



MUNICIPIO DE GARCÍA, N. L.



DIRECCIÓN DE EGRESOS  
PAGOS A PROVEEDORES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2011

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	IMPORTE
2011-06-01	000100020751	FRANCISCO GUTIERREZ HERNANDEZ COMPRA DE ABARROTOS PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR	4,383.86
2011-06-01	000100020752	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2011	12,000.00
2011-06-01	000100020753	INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DE EQUIPOS PARA OLIMPIADAS ESTATALES 2011	5,050.00
2011-06-01	000100020754	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (NEXTEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011	66,578.31
2011-06-01	000100020755	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	26,450.45
2011-06-01	000100020756	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. HORAS EXTRAS Y SUELDO PENDIENTE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 10 DEL 2011.	17,663.91
2011-06-01	000100020757	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2011	67,500.00
2011-06-01	000100020758	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2011	10,000.00
2011-06-01	000100020759	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR (PAGO MANUALIDADES)	5,730.00
2011-06-02	000100020760	CANCELADO	-
2011-06-02	000100020761	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFÓNICO (INSTITUTO DE LA JUVENTUD) MAYO DEL 2011	4,003.00
2011-06-02	000100020762	MARIA DE JESÚS VARGAS SOLÍS LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2279	12,623.00
2011-06-02	000100020763	LUIS SERGIO DÍAZ PÉREZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 668	11,000.00
2011-06-02	000100020764	JAME ARREDONDO OBREGÓN LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2789	2,249.52
2011-06-02	000100020765	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS PARA SINDICATO	11,600.00
2011-06-02	000100020766	CANCELADO	-
2011-06-02	000100020767	CANCELADO	-
2011-06-02	000100020768	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE MES DE MAYO 2011 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	21,280.00
2011-06-02	000100020769	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	36,571.17
2011-06-02	000100020770	IRMA DOLORES HERRERA GARCÍA GASTOS POR COMPROBAR	84,500.00
2011-06-02	000100020771	LUIS ALBERTO HUIVER RAMÍREZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2159	8,000.00
2011-06-02	000100020772	CÉSAR VALDÉS MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	13,489.10
2011-06-02	000100020773	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	50,000.00
2011-06-02	000100020774	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 23 AL 31 DE MAYO 2011	17,797.36
2011-06-03	000100020775	CANCELADO	-
2011-06-03	000100020776	CANCELADO	-
2011-06-03	000100020777	VALVE ARRENDADORA S. A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MES DE JUNIO 2011.	51,374.04
2011-06-03	000100020778	FRANCISCO GUTIERREZ HERNANDEZ COMPRA DE ABARROTOS PARA MENU DE GUARDERÍA, ALIMENTOS DEL PERSONAL Y DIFERENTES EVENTOS	22,085.68
2011-06-03	000100020779	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO SERVICIO DE PLATILLOS Y MESEROS EN EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO	42,804.00
2011-06-03	000100020780	RODOLFO VILLARREAL VARGAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINAS	45,690.50
2011-06-03	000100020781	CORPORACIÓN INFORMATIVA SA DE CV PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO EL HUASTECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011	33,640.00
2011-06-03	000100020782	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE GASTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2011	6,079.81
2011-06-03	000100020783	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2011	16,160.00
2011-06-04	000100020784	PLANEACIÓN INMOBILIARIA URBANA, S.A. DE C.V. SERVICIOS FUNERARIOS OFICIAL DE SEGURIDAD.	18,302.00
2011-06-06	000100020785	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. RETROACTIVO AL PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 29 DE ABRIL 2011	21,717.88
2011-06-06	000100020786	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. ADEUDO CORRESPONDIENTE DE JUNIO 2010 A MARZO 2011	81,420.54
