



Administración  
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DIRECCION DE EGRESOS  
CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20140602	000100024940	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	73,204.14
20140602	000100024942	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS PUBLICACION	46,400.00
20140602	000100024943	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	7,857.00
20140602	000100024944	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140602	000100024945	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140602	000100024946	EL HORIZONTE MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	8,465.68
20140602	000100024947	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	23,200.00
20140602	000100024948	EL DIARIO DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	27,840.00
20140602	000100024949	EDITORIAL MONTERREY S.A. SERVICIOS DE PUBLICACION	12,486.24
20140602	000100024950	JORGE VICTOR DRAGUSTINOVIS SOSA SERVICIOS DE PUBLICACION	13,920.00
20140602	000100024951	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACION	9,860.00
20140602	000100024952	ALEJANDRO ROBERTO CAMARA CABRERA SERVICIOS DE HONORARIOS	2,784.00
20140602	000100024953	ALPE ESTRATEGIAS DE PROMOCION, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	26,680.00
20140602	000100024954	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10	53,298.21
20140602	000100024955	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10	259,069.40
20140602	000100024956	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.10 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	3,400.00
20140602	000100024957	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	21,200.00
20140602	000100024958	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014	5,961.59
20140602	000100024959	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 05 AL 11 DE JUNIO 2014	14,000.00
20140603	000100024960	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	20,976.29
20140603	000100024961	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,000.00
20140603	000100024962	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL	14,770.00
20140603	000100024963	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACION 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN CAMELLON CENTRAL MGNL-SOP-RP-03/2014	238,395.00
20140603	000100024964	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	29,830.94
20140604	000100024965	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE BAJA DE PLACAS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	3,264.00
20140604	000100024966	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	17,371.88
20140604	000100024967	ISMAEL GARZA GARCIA GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	76,879.27
20140605	000100024968	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORREPPONDIENTES DEL 02 AL 07 DE JUNIO 2014	52,800.00
20140605	000100024969	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORREPPONDIENTES DEL 02 AL 07 DE JUNIO 2014	67,574.88
20140605	000100024970	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JUNIO 2014	1,531.20
20140605	000100024971	ROSALIO RODRIGUEZ MATA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,992.58
20140605	000100024972	ANTONIA ELIZABETH MUÑOZ SALAZAR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	833.33
20140605	000100024973	LIZETH GABRIELA ARROYO MENDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,791.62
20140605	000100024974	ROGELIO DE LA GARZA FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	35,600.00

20140605	000100024975	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS PLAYERAS TIPO POLO PARA EVENTO	8,854.28
20140605	000100024977	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	800.00
20140606	000100024978	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014	409,439.90
20140606	000100024979	TRATADORA DE AGUAS GRUESAS DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS	22,272.00
20140606	000100024981	MICRO MEXICO COMERCIAL S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	24,348.40
20140606	000100024982	PRESEAS.COM, S.A. DE C.V. COMPRA DE TROFEO PARA PREMIACION EN EVENTO DE CAMPEON MUNDIALITO GARCIA 2014	2,308.40
20140606	000100024983	JORGE DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,500.00
20140609	000100024984	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014 DEACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20140609	000100024985	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO DE PLAZAS DEL MUNICIPIO	3,996.00
20140609	000100024986	LUCIA SADA ALANIS SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS.	15,428.00
20140610	000100024987	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	94,952.53
20140610	000100024988	BERNARDINA ALONSO TOVAR 50% ANTICIPO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS EN EL EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL	37,456.40
