

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2016

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20160601	009500006984	CONFIDENCIAL	ALBINO ENRIQUEZ ESCAMILLA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,362.50
20160601	009500006985	CONFIDENCIAL	AMY MELANI BRITO NAVARRO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,000.00
20160601	D-20369	FOVC841103KQ0	CARLOS ALBERTO FLORES VALADEZ	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	42,862.00
20160601	D-20365	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	SERVICIO DE ANÁLISIS MÉDICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	70,180.00
20160601	009500006982	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	31,668.00
20160601	009500006987	CONFIDENCIAL	JOSE NABOR MARMOLEJO CABELLO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,500.00
20160601	D-20374	TMI140221H21	NORMAN RAFAEL ALVAREZ	COMPRA DE PULSERAS PROMOCIONAL BORDADA PARA PROGRAMA SOCIAL	17,400.00
20160601	009500006983	CONFIDENCIAL	SANDRA TERESA AGUILAR MORALES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,333.33
20160601	D-20370	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 29 DE MAYO 2016	24,853.63
20160601	D-20371	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 29 DE MAYO 2016	254,202.01
20160601	009500006990	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,400.00
20160601	009500006991	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,500.00
20160601	009500006986	CONFIDENCIAL	VICTOR HUGO ESCALERA PANTOJA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,000.00
20160602	009500006993	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO 2016	155,735.30
20160602	D-20382	CFN130410N20	COMERCIALIZADORA LA FAMOSA DEL NORTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES AVENIDAS Y COLONIAS	63,157.36
20160602	D-20385	CFN130410N20	COMERCIALIZADORA LA FAMOSA DEL NORTE SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES AVENIDAS Y COLONIAS	107,450.80
20160602	D-20391	IAU130603LZ9	IRK AUDITORES SA DE CV	SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2015	34,800.00

20160602	D-20390	RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO 2016	7,241.00
20160602	D-20388	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 JUNIO 2016	1,531.20
20160602	D-20379	RCV150918N23	REPRESENTACIONES COMERCIALES VALBU SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	72,616.00
20160602	D-20386	RCV150918N23	REPRESENTACIONES COMERCIALES VALBU SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	87,922.20
20160602	D-20376	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 29 DE MAYO 2016	18,023.42
20160603	009500006995	UAN691126MK2	DEPARTAMENTO DE INMUNOLOGIA MEDICINA UANL	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,400.00
20160603	009500006994	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,821.00
20160603	009500006996	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,000.00
20160606	009500007004	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2016	674.99
20160606	009500007003	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE MAYO 2016	290,717.40
20160606	009500006998	CONFIDENCIAL	JOSE MEDELLIN BARRON	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	22,000.00
20160606	D-20397	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	PAGO DE ESTIMACIÓN 5 RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-IR	207,517.50
20160606	D-20398	MCD811204E7A	MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DIMEX	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,878.64
20160606	009500007005	CONFIDENCIAL	MAYRA FABIOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,366.67
20160606	D-20414	OEX950605MJ6	OXOXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 10 JUNIO 2016	32,800.00
20160606	009500007000	CONFIDENCIAL	PERLA CECILIA DE LEON LEYVA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,458.33
20160606	009500007001	CONFIDENCIAL	SERGIO ADAN VELAZQUEZ NUNCIO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,000.00
20160606	D-20407	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 29 DE MAYO 2016	6,432.70
20160606	D-20408	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 AL 31 DE MAYO 2016	5,786.00
20160606	D-20409	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 AL 31 DE MAYO 2016	68,369.93
20160606	D-20410	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 AL 31 DE MAYO 2016	1,382.90
20160606	D-20411	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 AL 31 DE MAYO 2016	7,420.09
20160606	009500007002	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,620.00
20160606	009500007006	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	10,000.00

