



Administración  
2012-2015

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE EGRESOS

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20150102	000100026057	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 03 DE ENERO DEL 2015	72,025.92
20150102	000100026058	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 03 DE ENERO DEL 2015	60,000.00
20150102	000100026059	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES DE DEPENDENCIA MUNICIPAL DEL 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 03 DE ENERO 2015	7,587.00
20150102	000100026060	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	21,000.00
20150105	000100026062	MAXIMO EDUARDO SIFUENTES GOMEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	20,000.00
20150107	000100026063	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	127,347.70
20150109	000100026064	BLAZER CONVERSIONES S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	52,350.80
20150109	000100026065	CAR ONE MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	71,728.60
20150109	000100026066	CAR ONE MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	41,391.12
20150112	000100026069	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 29 DE ENERO 2015	150,000.00
20150113	000100026070	FEDATARIOS Y VALUADORES, S.C. HONORARIOS PROFESIONALES -CERTIFICACION DE FACTURAS- POR CAMBIO DE PROPIETARIO DE UNIDADES AL MUNICIPIO DE GARCIA	3,596.00
20150115	000100026071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENEREGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2014	890,772.20
20150115	000100026072	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20,000.00
20150116	000100026073	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 12 AL 17 DE ENERO 2015	35,000.00
20150116	000100026074	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES DE DEPENDENCIA MUNICIPAL SEMANA DEL 12 AL 17 DE ENERO 2015	7,587.00
20150116	000100026075	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 17 DE ENERO 2015	150,000.00
20150116	000100026076	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 17 DE ENERO 2015	50,000.00
20150116	000100026077	JOSE EDUARDO LOREDO GOMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	29,500.00
20150116	000100026078	MARIO ENRIQUE DE JESUS RUIZ ALVAREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,332.47
20150116	000100026079	ENRIQUE ALEJANDRO SILVA MANRIQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,616.33
20150116	000100026080	DIANA GALLEGOS CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,000.00
20150116	000100026081	LUIS ANGEL REYNA CARRIZALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.00
20150116	000100026082	ALFREDO RUIZ DORIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,000.00
20150116	000100026083	MAYRA MERCEDES CASTILLO BALDERRAMA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,292.88
20150116	000100026084	VIDAL BARRIENTOS TORRES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,000.00
20150116	000100026085	MARTHA ARACELY GARCIA TORRES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,197.50
20150116	000100026086	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20150116	000100026087	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V. COMPRA DE TROFEOS	8,447.12
20150119	000100026088	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20150119	000100026089	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	34,758.70

20150119	000100026091	COMMERCIAL GROUP & IMPORTS DEMAZ S.A. DE C.V. EQUIPOS GPS PARA DIRECCION DE COMERCIO	20,150.00
20150119	000100026093	MAXIMO EDUARDO SIFUENTES GOMEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	19,598.67
20150120	000100026094	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	44,776.00
20150120	000100026095	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	11,753.29
20150120	000100026096	SURTIDOR ELECTRICO DE MONTERREY, S.A DE C.V MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES COLONIAS Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	145,633.60
20150120	000100026097	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 26 AL 31 DE ENERO 2015	35,406.00
20150120	000100026098	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES DE DEPENDENCIA MUNICIPAL DEL 26 AL 31 DE ENERO 2015	3,540.60
20150120	000100026099	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 31 D ENERO 2015	50,000.00
20150120	000100026100	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 21 AL 27 ENERO 2015	80,000.00
20150120	000100026101	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	50,000.00
20150121	000100026102	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ENERO 2015	139,248.80
20150121	000100026103	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	11,000.00
20150121	000100026104	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	11,500.00
20150121	000100026105	AUTOKAM REGIONMONTANA S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	34,069.20
20150121	000100026106	MARIA DOLORES ESQUIVEL TREVIÑO SERVICIO DE ROTULACION A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	6,275.14
20150123	000100026107	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 07 AL 22 DE ENERO 2015	61,142.59
20150126	000100026108	LAURA HORTENCIA BARAJAS CERVANTES SERVICIO DE FUMIGACION	4,964.80
20150126	000100026109	FRANCISCO ESTRADA CORRAL REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	18,834.33
20150126	000100026110	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	24,285.00
20150126	000100026111	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 27 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2015	80,000.00
20150126	000100026112	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015	5,961.59
20150126	000100026113	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014	178,576.10
20150126	000100026114	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01 AL 15 DE ENERO DEL 2015	252,375.20
20150126	000100026115	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015	34,298.95
20150126	000100026116	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,320.00
20150126	000100026117	CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SANDOVAL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,154.24
20150126	000100026118	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	26,961.30
20150126	000100026119	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA GASTOS EN TRAMITE DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	2,000.00
20150126	000100026120	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	21,200.00
20150127	000100026121	UCHA ATAYDE ENTERTAINMENT SA DE CV RENTA DE PISTA DE HIELO DEL 06 ENERO AL 06 DE FEBRERO 2015	554,800.00
20150127	000100026122	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,426.50
20150127	000100026123	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,080.00
20150127	000100026124	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS REPRESENTACIÓN DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	10,000.00
20150127	000100026125	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20150127	000100026126	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL MES DE ENERO 2015 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20150127	000100026127	LAURA VELA FLORES RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20150127	000100026128	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (SINDICATO)	6,360.00
20150127	000100026129	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO "TALLERES")	8,904.00