2011-06-06	000100020787	TRANSPORTES DÁVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE	12,325.00
2011-06-07	000100020788	BANCO SANTÁNDER (MÉXICO), S. A. APORTACIÓN A FIDEICOMISO PARA LA EDUCACIÓN "LIC. JULIO CAMELO"	467,270.00
2011-06-07	000100020789	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 06 AL 12 DE JUNIO 2011	77,350.00
2011-06-07	000100020790	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	50,000.00
2011-06-07	000100020791	MARIA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA PAQUETES DE DESPENSAS PARA EVENTO EN RÍO NACATAZ	55,000.00
2011-06-08	000100020792	BALDOMERO COSSIO SEPÚLVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	17,446.40
2011-06-08	000100020793	KARLA ARELY VALERO MORAN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	510.40
2011-06-08	000100020794	VIRGINIA HERNÁNDEZ MORENO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2488	8,250.00
2011-06-08	000100020795	CANCELADO	-
2011-06-08	000100020796	CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00
2011-06-09	000100020797	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2011	67,500.00
2011-06-09	000100020798	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2011	10,000.00
2011-06-09	000100020799	BANCO SANTÁNDER (MÉXICO), S. A. APORTACIÓN A FIDEICOMISO DE BECAS LIC. JULIO CAMELO	20,000.00
2011-06-09	000100020800	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2011	29,103.90
2011-06-10	000100020801	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	26,288.66
2011-06-10	000100020802	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS AL MUNICIPIO DEL MES DE ABRIL 2011	21,200.00
2011-06-10	000100020803	ISRAEL IBARRA MANCILLA APOYO DE SUELDO A TAXISTAS CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2011	22,880.00
2011-06-13	000100020804	MICRO MÉXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE CARTUCHOS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	48,476.40
2011-06-14	000100020805	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL Y SERVICIO DE PLATILLOS EN DIFERENTES EVENTOS	60,169.20
2011-06-14	000100020806	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	15,108.71
2011-06-14	000100020807	SILVIA JIMENA RODRIGUEZ GONZALEZ, PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11 DEL 2011	3,857.70
2011-06-14	000100020808	RADIO MÓVIL DIPS SA DE CV, SERVICIO TELEFÓNICO (CELULARES) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MAYO 2011	45,835.73
2011-06-14	000100020809	RICARDO SANCHEZ BANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2011	8,480.00
2011-06-15	000100020810	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	20,832.21
2011-06-15	000100020811	RECREACIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011	27,000.00
2011-06-15	000100020812	CANCELADO	-
2011-06-15	000100020813	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011	10,000.00

2011-06-15	000100020814	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS, SEMANA DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011	67,500.00
2011-06-16	000100020815	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR, APOYO JUECES AUXILIARES	37,500.00
2011-06-16	000100020816	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL (ADQUISICIONES) DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2011	15,900.00
2011-06-16	000100020817	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11, DEL 2011.	3,980.00
2011-06-16	000100020818	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	50,000.00
2011-06-16	000100020819	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ABARROTES PARA MENÚ DE GUARDERÍA Y ALIMENTOS DEL PERSONAL	16,703.48
2011-06-16	000100020820	SUPER EXPRESS CÓNDROR, S.A. DE C.V. FLETE LOCAL CON ALIMENTOS PARA ALMACÉN DE DIF	5,835.20
2011-06-16	000100020821	DACIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO 2973	1,049.56
2011-06-16	000100020822	JAIME HEULICES BARVOZA GONZÁLEZ, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2960	1,792.96
2011-06-16	000100020823	NAIN ALEJANDRO LÓPEZ MONTEMAYOR, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2901	3,276.96
2011-06-16	000100020824	CARLOS ADRIAN HEREDIA TUERINA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2831	6,500.00
2011-06-16	000100020825	ERASMO GARCIA OJEDA, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2842	1,564.68
