

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
01/07/2016	D20630	CAE130930AH4	CONSTRUCCION ARRENDAMIENTOS Y EQUIPOS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-06/2016-IR	832,902.29
01/07/2016	009500007120	CONFIDENCIAL	AUTOTRANSPORTES VISION LOGISTICA SA	DEVOLUCIÓN RECIBOS PREDIAL SEGÚN JUICIO 1813/2013	307.00
01/07/2016	009500007116	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO 2016	155,390.30
01/07/2016	009500007115	RARE890928MX3	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	22,959.58
01/07/2016	009500007119	CONFIDENCIAL	ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,335.84
01/07/2016	009500007117	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	16,820.00
01/07/2016	009500007122	GAPA6903199Z3	JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SERVICIO MEDICO	5,000.00
01/07/2016	014700000012	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	100,000.00
01/07/2016	009500007113	CONFIDENCIAL	RICARDO ARIAS DOMINGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
04/07/2016	D20686	IDT7304062KA	INST P EL DESARROLLO DE HDAS	APORTACIÓN PARA SEMINARIO NACIONAL TIMBRADO DE NOMINA	5,000.00
04/07/2016	D20642	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL	SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 JULIO 2016	1,531.20
04/07/2016	D20687	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	144,969.46
04/07/2016	D20688	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2015	108,779.28
04/07/2016	D20693	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2015	13,603.08
04/07/2016	D20694	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2015	15,470.00
04/07/2016	009500007124	ROWE750123Q66	ENRIQUE RODRIGUEZ WILLIAMS	REPOSICIÓN FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13,000.00
04/07/2016	009500007125	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	13,203.75

05/07/2016	D20644	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO ANTICIPO ADQUISICION E INSTALACIÓN DE CLIMAS ESTACIÓN DE POLICIA LINCOLN Y LIBRAMIENTO	137,909.31
05/07/2016	D20647	CAJI8204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	78,808.66
05/07/2016	D20648	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	179,293.11
05/07/2016	D20697	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 MAYO AL 03 JUNIO 2016	32,800.00
05/07/2016	D20698	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 08 JULIO 2016	31,000.00
05/07/2016	D20650	PCO130418E25	PDS CONSTRUCCIONES	PAGO ESTIMACION 2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS, AUTOMATIZADOS DE PORTON DE ACCESO, CCTV HDMI Y TELEFONIA IP DE ESTACION DE BOMBEROS DE LINCONL Y LIBRAMIENTO	312,244.87
05/07/2016	009500007129	AND0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016	197.13
05/07/2016	009500007128	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016	302,385.30
05/07/2016	009500007132	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	800.00
05/07/2016	009500007127	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GAR	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,600.00
06/07/2016	D20714	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 08 JULIO 2016	2,000.00
06/07/2016	D20699	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	1,342.00
06/07/2016	D20702	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2015	5,296.86
06/07/2016	D20703	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	19,393.82
06/07/2016	D20704	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	8,042.24
06/07/2016	D20709	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2015	12,363.86
06/07/2016	D20710	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	7,942.95
06/07/2016	009500007133	IRH090721979	IMPULSORA REGIO HOGAR S DE RL DE CV	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	18,593.00
07/07/2016	D20720	VITA791101I24	ANGELITA VILLANUEVA TINAJERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	119,570.07
07/07/2016	D20721	VITA791101I24	ANGELITA VILLANUEVA TINAJERO	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA	54,981.10
07/07/2016	D20722	VITA791101I24	ANGELITA VILLANUEVA TINAJERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	38,006.24
07/07/2016	D20715	GURL830626AB4	LIDIA VANESSA GUTIERREZ RUELAS	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	116,803.88
07/07/2016	D20716	GURL830626AB4	LIDIA VANESSA GUTIERREZ RUELAS	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	33,083.20