20150127	000100026130	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2014 (FOMENTO ECONOMICO)	15,900.00
20150127	000100026131	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 (PROCURADURIA)	10,600.00
20150127	000100026132	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (CASA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD)	18,000.00
20150127	000100026133	ADRIAN VARGAS TOVAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 (CONSULTORIO)	3,000.00
20150127	000100026134	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,326.50
20150127	000100026135	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,662.00
20150128	000100026136	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 05 ENERO 2015 (PREVENCION DEL DELITO)	1,500.00
20150128	000100026137	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20150128	000100026138	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,500.00
20150128	000100026139	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20150128	000100026140	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20150128	000100026141	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20150128	000100026142	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20150128	000100026143	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)N	1,200.00
20150128	000100026144	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20150128	000100026145	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,000.00
20150128	000100026146	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20150128	000100026147	ZULMA AIDEE ILEANA DE LA CRUZ ARAUJO RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,100.00
20150128	000100026148	JOSE ENRIQUE QUIROZ SANCHEZ RENTA DE LOCAL MES DE DICIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20150128	000100026149	AD USUM COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO	89,320.00
20150128	000100026150	ANA MARIA ARELLANO NEAVE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	39,898.20
20150128	000100026151	AUTOKAM REGIONMONTANA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	22,886.80
20150128	000100026152	CLAUDIA MONICA ESPINOSA SANCHEZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA FESTEJO DE SAN JUDAS TADEO	13,334.20
20150128	000100026153	COMERCIALIZADORA VELA GONZALEZ S.A. DE C.V. COMPRA DE SEÑALAMIENTOS VIALES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	20,300.00
20150128	000100026154	ISAIAS DE DIOS MUÑOZ MENDOZA ANTICIPO DESRROLLO, IMAGEN Y ESTRUCTURACION DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES	23,200.00
20150128	000100026155	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	20,272.16
20150128	000100026156	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20150128	000100026157	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES FUNERARIOS	7,830.00
20150128	000100026158	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	82,694.98
20150128	000100026159	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION	33,467.86
20150128	000100026160	COMERCIALIZADORA RIVOL, S.A. DE C.V. MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	137,454.90
20150128	000100026161	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	46,400.00
20150129	000100026162	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS A UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	84,912.00
20150129	000100026163	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION	23,200.00
20150129	000100026164	ELIAS OLIVO ARROYO RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	59,160.00
20150129	000100026165	JOSE LUIS ROJAS FLORES APOYO DE PIROTECNIA PARA FESTEJO DEL DIA DE LA CANDELARIA	8,500.00
20150129	000100026166	FERNANDO VALLEJO AGUILERA SERVICIO DE PUBLICACION	38,280.00
20150129	000100026167	ENCUADERNACION GENERAL S.A. DE C.V. MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	18,377.85
20150129	000100026168	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIO DE PUBLICACION	9,860.00
20150129	000100026169	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR LOS MES DE OCTUBRE 2014	40,664.89
20150129	000100026170	CORPORACION INFORMATIVA SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACION	32,480.00
20150129	000100026171	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	18,331.94
20150129	000100026172	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	11,223.00

