



Administración
2009-2012

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2012



| FECHA | NUMERO DE CONTROL | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------|-------------------|---|------------|
| 20120702 | 000100023355 | PABLO VILLAGRAN IMPERIAL HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 | 7,950.00 |
| 20120702 | 000100023356 | CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012 | 21,200.00 |
| 20120702 | 000100023357 | SEGUROS BANORTE GENERAL SA DE CV TOTAL SEGUROS DE VEHICULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 25,519.47 |
| 20120702 | 000100023358 | GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 08 AL 24 DE JUNIO 2012. | 97,824.42 |
| 20120702 | 000100023359 | SEVERA CANTU VILLARREAL GASTOS POR COMPROBAR | 9,200.00 |
| 20120702 | 000100023360 | PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 02 AL 06 DE JULIO 2012 | 59,000.00 |
| 20120702 | 000100023361 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 | 1,913.00 |
| 20120702 | 000100023362 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL | 4,360.00 |
| 20120702 | 000100023363 | IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 12 2012. | 106,881.10 |
| 20120702 | 000100023364 | CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12 2012 | 27,519.40 |
| 20120702 | 000100023365 | TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 2012 | 23,264.63 |
| 20120702 | 000100023366 | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12 | 3,400.00 |
| 20120703 | 000100023367 | BURO DE INVESTIGACIONES LABORALES,S.A. DE C.V CONCEPTO DE 100 CONSULTAS DE INCIDENCIAS LEGALES PARA PROCESO DE RECLUTAMIENTO | 15,544.00 |
| 20120703 | 000100023369 | SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA COBERTURAS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DEL MES DE ABRIL | 28,420.00 |
| 20120704 | 000100023370 | IRC TONER SA DE CV RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 4,570.40 |
| 20120704 | 000100023371 | CARLOS ERASMO MAYORGA VELAZQUEZ ANTICIPO COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 100,000.00 |
| 20120704 | 000100023373 | ORGANIZACION TUCAN, S.A. DE C.V. ANTICIPO BOLSITAS DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EL 30 DE ABRIL EN EL PARQUE ACUATICO | 30,000.00 |
| 20120704 | 000100023374 | PRODUCTOS RIVAL SA DE CV ANTICIPO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 12,017.95 |
| 20120704 | 000100023375 | BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. | 51,156.00 |
| 20120704 | 000100023376 | CONSULTORES DE TECNOLOGÍA Y MOVIMIENTO KMT SA CV MANTENIMIENTO PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE GARCÍA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV., DIC. 2011 Y ENERO 2012 | 22,620.00 |
| 20120704 | 000100023377 | COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES SECRETARIAS | 41,169.10 |
| 20120704 | 000100023378 | HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL (ICET) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. | 8,904.00 |
| 20120704 | 000100023379 | JOSÉ LUIS TREVIÑO GONZÁLEZ RENTA DE LOCAL (DESARROLLO URBANO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 | 26,500.00 |
| 20120704 | 000100023380 | ROSA ELENA MARTÍNEZ GARZA RENTA DE LOCAL (ADULTO MAYOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 | 23,000.00 |
| 20120704 | 000100023381 | MONICA MARIA DUEÑEZ RODRÍGUEZ KEKITOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES | 11,700.00 |
| 20120704 | 000100023382 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 | 429.00 |
| 20120704 | 000100023383 | ELIAS OLIVO ARROYO TOTAL SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO Y ANIMACIÓN INFANTIL EN EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 26,980.00 |
| 20120704 | 000100023384 | LIÑAN SUAREZ Y ASOCIADOS, S.C. RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 (VALEX) | 9,280.00 |
| 20120704 | 000100023385 | JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS | 103,803.40 |
| 20120704 | 000100023386 | KARLA ARELY VALERO MORAN RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 50,195.52 |
| 20120704 | 000100023387 | MANUEL ALEJANDRO AVILA JUÁREZ ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 3,971.40 |
| 20120704 | 000100023388 | MARIO ADAME ARREDONDO RENTA DE SISTEMA DE AUDIO E ILUMINACIÓN Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 78,402.00 |
| 20120704 | 000100023390 | MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 41,261.20 |
| 20120704 | 000100023391 | OMAR COSSIO SEPULVEDA RENTA DE TOLDOS Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 40,542.00 |