20140610	000100024989	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	38,443.17
20140610	000100024990	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	53,139.03
20140610	000100024991	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS SABALITOS DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	15,000.00
20140610	000100024992	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	66,466.04
20140610	000100024993	JORGE LUIS CAVAZOS HERNÁNDEZ TRABAJOS EN EDIFICIO DEL DIF ESPACIO SUPERVISIÓN INFANTIL Y CENTRO DE REHABILITACIÓN	22,828.00
20140610	000100024994	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO Y TARIMA EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	116,580.00
20140610	000100024996	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO Y TARIMA EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	129,456.00
20140610	000100024997	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO Y TARIMA EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	106,720.00
20140610	000100024999	JESUS FIDENCIO LEAL GALLEGOS COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS, AMPLIACION LOS NOGALES, PARAJE SAN JOSE, SAN MARTIN, VALLE DE LINCOLN, LOS PARQUES.	46,318.80
20140610	000100025000	GASEPO S.A. DE C.V. MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	118,552.00
20140610	000100025001	JAIME JARAMILLO GONZALEZ SERVICIO DE CONSUMOS PARA DIVERSOS EVENTOS	23,300.00
20140610	000100025002	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	73,196.00
20140610	000100025003	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	72,894.68
20140610	000100025004	OMNIPRESS DE MONTERREY S.A. DE C.V. MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	11,774.00
20140610	000100025005	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO RENTA DE EQUIPO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	4,611.00
20140610	000100025006	MAURICIO VILLARREAL GARZA RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LABORES DE DIF MUNICIPAL	3,808.00
20140610	000100025008	MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V. COMPRA OBSEQUIOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	14,842.66
20140610	000100025009	LONAS Y TOLDOS TREVÍ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	47,676.00
20140611	000100025010	KARLA ARELY VALERO MORAN PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE INGRESOS COBRO PREDIAL 2014	51,272.00
20140611	000100025011	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS	9,744.00
20140611	000100025012	IMMOBILISER DISTRIBUIDOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	72,305.12
20140611	000100025013	GOMEZDANES CONSULTORES Y ASOC SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	16,356.00
20140611	000100025014	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA COBERTURA DE EVENTOS	48,720.00
20140611	000100025015	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	61,723.60
20140611	000100025016	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	88,613.00
20140611	000100025018	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2014	67,574.88
20140611	000100025019	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2014	49,800.00
20140611	000100025020	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO	14,000.00
20140611	000100025021	DOLORES LORENA GARCIA GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	30,000.00

20140611	000100025022	PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. SUMINITRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES	65,157.20
20140611	000100025023	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS.	111,360.00
20140611	000100025024	LAURA VELA FLORES DESPOSITO EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (PROTECCION CIVIL )	15,000.00
20140613	000100025026	CASA HECTOR PALACIOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORA DE SERVICIOS PUBLICOS	15,921.00
20140613	000100025027	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS	23,200.00
20140616	100025029	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON APOYO PARA ATENCION MEDICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MILTON MARCELO ALDAY RIVERA	2,500.00
20140616	000100025030	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	9,063.00
20140616	000100025031	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2014	14,000.00
20140616	000100025032	LAURA VELA FLORES RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20140616	000100025033	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C. V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MAYO 2014	86,654.00
20140616	000100025034	JULIO CESAR VARGAS PAEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,295.83
20140616	000100025035	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11	260,620.10
20140616	000100025037	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11 DEACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,380.00