2011-06-16	000100020826	JULIO CESAR DE LA ROSA MARTÍNEZ, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.3001	2,572.26
2011-06-16	000100020827	JORGE EDUARDO VELÁZQUEZ BADILLO, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2949	3,028.82
2011-06-16	000100020828	ALMA CATALINA BRIONES MORALES, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2632	3,500.00
2011-06-16	000100020829	CARLOS ANTONIO ESCOBEDO HERRERA, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2638	5,747.71
2011-06-16	000100020829	CARLOS ANTONIO ESCOBEDO HERRERA PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2638	5,747.71
2011-06-17	000100020830	HÉCTOR HUGO LUNA ORTIZ SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLIMAS EN GUARDERÍA MUNICIPAL	6,960.00
2011-06-17	000100020831	LUIS ENRIQUE TREVIÑO BECERRA BOMBA DE AGUA PARA CASA DEL AYUNTAMIENTO	15,602.00
2011-06-17	000100020832	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2011	22,400.00
2011-06-17	000100020833	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV PAGO DE SEGURO DE UNIDAD CHEYENNE	26,415.34
2011-06-17	000100020834	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE TIEMPO EXTRA Y DÍAS PENDIENTES A EMPLEADOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUIN.11 DEL 2011.	22,698.51
2011-06-17	000100020835	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. BONO A EMPLEADOS MUNICIPALES POR DÍA DEL PADRE	8,250.00
2011-06-20	000100020836	CANCELADO	-
2011-06-20	000100020837	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV., RECARGA ELECTRÓNICA PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES	11,634.00
2011-06-20	000100020838	MIGUEL ANTONIO VITAL COULTURIER GASTOS POR COMPROBAR	1,500.00
2011-06-20	000100020839	GLORIA RIVERA RODRÍGUEZ RECLASIFICACIÓN DE GASTOS POR COMPROBAR DEL CH-415	844.61
2011-06-20	000100020840	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO CREDITO A BANOBRAS NO.00008547-78 PAGO NO.191/20	240,561.20
2011-06-20	000100020841	TRANSPORTES DÁVILA, S.A. DE C.V. RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE NIÑOS EN INAUGURACIÓN DE PARQUES	14,790.00
2011-06-21	000100020842	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL EN LA CD. DE PUERTO VALLARTA 23-26 JUN	20,000.00
2011-06-21	000100020843	ELIDA MARIBEL RAMÍREZ MALDONADO ANTICPO DEL 50% POR FABRICACIÓN DE JAULA PERRERA	7,308.00
2011-06-21	000100020844	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011	69,282.32
2011-06-21	000100020845	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2011	1,280.00
2011-06-21	000100020846	CANCELADO	-
2011-06-21	000100020847	CON&MATH, SA DE CV., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT, EN DIFERENTES OFICINAS	50,692.00
2011-06-21	000100020848	MICRO MÉXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE CARTUCHOS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	51,910.00
2011-06-21	000100020849	IMPULSORA PROMOBIEB SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11 DEL 2011.	36,104.83
2011-06-21	000100020850	MUEBLERÍA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11 DEL 2011.	355.00
2011-06-21	000100020851	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO.11, DEL 2011.	2,800.00
2011-06-21	000100020852	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11, DEL 2011	58,596.51
2011-06-21	000100020853	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.11 DEL 2011.	67,325.31
2011-06-21	000100020854	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2011	16,855.99
2011-06-21	000100020855	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ABARROTES PARA MENÚ DE GUARDERÍA, ALIMENTOS DE PERSONAL Y DIFERENTES EVENTOS	12,152.10
2011-06-21	000100020856	CENTURY SIS SA DE CV COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	7,908.88
2011-06-22	000100020857	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	50,000.00
2011-06-22	000100020858	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO PERIODO DEL 27 DE JUN AL 01 JULIO	70,500.00
2011-06-22	000100020859	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO PERIODO DEL 27 JUN AL 01 JULIO	10,000.00
2011-06-22	000100020860	EUGENIO QUINTERO LUMBRERAS REPOSICIÓN DE GASTOS	13,492.20
2011-06-22	000100020861	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE MAYO	220,732.60
