



Administración
2012-2015

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE EGRESOS
CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20150505	009500004765	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, APOYO DE BECA A ALUMNOS DESTACADOS	26,000.00
20150505	009500004766	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	21,200.00
20150505	009500004769	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 09 DE MAYO 2015	15,174.00
20150505	009500004770	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 09 DE MAYO 2015	7,081.20
20150505	009500004771	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 09 DE MAYO 2015	15,174.00
20150505	009500004772	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 09 DE MAYO 2015	31,460.76
20150505	009500004773	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE MAYO 2015	1,531.20
20150505	009500004774	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,180.00
20150505	009500004775	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	233,263.60
20150505	009500004776	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	25,823.39
20150505	009500004777	AUTO LINEAS REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. 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)	8,120.00
20150505	009500004778	ELIGIO LOZANO GUTIERREZ, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	31,320.00
20150505	009500004779	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	21,607.68
20150505	009500004780	LORENA ELIZABETH MATAMOROS MENDOZA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,000.00
20150505	009500004781	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	292,267.60
20150505	009500004782	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, PAGO DE TENENCIA A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	9,257.57
20150505	009500004783	ESDRAS OCHOA LOPEZ, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	17,168.00
20150505	013900000115	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 12 DE MAYO 2015	99,400.00
20150505	013900000116	JHONATAN JASIEL GONZALEZ MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	35,000.00
20150505	014000000002	AUTOKAM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	435,000.00
20150505	014000000003	AUTOKAM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	435,000.00
20150505	014000000004	AUTOKAM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	435,000.00
20150505	014000000005	AUTOKAM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	435,000.00
20150505	014000000006	AUTOKAM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	435,000.00
20150506	009500004784	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER, SERVICIO MEDICO A EMPLEADO MUNICIPAL	15,680.00
20150506	009500004785	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	33,814.00
20150506	009500004786	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	48,720.00
20150506	009500004787	COMERCIALIZADORA MENDOZA REGALADO, SA DE CV, SUMUNISTRO Y MATERIAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS CAMINO A VILLAZUL, MORELOS, VICTORIA Y PLAZA BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO	33,756.00
20150506	009500004788	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	55,779.76
20150506	009500004789	JUAN ROGELIO GOMEZ ESPINOZA, SUMINISTROS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	2,461.52
20150507	009500004790	JULIO CEPEDA JUGUETERIAS, S.A. DE C.V. APOYO DE BICICLETAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	3,212.61
20150507	009500004791	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	27,000.00
20150507	009500004792	AXTEL S.A.B. DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE FEBRERO 2015	193,323.40
20150507	009500004793	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,050.00

20150507	009500004794	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	15,322.85
20150507	009500004795	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	15,228.07
20150507	009500004796	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	23,200.00
20150507	009500004797	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ, SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	9,094.40
20150507	009500004798	COMERCIALIZADORA NIVU, SA DE CV, MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	34,682.09
20150507	009500004799	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,700.00
20150507	009500004800	KOMMERCIEL COPROPORATIVO R SA DE CV, SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	54,421.40
20150507	009500004801	BERNARDINA ALONSO TOVAR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARA LA SECRETARÍA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3,828.00
20150507	009500004802	DAMARIS HERNANDEZ GARZA, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRÁNSITO	101,809.10
20150507	009500004803	FERNANDO VALLEJO AGUILERA, SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	38,280.00
20150507	009500004804	DER SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PARQUE ACUATICO "EL GENERAL"	12,296.00
20150507	009500004805	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	46,400.00
20150507	009500004806	ELIAS OLIVO ARROYO, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	39,857.60
20150507	009500004807	OFTALMOLASER DE MONTERREY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,475.00
20150507	009500004809	GUALBERTO SUCHIL RODRIGUEZ, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	2,900.00
20150507	009500004810	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015	67,877.00
20150507	009500004811	ALPE ESTRATEGIAS DE PROMOCION, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	27,840.00
20150507	009500004812	GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS, GML SA DE CV, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	38,860.00
20150507	009500004813	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ, REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	15,411.37
20150507	009500004814	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACIÓN	52,200.00
20150507	009500004815	JAIME JARAMILLO GONZALEZ, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	38,189.86
20150507	009500004816	JAVIER SANTOS SANTOS, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO	42,273.88
20150507	009500004817	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ, APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	23,200.00
20150507	009500004818	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO, SERVICIO DE ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	15,306.20
20150507	009500004819	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ, SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES (CORONAS)	30,276.00
20150507	009500004820	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	19,227.00
20150507	009500004821	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA TRAMITES DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	5,000.00
20150507	009500004822	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	20,422.00
20150507	009500004823	MIGUEL CASTRO NAVA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	22,620.00
20150507	009500004824	PEDRO TORRES BANDA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MAMPARA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	81,200.00
20150507	009500004825	RECICLAJE DE METALES Y FIERRO, SA DE CV, COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	13,224.00
20150507	013900000117	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA, SERVICIO DE ANALISIS MEDICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. VIALIDAD Y TRÁNSITO	44,660.00
20150508	009500004826	PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN SA DE CV, SERVICIO DE PUBLICACIÓN	35,728.00
20150508	009500004827	VIVERO HACIENDA EL TRONCONAL, S.P.R. DE R.L. COMPRA DE PLANTAS PARA DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	15,900.00
20150508	009500004828	SEMEX SA CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEMAFORO EN AV HEBERTO CASTILLO Y SOR JUANA INES	11,617.40
20150508	009500004829	TOOLS & SERVICES DE MEXICO SA DE CV, INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO EN SECRETARÍA PARTICULAR	30,561.64
20150508	009500004830	UNIFORMES INDUSTRIALES MARVAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	19,202.64
20150508	009500004831	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ, REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,052.61
20150508	009500004832	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	30,000.00