20160607	D-20415	CCT121213G6A	CONSTRUCTORA Y COM. TALAVERNA	PAGO ESTIMACIÓN 4 RENTA DE CAMIÓN PIPA DE 11,000 LTS EQUIPADA CON HIDROLAVADOR PARA LAVADO DE CORDONES Y CAMELLONES, INCLUYE COMBUSTIBLE, OPERADOR DE CAMIÓN PIPA Y PERSONAL PARA LAVADO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-08/2015-AD	6.90
20160608	D-20424	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 10 JUNIO 2016	36,200.00
20160609	D-20431	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	10,626.60
20160609	009500007033	EISC730601IK9	CLAUDIA MONICA ESPINOSA SANCHEZ	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	17,400.00
20160609	009500007023	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	99,107.00
20160609	009500007024	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	263,140.00
20160609	014700000011	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,135,200.00
20160609	D-20450	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	358,499.20
20160609	009500007034	CME090311BW5	COOL MEDIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ANIMACIÓN EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	65,772.00
20160609	009500007035	CTL0504123L5	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	42,488.48
20160609	009500007031	DDN9906307D4	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE BÉISBOL MUNICIPAL	6,090.00
20160609	009500007027	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	5,345.28
20160609	D-20432	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE ENERGÍA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	125,280.00
20160609	D-20670	FGO120714Q68	FERRETERIA GONZO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	473,403.19
20160609	009500007038	GEM091208HV2	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	25,515.03
20160609	009500007039	GOR140630GH6	GRUPO ORSAL SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	93,728.00
20160609	D-20455	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	142,321.69
20160609	009500007026	GAGH660102444	HECTOR GARCIA GONZALEZ	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)	34,220.00
20160609	009500007041	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	13,920.00
20160609	009500007032	AARJ660206CW2	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,085.20
20160609	009500007021	CONFIDENCIAL	MA. DE LOURDES RODRIGUEZ CASTILLO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,393.33

20160609	D-20458	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	204,060.05
20160609	D-20453	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	23,547.54
20160609	D-20447	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN TORNEO ESTATAL	607,559.28
20160609	D-20448	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA SECRETARIA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	38,036.41
20160609	D-20427	OEX950605MJ6	OXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 10 JUNIO 2016	31,000.00
20160609	D-20434	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	58,167.32
20160609	D-20425	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2016	19,824.99
20160609	D-20426	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 AL 31 DE MAYO 2016	9,794.44
20160609	009500007037	CAVS550105LR7	SEVERA CANTU VILLARREAL	APERTURA DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	15,000.00
20160609	009500007043	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁRCAMOS EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	35,380.00
20160609	D-20460	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO	66,950.04
20160609	D-20433	SAR020131K43	SUMA ARQUITECTOS SA DE CV	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PLAZA LUIS ELIZONDO	82,847.20
20160609	009500007028	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	20,184.60
20160609	009500007025	GUST7204233M9	TOMAS GUAJARDO SANDOVAL	SERVICIO DE RENTA DE SALA, MESAS Y SILLAS PARA CONFERENCIA DE MATEMÁTICAS EN EL TEATRO MUNICIPAL	4,060.00
20160609	D-20466	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	259,360.23
20160609	009500007040	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADOS DE PERSONAL EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	4,872.00
20160609	009500007010	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,000.00
20160609	009500007011	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	14,000.00
20160609	009500007013	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,000.00
20160609	009500007015	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	750.00
20160609	009500007016	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	20,312.00
20160609	009500007030	SABV841009C87	VICTOR MANUEL SANCHEZ BARCENAS	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE LA LIGA DE BÉISBOL DEL MUNICIPIO	5,080.80

20160610	D-20470	AAP020226850	ASESORIAS Y APOYOS PROFESIONALES SC	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO	200,000.00
20160610	D-20469	GEL120809B33	GRUPO EMPRESAR. LONG	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	6,264.00
20160610	D-20480	IAU130603LZ9	IRK AUDITORES SA DE CV	SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO Y FEBRERO DEL 2016	34,800.00
20160610	D-20473	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ÁREAS PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GARCÍA EN CALLE GENERAL TREVIÑO NUMERO 100 SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-07/2016-IR	488,432.97
20160610	D-20474	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PARA CAMPO DE BÉISBOL EN EL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-08/2016-IR	800,974.12
20160610	D-20479	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS AC	SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MAYO	69,600.00
20160610	D-20475	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2016	162,490.92
20160610	D-20476	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2016	3,956.40
20160610	D-20477	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2016	13,625.36
20160610	D-20478	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2016	16,604.95
20160613	D-20491	VITA791101I24	ANGELITA VILLANUEVA TINAJERO	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	57,161.90
20160613	D-20492	VITA791101I24	ANGELITA VILLANUEVA TINAJERO	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	18,407.34
20160613	D-20487	CRS120613725	COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES SALAS SA DE CV	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,772.62
20160613	D-20488	CRS120613725	COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES SALAS SA DE CV	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO	52,200.00
20160613	D-20489	CRS120613725	COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES SALAS SA DE CV	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO	96,059.60
20160613	D-20490	CRS120613725	COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES SALAS SA DE CV	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO	39,938.80
20160613	009500007046		EDUARDO DANIEL OVALLE DURAN	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,700.00
20160613	D-20495	FGO120714Q68	FERRETERIA GONZO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE PLAZAS, PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES	313,726.06
20160613	D-20484	GCF120621DM9	GRUPO COMESTIBLE FANO Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE ENERGÍA, SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	112,317.00
20160613	D-20483	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA UTILIZAR EN PROGRAMA SOCIAL	328,361.20