2011-06-22	000100020862	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE MAYO	1,470,849.00
2011-06-23	000100020863	AIDÉ CECILIA LUNA BUENTELLO, SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUIN. 10 Y 11 DEL 2011	7,590.42
2011-06-23	000100020864	TRANSPORTES SYMAMEGA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES APOYOS Y EVENTOS	14,000.00
2011-06-23	000100020865	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	26,376.73
2011-06-23	000100020866	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	12,020.00
2011-06-23	000100020867	MARÍA GENEVEVA MARTÍNEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	24,394.80
2011-06-24	000100020868	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	28,078.49
2011-06-24	000100020869	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2011	35,966.20
2011-06-24	000100020870	FRANCISCO JAVIER ALVARADO RIVERA, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.896	10,999.00
2011-06-24	000100020871	ÁNGEL ESTRADA ALEJANDRO, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2883	2,706.08
2011-06-24	000100020872	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO A PERSONAL QUE COLABORO EN OPERATIVO DE RETIRO DE POLARIZADO	9,000.00
2011-06-24	000100020873	ARTURO MENDOZA RODRÍGUEZ GASTOS POR COMPROBAR, COMPETENCIA POWER LIFTING EN LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS DEL 25 AL 29 DE JUNIO	5,000.00
2011-06-24	000100020874	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO A TAXISTAS QUE LABORARON DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011	24,000.00
2011-06-24	000100020875	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA ADQUISICIÓN DE MANTAS, GLOBOS Y BANDERINES PARA EVENTO DE BEISBOL	25,404.00
2011-06-24	000100020876	MARÍA LUISA MONCADA ALANIS, CONSULTAS Y SESIONES DE REHABILITACIÓN FÍSICA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO	9,600.00
2011-06-27	000100020877	ARTURO VILLAGOMEZ DÍAZ, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2582	5,448.56
2011-06-28	000100020878	PEDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2574	15,000.00
2011-06-28	000100020879	CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA, GASTOS POR COMPROBAR, VIAJE CD. MÉXICO 30 JUNIO	3,000.00
2011-06-29	000100020880	MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA ACUDIR A 5TO. ENCUENTRO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL 30 JUN AL 02 JUL.	12,000.00
2011-06-29	000100020881	CARLOS OCAMPO GUAJARDO GASTOS POR COMPROBAR PARA ACUDIR AL 5TO. ENCUENTRO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DEL 30 JUN AL 02 JUL.	12,000.00

		INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, TENENCIAS DE VEHICULOS OFICIALES PERIODO 2011-2012	
2011-06-29	000100020882		50,580.82
2011-06-29	000100020883	CARLOS ALBERTO HINOJOSA IBARRA REPOSICIÓN DE GASTOS	1,449.50
2011-06-29	000100020884	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES	14,500.00
2011-06-29	000100020885	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	50,000.00
2011-06-29	000100020886	SILVA JIMENA RODRIGUEZ GONZÁLEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2011.	3,857.70
2011-06-29	000100020887	CONSUELO OBREGÓN BARRÓN PAGO DE INDEMNIZACIÓN	44,840.00
2011-06-29	000100020888	BERNARDO JOSE CARRILLO ARZOLA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 1900	11,141.00
2011-06-29	000100020889	MARIA OLIVIA SEGURA REVUELTA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2491	15,000.00
2011-06-29	000100020890	AXA SEGUROS SA DE CV., DEDUCIBLE, TSURU DIF MUNICIPAL	4,131.00
2011-06-29	000100020891	CORPORACIÓN INFORMATIVA SA DE CV., PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2011	33,640.00
2011-06-29	000100020892	CARLOS MIGUEL GARCÍA OSUNA, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2011	21,200.00
2011-06-29	000100020893	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DEL 04 AL 08 DE JULIO 2011	70,500.00
2011-06-29	000100020894	SUPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DEL 04 AL 08 DE JULIO 2011	10,000.00
2011-06-30	000100020895	MARIA DESY ESCOBEDO TENORIO, SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.06 2011	2,729.43
2011-06-30	000100020896	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, PLACAS Y TENENCIA 2011-2012, UNIDAD DEL MUNICIPIO.	37,085.30