20140616	000100025038	FRANCISCO ESTRADA CORRAL REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA PARTICULAR	12,926.01
20140616	000100025039	APOYO Y MAQUILA INDUSTRIAL APLICADA, S.A. DE C.V. UNIFORME DEPORTIVO PARA NIÑOS	12,992.00
20140616	000100025040	GOSEHMSA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE DESTAPE DE DRENAJE EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	8,537.60
20140616	000100025041	DISEÑO Y PROYECTOS RED4, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE MUNICIPIO	72,384.00
20140616	000100025042	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	42,595.20
20140616	000100025043	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	10,023.79
20140616	000100025044	VERONICA LLANES SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	26,952.97
20140617	000100025045	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2014	7,000.00
20140617	000100025046	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014	5,961.59
20140617	000100025047	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 16 AL 21 DE JUNIO 2014	72,632.88
20140617	000100025048	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE JUNIO 2014	52,600.00
20140617	000100025049	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 MAYO AL 22 JUNIO 2014	3,228.97
20140617	000100025051	PABLO DE LOS SANTOS AJEJANDRO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	728.78
20140617	000100025052	OSCAR GONZALEZ GALINDO ARTICULOS PARA BRIGADA MEDICO ASISTENCIAL	18,560.00
20140617	000100025054	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD MES DE JUNIO 2014	17,160.00
20140618	000100025056	HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA S.A. DE C.V. GASTOS DE HOSPITALIZACION	22,048.00
20140618	000100025057	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO DE BECAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00
20140618	000100025058	VERONICA LLANES SAUCEDA GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION A UTILIZAR EN LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00
20140618	000100025059	JAIME MARTINEZ PEREZ SERVICIO DE HONORARIOS	17,400.00
20140618	000100025060	AXTEL S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MAYO 2014	179,790.10
20140618	000100025061	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	16,613.40
20140618	000100025063	ELIZABETH ANCIRA LARTIGUE DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	87,570.35
20140619	000100025064	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER APOYO DE ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
20140619	000100025065	YULIANA LIZBETH VAZQUEZ MEDRANO GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	10,000.00
20140602	009500003024	JUAN RAUL LOPEZ ESPINOZA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,850.00
20140602	009500003025	SERGIO LOPEZ ESPINOZA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,200.00
20140603	009500003026	PORFIRIO ALMAGUER TAMEZ MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	47,096.00
20140603	009500003027	JESUS FIDENCIO LEAL GALLEGOS COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,798.00
20140603	009500003028	CORPORACION INFORMATIVA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	49,880.00

20140604	009500003030	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	65,184.80
20140605	009500003031	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2014	325,243.20
20140610	009500003032	JESUS CORDOVA VAZQUEZ ESTIMACION 4 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS EL FRAILE, LA AVENTURA I Y II AV. LINCOLN, PRIVADA LAS VILLAS, LOMAS DE GARCIA, MGNL-PS-SOP-RP-01/2014-AD	118,910.00
20140610	009500003033	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION 4 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA DE BASURA, ESCOMBROS, EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, COLONIAS VILLAS DEL PONIENTE, MITRAS PONIENTE, LAS LOMAS, PARAJE SAN JOSE, VALLE DE LINCOLN, PRIVADAS LAS VILLAS, CAMINOS A GRUTAS, MISION SAN JUAN, RIO NACATAZ MGNL-PS-SOP-RP-02/2014-AD	229,425.00
20140610	009500003034	DESARROLLOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 RENTA DE CAMION PIPA PARA LAVADO DE CORDONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO, CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ, MGNL-PS-SOP-RP-06/2014-AD	212,117.50
20140610	009500003035	JESUS CORDOVA VAZQUEZ ESTIMACION 1 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS, LOS ELOTES, PALOMAS, EL FRAILE, MGNL-PS-SOP-RP-12/2014-AD	188,634.50
20140610	009500003036	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS.	64,168.30
20140610	009500003038	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDENCIAS POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014.	115,597.10
20140610	009500003039	OMAR COSSIO SEPULVEDA RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	60,784.00