20150129	000100026173	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	25,756.86
20150129	000100026174	EDITORIAL MONTERREY SA SERVICIO DE PUBLICACION	20,466.58
20150129	000100026175	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	74,687.76
20150129	000100026176	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 19 AL 30 ENERO DEL 2015	20,232.00
20150129	000100026177	AUTO LINEAS REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,120.00
20150129	000100026178	RUBEN GERARDO ALFARO GARCIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVENTOS MUNICIPALES	4,176.00
20150130	000100026179	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO SEGÚN NUMERO SINIESTRO 49112451	9,140.00
20150130	000100026180	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO SEGÚN SINIESTRO 0048932909	31,750.00
20150130	000100026181	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 07 DE FEBRERO 2015	45,000.00
20150130	000100026182	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES DE DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE FEBRERO 2015	3,540.60
20150130	000100026183	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 02 AL 07 DE FEBRERO 2015	35,406.00
20150130	000100026184	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	22,040.58
20150130	000100026185	ARMANDO MARCOS CHARUR PAGO HOSPEDAJE OPTOMETRISTAS PARA EL PROGRAMA VER BIEN, PRENDER MEJOR	8,024.00
20150130	000100026186	FLORISBINDA DE LEON LUNA SERVICIO DE ALIMENTOS	2,528.80
20150130	000100026187	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	800.00
20150130	000100026191	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	11,067.92
20150130	000100026192	FRANCISCO GARZA GONZALEZ SERVICIO DE ALIMENTOS	4,031.00
20150130	000100026194	MONICA RIVERA BARRON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,635.00
20150130	000100026195	PRECILIANO CARMONA GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	28,000.00
20150130	000100026196	ERNESTO GARZA PEÑA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	24,000.00
20150130	000100026197	VICTORIA JANETH TORRES HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,400.00
20150130	000100026198	MARIA LUISA SEPULVEDA FERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,679.40
20150130	000100026199	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	18,000.00
20150130	000100026200	JOSE GUZMAN MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	23,000.00
20150130	000100026201	SAIRA ABIGAIL ESPERICUETA GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	18,661.66
20150130	000100026202	GABRIELA EPIFANIA VEGA MARES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,000.00
20150130	000100026203	OSCAR JAVIER MARTINEZ TORRES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,000.00
20150130	000100026204	REBECA PATRACA DE LA PAZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,152.50
20150130	000100026205	GLADYS ALEJANDRA SANCHEZ LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,166.66
20150122	000700000553	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	35,264.00
20150105	009500004102	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ EVENTOS SOCIALES DIA DE REYES EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	112,230.00
20150105	009500004103	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 02 AL 08 DE ENERO 2015	107,800.00
20150105	009500004104	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE ENERO DEL 2015	1,531.20
20150105	009500004106	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE POLIZAS DE SEGURO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE 2014 AL 31 DE OCTUBRE 2015	353,324.40
20150105	009500004107	REFACCIONES Y MATERIALES DCONNECT SA DE CV PAGO DE REGULARIZACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	50,808.00
20150105	009500004109	COMERCIALIZADORA VAZGAR S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTOS SOCIALES DEL DIA DE REYES	114,180.20
20150105	009500004111	HOSPITAL UNIVERSITARIO PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADO MUNICIPAL	7,165.50
20150105	009500004112	HOSPITAL UNIVERSITARIO PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADO MUNICIPAL	1,080.00
20150106	009500004113	HOSPITAL UNIVERSITARIO PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADO MUNICIPAL	3,739.50
20150106	009500004114	BLANCA NELLY GUERRERO GASCON PRESENTACION PARA EVENTOS SOCIALES	11,600.00

