

FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20150601	009500004983	SEÑALAMIENTOS VIALES MEXICANOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA SEMÁFORO EN AVENIDA HEBERTO CASTILLO Y AVENIDA SOR JUANA	3,480.00
20150601	009500004984	MEDIX DE MONTERREY, SA DE CV, APOYO DE EQUIPO MÉDICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	801.00
20150601	009500004985	ETIMED, S.A. DE C.V. APOYO PARA MATERIAL MÉDICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00
20150601	009500004986	ORTOPEDIA ANA S.A. DE C.V. APOYO DE MATERIAL MÉDICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	600.00
20150601	009500004987	CONSULTORES AGUILAR NAJERA, S.C. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014	46,400.00
20150602	009500004988	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,140.00
20150602	009500004989	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	45,000.00
20150602	009500004990	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2015	245,705.80
20150602	009500004991	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MAYO	23,316.38
20150602	009500004992	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015	21,200.00
20150602	009500004993	ANA MARIA ARELLANO NEAVE, COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIAS VALLE DE LINCOLN, VILLAS DEL PONIENTE, PASEO DE LAS MINAS, LAS LOMAS, URBIVILLAS.	148,845.40
20150602	009500004994	DAMARIS HERNANDEZ GARZA, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRÁNSITO	100,969.50
20150602	009500004995	DER SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE DESAZOLVE DE DRENAJES EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO	38,744.00
20150602	009500004996	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	22,637.40
20150602	009500004997	ELIAS OLIVO ARROYO, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	50,033.70
20150602	009500004998	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV, MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	67,482.81
20150602	009500004999	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015	77,951.91
20150602	009500005000	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	106,075.00
20150602	009500005001	GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS, GML SA DE CV SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	38,860.00
20150602	009500005002	JAIME JARAMILLO GONZALEZ, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	41,354.94
20150602	009500005003	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA, REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO.	23,200.00
20150602	009500005004	JAVIER SANTOS SANTOS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	48,792.50
20150602	009500005005	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ, SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES (CORONAS)	23,200.00
20150602	009500005006	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE ALIMENTOS Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO	33,814.00
20150602	009500005007	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	26,448.00
20150602	009500005008	MARIANA GAONA ROCHA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	15,080.00
20150602	009500005009	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	8,410.00
20150602	009500005010	MIGUEL CASTRO NAVA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	18,165.60
20150602	009500005011	OMAR COSSIO SEPULVEDA SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	64,380.00
20150602	009500005012	REGIA SOLUCION SA DE CV, COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	69,600.00
20150602	009500005013	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS PARA SEGURIDAD SEDENA Y FUERZA CIVIL	23,800.00
20150602	009500005014	SEMEX SA CV, SUMINISTRO DE BOYAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	54,723.00
20150602	009500005015	TOOLS & SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV, COMPRA DE SUMINISTROS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, VIALIDAD Y TRÁNSITO	25,133.33
20150602	013900000149	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA, SERVICIO DE ANÁLISIS MÉDICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	28,072.00
20150604	009500005016	OSCAR GONZALEZ GALINDO, DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	53,040.00
20150604	009500005017	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 13 DE JUNIO 2015	15,174.00
20150604	009500005018	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	17,991.60
20150604	009500005019	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 13 DE JUNIO 2015	13,150.80
20150604	009500005020	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	48,720.00
20150604	009500005021	OSCAR GONZALEZ GALINDO, APOYOS SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	53,040.00
20150604	009500005022	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 13 DE JUNIO 2015	7,081.20
20150604	009500005023	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ, REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,470.52
20150604	009500005024	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 13 DE JUNIO 2015	55,150.00
20150604	009500005025	FERNANDO VALLEJO AGUILERA, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	38,280.00
20150604	009500005026	OSCAR GONZALEZ GALINDO, APOYOS SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	53,040.00
20150604	009500005027	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2015	5,961.59
20150604	009500005029	VACKO PRODUCTOS INDUSTRIALES, SA, SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	77,807.00
20150604	009500005030	PRODUCTOS GLOBALES MUXHA SA DE CV, MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	58,631.65
20150604	009500005031	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	21,682.45
20150604	009500005032	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	155,925.50
20150604	009500005033	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 13 DE JUNIO 2015	33,989.76
20150604	013900000153	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 22 DE JUNIO 2015	400,750.00