20150508	009500004834	SEVERO MANUEL NAVA RAMIREZ, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISIÓN	35,000.00
20150508	009500004835	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 16 DE MAYO 2015	55,150.00
20150508	009500004836	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, PAGO DE ALTA, PLACAS Y CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	11,210.00
20150511	009500004837	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 09 DE MAYO 2015	15,174.00
20150511	009500004838	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 11 DE MAYO 2015	15,174.00
20150511	009500004839	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 16 DE MAYO 2015	31,460.76
20150511	009500004840	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 16 DE MAYO 2015	7,081.20
20150511	009500004841	ELECTRONICA CUMBRES, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA GIMNASIO MUNICIPAL	9,780.01
20150511	009500004842	ANA MARIA ARELLANO NEAVE, COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA PORTAL DE LA SIERRA	52,002.80
20150511	009500004843	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV, MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	25,817.87
20150511	009500004844	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V. SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	23,533.27
20150511	009500004845	MAURICIO VILLARREAL GARZA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	43,848.00
20150511	009500004846	MARIANA GAONA ROCHA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	37,317.20
20150511	013900000118	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 25 DE MAYO 2015	400,750.00
20150511	013900000119	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 19 DE MAYO 2015	99,400.00
20150512	009500004848	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,384.00
20150512	009500004849	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EN RIEGO DE DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	2,476.00
20150512	009500004850	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,000.00
20150512	013900000120	ISIDRO MOLINA HERNANDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,287.45
20150512	013900000121	JASMANIE FLORES FLORES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,925.68
20150512	013900000122	RIGOBERTO CEPEDA MONSIVAIS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,595.02
20150512	013900000123	MIGUEL ANGEL OCHOA CARRIZALES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,700.00
20150512	013900000124	JOSE ROBERTO VALDEZ CRUZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	24,000.00
20150512	013900000125	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VELAZQUEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	35,566.81
20150512	013900000126	RUBEN RICARDO ALMAGUER GUTIERREZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	35,567.00
20150513	009500004851	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	45,000.00
20150514	009500004852	AUDIMAX, S.A. DE C.V. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3,000.00
20150514	009500004853	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	355,004.20
20150514	009500004854	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	780,078.00
20150514	009500004855	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	776,886.30
20150514	009500004856	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	772,713.90
20150514	009500004857	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	729,899.10
20150514	009500004858	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015	217,480.10
20150514	009500004859	HOSPITAL UNIVERSITARIO, SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,828.00
20150514	009500004860	HOSPITAL UNIVERSITARIO, SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	14,854.50
20150514	010600000327	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015	65,000.00
20150514	010600000328	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015	86,603.42
20150515	009500004861	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015	55,150.00
20150515	009500004862	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE LINEAS DE TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2015	3,228.97
20150515	009500004864	BLANCA NELLY TORRES MENDOZA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,021.67
20150515	009500004865	SANTARA, S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDA Y TRÁNSITO	50,000.00