20160613	D-20496	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	109,052.53
20160613	D-20485	MAI090127RJ3	MTTO Y APLICACIONES INDS ROCA	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	84,448.00
20160613	D-20486	MAI090127RJ3	MTTO Y APLICACIONES INDS ROCA	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	40,068.72
20160613	D-20481	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 10 JUNIO 2016	31,000.00
20160613	D-20482	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 17 JUNIO 2016	32,800.00
20160613	009500007049	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,175.00
20160614	D-20500	SASC900630BZ4	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ	PAGO SERVICIO DE RENTA DE RADIOS PORTÁTIL EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	67,860.00
20160614	D-20501	SASC900630BZ4	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ	PAGO DE ROTULACIÓN A DIFERENTES UNIDADES DE LAS SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	278,980.00
20160614	009500007050	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	11,712.75
20160614	D-20498	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEXAS EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR	14,434.96
20160615	009500007051	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160615	D-20503	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB SA DE CV	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (OBRAS PÚBLICAS)	14,500.00
20160615	009500007054	ROWE750123Q66	ENRIQUE RODRIGUEZ WILLIAMS	REPOSICIÓN FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,470.00
20160615	D-20507	GOR140630GH6	GRUPO ORSAL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL EN PROGRAMA SOCIAL DE SEMANA SANTA	105,618.00
20160615	009500007053	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160615	009500007055	FAGM870105KQ0	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,904.26
20160615	D-20506	RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO 2016	77,854.00
20160615	009500007052	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160615	D-20504	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 12 DE JUNIO 2016	7,598.12
20160615	D-20505	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 12 DE JUNIO 2016	19,159.36
20160616	D-20512	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 17 JUNIO 2016	36,200.00
20160616	D-20519	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C	PAGO DE APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	540,000.00
20160616	D-20520	PCO130418E25	PDS CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO 30% ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS AUTOMATIZACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO, CCTV, HDMI Y TELEFONÍA IP	233,365.56
20160616	D-20509	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 12 DE JUNIO 2016	243,360.49

20160616	D-20510	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 12 DE JUNIO 2016	18,727.51
20160616	D-20511	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 12 DE JUNIO 2016	26,291.83
20160616	D-20508	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	27,455.00
20160616	009500007056	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	17,000.00
20160616	009500007057	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,900.00
20160617	009500007062	CONFIDENCIAL	BLANCA JUDITH AGUILAR SANABRIA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	740.06
20160617	D-20528	CAA9309159G0	CADENA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 REHABILITACIÓN A EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONTRATO EN COLINAS DEL RIO MGNL-SOP-RP-02/2016-IR	354,584.81
20160617	009500007058	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016	402.18
20160617	D-20532	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	PAGO 30% DE LA COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	113,775.18
20160617	D-20533	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	57,096.50
20160617	D-20524	HRM07625DW1	HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE SEGUIMIENTO POR LA CALIFICACIÓN DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA	110,658.46
20160617	009500007059	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016	300,253.00
20160617	D-20521	CAJI820302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	59,106.48
20160617	009500007063	CONFIDENCIAL	NOE OCHOA CASTRO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,500.00
20160617	D-20523	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	PAGO 30% DE COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	134,469.83
20160617	009500007064	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,255.00
20160617	009500007060	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,620.00
20160617	D-20526	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	17,320.55
20160617	D-20531	SABV841009C87	VICTOR MANUEL SANCHEZ BARCENAS	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPOS DE LA LIGA DE BÉISBOL DEL MUNICIPIO	16,240.00
20160620	D-20544	ACO121203CG4	ARDASH CONSTRUCTORA SA DE CV	PAGO DEL 30% REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR SUR DE CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-02/2016 IR	715,897.25
20160620	D-20547	CDR071201IFA	CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER	PAGO DEL 30% REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR NORTE DE CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-01/2016 IR	714,143.10