20150106	009500004115	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	35,523.87
20150107	009500004117	DANIEL ALBERTO RODRIGUEZ CUELLAR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,666.13
20150107	009500004118	LUIS CARLOS SILVA JUAREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,977.34
20150107	009500004119	J JESUS CORDOVA VAZQUEZ PAGO PARCIAL DE ESTIMACION 1 DE CONT PS-SOP-RP-27/2014-AD RENTA DE PIPA DE 20,000 LITROS REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	198,275.90
20150107	009500004120	HOSPITAL UNIVERSITARIO PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADO MUNICIPAL	1,396.00
20150108	009500004121	HOSPITAL UNIVERSITARIO PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADO MUNICIPAL	1,703.00
20150108	009500004123	SERVICIO DE NEUROLOGIA, HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,800.00
20150108	009500004124	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,960.00
20150108	009500004125	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,960.00
20150108	009500004126	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,960.00
20150108	009500004127	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,400.00
20150108	009500004128	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,400.00
20150108	009500004129	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,600.00
20150108	009500004130	ANA MARIA ARELLANO NEAVE COMPRA DE MATERAL PARA SERVICIOS PUBLICOS DE DIFERENTES COLONIAS	146,716.80
20150109	009500004131	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	60,000.00
20150109	009500004132	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	5,961.59
20150109	009500004133	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 05 AL 10 DE ENERO 2015	35,000.00
20150109	009500004134	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 10 DE ENERO 2015	37,000.00
20150110	009500004135	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	18,583.00
20150112	009500004136	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV SERVICIOS DE PUBLICACION	32,739.84
20150112	009500004137	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE LINEAS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DIC. 2014 AL 12 ENERO 2015	2,748.98
20150112	009500004138	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	3,320.00
20150112	009500004139	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	36,965.01
20150112	009500004140	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	255,500.70
20150112	009500004141	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS DE PUBLICACION	30,902.40
20150114	009500004142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	355,004.20
20150114	009500004143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE DICIEMBRE 2014	241,858.60
20150114	009500004144	SISTEMA DIF NL PAGO PROGRAMA FEDERAL DE DESAYUNOS ESCOLARES	20,000.00
20150115	009500004145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBICO MES DE DICIEMBRE 2014	1,016,574.00
20150115	009500004146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBICO MES DE DICIEMBRE 2014	1,001,624.00
20150115	009500004148	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	17,795.13
20150115	009500004149	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	17,806.50
20150116	009500004150	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2014	90,454.00
20150116	009500004151	MARIA DE LA PAZ MIRELES NAVA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	24,600.00
20150116	009500004152	IVAN GERARDO TORRES VASQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,500.00
20150116	009500004153	SANDRA PAMELA GOMEZ SEGURA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,082.82
20150116	009500004154	ALEJANDRO RAFAEL LUENGAS RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,157.00
20150116	009500004155	JOSE ANGEL OSORIO MENDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,458.00
20150120	009500004156	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	58,386.81
20150120	009500004157	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACION	15,200.64
20150120	009500004158	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014	78,086.24
20150120	009500004159	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	50,529.60

20150120	009500004160	GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS, GML S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL	33,640.00
20150120	009500004161	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	37,208.50
20150120	009500004162	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	18,560.00
20150120	009500004163	JUAN FRANCISCO MARTINEZ REYES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	31,378.00
20150120	009500004164	JUAN ROGELIO GOMEZ ESPINOZA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	13,295.92
20150120	009500004165	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIEMENTOS, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES SERVICIOS SOCIALES	12,203.20
20150120	009500004166	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES	20,033.20
20150120	009500004167	MAURICIO VILLARREAL GARZA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	15,776.00
20150120	009500004168	ACE SEGUROS, S.A. PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	251,518.50
20150122	009500004169	LAURA MORALES CUEVAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	69,300.00
20150122	009500004170	ANGEL MANUEL VELEZ MENDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	38,977.74
20150122	009500004171	GABRIELA DEL ROCIO SALAZAR BRIONES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,000.00
20150122	009500004172	PEDRO HERNANDEZ JULIO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	775.83
20150122	009500004173	ROGELIO GONZALEZ SOLIS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	145.83
20150122	009500004174	BRENDA VALENTINA GAMEZ MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,810.04
20150122	009500004175	EPIFANIO HERNANDEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,000.00
20150122	009500004176	ANTONIO MARTINEZ ABOITE PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	32,000.00
20150122	009500004177	ISMAEL CARRASCO VILLAVICENCIO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,698.67
20150126	009500004179	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	34,871.00
20150126	009500004180	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 26 DE ENERO DE 2015	150,000.00
20150127	009500004181	AUTOTRANSPORTES GARCIA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES	60,552.00
20150127	009500004182	AUTOTRANSPORTES GARCIA MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES	53,824.00
20150128	009500004183	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA S. DE R. L. DE CV ARTICULOS DE DESPENSAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	78,760.00
20150128	009500004184	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	4,176.00
20150128	009500004185	JUAN CARLOS DAVILA SANCHEZ COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	5,000.00
20150128	009500004186	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20150129	009500004187	ALPE ESTRATEGIAS DE PROMOCION, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	27,840.00
20150129	009500004188	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ APOYO DE SERVICIO FUNERAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13,340.00
20150129	009500004189	JORGE VICTOR DRAGUSTINOVIS SOSA SERVICIO DE PUBLICACION	13,920.00
20150129	009500004190	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE LUZ, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	31,227.20
20150129	009500004191	ANA MARIA NUNCIO REYNOSO SERVICIOS DE PUBLICACION	34,800.00
20150129	009500004192	JUAN FRANCISCO MARTINEZ REYES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29,091.83
20150129	009500004193	ADAN LUNA VILLALOBOS SERVICIO DE PRODUCCION PARA INFORME DE GOBIERNO DE ACCIONES SOCIALES	61,480.00
20150129	009500004194	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	21,158.40
20150129	009500004195	JUAN ROGELIO GOMEZ ESPINOZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PRIMARIOS	8,242.96
20150129	009500004196	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE MUNICIPIO	21,686.20
20150129	009500004197	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	61,329.20
20150129	009500004198	MAURICIO VILLARREAL GARZA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	68,300.80
20150129	009500004199	JUAN OLMEDA MARTINEZ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANDA DE GUERRA	27,060.00
20150129	009500004200	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	28,072.00