| 20120704 | 000100023392 | PAPELES PREMIUM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PAPELERÍA PARA DIFERENTES SECRETARÍAS | 100,283.70 |
| 20120704 | 000100023393 | PEDRO TORRES BANDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 29,000.00 |
| 20120704 | 000100023395 | MARÍA MAGDALENA CORTEZ GUERRERO COMPRA DE ACEITE AUTOMOTRIZ PARA VEHICULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 73,080.00 |
| 20120704 | 000100023396 | MARGARITA MOLINA UVALLE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL Y SELLOS AUTOENTINTABLES PARA DIFERENTES SECRETARÍAS | 41,412.00 |

| | | | |
|----------|--------------|---|------------|
| 20120704 | 000100023397 | ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS AGUA PURIFICADA PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 8,400.00 |
| 20120705 | 000100023398 | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALES (UNINET) DEL MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012 | 32,815.47 |
| 20120705 | 000100023399 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 | 13,113.04 |
| 20120705 | 000100023400 | FRANCISCA ROQUE RODRÍGUEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11 Y 12 | 7,560.00 |
| 20120705 | 000100023401 | FRANCISCA ROQUE RODRÍGUEZ GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 | 12,000.00 |
| 20120705 | 000100023402 | XOCHITL ADORITH PEDRAZA CRUZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2455 | 3,448.50 |
| 20120705 | 000100023403 | HENRRY DEVES COLLIS ARVIZULIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2003 | 9,240.00 |
| 20120705 | 000100023404 | REYNA GUADALUPE MENDOZA TORRES LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.899 | 17,704.96 |
| 20120705 | 000100023405 | IRENE VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3207 | 4,789.00 |
| 20120705 | 000100023406 | SILVERIO MONTOYA MENDOZA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2976 | 5,000.00 |
| 20120705 | 000100023407 | PRO SUPERACION FAMILIAR NEOLONESA A.C.ANTICIPO SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011 | 70,000.00 |
| 20120705 | 000100023408 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES (CONSULTAS, RAYOS X, TERAPIAS, ETC.) | 100,103.80 |
| 20120705 | 000100023409 | ANDRE LUIS RAMOSSERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE ATLETISMO MES DE JUNIO 2012 | 9,280.00 |
| 20120706 | 000100023410 | LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. | 20,000.00 |
| 20120706 | 000100023411 | EVANGELINA GARCIA PATIÑO RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES | 19,720.00 |
| 20120709 | 000100023412 | GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 09 AL 13 DE JULIO 2012 | 50,000.00 |
| 20120709 | 000100023413 | PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 09 AL 13 DE JULIO 2012 | 60,000.00 |
| 20120710 | 000100023414 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. APORTACION A FIDEICOMISO PARA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN GARCÍA, N.L. "LIC. JULIO CAMELO MARTÍNEZ" BECAS PARA LA EDUCACIÓN. | 500,000.00 |
| 20120710 | 000100023415 | ANGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 41,132.11 |
| 20120710 | 000100023416 | GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 25,397.54 |
| 20120710 | 000100023417 | MARIANO GAONA TORRES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 11,020.00 |
| 20120710 | 000100023418 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2012 (INSTITUTO DE LA JUVENTUD) | 2,166.00 |
| 20120710 | 000100023419 | EDIFICACIONES AVANTE, S.A. DE C.V. ACTUALIZACIÓN DE INTERESES POR DEVOLUCIÓN DE RECIBOS | 121,780.00 |
| 20120710 | 000100023420 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES (CONSULTAS, RAYOS X, TERAPIAS, ETC.) | 32,780.00 |
| 20120711 | 000100023421 | TOMAS GUAJARDO SANDOVAL APOYO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA GRADUACIÓN DE ESCUELA CECYTE, GARCIA N.L. | 5,800.00 |
| 20120711 | 000100023422 | GERARDO HERNANDEZ LEDEZMA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA RONDA | 12,000.00 |
| 20120711 | 000100023423 | ERNESTO AARON GUTIERREZ GALVAN SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 7,830.00 |
| 20120711 | 000100023424 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (CELULARES) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JUNIO 2012 | 72,645.00 |
| 20120711 | 000100023426 | SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA ANTICIPO RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA USO EN PARQUE ACUATICO | 35,000.00 |