20160620	009500007066	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	9,229.50
20160620	D-20545	VCO140616MC9	VIÉS CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DEL 30% REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR LINCOLN ORIENTE SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-03/2016 IR	686,572.68
20160621	D-20549	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 24 JUNIO 2016	32,800.00
20160621	D-20550	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 24 JUNIO 2016	31,000.00
20160621	009500007067	BAPR7502067I9	RUBEN BALDERAS PERALES	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	600.00
20160621	009500007068	DUMS970926MS8	SUSANA ALEJANDRINA DURON MENDEZ	APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00
20160622	D-20552	CNM980114PI2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE JUNIO 2016	35,114.39
20160622	D-20554	SDN8501014D2	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	COMPRA DE MUNICIONES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	89,960.85
20160622	D-20553	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2016	21,217.99
20160622	009500007070	GUST7204233M9	TOMAS GUAJARDO SANDOVAL	SERVICIO DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	11,600.00
20160623	D-20564	AAP020226850	ASESORIAS Y APOYOS PROFESIONALES SC	PAGO DE IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBA DE MATEMÁTICAS A ALUMNOS DE ESCUELAS Y SECUNDARIAS	200,000.00
20160623	009500007075	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ABRIL 2016	155,518.60
20160623	009500007076	CSI040114VB8	CENTURY SIS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,162.00
20160623	009500007077	EISC730601IK9	CLAUDIA MONICA ESPINOSA SANCHEZ	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	3,314.00
20160623	D-20578	CRS120613725	COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES SALAS SA DE CV	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	20,103.96
20160623	D-20576	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	37,091.00
20160623	009500007078	CME090311BW5	COOL MEDIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	37,526.00
20160623	009500007074	GGG020202333	EDITORIAL MONTERREY SA	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	20,880.00
20160623	009500007079	RARE890928MX3	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	8,130.72
20160623	D-20565	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y VALLAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	160,420.00
20160623	D-20566	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y VALLAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	25,520.00
20160623	D-20568	FGO120714Q68	FERRETERIA GONZO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	850,302.04
20160623	D-20571	FGO120714Q68	FERRETERIA GONZO SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	264,180.02

20160623	D-20572	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	231,008.20
20160623	009500007080	GEM091208HV2	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	53,444.52
20160623	D-20567	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE PINTURA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	186,145.20
20160623	D-20575	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV	COMPRA DE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE INMUJERES DEL MUNICIPIO DE GARCÍA	21,896.16
20160623	D-20582	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO Y SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	146,154.20
20160623	D-20569	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	95,944.60
20160623	D-20570	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	47,986.12
20160623	D-20563	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y TARIMA EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	22,167.60
20160623	D-20579	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	96,384.24
20160623	D-20555	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 24 JUNIO 2016	36,200.00
20160623	D-20573	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS AC	SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL JUNIO	69,600.00
20160623	D-20580	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORELOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO Y SECRETARIA PARTICULAR	117,274.02
20160623	D-20562	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE LA JUVENTUD CAMPESINA	71,881.57
20160624	D-20584	CAE130930AH4	CONSTRUCCION ARRENDAMIENTOS Y EQUIPOS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-06/2016-IR	822,749.81
20160624	D-20591	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y VALLAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	42,000.00
20160624	009500007085	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO)	8,904.00
20160624	009500007084	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (SINDICATO)	6,360.00
20160624	009500007082	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (PROCURADURÍA)	10,600.00
20160624	009500007086	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (DESARROLLO URBANO)	33,920.00
20160624	009500007083	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (ADQUISICIONES)	7,950.00