07/07/2016	D20717	GURL830626AB4	LIDIA VANESSA GUTIERREZ RUELAS	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	59,256.51
07/07/2016	D20719	GURL830626AB4	LIDIA VANESSA GUTIERREZ RUELAS	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	16,124.00
07/07/2016	D20718	GAMN841115U50	NORMA PATRICIA GAYTAN MATA	RENTA DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	44,544.00
07/07/2016	009500007137	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	7,638.60
07/07/2016	009500007136	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁRCAMOS	31,079.30
07/07/2016	009500007134	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	3,960.00
08/07/2016	D20723	CDR071201IFA	CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER	ESTIMACION 1 REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR NORTE DE CABECERA MUNICIPAL CONTRATO. MGNL-SOP-FDM-01/2016-IR	564,221.98
08/07/2016	D20735	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	18,310.60
08/07/2016	D20729	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	98,720.02
08/07/2016	D20730	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	137,924.00
08/07/2016	D20736	MAS141020EX7	MASTERBLUE	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	2,282.18
08/07/2016	D20731	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	116,418.01
08/07/2016	D20726	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA	APORTACIÓN PARA BECA A ESTUDIANTE DEL CECYTE GARCÍA	101,470.00
08/07/2016	D20732	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	851,286.88
08/07/2016	D20734	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	26,448.00
08/07/2016	D20728	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	52,100.00
08/07/2016	D20733	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	80,040.00
08/07/2016	D20727	VCO140616MC9	VIES CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION 1 REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR LINCONL ORIENTE CONTRATO MGNL-SOP-FDM-03/2016-IR	264,040.96
08/07/2016	009500007141	CONFIDENCIAL	EDGAR EDUARDO GARCIA RESENDIZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,100.00
08/07/2016	009500007142	CONFIDENCIAL	JUANA MARTINEZ HERRERA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,200.00
08/07/2016	009500007140	CONFIDENCIAL	MARIANO HIDALGO FRANCO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	40,000.00
08/07/2016	009500007138	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	4,400.00
08/07/2016	009500007139	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	8,000.00

11/07/2016	D20748	ARS9908091C0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	PAGO CAPACITACIÓN PRIMER CURSO DE FORMACIÓN INICIAL, TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,574,230.00
11/07/2016	D20746	ACO121203CG4	ARDASH CONSTRUCTORA SA DE CV	ESTIMACION 1 REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR SUR DE CABERCERA DEL MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON CONTRATO MGNL-SOP-FDM-02/2016-IR	733,969.87
11/07/2016	D20749	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB SA DE CV	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 (OBRAS PÚBLICAS)	14,500.00
11/07/2016	D20741	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	PAGO DE ESTIMACIÓN 5 RENTA DE CAMIÓN GRÚA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR	34,155.00
11/07/2016	D20743	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	ESTIMACION 1 RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COLONIAS CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04BIS/2016-IR	306,360.00
11/07/2016	D20740	DES130220L78	DESARROLLADORA 3.14 SA DE CV	ESTIMACION 1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN REPARACION DE CRUGERO DE FERROCARIL CON CARRETERA INDUSTRIAL, ESTACION DURAZNO CONTRATO MGNL-SOP-RP-10/2016-IR	560,083.59
11/07/2016	D20744	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	PAGO ESTIMACIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-04/2016-IR	96,787.16
11/07/2016	D20745	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	PAGO ESTIMACIÓN 3 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-04/2016-IR	68,241.00
11/07/2016	D20750	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 08 JULIO 2016	32,800.00
11/07/2016	D20751	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 15 JULIO 2016	31,000.00
11/07/2016	D20747	TNA930512S95	TURISMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	24,744.92
11/07/2016	009500007146	CONFIDENCIAL	ALBERTO MONTES CANSECO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
11/07/2016	009500007147	CONFIDENCIAL	AMERICA JANETH PEREZ VARGAS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
11/07/2016	009500007149	CONFIDENCIAL	DANIEL FLORES CARREON	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
11/07/2016	009500007144	CONFIDENCIAL	JORGE GONZALO GUERRA MUÑOZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
11/07/2016	009500007148	CONFIDENCIAL	JOSE ARCADIO FACUNDO ENCINA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
11/07/2016	009500007152	CONFIDENCIAL	JUAN DE DIOS CASTAÑEDA GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,000.00
11/07/2016	009500007145	CONFIDENCIAL	MARCO ANTONIO TORRES HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
11/07/2016	009500007150	CONFIDENCIAL	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CORDOVA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,700.00
11/07/2016	009500007143	FAGM870105KQ0	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	15,243.13
11/07/2016	009500007151	CONFIDENCIAL	ROBERTO GARZA IBARRA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	26,000.00
12/07/2016	D20752	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL	116,000.00
12/07/2016	009500007157	CONFIDENCIAL	AARON TORRES GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
12/07/2016	009500007154	CONFIDENCIAL	ANTHONY MICHEL ZUÑIGA GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00