| 20120712 | 000100023427 | MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 2012. | 3,857.70 |
| 20120712 | 000100023430 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSERVICIO ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES (HOSPITALIZACION) | 24,127.00 |
| 20120712 | 000100023431 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSERVICIO ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES (CIRUGIA LAPAROSCOPICA) | 16,000.00 |
| 20120712 | 000100023432 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSERVICIO ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES (CARDIOLOGIA) | 6,900.00 |
| 20120712 | 000100023433 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSERVICIO ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES (CIRUGIA GENERAL) | 17,680.00 |
| 20120712 | 000100023434 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSERVICIO ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES (MEDICINA INTERNA) | 32,955.00 |
| 20120712 | 000100023435 | TRANSPORTES DEL NORTE, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 21,200.00 |
| 20120713 | 000100023436 | MIGUEL ANGEL HERRERA MONSIVAIS GASTOS POR COMPROBAR | 7,000.00 |
| 20120713 | 000100023437 | MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDOS PERSONAL EVENTUAL DE NUEVO INGRESO PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 | 65,847.71 |
| 20120713 | 000100023438 | MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDOS PERSONAL EVENTUAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 | 16,000.00 |
| 20120716 | 000100023439 | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEONDEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 | 2,500.00 |
| 20120716 | 000100023440 | FRANCISCA ROQUE RODRÍGUEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 | 3,780.00 |
| 20120716 | 000100023441 | IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 | 111,422.90 |

| | | | |
|----------|--------------|---|--------------|
| 20120716 | 000100023442 | CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 2012 | 23,726.76 |
| 20120716 | 000100023443 | TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 2012 | 19,874.44 |
| 20120716 | 000100023444 | CARLOS RAUL IZAGUIRRE RODRÍGUEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2905 | 15,000.00 |
| 20120716 | 000100023445 | GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2012. | 113,244.00 |
| 20120716 | 000100023446 | SYLVIA MAGDALENA MEDINA GARZA SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 8,990.00 |
| 20120716 | 000100023448 | IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL (SINDICATO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. | 6,360.00 |
| 20120716 | 000100023449 | JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL (DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. | 7,950.00 |
| 20120716 | 000100023450 | RICARDO SÁNCHEZ BANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2012 | 8,480.00 |
| 20120716 | 000100023451 | PABLO VILLAGRAN IMPERIAL HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 | 7,950.00 |
| 20120716 | 000100023452 | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO POR BENEFICIARIOS DEL PROG. ESPECIAL HURACAN ALEX | 78,000.00 |
| 20120716 | 000100023453 | PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 16 AL 20 DE JULIO 2012 | 58,000.00 |
| 20120716 | 000100023454 | GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 16 AL 20 DE JULIO 2012 | 49,000.00 |
| 20120716 | 000100023456 | VÍCTOR GUADALUPE AGUIRRE RODRÍGUEZ COMPRA DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS DEL PARQUE ACUATICO | 17,223.00 |
| 20120716 | 000100023457 | EDITORIA EL SOL, S.A. DE C.V. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL DEL PERIODICO EL NORTE, DIGITAL | 1,150.00 |
| 20120716 | 000100023458 | PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 09 AL 13 DE JULIO 2012 | 56,850.00 |
| 20120717 | 000100023459 | BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO BANOBRAS NO.00008547-78 PARCIALIDAD 32/120 | 224,707.00 |
| 20120717 | 000100023460 | EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV PUBLICACIÓN DE DE DESPLEGADO ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. | 4,899.84 |
| 20120717 | 000100023462 | MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 | 72,000.00 |
| 20120718 | 000100023463 | JUAN GUILLERMO ORDAZ GARCÍA DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADO NO.2786 | 163,801.70 |
| 20120718 | 000100023464 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES (HOSPITALIZACION) | 309,719.70 |