20160624	009500007081	LUCG620819V31	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	24,380.00
20160624	D-20585	MRA080229PI8	MATA ROJAS Y ASOCIADOS SC	SERVICIOS NOTARIALES	34,800.00
20160624	009500007087	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DE 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO)	15,900.00
20160624	D-20586	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20160624	D-20587	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2016	261,374.30
20160624	D-20588	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2016	6,849.24
20160624	D-20589	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2016	18,336.40
20160624	D-20590	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2016	27,273.43
20160627	009500007098	CONFIDENCIAL	ANA ELIZABETH ZAVAL NAVA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,225.83
20160627	009500007091	CONFIDENCIAL	CARLOS ALBERTO ZAPATA BALDERRAMA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,977.66
20160627	009500007094	CONFIDENCIAL	CARLOS EMMANUEL DELGADO GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	35,473.16
20160627	009500007090	CONFIDENCIAL	CELIA OLINDA SANCHEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,420.00
20160627	009500007097	CONFIDENCIAL	EDUARDO MORA LOYOLA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,089.85
20160627	009500007088	CONFIDENCIAL	JOSE ALBERTO PINEDA LLANAS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,125.00
20160627	009500007089	CONFIDENCIAL	LUIS JOSE JUAN LOPEZ MENDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,750.00
20160627	009500007093	CONFIDENCIAL	MARIA DEL CARMEN AYALA RIOS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,262.50
20160627	009500007092	CONFIDENCIAL	PEDRO LUNA REYES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,200.00
20160627	009500007095	SUT9708253H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	45,000.00
20160627	009500007096	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,400.00
20160628	D-20603	FOVC841103KQ0	CARLOS ALBERTO FLORES VALADEZ	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	62,060.00
20160628	D-20595	CAH140918FG8	CONSTRUCC Y ACABADOS HABBO	PAGO ESTIMACIÓN 1 ADECUACIONES Y REPARACIONES EN EDIFICIO DE LA CASA DEL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2016-IR	356,434.59
20160628	D-20593	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 DE JUNIO AL 01 JULIO 2016	32,800.00
20160628	D-20594	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 DE JUNIO AL 01 JULIO 2016	31,000.00
20160628	D-20596	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2016	243,942.66
20160628	D-20597	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2016	25,167.78
20160629	D-20621	CEI130412RQA	COMERCIALIZADORA E INNOVADORA MONTERREY SA DE CV	COMPRA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	29,425.26

20160629	D-20622	CFN130410N20	COMERCIALIZADORA LA FAMOSA DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE PLANTA DE ENERGÍA, VALLAS, TOLDOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	150,533.20
20160629	D-20604	COC130320QW4	CONSTRUCCIONES OPTIAS Y CREAC	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	124,378.68
20160629	D-20618	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	SERVICIO DE ANÁLISIS MÉDICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	70,180.00
20160629	009500007103	MATJ900225376	JESUS MANUEL MARTINEZ TREVIÑO	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	12,917.13
20160629	009500007101	GUPJ491109JW6	NOTARIA PUBLICA 144 NL S.C.	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE ISAI	511.28
20160629	D-20623	RCV150918N23	REPRESENTACIONES COMERCIALES VALBU SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	102,683.20
20160629	D-20613	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2016	7,849.22
20160629	D-20614	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2016	27,706.82
20160629	D-20615	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 26 DE JUNIO 2016	20,573.77
20160630	009500007109	CONFIDENCIAL	ALEJANDRO DE LEON GUAJARDO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,639.36
20160630	009500007107	LOSH7404066H8	HERNAN FELIPE LOZANO SEPULVEDA	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,587.37
20160630	009500007111	CONFIDENCIAL	MARTHA AMABELY MACIAS GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,477.74
20160630	009500007108	HEJB590517T87	MARTHA PATRICIA HERNANDEZ FRANCO	REPOSICIÓN DE GASTOS VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO IMPLEMENTACIÓN PBR Y SED	2,970.00
20160630	D-20627	OEX950605MJ6	OXO EXPRESS S.A. DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 DE JUNIO AL 01 JULIO 2016	36,200.00
20160630	D-20629	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	477,471.53
20160630	009500007110	CONFIDENCIAL	PEDRO LUNA ARREOLA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,176.00
20160630	D-20625	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	5,592.00

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

Bldv. Heberto Castillo No. 200  
Colonia Paseo de las Minas  
García, Nuevo León, C.P.66001  
Teléfonos 81243900 y 81 248800