2011-06-30	000100020897	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, PLACAS Y TENENCIA 2011-2012	59,162.20
2011-06-30	000100020898	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	27,668.64
2011-06-30	000100020899	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE REGALOS PARA GRADUACIÓN.	20,000.00
01/06/2011	270864	BCD TRAVEL SA DE CV. 1 BOLETO DE AVIÓN A CD. MEXICO URIEL GUERRERO HERNÁNDEZ	3,071.07
02/06/2011	D13367	JORGE EDUARDO RANGEL GARCÍA ADQUISICIÓN DE UNIDAD PARA REPARACIONES EN SERVICIOS PÚBLICOS	295,800.00
02/06/2011	D13369	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE ABRIL A OCT. DE 2009.	7,181,186.89
03/06/2011	176694	BCD TRAVEL SA DE CV. 1 CAMBIO VUELO Y 1 BOLETO DE AVIÓN CANCÚN, JESÚS HERNÁNDEZ M. Y JAIME RODRIGUEZ C.	6,906.00
03/06/2011	181604	BCD TRAVEL SA DE CV. CAMBIO DE VUELO CD DE MEXICO URIEL GUERRERO HDZ	1,264.40
03/06/2011	192854	BCD TRAVEL SA DE CV. CAMBIO DE VUELO Y 1 BOLETO DE AVIÓN CANCÚN, CARLOS GUEVARA.	3,961.00
07/06/2011	D13721	PROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA, SA DE CV. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 1 AL 31 DE MAR 2011.	1,289,811.08
07/06/2011	D13722	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.	140,000.00
07/06/2011	D13722	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.	740,000.00
07/06/2011	D13722	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. APORTACIÓN POR SERVICIO MEDICO A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.	150,000.00
07/06/2011	230764	BCD TRAVEL SA DE CV. 2 CAMBIOS DE VUELO CANCÚN, JESUS HERNÁNDEZ M. Y CARGOS GUEVARA GARZA	4,900.00
07/06/2011	208064	BCD TRAVEL SA DE CV. 1 BOLETO AVION MEX Y 1 CAMBIO VUELO JAIME RODRIGUEZ CALDERÓN Y CARLOS GUEVARA. COMPRA BOLETO REGRESO URIEL GUERRERO	3,761.00
09/06/2011	D13747	SINERGIJA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE CV. SERVICIO HIDROCLEAN Y VIAJES SÉPTICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO POR LOS MES DE FEB. MAR Y ABRIL DEL 2011.	698,855.00
17/06/2011	179164	BANCO DEL BAJO, S.A. AMORTIZACIÓN 6/186. DE CRÉDITO	691,717.48
24/06/2011	D137670011	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA PROPORCIONADA AL MUNICIPIO	155,474.28
24/06/2011	D13442	SINERGIJA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE CV. SERVICIO HIDROCLEAN Y VIAJES SÉPTICO PROPORCIONADO AL MUNICIPIO POR LOS MESES DE MAR A SEP 09, OCT. A DIC. 10 Y EN FEB. 2011.	1,266,010.00
24/06/2011	D13781	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.	740,000.00
29/06/2011	D13406	JORGE EDUARDO RANGEL GARCÍA ADQUISICIÓN DE GRUA PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS	382,800.00
29/06/2011	D13407	PROMOTORA AMBIENTAL LA LAGUNA, SA DE CV. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. DE 2010.	1,069,747.13
29/06/2011	184534	BCD TRAVEL SA DE CV. 5 BOLETOS DE AVIÓN CD MEXICO Y PUERTO VALLARTA, CARLOS HINOJOSA(2), MARIO HDZ(1), CARLOS OCCAMPO(1), MAGIN SOLAR(1)	34,044.00
30/06/2011	D13791	PATRONATO CRUZ VERDE DE MONTERREY, AC. ANTIPOCO POR SERVICIO MEDICO, MEDICINAS, AMBULANCIA Y BRIGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.	370,000.00
2011-06-14	000800000181	CANCELADO	-
2011-06-14	000800000182	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO Y DIFERENTES PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 11 DEL 2011.	319,875.00
2011-06-29	000800000183	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. PAGO DE SUELDO Y DIFERENTES PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 12 DEL 2011.	249,216.40
2011-06-08	005900000016	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y OBRAS CÍVILES, S.A. DE C.V. EST.1 NORMAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES PERIMETRALES PLAZA ICAMOLE SSP-FISM-01/2011-IR	957,482.70
2011-06-01	006300000132	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV GASTOS HOSPITALARIOS PARA EMPLEADO MUNICIPAL	167,047.00
2011-06-02	006300000133	BERNARDO MARTINEZ ROBLES LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2535	26,000.00
2011-06-03	006300000134	VÁLVE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIPIO.	53,245.72
2011-06-03	006300000135	CANCELADO	-
2011-06-06	006300000136	CANCELADO	-
2011-06-06	006300000137	CANCELADO	-
2011-06-06	006300000138	CANCELADO	-
2011-06-06	006300000139	CANCELADO	-