12/07/2016	009500007158	CONFIDENCIAL	ARTURO BENAVIDES VELAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
12/07/2016	009500007168	CONFIDENCIAL	EDWIN GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,000.00
12/07/2016	009500007155	CONFIDENCIAL	EUGENIO CRUZ LOPEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
12/07/2016	009500007164	CONFIDENCIAL	FRANCISCA GUADALUPE ESPARZA GARCIA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,450.00
12/07/2016	009500007153	CONFIDENCIAL	ISRAEL ROCHA SANCHEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,000.00
12/07/2016	009500007169	DOAI800517DR1	IVAN ROGELIO DORADO ARAUJO	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN	3,000.00
12/07/2016	009500007165	CONFIDENCIAL	JOSE EDUARDO CRUZ DE LA CRUZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,737.50
12/07/2016	009500007162	CONFIDENCIAL	JUAN ANTONIO GOMEZ ARANDA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,000.00
12/07/2016	009500007160	CONFIDENCIAL	JUAN ANTONIO SALAS RIVERA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
12/07/2016	009500007163	CONFIDENCIAL	JUAN DE DIOS GARZA LOZANO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	630.00
12/07/2016	009500007166	CONFIDENCIAL	KARINA ANAHI FLORES LOMELI	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,000.00
12/07/2016	009500007156	CONFIDENCIAL	LUIS ALBERTO VAZQUEZ TOVAR	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
12/07/2016	009500007167	CONFIDENCIAL	MIGUEL ANGEL VILLA EURESTI	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
12/07/2016	009500007161	CONFIDENCIAL	SERGIO CORTES ROMERO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,000.00
12/07/2016	009500007159	CONFIDENCIAL	URIEL JONAS DIAZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,000.00
13/07/2016	D20754	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 15 JULIO 2016	36,200.00
13/07/2016	D20755	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2015	7,639.84
13/07/2016	D20756	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2015	21,055.75
13/07/2016	D20758	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2015	28,471.56
13/07/2016	D20759	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2015	223,227.37
13/07/2016	D20760	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2015	30,054.64
13/07/2016	009500007171	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
13/07/2016	009500007177	CONFIDENCIAL	EDGAR HERNAN GAONA CANTERO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,125.00
13/07/2016	009500007179	RAME791217711	ESMERALDA RANGEL MARTINEZ	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	14,470.20
13/07/2016	009500007176	LELF600127JZ7	FLORISBINDA DE LEON LUNA	SERVICIO DE ALIMENTOS	7,238.40
13/07/2016	009500007178	CONFIDENCIAL	JOSE LUIS PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,724.80
13/07/2016	009500007173	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
13/07/2016	009500007172	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
13/07/2016	009500007170	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,311.00
14/07/2016	D20768	CRS120613725	COMERC Y REPRESENTACIONES SALA	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	28,041.11
14/07/2016	D20769	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	134,780.63
14/07/2016	D20767	FGO120714Q68	FERRETERIA GONZO	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	257,179.98
14/07/2016	D20770	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	107,845.00
14/07/2016	D20761	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13,515.41
14/07/2016	D20771	CTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	140,793.37