20140610	9500003040	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION 1 TRABAJOS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA EN COLONIAS SAN FELIPE, LAS TORRES DE GUADALUPE, EJIDO LOS FIERROS, PARQUE XENPAL MGNL-PS-SOP-RP-08/2014-AD	510,255.00
20140610	009500003041	DESARROLLO DE MATERIALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES EVENTOS	109,620.00
20140610	009500003042	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	49,252.44
20140610	009500003043	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	151,258.20
20140610	009500003044	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	149,040.30
20140610	009500003045	ELIAS OLIVO ARROYO RENTA DE EQUIPO Y PARA DIVERSOS EVENTOS	84,448.00
20140611	009500003046	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA COBERTURA DE DIFERENTES ACCIONES DEL MUNICIPIO, EN VIDEO MES DE ENERO 2014	211,120.00
20140611	009500003047	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	22,869.48
20140617	009500003048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2014	2,324,604.00
20140617	009500003049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE MAYO 2014	278,292.00
20140618	009500003050	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	151,560.60
20140619	009500003051	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL MES DE JUNIO 2014 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20140619	009500003052	ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2014 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO )	15,900.00
20140619	009500003053	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL MES DE MAYO 2014 (PROCURADURIA)	10,600.00
20140619	009500003054	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL MES DE MAYO 2014 ( FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	8,904.00
20140619	009500003055	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL MES DE JUNIO 2014 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20140619	009500003056	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA DE LOCAL JUNIO 2014 (CASA DEL GENERAL)	18,000.00
20140619	009500003057	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL MES DE MAYO 2014 (PREVENCION DEL DELITO)	1,500.00
20140619	009500003058	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 30% DEL TOTAL EROGADO EN LA CUARTA FASE DEL PROGRAMA CANJE DE ARMAS	92,265.00
20140619	009500003059	GLORIA LAURA GARCIA PEÑA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,316.51
20140619	009500003060	RAZIEL TORRES ROBLES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	13,750.00
20140619	009500003061	ALEXIS DE JESUS VEGA RIVERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,650.70
20140619	009500003062	ADRIAN RAFAEL CASTRO PEREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,906.00
20140619	009500003063	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	300,000.00
20140619	009500003064	MICRO MEXICO COMERCIAL S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	18,304.80

20140619	009500003065	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO.	3,923.12
20140619	009500003066	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS UNIFORMES PARA PERSONA DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	29,374.68
20140619	009500003067	ROGELIO IVAN RIVAS EGUIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	4,814.60
20140619	009500003068	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014	535,258.30
20140619	009500003069	OSCAR GONZALEZ GALINDO DESPENSA PARA PROGRAMAS SOCIALES	72,000.00
20140619	009500003070	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,000.00
20140620	009500003071	NORBERTO NAVARRO RODRIGUEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA CONVENCIONAL 3300-120/240 EN AV. LINCOLN	42,664.80
20140620	009500003072	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE RENTA DE PANTALLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	89,320.00
20140620	009500003073	MC PROMOS , S.A. DE C.V. PROMOCION DE ARTICULOS PARA CONFERENCIAS DE EDUCACION SEXUAL Y VALORES A JOVENES	40,658.00
20140623	009500003074	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL MES DE JUNIO 2014 (SINDICATO)	6,360.00
20140623	009500003075	SANI RENT DEL NORTE, S.A. DE C.V. APOYO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA ESCUELA	13,676.40
20140623	009500003076	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140623	009500003077	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,500.00
20140623	009500003078	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PARTICIPACION CIUDADANA )	1,200.00
20140623	009500003079	ERNESTO PEREZ GARCIA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (ATENCION CIUDADANA)	1,100.00
20140623	009500003080	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140623	009500003081	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140623	009500003082	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140623	009500003083	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20140623	009500003084	ANA MARIA SERRANO RODRIGUEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140623	009500003085	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20140623	009500003086	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,000.00