20150129	009500004201	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	9,744.00
20150129	009500004202	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y ATENCIONES CIUDADANAS DEL MUNICIPIO	52,925.00
20150129	009500004203	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	85,260.00
20150130	009500004204	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	49,184.00
20150130	009500004205	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 26 ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2015	400,050.00
20150130	009500004206	REFACCIONES Y MATERIALES DCONNECT SA DE CV REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	170,480.00
20150130	009500004207	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	350,325.80
20150130	009500004208	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	150,177.60
20150130	009500004209	LUCIA SADA ALANIS SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	62,707.05
20150130	009500004210	BCX TRADING CO. S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	259,200.00
20150114	010600000286	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015	110,725.00
20150114	010600000287	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015	111,702.70
20150114	010600000288	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015	159,134.90
20150114	010600000289	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2015	174,380.30
20150129	010600000290	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015	96,306.67
20150129	010600000291	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015	120,316.40
20150129	010600000292	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015	192,677.90
20150129	010600000295	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2015	243,188.40
20150120	012300000027	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CENTRO COMUNITARIO SI EN COLONIA AMPLIACION LOS NOGALES SEGÚN CONTRATO SOP-FISM-04/2014-CP	935,432.00
20150120	012700000011	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO SA DE CV PAGO DE ESTIMACION 1 PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION JUAREZ SEGÚN CONTRATO SOP-FOPEDEP-02/2014-IR	1,294,666.00
20150129	012800000007	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	110,417.60
20150130	013100000013	COMERCIALIZADORA RIVOL, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA PROGRAMA HABITAT 2014	369,328.90
20150130	013100000014	BROWNSVILLE COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. MATERIAL PARA PROGRAMA HABITAT 2014	141,749.90
20150120	D-18110	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. PAGO UNIDAD CAMION RAM 4000 CAPACIDAD PARA 3.5 TONELADAS PARA SERVICIOS PUBLICOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	451,500.00
20150130	D-18128	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO. POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014	2,607,085.01
20150112	D-18192	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INDUSTRIAL PRIMERA ETAPA EN CARRETERA GARCIA-SANTA CATARINA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FM-01/2014-CP	1,325,713.58
20150112	D-18195	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INDUSTRIAL PRIMERA ETAPA EN CARRETERA GARCIA-SANTA CATARINA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FM-01/2014-CP	1,869,841.55
20150112	D-18204	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INDUSTRIAL PRIMERA ETAPA EN CARRETERA GARCIA-SANTA CATARINA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FM-01/2014-CP	4,944,973.19
20150112	D-18132	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 ADITIVA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INDUSTRIAL PRIMERA ETAPA EN CARRETERA GARCIA-SANTA CATARINA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FM-01/2014-CP	4,399,237.08
20150112	D-18095	EQUIPOS PARA MERCADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE MICROONDAS MODELO RCS10DS PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	7,290.00
20150112	D-18096	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	4,856.00
20150109	D-18097	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON PROGRAMA HABITAT 2010 PAGO DE RETENCIONES HABITAT 2010	21,930.28
20150109	D-18098	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON PROGRAMA HABITAT 2010 PAGO DE RETENCIONES HABITAT 2010	1,961.60
20150109	D-18101	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	4,412.00

20150121	D-18111	SESEPRO S.A. DE C.V. ENSOBRADO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	558.05
20150121	D-18112	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2014	891.09
20150121	D-18113	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	205,730.73
20150122	D-18114	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CIUDAD DE MEXICO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL SECRETARIA DE TESORERIA FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	40,022.10
20150130	D-18127	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	740,000.00
20150131	D-18205	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2014 PAGO DE RETENCIONES	48,760.02