14/07/2016	D20779	GAGJ840124GK6	JUAN ANGEL GARCIA GUITIERREZ	SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	11,600.00
14/07/2016	D20766	MAS141020EX7	MASTERBLUE	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	104,701.90
14/07/2016	D20772	MAI090127RJ3	MTTO Y APLICACIONES INDS ROCA	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	45,325.04
14/07/2016	D20775	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	127,546.64
14/07/2016	D20764	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	27,801.20
14/07/2016	D20773	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	157,672.48
14/07/2016	D20777	PCV780126MQ8	PATRONATO DE LA CRUZ VERDE DE MON	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA, MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS	415,261.48
14/07/2016	D20778	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOC	SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL JULIO	69,600.00
14/07/2016	D20776	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	SERVICIOS DE HIDROCLEAN PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	43,790.00
15/07/2016	D20783	AMA1412236U6	ACCOUNTANTS MANAGEMENT SA DE CV	PAGO POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE GARCÍA	580,000.00
15/07/2016	D20785	BMS1412048S6	BIG MASTER SOLUTIONS SA DE CV	PAGO POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE GARCÍA	417,600.00
15/07/2016	D20788	COM021025A18	CAR ONE MOTERREY SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	70,000.00
15/07/2016	D20786	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	ESTIMACION 2 RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COLONIAS CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04BIS/2016-IR	306,360.00
15/07/2016	D20781	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	PAGO ESTIMACIÓN 4 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-04/2016-IR	98,900.00
15/07/2016	D20787	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	112,338.50
15/07/2016	D20784	VVA100116GG0	VARGAS VALADEZ	PAGO 50% DE ANTICIPO ELABORACION DE REGLAMENTOS DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	440,800.00
15/07/2016	009500007180	CONFIDENCIAL	MAURO JASSO SAUCEDA	DEVOLUCIÓN RECIBOS PREDIAL SEGÚN JUICIO 570/2015	7,648.00
18/07/2016	D20789	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 15 JULIO 2016	32,800.00
18/07/2016	D20790	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 22 JULIO 2016	31,000.00
18/07/2016	D20793	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JUNIO 2016	88,412.00
18/07/2016	D20792	TNA930512S95	TURISMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	34,014.44
18/07/2016	D20794	TNA930512S95	TURISMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LAS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,454.70

18/07/2016	009500007181	CFE370814K10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	298,575.90
18/07/2016	009500007182	CFE370814K10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	99,107.00
18/07/2016	014700000013	CFE370814K10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,438,430.00
19/07/2016	D20795	CIC1401241U8	COMERCIALIZADORA INNER CICLE	SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA ALBERCA EN EL PARQUE ACUATICO	339,327.20
19/07/2016	D20796	DES070827A36	DIDACTICA ESPECIALIZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO	200,000.00
19/07/2016	D20797	GCM140822BY8	GRUPO COYOTE MONTERREY SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,008,000.00
20/07/2016	D20799	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2015	8,300.33
20/07/2016	D20800	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2015	28,810.61
20/07/2016	D20801	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2015	230,661.08
20/07/2016	D20802	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2015	28,705.23
20/07/2016	D20806	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2015	21,860.19
20/07/2016	D20798	TNA930512S95	TURISMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	12,801.00
20/07/2016	009500007186	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JUNIO 2016	151,223.60
20/07/2016	009500007199	CFO080714P17	CAPILLAS Y FUNERALES ORTIZ SA DE CV	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13,999.99
20/07/2016	009500007198	CSI040114VB8	CENTURY SIS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,851.20
20/07/2016	009500007185	CME090311BW5	COOL MEDIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PAYASOS, ZANQUEROS, BOTARGAS, ETC EN EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	62,176.00
20/07/2016	009500007193	GOAH491222DC4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO)	8,904.00
20/07/2016	009500007194	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 (SINDICATO)	6,360.00
20/07/2016	009500007195	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2016	297,599.40
20/07/2016	009500007201	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,730.00
20/07/2016	009500007192	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 (PROCURADURÍA)	10,600.00
20/07/2016	009500007189	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 (DESARROLLO URBANO)	33,920.00
20/07/2016	009500007190	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20/07/2016	009500007197	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2016	27,119.00
20/07/2016	009500007188	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAPAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO)	15,900.00