| 20120718 | 000100023465 | CESAR VALDES MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE GASTOS | 13,920.00 |
| 20120719 | 000100023467 | PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL 16 AL 20 DE JULIO 2012 | 50,000.00 |
| 20120719 | 000100023468 | PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL 23 AL 27 DE JULIO 2012 | 50,000.00 |
| 20120719 | 000100023469 | GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 23 AL 27 DE JULIO 2012 | 45,000.00 |
| 20120719 | 000100023470 | JOSÉ ÁNGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012 | 800.00 |
| 20120719 | 000100023471 | IVAN LÓPEZ IRACHETA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3251 | 12,000.00 |
| 20120719 | 000100023472 | ANA SILVIA LOPEZ GUERRERO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.1017 | 16,660.15 |
| 20120719 | 000100023473 | OSVALDO KARIM BRIONES ALVAREZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3335 | 26,786.84 |
| 20120719 | 000100023474 | EDGAR ELIEZER DELGADO MIRANDA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2288 | 20,166.83 |
| 20120719 | 000100023475 | FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ MONTALVO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO EVENTUAL | 13,851.53 |
| 20120719 | 000100023476 | BLANCA PATRICIA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2616 | 19,111.14 |
| 20120719 | 000100023477 | LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS. | 27,096.00 |
| 20120720 | 000100023478 | SEÑALES PROYECTOS Y MAS, S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE BOYAS EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 17,400.00 |
| 20120723 | 000100023479 | GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ REPOSICION DE GASTOS | 16,878.00 |
| 20120723 | 000100023480 | ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICION DE GASTOS | 17,985.62 |
| 20120723 | 000100023481 | CESAR VALDES MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 13,308.52 |
| 20120723 | 000100023482 | AUTOMOVILES Y CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 22,215.45 |
| 20120724 | 000100023483 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 | 364,398.00 |
| 20120724 | 000100023484 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 | 1,603,826.00 |
| 20120724 | 000100023485 | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO POR BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX | 31,000.00 |
| 20120724 | 000100023486 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. APORTACION A FIDEICOMISO PARA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN GARCÍA, N.L. "LIC. JULIO CAMELO MARTÍNEZ" BECAS PARA LA EDUCACIÓN. | 550,000.00 |
| 20120724 | 000100023487 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES | 6,500.00 |

| | | | |
|----------|--------------|--|------------|
| 20120724 | 000100023488 | MARÍA GUADALUPE PRECIADO OVALLE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 9,941.69 |
| 20120724 | 000100023489 | SIELEK DE MEXICO, S.A. DE C.V. RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EVENTO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA NIÑOS EN PARQUE ACUATICO | 10,440.00 |
| 20120726 | 000100023490 | MARIA CANDELARIA HERNANDEZ BARRERA DESPENSAS PARA BRIGADAS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. | 81,000.00 |
| 20120726 | 000100023491 | PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2012 | 45,000.00 |
| 20120726 | 000100023492 | GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2012 | 45,000.00 |
| 20120726 | 000100023493 | AXTEL S.A.B. DE CVPAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CON FECHA DE CORTE DEL 27 DE JUNIO 2012 (SEGUN CONTRATO) | 125,900.60 |
| 20120727 | 000100023494 | MARIO SANMIGUEL FLORESPAGO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE 2011 | 73,500.00 |
| 20120727 | 000100023495 | FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA | 35,669.83 |
| 20120730 | 000100023496 | MIGUEL ANGEL HERRERA MONSIVAIS GASTOS POR COMPROBAR | 215,000.00 |
| 20120730 | 000100023497 | ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA GASTOS POR COMPROBAR | 23,284.17 |
| 20120730 | 000100023498 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. | 6,358.00 |
| 20120730 | 000100023499 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON APOYO DE ATENCIÓN MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 1,500.00 |
| 20120730 | 000100023500 | MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.14 | 3,857.70 |
| 20120731 | 000100023501 | MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO MILENIO MES DE AGOSTO 2010 | 52,850.00 |
