

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2016

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20160301	009500006629	CONFIDENCIAL	ALAN MORIN MATA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,571.64
20160301	009500006631	CONFIDENCIAL	ALDO EDUARDO RECIO GAONA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	22,000.00
20160301	009500006630	CONFIDENCIAL	INDIRA JAEL MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,635.00
20160301	009500006626	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	800.00
20160301	009500006632	CONFIDENCIAL	JUAN HERNANDEZ JUAREZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,721.24
20160301	D-19731	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 FEBRERO AL 04 MARZO 2016	72,500.00
20160301	009500006628	RLV010720452	RIVERO LINDA VISTA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS	5,495.69
20160301	009500006627	UAN691126MK2	SERVICIO DE NEUROLOGIA, HOSPITAL UNIVERSITARIO	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	3,500.00
20160301	D-19729	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 FEBRERO 2016	7,103.20
20160302	D-19735	DES070827A36	DIDÁCTICA ESPECIALIZADA SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELAS PARA CURSOS MEDIANTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	130,000.01
20160302	D-19734	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	90,554.24
20160302	009500006635	AAAM6603258K9	MARIO ADAME ARREDONDO	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓN, VIDEO Y PLANTA DE LUZ PARA PROGRAMA SOCIAL	75,675.50
20160302	D-19732	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 FEBRERO 2016	26,306.14
20160302	D-19733	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 FEBRERO 2016	18,125.17
20160303	009500006645	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	21,200.00
20160303	009500006648	LOTCT720529319	CLAUDIA GUADALUPE LOZANO TORRES	FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	9,200.00
20160303	009500006640	DCE100226632	DIAGNOSIS Y CONSULTORIA ENERGETICA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,220.96
20160303	009500006642	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y VALLAS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	22,920.00
20160303	009500006643	GEM091208HV2	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,269.28
20160303	009500006636	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)	47,908.00
20160303	009500006644	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	38,628.00
20160303	009500006639	MSI120123435	MARGAT SISTEMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	21,852.08
20160303	009500006647	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.	APOYO A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN OLIMPIADAS NACIONALES	24,000.00
20160303	009500006646	LASM7902061P8	MYRIAM ELIDA LLANES SANCHEZ	SERVICIO DE ROTULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	7,656.00

20160303	009500006650	OFI800801LV9	OFIMODUL SA DE CV	COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSO PARA LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,769.76
20160303	009500006649	SIN130408LV1	SERVICIOS INSOUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO DIVERSO PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,526.00
20160304	009500006651	CONFIDENCIAL	ELIZABETH ANCIRA LARTIGUE	DEVOLUCIÓN PAGO SEGÚN JUICIO 138/2015	90,797.85
20160304	D-19736	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 MARZO 2016	1,531.20
20160304	D-19742	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 FEBRERO 2016	17,618.93
20160304	D-19744	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 FEBRERO 2016	191,145.88
20160304	D-19745	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 28 FEBRERO 2016	4,000.00
20160307	009500006661	VAPB840504U45	BELSABETH GUADALUPE VALDEZ POLINO	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN	1,000.00
20160307	009500006662	LOT7205293I9	CLAUDIA GUADALUPE LOZANO TORRES	PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADO MUNICIPAL	20,000.00
20160307	009500006652	CRM6702109K6	CRUZ ROJA MEXICANA	DONATIVO COLECTA NACIONAL 2016	25,000.00
20160307	009500006658	CONFIDENCIAL	DALILA GUADALUPE GUTIERREZ RIOS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,000.00
20160307	009500006654	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2016	4,572.82
20160307	009500006657	CONFIDENCIAL	DORA ELIA FERNANDEZ MEDINA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,060.00
20160307	009500006655	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 FEBRERO 2016	270,066.70
20160307	009500006656	CONFIDENCIAL	PABLO ERICK ALVAREZ ROSILES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,568.75
20160307	009500006659	CONFIDENCIAL	SONIA GUILLERMINA PRESAS HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	35,000.00
20160307	D-19747	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	21,493.96
20160308	D-19749	GEM091208HV2	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	79,318.71
20160308	009500006668	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO)	8,904.00
20160308	009500006664	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 (SINDICATO)	6,360.00
20160308	009500006663	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 (PROCURADURÍA)	10,600.00
20160308	009500006665	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 (DESARROLLO URBANO)	67,840.00
20160308	009500006667	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20160308	009500006669	LUCG620819V31	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 (ESCUELA)	48,760.00
20160308	D-19750	OEX950605MJ6	OXO EXPRESS SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 11 MARZO 2016	72,500.00
20160308	009500006670	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DICIEMBRE 2015 AL 14 ENERO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO)	15,900.00
20160308	009500006672	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	COMPLEMENTO DEPÓSITO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	2,608.14
20160308	009500006666	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20160308	D-19748	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	33,000.00
20160309	009500006676	MESJ760609H61	JUAN ANTONIO MERAZ SAUCEDA	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13,884.32
20160309	009500006677	FAGM870105KQ0	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	14,711.80
20160310	D-19761	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE 2015	167,472.39
20160310	009500006678	COSB7509057M6	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	23,200.00
20160310	D-19760	CTO1104186K1	CELEBRITY TOURS SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,739.01
20160310	009500006679	EISC730601IK9	CLAUDIA MONICA ESPINOSA SANCHEZ	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	7,354.40
20160310	D-19771	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	86,770.32
20160310	009500006683	GOR140630GH6	GRUPO ORSAL SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL EN PROGRAMA SOCIAL	10,158.12