20140623	009500003087	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (ATENCION CIUDADANA)	1,500.00
20140623	009500003088	OLGA LYDIA VILLALBA DE PEREZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00
20140623	009500003089	BLANCA ESTHELA DE LEON GALLEGOS PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140623	009500003090	CANDY ARELI DELGADO ALEMAN PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	7,500.00
20140623	009500003091	CRISTINA ARELLANO ZAVALA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140623	009500003092	ANA MARIA MAGDALENA SEGURA RODRIGUEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140623	009500003093	DIANA MARICELA SALDAÑA GARCIA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	25,000.00
20140623	009500003094	MINERVA CANTU REYNA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	11,000.00
20140623	009500003095	ELSA MIREYA GALLEGOS GUERRA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	14,350.00
20140623	009500003096	LAURA ELENA ORTEGA MORAN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00
20140623	009500003097	JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES APOYO PARA FESTEJOS PATRONALES DE PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA	23,200.00
20140623	009500003098	MARIA DE LOURDES SANDATE RANGEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00
20140623	009500003099	ALMA YESENIA SARMIENTO VARGAS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	1,500.00
20140624	009500003100	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140624	009500003101	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	7,857.00
20140624	009500003102	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140624	009500003103	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20140624	009500003104	EL HORIZONTE MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	35,114.36
20140624	009500003105	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	23,200.00
20140624	009500003106	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACION	9,860.00
20140624	009500003107	ALPE ESTRATEGIAS DE PROMOCION, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	26,680.00
20140624	009500003108	FERNANDO VALLEJO AGUILERA SERVICIOS DE PUBLICACION	27,840.00
20140624	009500003109	CORPORACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	49,880.00
20140624	009500003110	EDITORIAL MONTERREY S.A. SERVICIOS DE PUBLICACION	31,487.04

20140624	009500003111	MATERIALES SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BACHES EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	10,240.03
20140624	009500003112	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	16,286.40
20140624	009500003113	MARIA CANDELARIA HERNANDEZ BARRERA COMPRA DE ARTICULOS PARA BRIGADA	81,000.00
20140624	009500003114	SALUD REGIOMONTANA S. C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA	5,800.00
20140624	009500003115	SALUD REGIOMONTANA S. C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA	6,960.00
20140624	009500003117	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11	53,062.11
20140624	009500003118	TERESA DE JESUS FLORES MARTINEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003119	GLORA IVONNE DELGADILLO RIOS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	5,000.00
20140624	009500003120	IRMA GONZALEZ CRUZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003121	LETICIA MENDEZ LOPEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00
20140624	009500003122	DORA ELENA HERNANDEZ MARTINEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	7,500.00
20140624	009500003123	IMELDA EDITH MULÑOZ RODRIGUEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	25,000.00
20140624	009500003124	CLAUDIA ELENA GUTIERREZ MACIAS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	25,000.00
20140624	009500003125	ONELIA JOSEFINA GONZALEZ CORREA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	7,500.00
20140624	009500003126	SANTOS ISABEL CANTU MEDINA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	7,500.00
20140624	009500003127	SAMAHARA GUADALUPE ARAGON GAMEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	5,000.00
20140624	009500003128	CECILIA ROBLEDO MARROQUIN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003129	SUSANA FLORES CORTES PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003130	ALICIA NOHEMI GARZA ARREDONDO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	25,000.00
20140624	009500003131	MARTHA PATRICIA GALLO PARAMO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	7,500.00
20140624	009500003132	LOIDA MIRIAM PRUNEDA MORENO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	20,000.00