20150604	013900000154	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2015	99,400.00
20150605	009500005034	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. PAGO TOTAL DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	142,297.20
20150605	009500005036	FERNANDO ALECTOR MOLINA MEDELLIN, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	24,000.00
20150605	009500005037	GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	69,600.00
20150605	013900000155	CRISPIN ALONSO HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	24,191.67
20150605	013900000156	GEORGINA JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,513.33
20150605	013900000157	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO POR EVALUACION A ELEMENTOS DE GRUPO DE REACCION Y CUSTODIOS POR PARTE DE PERSONAL DE LA SEDENA	66,536.00

20150608	009500005038	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO, SERVICIO DE ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	33,756.00
20150608	013400000047	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, RETENCIONES DEL 5% AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 2014	102,363.80
20150608	013400000048	INST.DE CAP.DE LA DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION, RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 2014	40,945.60
20150608	013400000049	INST.DE CAP.DE LA DE LA IND.DE LA CONSTRUCCION, RETENCIONES DEL 1% AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 2014	20,472.83
20150608	013400000050	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, RETENCIONES DEL 1% AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 2014	20,472.83
20150609	009500005039	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA LOTERIA DEL CIRCULO BLANCO	54,590.00
20150609	009500005040	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA LOTERIA DEL CIRCULO BLANCO	20,000.00
20150609	013900000158	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	10,315.60
20150609	013900000159	MANUEL MARTINEZ OLIVARES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	202,536.00
20150609	014000000011	CESAR FLORES SANCHEZ, COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	1,017,005.00
20150610	009500005041	JAIME ERIK JIMENEZ MOSQUEDA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	9,164.00
20150610	009500005042	ESDRAS OCHOA LOPEZ, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DE TESORERIA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	36,868.28
20150611	009500005043	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	824,687.50
20150611	009500005044	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2015	818,547.40
20150611	009500005045	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2015	1,004,362.00
20150611	009500005046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2015	604,111.00
20150611	009500005047	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	355,004.20
20150611	009500005048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	229,023.00
20150611	009500005049	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE 27 MAYO AL 12 DE JUNIO 2015	3,228.97
20150611	009500005050	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE JUNIO 2015	1,531.20
20150611	009500005051	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	24,526.00
20150611	009500005052	COMERCIALIZADORA NYMSER, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA PARAJE SAN JOSE, MISION SAN JUAN Y VALLE DE LINCOLN	210,476.20
20150611	009500005053	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ, REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12,531.49
20150611	012300000033	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	20,000.00
20150611	013900000160	KAREN ADRIANA OLIVO ALVAREZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,591.67
20150611	013900000161	JOSUE ABRAHAM ESTRADA ESQUIVEL, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	23,454.68
20150611	013900000162	DANIEL ZAMORA BARRERA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,501.00
20150611	013900000163	SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ DE LA ROSA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,423.49
20150612	009500005054	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2015	14,162.40
20150612	009500005055	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2015	7,081.20
20150612	009500005056	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2015	33,989.76
20150612	009500005057	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2015	55,150.00
20150612	009500005058	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, SA DE CV. PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE NOMINA	23,730.12
20150612	009500005059	RED INTEGRAL DE ASESORIA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE EXTRACCION E INTEGRACION PARA INFORMACION DEL TIMBRADO DE NOMINA	13,311.00
20150612	009500005060	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV, PAGO DE GASOLINA SEGUN JUICIO 178/2015	685,437.30
20150612	009500005061	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO MÉDICO Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	20,000.00
20150612	013900000164	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 17 AL 24 DE JUNIO 2015	124,600.00
20150615	009500005062	JOSSEPH IVAN NAVARRO LOPEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	938.33
20150615	009500005063	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	17,991.60
20150615	009500005064	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN PARA TRAMITE DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	7,000.00
20150615	009500005065	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE 07 AL 22 DE JUNIO 2015	47,669.53
20150615	009500005066	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DE MAYO	80,786.00
20150615	010600000332	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	122,483.30
20150615	010600000334	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	20,163.26
20150616	009500005067	FRANCISCO ESTRADA CORRAL, GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	20,065.19
20150616	009500005068	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO.	21,420.00