20160310	D-19764	RESJ6702176PA	JORGE ALBERTO REZA SANTOS	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE POSTES Y SEMÁFOROS PARA DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	286,893.52
20160310	009500006684	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	108,192.00
20160310	D-19759	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	157,239.99
20160310	D-19770	MAS141020EX7	MASTERBLUE SA DE CV	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	88,926.07
20160310	009500006685	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	82,990.00
20160310	D-19772	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	198,787.01
20160310	D-19762	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	98,623.94
20160310	009500006686	PCO070515CS6	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	13,379.52
20160310	009500006681	CABR561030NT3	RAUL CHAVEZ BALDERAS	COMPRA DE UNIFORMES Y SUMINISTROS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	3,451.00
20160310	009500006687	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	23,374.95
20160310	D-19755	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 MARZO 2016	17,616.35
20160310	D-19756	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 MARZO 2016	7,214.56
20160310	D-19757	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 MARZO 2016	163,745.57
20160310	D-19751	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 FEBRERO 2016	27,992.32
20160310	D-19752	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 FEBRERO 2016	7,415.57
20160310	D-19753	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 FEBRERO 2016	1,096.06
20160310	D-19754	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 FEBRERO 2016	3,374.89
20160310	D-19758	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 FEBRERO 2016	3,297.77
20160310	009500006688	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	18,912.67
20160310	D-19784	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	120,880.16
20160310	009500006689	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	66,830.02
20160311	D-19796	APV040521RP0	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA SA DE CV	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	502,498.76
20160311	D-19804	APV040521RP0	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA SA DE CV	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	234,506.58
20160311	D-19794	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB SA DE CV	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 (OBRAS PÚBLICAS)	14,500.00
20160311	009500006690	CBG409148N6	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016	20,000.00
20160311	D-19787	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 SERVICIO DE RENTA DE CAMIÓN DE GRÚA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PSOP-RP-01/2016-IR	812,232.00
20160311	D-19798	GMS971110BTA	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	76,455.60
20160311	D-19799	GMS971110BTA	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	39,782.20
20160311	D-19800	GMS971110BTA	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	39,782.20
20160311	D-19801	GMS971110BTA	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	39,782.20
20160311	009500006693	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	681,594.90
20160311	009500006692	GRO090723GS1	GRUPO ROSH SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	337,002.30