20140624	009500003133	MARTHA LETICIA GUERRA GARZA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003134	BLANCA DELIA VALERO SANCHEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003135	RUBEN DARIO GUERRERO ABREGO PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	5,000.00
20140624	009500003136	MARTHA ISELA MONTEJANO ZUÑIGA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	25,000.00
20140624	009500003137	IRMA GONZALEZ CRUZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003138	BETZABE NIÑO VELASCO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003139	MARIA DEL CARMEN SOSA SANCHEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00
20140624	009500003140	GLORIA LUNA CANTU PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00
20140624	009500003141	ESPERANZA COVARRUBIAS GARCIA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	15,000.00
20140624	009500003142	MIGUEL ANGEL TORRES BALLI PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003143	MARTHA ALICIA ARREDONDO LOPEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00
20140624	009500003144	ALMA IDALIA ROSALES VAZQUEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00
20140624	009500003145	JUANA GUADALUPE VILLEGAS IPIÑA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	15,000.00
20140624	009500003146	MARICELA ESPARZA RODRIGUEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	15,000.00
20140624	009500003147	HUMBERTO HERNANDEZ MARTINEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	20,000.00
20140624	009500003148	ALEJANDRA GUAJARDO MURILLO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	15,000.00
20140624	009500003149	ALEJANDRA GUAJARDO MURILLO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00
20140624	009500003150	ROMAN RODRIGUEZ BARAJAS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	3,600.00
20140624	009500003151	ADRIANA MARGARITA DE ALEJANDRO DIAZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	25,000.00
20140624	009500003152	JOEL ELIUTH EGUIA RODRIGUEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003153	ELVA ORTIZ MORALES PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003154	REYMUNDO GONZALEZ RAMIREZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	5,000.00
20140624	009500003155	GRACIELA DE JESUS DEL TORO LIÑAN PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	15,000.00
20140624	009500003156	EUSTOLIA BARBALENA MARTINEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003157	FRANCISCO JAVIER DIAZ PEDRAZA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	15,000.00
20140624	009500003158	JOSEFINA LOZANO TORRES PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00

20140624	009500003159	MARIA LUISA FLORES GONZALEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003160	ANABELLA GARCIA LERMA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003161	NORA PAULITA PEÑA LUNA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003162	MARIA DEL SOCORRO ESCAMILLA RODRIGUEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003163	DIAMANTINA SERRATO CAMACHO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003164	ORALIA CHAVARRIA BELTRAN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	20,000.00
20140624	009500003165	MARTHA ORALIA REGINO VILLARREAL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	15,000.00
20140624	009500003166	JUAN ROBERTO ALVARADO OLGUIN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	20,000.00
20140624	009500003167	ALBERTA LUNA CEPEDA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003168	LETICIA GAMEZ MALACARA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	25,000.00
20140624	009500003169	CIRA HERNANDEZ ALEMAN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	12,500.00
20140624	009500003170	GLAFIRO GARCIA RIVERA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	20,000.00
20140624	009500003171	GUADALUPE DE LA OCA VILLARREAL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	10,000.00
20140624	009500003172	MA ELENA GUAJARDO RIOS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2014)	20,000.00
20140624	009500003173	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	12,778.56
20140624	009500003174	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 23 AL 28 JUNIO 2014	87,806.88
20140624	009500003175	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIA DE PROXIMIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 JUNIO AL 03 AGOSTO 2014	14,000.00
20140624	009500003176	CRESCENCIO ALFEREZ PATLAN PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	31,813.80
20140624	009500003177	FLORISBINDA DE LEON LUNA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA JOVENES AL EMPLEO	5,620.20
20140624	009500003178	LORENZO PASCUAL SANCHEZ AMADOR PAGO DE SEGURIDAD POR JUEZ	321,362.70
20140625	009500003179	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. ELABORACION DE LONAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	39,300.76