20150616	009500005069	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS PARA SEGURIDAD SEDENA Y FUERZA CIVIL	35,820.00
20150616	009500005070	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	87,827.13
20150616	009500005071	GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	44,080.00
20150616	009500005072	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	5,884.50
20150616	009500005073	GRUPO CONCEPTO TRES PUNTO CERO, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	43,500.00
20150616	009500005074	JORGE MACHADO CARRANZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 MAYO AL 16 DE JUNIO 2015	21,200.00
20150616	013900000165	CESAR FLORES SANCHEZ, COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	153,468.00
20150617	009500005075	GERARDO ALEJANDRO TREVIÑO BARRERA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL"	81,316.00
20150617	009500005076	JORGE MACHADO CARRANZA, PAGO DE 50% PARA DESARROLLO, DOCUMENTACION E INTEGRACION FINAL PROGRAMA SUBSEMUN 2015	53,000.00
20150618	009500005077	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	14,000.00
20150618	009500005078	AXTEL S.A.B. DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ABRIL 2015	165,384.10
20150618	009500005079	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DE ABRIL Y MAYO 2015	30,681.06
20150618	009500005080	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, PAGO DE TENENCIA A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	3,267.00
20150618	009500005081	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	249,256.60
20150618	009500005082	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015	23,847.56
20150618	009500005083	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,180.00
20150618	009500005084	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2015	5,961.59
20150618	009500005085	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO ECONOMICO (BECA) PARA ALIMENTOS Y MATERIALES A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
20150618	009500005086	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO MÉDICO Y MÉDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	52,960.00
20150618	013900000166	ALFONSO GARZA CISNEROS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	157,562.60
20150618	013900000167	EUTIQUIO MARTINEZ TINAJERO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,510.63
20150619	009500005087	JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON, REPOSICIÓN DE GASTOS SEMINARIO INTERNACIONAL MAYA MEJORES GOBERNANTES	39,904.00
20150619	009500005088	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	20,000.00
20150619	009500005089	EMILIO MANUEL MOLINA NEVAREZ, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	26,053.60

20150619	009500005090	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA EL CENTAURO SA DE CV, COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	508,197.40
20150619	009500005091	RANFERY FLORENCIO OLGUIN TRUJILLO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	30,088.74
20150619	009500005092	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	8,904.00
20150619	009500005093	COMERCIALIZADORA VAZGAR SA DE CV, COMPRA DE BICICLETAS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO.	75,400.00
20150619	009500005094	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ, SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	9,129.20
20150619	009500005095	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2015 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20150619	009500005096	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	16,000.00
20150619	009500005097	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2015 (FOMENTO ECONOMICO)	15,900.00
20150620	009500005098	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ, GASTOS PARA POSTERIOR COMPROBACIÓN	40,000.00
20150620	009500005099	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ, APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS	52,084.00
20150622	009500005100	FLORISBINDA DE LEON LUNA, SERVICIO DE ALIMENTOS	10,450.44
20150622	009500005101	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2015	55,150.00
20150622	009500005102	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2015	14,162.40
20150622	009500005103	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2015	33,989.76
20150622	009500005104	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2015	7,081.20
20150622	009500005105	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (PROCURADURÍA)	10,600.00
20150622	009500005106	LAURA VELA FLORES, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20150622	009500005107	IMELDA DAVILA CAMPOS, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 (SINDICATO)	6,360.00
20150622	009500005108	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20150622	009500005109	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20150622	009500005110	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	18,000.00
20150622	009500005111	VACKO PRODUCTOS INDUSTRIALES, SA, SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	84,076.80
20150622	009500005112	JAVIER SANTOS SANTOS, COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	36,621.20
20150622	009500005113	OSCAR GONZALEZ GALINDO, COMPRA DE CONSUMIBLES A UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	10,680.00
20150622	009500005114	ESTHER PONTE MORALES, COMPRA DE MATERIAL PARA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL "MAGIA Y CULTURA"	3,352.40
20150622	009500005115	CECILIA MARIBEL CHAPARRO LEAL, SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,775.10
20150622	009500005116	VIVERO HACIENDA EL TRONCONAL, S.P.R. DE R.L. COMPRA DE PLANTAS PARA DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	10,330.00
20150622	009500005117	ANA MARIA ARELLANO NEAVE, COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LAS COLONIAS VILLA AZUL, VALLES DEL MIRADOR, VILLA DE LOS NOGALES	68,427.24
20150622	009500005118	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, SA DE CV, PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE NOMINA	21,271.50