| 20120706 | 000700000488 | MICRO MEXICO COMERCIAL SA DE CV RECARGA DE TONER PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 20,578.40 |
| 20120703 | 009500000126 | MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO SERVICIO DE BANQUETES PARA EVENTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 139,155.60 |
| 20120704 | 009500000127 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (NEXTEL) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 DE JUNIO 2012 | 54,485.29 |
| 20120717 | 009500000131 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES (SERVICIO DE CARDIOLOGIA) | 37,750.00 |
| 20120719 | 009500000134 | BANCO DEL BAJIO, S.A. COMISIONES POR HONORARIOS FIDEICOMISO 10821-06-178 NO UTILIZADOS | 23,200.00 |
| 20120702 | 010200000094 | MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ POLINA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 | 6,480.74 |
| 20120702 | 010200000095 | BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO BANOBRAS NO.00007091-22 PARCIALIDAD 53/120 | 122,485.40 |
| 20120705 | 010200000096 | PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012 | 30,000.00 |
| 20120705 | 010200000097 | JOSE CASTAÑEDA RODRÍGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2012 | 3,812.22 |
| 20120709 | 010200000098 | PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL 16 AL 20 DE JULIO 2012 | 188,300.00 |
| 20120716 | 010200000099 | JOSE CASTAÑEDA RODRÍGUEZ HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 | 3,812.22 |
| 20120716 | 010200000100 | MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ POLINA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JULIO 2012 | 6,480.74 |
| 20120717 | 010200000101 | BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 PARCIALIDAD 43/120 | 152,558.20 |
| 20120718 | 010200000102 | MARTÍN CASTAÑEDA BECERRA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3268 | 11,259.46 |
| 20120719 | 010200000105 | PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DEL20 AL 31 DE JULIO 2012 | 203,700.00 |
| 20120725 | 010200000106 | PABLO PASCUAL ADELAIDO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3395 | 2,200.00 |
| 20120725 | 010200000107 | ENRIQUE MARTÍNEZ VENTURA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2540 | 11,000.00 |
| 20120725 | 010200000108 | JUAN ANTONIO BÉNITO ESTEBAN LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3297 | 10,133.15 |
| 20120725 | 010200000109 | MAURICIO MAR CORDOVA INDEMNIZACION A EMPLEADO NO.940 | 197,591.50 |
| 20120712 | 010600000004 | MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.PAGO DE SUELDOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 2012 | 337,718.10 |
| 20120712 | 010600000005 | MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.13 2012 | 178,819.90 |
| 20120730 | 010600000006 | MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS PERIODO DEL A LA QUINCENA NO. 14 2012 | 93,000.00 |
| 20120730 | 010600000007 | MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDOS Y BONO DE CALIDAD PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.14 | 94,491.38 |
| 20120730 | 010600000008 | MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDOS A PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.14 | 327,275.00 |
| 20120706 | 27365193 | PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. ANTICIPO SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS Y HOSPITALIZACIÓN AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012. | 300,000.00 |
| 20120723 | 26795192 | AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 3,892.00 |

| | | | |
|----------|----------|---|--------------|
| 20120726 | 24055196 | PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. TOTAL SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS Y HOSPITALIZACIÓN AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012. | 240,000.00 |
| 20120730 | 25035197 | PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. TOTAL SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS Y HOSPITALIZACIÓN AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012. | 223,500.00 |
| 20120730 | 24645198 | BCD TRAVEL, SA DE CV UN BOLETO DE AVIÓN A LA CIUDAD DE COSUMEL | 19,314.00 |
| 20120730 | 30055200 | BCD TRAVEL, SA DE CV HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE COSUMEL | 6,228.12 |
| 20120731 | 21125189 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES E MAYO 2012 | 1,504,237.47 |
| 20120725 | 23885196 | AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS | 1,400.00 |
| 20120618 | 1340 | BANCO BAJO CAPITAL E INTERESES 19/180 DEL CRÉDITO DE 107 MILLONES | 1,004,361.53 |