20140626	009500003180	CODISA MONTERREY,S.A. DE C.V. APOYO PARA PRIMERA CARRERA NOUVEAUTHON 2014	10,000.00
20140626	009500003181	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ SERVICIO DE CONSUMO	16,240.00
20140626	009500003182	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ SERVICIO DE CONSUMO	20,880.00
20140626	009500003183	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA EMPLEADO MUNICIPAL	11,250.00
20140626	009500003184	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	3,978.50
20140626	009500003185	JAIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS	57,821.18
20140626	009500003186	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 28 DE JUNIO 2014	51,200.00
20140626	009500003187	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,104.66
20140626	009500003188	MIGESA, S.A. DE C.V. REGULARIZACION DE LICENCIAS MICROSOFT PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL MUNICIPIO	119,949.10
20140627	009500003189	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA PRESTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA	40,000.00
20140627	009500003190	SEÑALAMIENTOS VIALES MEXICANOS, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL PARA SEMAFOROS	19,720.00
20140627	009500003191	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION 1 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA COLONIAS MISION SAN JUAN, PARAJE SAN JOSE, S MGNL-PS-SOP-RP-11/2014-AD	327,635.00
20140627	009500003192	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION 1 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN COMUNIDAD RURAL LOS FIERROS SEGÚN CONTRATO No. MGNL-PS-SOP-RP-02/2014-IR	397,116.90
20140627	009500003193	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN COLONIAS MITRAS PONIENTE, MISION SAN JUAN, LAS PALMAS, PARAJE SAN JOSE SEGÚN CONTRATO No. MGNL-PS-SOP-RP-09/2014-AD	471,730.00
20140627	009500003194	ERASMO VILLARREAL HERRERA ESTIMACION 1 TRABAJOS DE PINTURA EN PARIAN Y ANTIGUO PALACIO MGNL-SOP-RP-03/2014-AD	282,825.30
20140627	009500003195	CONSTRUCTORA BOFILL, S.A. DE C.V.REPARACION DE TERRACERIA CALLE MATAMOROS CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SEGÚN CONTRATO No. MGN-PS-SOP-RP-14/2014-AD	242,822.50
20140627	009500003196	CONSTRUCTORA YAPO, S. DE R.L. DE C.V. RENTA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EN VIALIDADES SEGÚN CONTRATO No. MGNL-PS-SOP-RP-04/2014-IR	1,255,800.00
20140612	010600000219	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.PAGO DE SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014	30,400.00
20140612	010600000220	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014	90,359.14

20140612	010600000221	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014	137,210.00
20140612	010600000222	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014	405,262.60
20140612	010600000223	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2014	440,606.30
20140630	010600000224	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014	143,587.50
20140630	010600000225	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014	30,400.00
20140630	010600000226	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014	175,236.70
20140630	010600000227	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014	450,096.30
20140630	010600000228	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2014	411,454.40
20140619	011000000035	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 1 ER. PAGO CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CANALES PLUVIALES MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP (CAN.FAC.08)	346,799.10
20140619	012300000008	REYNALDO TREVIÑO BECERRA REHABILITACION DE POZO ARTESANA EN EJIDO RINCONADA (EL HACHAZO) MGNL-PS-SOP-FISM-03/2014-AD	59,160.00
20140602	012400000132	ANDRES MARQUEZ VALDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,007.00
20140602	012400000133	CARLOS ROBERTO VILLANUEVA PEREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	14,000.00
20140605	012400000134	HECTOR MIGUEL AGUILAR MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,938.33
20140605	012400000135	ALBERTO GUZMAN MENDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,500.00
20140610	012400000136	SEMEX, S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES	118,881.40
20140610	012400000137	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	10,370.40
20140611	012400000138	REFACCIONES Y MATERIALES DCONNECT S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	141,208.00
20140611	012400000139	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 25 DE JUNIO 2014	827,400.00
20140611	012400000140	MA DE LOS ANGELES RAMIREZ ESPARZA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	875.00
20140611	012400000141	DULCE MARIA FLORES MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	944.66
20140611	012400000142	GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,423.95
20140611	012400000143	JOSE MARIA SANTIAGO OROZCO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	38,000.00