20150622	009500005119	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV, SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	26,680.00
20150622	009500005120	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	17,758.58
20150622	009500005121	DAMARIS HERNANDEZ GARZA, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRÁNSITO	66,485.30
20150622	009500005122	DER SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE DESAZOLVE DE DRENAJES EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO	38,048.00
20150622	009500005123	ELIAS OLIVO ARROYO, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	38,836.80
20150622	009500005124	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	63,263.38
20150622	009500005125	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,229.79
20150622	009500005126	GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS, GML SA DE CV SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	38,860.00
20150622	009500005127	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ, SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES (CORONAS)	29,000.00
20150622	009500005128	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO	25,032.80
20150622	009500005129	MARGARITA MOLINA UVALLE MATERIAL DE IMPRENTA, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	72,500.00
20150622	009500005130	MARIANA GAONA ROCHA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	67,075.84
20150622	009500005131	MIGUEL CASTRO NAVA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	40,692.80
20150622	009500005132	PEDRO TORRES BANDA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MAMPARA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	24,940.00
20150622	009500005133	PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACIÓN	35,728.00
20150622	009500005134	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	12,728.82
20150622	009500005135	SEMEX SA CV, COMPRA SE SUMINISTROS PARA UTILIZAR EN SEMÁFORO UBICADO EN AVENIDA HEBERTO CASTILLO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ	45,588.70
20150622	009500005136	PRODUCTOS GLOBALES MUXHA SA DE CV, MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	41,760.00
20150622	009500005137	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS PARA SEGURIDAD SEDENA Y FUERZA CIVIL	25,000.00
20150622	009500005138	BCX TRADING CO. S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	167,475.00
20150622	009500005139	RECICLAJE DE METALES Y FIERRO, SA DE CV, COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,256.00
20150622	013900000169	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 JUNIO AL 06 DE JULIO 2015	400,750.00
20150622	013900000170	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2015	124,600.00
20150623	009500005140	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	16,900.00
20150623	009500005141	BERNARDINA ALONSO TOVAR, APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA LICENCIADO MIGUEL ALEMAN DEL MUNICIPIO DE GARCIA	28,362.00
20150623	009500005142	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACIÓN	9,020.16
20150623	009500005143	JAIMÉ JARAMILLO GONZALEZ, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	31,876.84
20150623	009500005144	AGUSTINA RAMIREZ MEDINA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,194.28
20150623	009500005145	MARIA TERESA VAZQUEZ VENTURA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,853.72
20150623	009500005146	JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES, COMPRA DE PIROTECNIA PARA UTILIZAR EN CELEBRACION PATRONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	46,400.00
20150623	009500005147	CRISTINA MORALES ALEMAN, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	33,582.09
20150623	009500005148	MERCEDES VAZQUEZ DE LEON, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,853.72
20150623	009500005149	VIRGINIA PEREZ HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,853.72
20150623	009500005150	DANIEL JESUS MATA CEDILLO, DEVOLUCION DE PAGO PREDIAL	478.00
20150623	009500005151	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,200.00
20150623	009500005152	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,500.00
20150623	009500005153	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,200.00
20150623	009500005154	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,200.00
20150623	009500005155	EMETERIO MORENO SANCHEZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,200.00
20150623	009500005156	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,500.00
20150623	009500005157	MARISELA ELIGIO MENDOZA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,200.00
20150623	009500005158	ARTURO RUIZ DIAZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,500.00
20150623	009500005159	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,000.00

20150623	009500005160	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,500.00
20150623	009500005161	ZULMA AIDEE ILEANA DE LA CRUZ ARAUJO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	1,100.00
20150623	009500005162	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2015 (PREVENCIÓN DEL DELITO)	1,500.00
20150623	009500005163	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, APOYO PARA ATENCIÓN MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
20150623	009500005164	BIOANÁLISIS, S.A. APOYO PARA ATENCIÓN MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
20150623	009500005165	GILBERTO GONZALEZ PEQUEÑO, PAGO PARCIAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLES EN PARQUE LINEAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SSP-RP-01/2012-IR	100,000.00
20150623	010600000335	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2015	30,250.00
20150623	013900000171	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	50,000.00
20150623	013900000172	OMAR SILVA RAMOS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	36,639.40
20150623	013900000173	GUILLERMO RODRIGUEZ CORDOVA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	34,139.40
20150623	013900000174	MARIA DEL REFUGIO LOPEZ REYNA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	28,072.05
20150623	013900000175	VERONICA MENDEZ RODRIGUEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,000.00