2011-06-07	006300000140	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 06 AL 12 DE JUNIO -11	239,100.00
2011-06-09	006300000141	CANCELADO	-
2011-06-09	006300000142	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV. GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN A PERSONAL DEL MUNICIPIO.	290,771.30
2011-06-20	006300000143	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 PAGO NO.30/120.	166,246.00
2011-06-20	006300000144	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS, LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007091-22 PAGO NO.41/120	128,993.60
2011-06-21	006300000145	ALMA BEATRIZ BENITEZ QUEZADA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	30,226.12
2011-06-29	006300000146	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR TENENCIA VEHICULOS OFICIALES PERIODO 2011 - 2012	14,710.00
2011-06-29	006300000147	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR TENENCIA DE VEHICULOS OFICIALES PERIODO 2011-2012	18,863.80
2011-06-29	006300000148	JUANA ALICIA ESTRADA ALEJANDRO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2977.	1,623.48
2011-06-29	006300000149	TOMAS VARGAS DÍAZ PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 3091	787.17
2011-06-29	006300000150	JUANA CERVANTES VALLADOLID LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2984	1,792.96
2011-06-29	006300000151	JORGE VILLARREAL BERSOZA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2912	1,312.50
2011-06-29	006300000152	JOSE GUADALUPE YERENA ESPINOSA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2720	13,000.00
2011-06-29	006300000153	HECTOR IVAN LUNA CANTU LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2547	7,500.00
2011-06-29	006300000154	CANCELADO	-
2011-06-29	006300000155	MIGUEL ÁNGEL BLANCO HARO LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 994	16,000.00
2011-06-29	006300000156	JODAN JANETH ALMAZAN SILVA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 3075	1,049.56
2011-06-29	006300000157	NAHUM MISAEL ARRAGA CAMPA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 2827	6,157.15
2011-06-29	006300000158	MARIO ALBERTO MIRANDA REYNA LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO. 3093	1,049.56
2011-06-21	006400000001	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL NORESTE CUOTA DE RECUPERACION POR ADESTRAMIENTO DE GRUPO TACTICO	70,000.00
2011-06-01	009200000069	AVANCE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS, S.A. DE C.V. EST.1 NORMAL CONSTRUCCIÓN DEL PASEO EN LANCHAS PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-13/2011-IR	508,884.20
2011-06-08	009200000070	GRUPO MEENT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y CERCADO PERIMETRAL DE PARQUE ACUÁTICO SSP-RP-17/11, 03/11.	700,757.90
2011-06-08	009200000071	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA LA SILLA S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN CHAPOTEADEROS Y SUM. DE LANCHAS PARQUE ACUÁTICO SSP-RP-16/11 24/11	825,312.50
2011-06-16	009200000072	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA LA SILLA S.A. DE C.V. EST. 2 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE CHAPOTEADERO EN PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-16/2011-IR	466,057.00

2011-06-16	009200000073	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA PREMIER S.A. DE C.V. EST. 1 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE LAS FUENTES INTERACTIVA MGNL-SSP-RP-15/2011-IR	517,282.60
2011-06-24	009200000074	EDUARDO JOSÉ RIVERO ALANIS EST.1 NORMAL INTRODUCCIÓN DE AGUA Y DRENAJE EN PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-12/2011-IR	885,019.70
2011-06-29	009200000075	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA LA SILLA S.A. DE C.V. EST.3 NORMAL CONST. DE CHAPOTEADEROS DEL PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-16/2011-IR	312,550.40
2011-06-30	009500000009	CANCELADO	-
2011-06-30	009500000010	COMPANIA CONSTRUCTORA SACADEAGUA. S.A. DE C.V. EST.1 EXTRA CONSTRUCCION DE ANILLO VIAL EXTERIOR MGNL-OP-FLJC-03/2008	572,000.00
2011-06-23	009600000004	CONSTRUCTORA DIALGO, S.A. DE C.V. PAVIMENTACIÓN DE CALLES, CAMINO A LOS MONTEROS CONTRATO MGNL-SDUOP-FOPAM-IR-01/2010	156,065.90
2011-06-23	009600000005	CONSTRUCTORA DIALGO, S.A. DE C.V. PAVIMENTACIÓN DE CALLES CAMINO A LOS MONTEROS CONTRATO MGNL-SDUOP-FOPAM-IR-01/2010	83,414.16