20140616	012400000144	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	55,206.72
20140618	012400000145	CARMELO MORALES DOMINGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	165,007.90
20140618	012400000146	MARTIN SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	172,153.60
20140618	012400000147	ISMAEL CARRIZALES MUÑOZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	205,597.80
20140618	012400000148	SANTOS DAVID MARTINEZ GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	104,708.00
20140618	012400000149	ANTONIO DE SANTIAGO RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	91,804.44
20140619	012400000150	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 JUNIO AL 07 JULIO 2014	827,400.00
20140626	12400000151	AUTOMOTORES CUMBRES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	10,488.00
20140626	012400000152	JUAN RAMIRO FLORES LUNA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,868.43
20140626	012400000153	PATRICIA MADERA ALAMILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,530.66
20140626	012400000154	MARIA ESTHER GARZA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,822.32
20140626	012400000155	GUILLERMO MONDRAGON VAZQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,499.85
20140626	012400000156	BRENDA LUCERO VIGIL GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,897.38
20140626	012400000157	DAMIAN BARTOLO GARAY CARRILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,458.31
20140626	012400000158	JOAQUINA MARTINEZ HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,166.65
20140606	012500000001	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V. UNIFORMES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS NIÑOS Y JOVENES	133,632.00
20140603	012700000001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ANTICIPO 50% ESTUDIOS DE VIALIDAD MGNL-PS-SOP-FOPEDEP-01/2014-AD	359,600.00

20140623	D-17206	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	353,597.00
20140623	D-17205	JD QUINTANILLA S.A. DE C.V. ESTIMACION UNICA, ADECUACION DE EDIFICIO CRUZ VERDE, UBICADO EN AV SIERRA REAL ENTRE SIERRA TAURO, Y SIERRA CANTABRIA, COL SIERRA REAL 3ER SECTOR, CONTRATO MGNL-SSP-RP-06/2012-AD	116,000.00
20140624	D-17208	SANTARA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL.	118,814.16
20140605	D-17131	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR.	5,386.00
20140605	D-17132	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	5,850.00
20140610	D-17170	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	74,007.40
20140610	D-17171	OMAR COSSIO SEPULVEDA RENTA DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO	45,697.04
20140612	D-17173	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR.	13,178.09
20140613	D-17192	CARNES SAM SA DE CV PARA DIVERSOS EVENTOS DEL DIA DEL PADRE	14,250.00
20140613	D-17193	ROSA HILDA DE LA ROSA SUSTAITA EVENTOS DE SEMANA SANTA	52,200.00
20140617	D-17194	SESAPRO S.A. DE C.V. PAGO POR SERVICIOS DE ENSOBRADE DE NOMINA MES DE MAYO 2014	1,005.96
20140617	D-17195	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE MAYO 2014	1,573.75
20140617	D-17204	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR.	6,004.80
20140626	D-17209	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO Y GUADALAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS, Y ADMINISTRACION MUNICIPAL.	13,825.00
20140627	D-17224	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	37,198.45
20140627	D-17225	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. COMPRA DE PANTALLAS LED PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA)	34,392.00
20140630	D-17226	HOSPITAL SANTA CECILIA DE MONTERREY S.A. DE C.V. ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	20,606.14
20140630	D-17295	EVALUACION Y EJECUCION S.A. DE C.V. ESTIMACION 1. ESTUDIO DE DEMANDA, ASIGNACION DE TRANSITO Y ANALISIS COSTO-BENEFICIO DEL PUENTE VEHICULAR EN AV. TITANIO SOBRE RIO PESQUERIA EN EL MPIO DE GARCIA SEGUN CONTRATO No. MGNL SDUOP-RP-01/2012	182,345.34
20140630	D-17296	CENTRO QUIRURGICO NOGALAR S.A. DE C.V. SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	1,252,298.00
20140630	D-17306	PAVIMENTACIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 EXTRA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA AVENIDA HEBERTO CASTILLO EN MUNICIPIO DE GARCIA, SEGÚN CONTRATO No. MGNL-SSP-FM-01/2012-LP	133,412.12
20140630	D-17304	PAVIMENTACIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V. ESTIMACION 5 NORMAL AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA AVENIDA HEBERTO CASTILLO EN MUNICIPIO DE GARCIA, SEGÚN CONTRATO No. MGNL-SSP-FM-01/2012-LP	31,371.46
20140630	D-17305	PAVIMENTACIONES Y VIVIENDA S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 ADITIVA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA AVENIDA HEBERTO CASTILLO EN MUNICIPIO DE GARCIA, SEGÚN CONTRATO No. MGNL-SSP-FM-01/2012-LP	65,832.44