20150623	013900000176	RAFAEL CIELO PORQUILLO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	769.71
20150624	009500005166	SANTIAGO HIBRON GARZA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	50,481.87
20150624	009500005167	HOSPITAL UNIVERSITARIO SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	45,994.90
20150624	009500005168	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ, COMPRA DE EQUIPO PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO.	45,704.00
20150624	009500005169	JUAN FRANCISCO MARTINEZ REYES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,429.72
20150625	009500005170	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO MÉDICO Y MÉDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	30,000.00
20150625	009500005171	EDIFICADORA MT, S.A. DE C.V. ESTIMACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANOS ESTRUCTURALES DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	19,720.00
20150625	009500005172	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015	7,081.20
20150625	009500005173	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 JUNIO AL 04 JULIO 2015	33,989.76
20150625	009500005174	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015	14,162.40
20150625	009500005175	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015	55,150.00
20150625	009500005176	IGNACIO EDUARDO REMIGIO OLMOS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,041.67
20150625	009500005177	ULISES RODRIGUEZ MUÑOZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,188.00
20150625	009500005178	MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,489.94
20150626	009500005179	DISTRIBUCION COMERCIAL OVIEDO SA DE CV. FINIQUITO POR RENTA DE SUBESTACION PARA PISTA DE HIELO	191,632.00
20150626	009500005180	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ, REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,250.90
20150626	009500005181	DANIEL CASTRO GUERRERO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	7,540.00
20150629	009500005182	ADRIANA MARICELA GONZALEZ MEDRANO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,173.33
20150629	009500005183	MARIA AZENETH RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,000.00
20150629	009500005184	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE TERORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3,601.80
20150629	009500005185	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV, MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	19,819.28
20150629	009500005186	DAVID JONATAN DE LA BORDA BARRERA, COMPRA DE BANDERA PARA EXPLANADA DEL LA CASA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	7,238.40
20150629	009500005187	JULIAN RAMIREZ FLORES, SERVICIO DE IMPRENTA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	9,048.00
20150629	009500005188	MIGUEL CASTRO NAVA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	13,282.00
20150629	009500005189	INTERAMERICAN REGIOCAR, S.A. DE C.V. PAGO DE REPARACION DE UNIDAD RENTADA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	13,920.00
20150629	009500005190	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2015 (FOMENTO ECONOMICO)	15,900.00
20150629	009500005191	TERE MARLEN ROMMEL ORTIZ, COMPRA DE LLANTAS A UNIDAD DE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	18,560.00
20150629	009500005192	LUIS ANTONIO GARZA TORRES, SERVICIO MUSICAL PARA DIFERENTE PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	20,880.00
20150629	009500005193	NORBERTO NAVARRO RODRIGUEZ, INSTALACION DE BASE EN SUB ESTACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS PRIVADA DE LAS VILLAS, URBIVILLA DEL PRADO, BALCONES DE GARCIA Y VALLE DE LINCOLN	29,000.00
20150629	009500005194	GUDELIA FLORES ZUNIGA, COMPRA DE PIROTECNIA PARA UTILIZAR EN FESTEJO DEL DIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE	29,000.00
20150629	009500005195	COMERCIALIZADORA NIVU, SA DE CV, MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	29,882.76
20150629	009500005196	GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC, SERVICIOS PROFESIONALES EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	52,200.00
20150629	009500005197	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ, SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES (CORONAS)	52,200.00
20150629	009500005198	LONAS Y TOLDOS TREVI, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE CARPA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	48,024.00
20150629	010600000336	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015	72,000.00
20150629	010600000337	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	70,949.83
20150629	012300000034	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V., COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS	205,657.80
20150629	013900000177	MARIA ANTONIA REYES RODRIGUEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,000.00
20150629	013900000178	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE JULIO 2015	113,400.00
20150629	013900000179	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA, SERVICIO DE ANÁLISIS MÉDICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	812.00
20150630	009500005199	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO Y SERVICIO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	40,600.00
20150630	009500005200	PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN SA DE CV, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	35,728.00
20150630	009500005201	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, SA DE CV. PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE NOMINA	44,302.14
20150630	009500005202	MATERIALES SANTA BARBARA SA DE CV, COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	49,987.81
20150630	009500005203	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	34,341.80
20150630	009500005204	PLAFONES E INTERIORES, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,979.42
20150630	010600000339	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	270,720.70
20150630	013900000180	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	950.01