20/07/2016	009500007184	PCO070515CS6	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2016	26,759.04
20/07/2016	009500007191	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20/07/2016	009500007196	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GAR	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,600.00
20/07/2016	009500007187	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2016	42,303.15
21/07/2016	D20812	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 22 JULIO 2016	36,200.00
21/07/2016	D20810	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	456,038.33
21/07/2016	009500007205	ROWE750123Q66	ENRIQUE RODRIGUEZ WILLIAMS	REPOSICIÓN FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,500.00
21/07/2016	009500007204	LUCG620819V31	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	24,380.00
22/07/2016	D20807	VITA791101I24	ANGELITA VILLANUEVA TINAJERO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	69,676.56
22/07/2016	009500007208	ICV051202LD4	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA, PLACAS Y CONSTANCIA A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,288.00
22/07/2016	009500007207	CONFIDENCIAL	MIGUEL ANGEL PERALES HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,029.00
25/07/2016	D20819	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS CONTRATO MGNL-SOP-RP-09/2016-IR	501,401.86
25/07/2016	D20816	GURL830626AB4	LIDIA VANESSA GUTIERREZ RUELAS	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	26,379.56
25/07/2016	D20818	GURL830626AB4	LIDIA VANESSA GUTIERREZ RUELAS	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	22,711.06
25/07/2016	D20864	GURL830626AB4	LIDIA VANESSA GUTIERREZ RUELAS	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	14,418.80
26/07/2016	D20824	CNM980114PI2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE JULIO 2016	35,114.39
26/07/2016	D20821	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	6,500.00
26/07/2016	D20822	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 22 JULIO 2016	23,200.00
26/07/2016	009500007219	AME0412173K6	AVANT MEDICAL SA DE CV	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,196.80
26/07/2016	009500007209	CFE370814K10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	28,162.00
26/07/2016	009500007211	ROWE750123Q66	ENRIQUE RODRIGUEZ WILLIAMS	REPOSICIÓN FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,500.00
26/07/2016	009500007212	CONFIDENCIAL	FRANCISCO RICARDO GUTIERREZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,800.00
26/07/2016	009500007213	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	18,810.00

26/07/2016	009500007210	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	123,161.00
26/07/2016	009500007216	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	7,700.00
26/07/2016	009500007217	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	15,000.00
26/07/2016	009500007221	LASV6605211V9	VERONICA LLANES SAUCEDA	APERTURA DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,000.00
27/07/2016	D20831	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 29 JULIO 2016	55,000.00
27/07/2016	D20825	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2015	22,980.18
27/07/2016	D20827	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2015	230,396.65
27/07/2016	D20828	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2015	28,181.30
27/07/2016	D20829	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2015	7,915.20
27/07/2016	D20830	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2015	20,677.32
28/07/2016	D20832	OEX95605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 29 JULIO 2016	23,300.00
28/07/2016	009500007222	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.	APOYO DE BECA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,859.00
29/07/2016	D20835	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	ESTIMACION 2 RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS COLONIAS CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04BIS/2016-IR	923,220.00
29/07/2016	D20836	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	PAGO ESTIMACIÓN 6 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-04/2016-IR	231,426.00
29/07/2016	D20837	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	PAGO ESTIMACIÓN 5 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-04/2016-IR	395,600.00
29/07/2016	D20838	PCV780126MQ8	PATRONATO DE LA CRUZ VERDE DE MON	PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA, MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS	498,585.82
28/05/5557	D20737	FGO120714Q68	FERRETERIA GONZO	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,335,841.02

Área responsable de generar la información: Secretaría de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas
García, Nuevo León, C.P.66001
Teléfonos 81243900 y 81 248800