20160311	D-19793	HRM070625DW1	HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE SEGUIMIENTO POR LA CALIFICACIÓN DE CALIDAD CREDITICIA SOBERANA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA	113,997.03
20160311	009500006691	MATJ900225376	JESUS MANUEL MARTINEZ TREVIÑO	REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,315.00
20160311	D-19785	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 SERVICIO DE RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA PARA DIVERSAS COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-OP-RP-02/2016-IR	275,310.00
20160311	D-19786	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-OP-RP-03/2016-IR	315,232.24
20160311	D-19797	SLC110225D92	SADA LOPEZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-AD	264,945.00
20160311	D-19788	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 MARZO 2016	17,509.72
20160311	D-19792	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 MARZO 2016	14,400.94
20160311	D-19789	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 FEBRERO 2016	220.73
20160311	D-19790	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 FEBRERO 2016	733.41
20160311	D-19791	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 FEBRERO 2016	9,771.57
20160314	009500006695	ROWE750123Q66	ENRIQUE RODRIGUEZ WILLIAMS	REPOSICIÓN FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,319.25
20160314	009500006694	ICV051202LD4	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA , PLACAS, IMPUESTOS SOBRE TENENCIA VEHICULAR	32,059.00
20160314	009500006698	CONFIDENCIAL	LAURA NELLY HUERTA MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,000.00
20160314	009500006697	CONFIDENCIAL	PABLO CANDELARIO OVIEDO PESINA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,405.40
20160314	009500006696	SAD580528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	723.00
20160314	D-19805	AOCS9103029N5	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES CON PUBLICIDAD PARA PROGRAMA PREDIAL 2016	90,480.00
20160314	D-19806	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	6,643.00
20160315	009500006699	LOEA761210Y3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO CONVENIO	1,500.00
20160315	009500006702	VALR6811178P0	JOSE RICARDO VALADEZ LOPEZ	REPOSICIÓN FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,558.20
20160315	009500006701	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160315	D-19814	OEX950605MJ6	OXOX EXPRESS SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 18 MARZO 2016	74,500.00
20160315	D-19817	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	64,214.12
20160315	D-19816	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	55,263.50
20160315	009500006700	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO CONVENIO	1,500.00
20160315	D-19808	SAT970701NN3	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS	1,236,253.00
20160315	D-19809	SAT970701NN3	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS	1,285,012.00
20160315	D-19810	SAT970701NN3	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS	1,136,885.00
20160315	D-19811	SAT970701NN3	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS	1,163,960.00
20160315	D-19812	SAT970701NN3	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS	1,003,190.00
20160315	D-19813	SAT970701NN3	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS	1,188,119.00
20160315	D-19815	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICAS HOSPITALARIAS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO	28,892.00
20160316	009500006703	MIR990311DQ0	GRUPO MIRSA DE MONTERREY	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	24,115.50
20160317	D-19818	CNM980114P12	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE MARZO 2016	80,573.00
20160317	009500006710	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE DICIEMBRE 2015	182,485.00
20160317	009500006709	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,353,330.00

20160317	009500006708	CFE370814QIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	99,107.00
20160317	009500006704	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.	PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	15,948.00
20160317	D-19819	RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO 2016	80,573.00
20160317	D-19820	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 MARZO 2016	15,918.91
20160317	D-19821	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 MARZO 2016	197,429.17
20160317	D-19822	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 MARZO 2016	7,765.02
20160317	D-19823	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 MARZO 2016	28,010.50
20160317	D-19824	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 MARZO 2016	17,830.14
20160317	009500006706	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	APOYO DE ATENCIÓN MEDICA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	11,000.00
20160317	009500006707	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	9,560.00
20160318	D-19825	AAP020226850	ASESORIAS Y APOYOS PROFESIONALES SC	ANTICIPO DE CURSO CAPACITACIÓN A MAESTROS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	90,500.00
20160318	D-19826	CTM01112NA0	CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y MOVIMIENTO KMT SA DE CV	SERVICIO DE PÁGINA WEB PARA EL MUNICIPIO	24,360.00
20160318	D-19828	RESJ6702176PA	JORGE ALBERTO REZA SANTOS	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE POSTES Y SEMÁFOROS PARA DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	133,823.40
20160318	D-19830	RESJ6702176PA	JORGE ALBERTO REZA SANTOS	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE POSTES Y SEMÁFOROS PARA DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	193,845.28
20160318	D-19827	PEGR800131GR3	ROBERTO GARZA PEÑA	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTOS DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	150,568.00
20160322	D-19837	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	13,451.36
20160322	D-19838	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	PRIMER PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00
20160322	D-19839	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	SEGUNDO PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	100,000.00
20160322	D-19836	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 MARZO 2016	69,000.00
20160322	D-19834	TNA930512S95	TURSIMO NAVI SA DE CV	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	15,124.00
20160323	D-19840	CEI130412RQA	COMERCIALIZADORA E INNOVADORA MONTERREY SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	90,480.00
20160323	009500006712	ROWE750123Q66	ENRIQUE RODRIGUEZ WILLIAMS	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN	30,000.00
20160323	D-19843	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 3 SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-OP-RP-03/2016-IR	230,753.00
20160323	D-19847	RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO 2016	998.89
20160323	D-19842	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 MARZO 2016	6,340.51
20160323	D-19844	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 MARZO 2016	18,200.27
20160323	D-19845	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 MARZO 2016	27,146.36
20160323	D-19846	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 MARZO 2016	15,592.45
20160323	D-19848	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 MARZO 2016	198,750.51
20160323	009500006713	SOMV890621S84	VAIRON CAMILO SOLANO MEJIA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN	10,000.00
20160328	009500006719	CONFIDENCIAL	AZUCENA PATRICIA RODRIGUEZ ARGUETA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,500.00
20160328	009500006721	CONFIDENCIAL	CANDELARIO PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	35,000.00
20160328	009500006723	CONFIDENCIAL	DANTE GAMALIEL MARTINEZ PEREZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,405.69
20160328	009500006728	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2016	2,577.68
20160328	009500006716	CONFIDENCIAL	EDGAR ALEJANDRO DELGADO MEDINA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,275.00
20160328	009500006725	CONFIDENCIAL	ERICKA YAZMIN GARCIA MEDRANO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,000.00
20160328	009500006718	CONFIDENCIAL	GIOVANNIE MORENO CONDE	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,674.55

