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERAIAL PARA PROGRAMA HABITAT 2013	45,791.50

20140106	D-16509	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO DE BANOBRAS NO.00007091-22 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	4,355,089.65
20140106	D-16511	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS COMISIONES POR PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO DE BANOBRAS NO.00007091-22 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	53,044.99
20140107	D-16513	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO PERIMETRAL EN COL. VILLAS DE LOS NOGALES Y PASEO DEL NOGAL ENTRE LAS VIALIDADES 16 DE SEPTIEMBRE Y HEBERTO CASTILLO TRAMO I Y II (PRIMERA ETAPA)	2,272,058.15
20140116	D-16521	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	850.00
20140116	D-16522	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION	39,283.21
20140121	D-16531	JESUS PABLO CHAVARRIA QUINTANILLA SERVICIOS DE PUBLICACION	30,640.00
20140121	D-16534	GOBERNACION SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REINTEGROS 2013 (SIAFF) SUBSEMUN 2013	455,000.00
20140121	D-16537	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO PERIMETRAL EN COL. VILLAS DE LOS NOGALES Y PASEO DEL NOGAL ENTRE LAS VIALIDADES 16 DE SEPTIEMBRE Y HEBERTO CASTILLO TRAMO I Y II (PRIMERA ETAPA)	2,958,609.21
20140123	D-16543	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 61 DE 120 DE CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	140,539.88
20140123	D-16541	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	6,383,155.98
20140123	D-16542	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS COMISIONES POR PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	77,672.80
20140124	D-16545	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. FACTURAS 1681,1680,1687,1688,1689,1692, 1693,1705,1771 LIMPIEZA Y SUCCION DEL PARQUE ACUATICO EL GENERAL	795,948.50
20140127	D-16548	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 50 DE 120 DE CRÉDITO A BANOBRAS 8547-78 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	201,962.90
20140127	D-16546	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO A BANOBRAS 8547-78 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	10,110,676.08
20140127	D-16547	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS COMISIONES POR PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO A BANOBRAS 8547-78 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	164,666.51
20140123	D-16550	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, BOLETO DE AVIÓN, PERSONAL DE LA SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, Y SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	14,652.00
20140128	D-16553	REFORAMA AGRARIA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION REINTEGROS 2013 (SIAFF) HABITAT 2013	22,958.38
20140128	D-16554	L & A CONSULTORES, S.C. SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	46,400.00
20140130	D-16556	REFORAMA AGRARIA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION REINTEGROS 2013 (SIAFF) RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	1,619.62
20140130	D-16558	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. FACTURAS 1772,1779 LIMPIEZA EN COL. URBIVILLAS, VALLE DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA.	229,970.00