20160328	009500006715	CONFIDENCIAL	GREGORIO CISNEROS RIVERA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,813.00
20160328	009500006720	CONFIDENCIAL	GRISelda SOSA MORALES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,000.00
20160328	009500006727	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 MARZO 2016	268,458.30
20160328	009500006726	CONFIDENCIAL	JAVIER DE JESUS SANTIAGO FLORES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	35,000.00
20160328	009500006724	CONFIDENCIAL	JOSE LUIS FUENTES RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	35,000.00
20160328	009500006717	CONFIDENCIAL	MARIA LORENA GARCIA DE LEON	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,240.00
20160328	009500006722	CONFIDENCIAL	OMAR ESTEBAN GARCIA GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	44,617.16
20160329	D-19849	RMA050606SV9	ROBERTO MARTINEZ ABOGADOS SC	SERVICIOS NOTARIALES	197,200.00
20160329	D-19850	RMA050606SV9	ROBERTO MARTINEZ ABOGADOS SC	SERVICIOS NOTARIALES	197,200.00
20160329	D-19851	RMA050606SV9	ROBERTO MARTINEZ ABOGADOS SC	SERVICIOS NOTARIALES	185,600.00
20160330	009500006729	GASG781003QY3	GERARDO GARZA SADA	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR EN PROGRAMAS SOCIALES	2,987.00
20160330	009500006730	VALR6811178P0	JOSE RICARDO VALADEZ LOPEZ	REPOSICIÓN FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	12,134.25
20160330	D-19852	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20160331	D-19862	FOVC841103KQ0	CARLOS ALBERTO FLOREZ VALDEZ	SERVICIO DE PÁGINA WEB PARA EL MUNICIPIO	31,900.00
20160331	D-19864	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV	ESTIMACIÓN ÚNICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN PUENTE VEHICULAR, REPARACIÓN DE REJILLA METÁLICA DEL PLUVIAL Y ADECUACIONES VIAL CON SECCIÓN MIXTA SEGÚN CONTRATO MGNL-OT-OP-002/2016	47,910.31
20160331	D-19854	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	51,330.00
20160331	D-19863	GURL830626AB4	LIDIA VANESSA GUTIERREZ RUELAS	SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA SOCIAL	48,720.00
20160331	009500006732	RORM730514G67	MYRNA GUADALUPE RODRIGUEZ REYES	PAGO DE PRESENTACIÓN DE GRUPO VERBENA EN ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	23,200.00
20160331	D-19855	PCV780126MQ8	PATRONATO DE CRUZ VERDE DE MONTERREY	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	252,567.32
20160331	D-19858	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 MARZO 2016	204,213.75
20160331	D-19859	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 MARZO 2016	26,796.34
20160331	D-19860	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 MARZO 2016	10,646.64
20160331	D-19861	SMG950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 MARZO 2016	20,899.13

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

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