20150515	009500004866	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	30,000.00
20150515	010600000330	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015	23,361.47
20150515	013900000127	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO. SINIESTRO 49992506	18,070.00
20150515	013900000128	JUAN JOSE RAMIREZ DE LA TORRE, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	24,761.95
20150515	013900000129	ANGEL UBALDO CERVANTES BAÑUELOS, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,961.76
20150515	013900000130	TANIA ELIZABETH CRUZ CAMACHO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,835.09
20150515	013900000131	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV, COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	4,524.00
20150518	009500004868	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA TRAMITE DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	7,000.00
20150518	009500004869	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015	7,081.20
20150518	009500004870	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015	15,174.00
20150518	009500004871	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015	15,174.00
20150518	009500004872	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015	31,460.76
20150518	009500004873	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20150518	009500004874	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	13,395.00
20150518	009500004875	DAMARIS HERNANDEZ GARZA, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRÁNSITO	104,708.00
20150518	009500004876	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA DIVERSAS ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES	27,067.25
20150518	009500004877	JUANA MARIA AVILA PUGA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	47,000.00
20150518	009500004878	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DE ABRIL 2015	81,146.00
20150518	013900000132	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 26 DE MAYO 2015	99,400.00
20150518	014000000007	AUTOKAM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	435,000.00
20150518	014000000008	AUTOKAM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	435,000.00
20150518	014000000009	AUTOKAM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	435,000.00
20150518	014000000010	AUTOKAM AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	435,000.00
20150518	014100000001	ASESORIAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C. PRIMER PAGO POR ASESORIAS A POLICIAS PARA EXAMEN DE CERTIFICACION DE BACHILLERATO	367,500.00
20150519	009500004879	JORGE MACHADO CARRANZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2015	21,200.00
20150519	009500004880	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2015	5,961.59
20150519	009500004881	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA, REPOSICION DE GASTOS POR TRAMITE DE CERTIFICADOS DE GRAVAMEN Y PLANOS CERTIFICADOS	3,780.00
20150519	009500004882	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ, REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12,208.32
20150519	009500004883	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015	244,647.10
20150519	013900000133	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV, COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	76,560.00
20150519	013900000134	BLAZER CONVERSIONES SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	7,516.80
20150520	009500004884	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,000.00
20150520	009500004885	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	10,000.00
20150520	009500004886	MONTERREY MEDICAL PARTNERS, S.C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	14,000.00
20150520	009500004887	OSCAR GONZALEZ GALINDO, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	21,500.00
20150520	009500004888	OSCAR GONZALEZ GALINDO, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	24,940.00
20150520	009500004889	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV, MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	35,353.27
20150520	009500004890	DAMARIS HERNANDEZ GARZA, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRÁNSITO	93,701.50
20150520	009500004891	PEDRO TORRES BANDA, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y MAMPARA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	96,860.00

20150520	009500004892	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015	225,611.70
20150520	009500004893	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,160.00
20150520	009500004894	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV, PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2015	24,318.43
20150520	009500004896	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	8,904.00
20150520	009500004897	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (PROCUDADURÍA)	10,600.00
20150520	009500004898	IMELDA DAVILA CAMPOS, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 (SINDICATO)	6,360.00
20150520	009500004899	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20150520	009500004900	LAURA VELA FLORES, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20150520	009500004901	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2015 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20150520	009500004902	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	18,000.00
20150520	009500004903	ADRIAN VARGAS TOVAR, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2015 (CONSULTORIO)	2,000.00
20150520	009500004904	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2015 (PREVENCIÓN DEL DELITO)	1,500.00
20150520	009500004906	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	5,000.00
20150520	009500004907	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150520	009500004908	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150520	009500004909	MARÍA GUADALUPE GALLEGOS GARCÍA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150520	009500004910	EMETERIO MORENO SANCHEZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150520	009500004911	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	3,000.00
20150520	009500004912	MARISELA ELIGIO MENDOZA, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,400.00
20150520	009500004913	ARTURO RUIZ DIAZ, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	3,000.00
20150520	009500004914	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR, PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,000.00
20150520	009500004915	MARÍA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	3,000.00
20150520	009500004916	ZULMA AIDEE ILEANA DE LA CRUZ ARAUJO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	2,200.00
20150520	009500004918	YASSIR AARON DE LOS SANTOS CARRIZALES, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,771.67
20150520	009500004919	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE TERORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,346.80
20150520	009500004920	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO, PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20150520	009500004921	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	30,421.00
20150520	013900000135	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV, COMPRA DE ACEITE PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	20,880.00
20150520	013900000137	YADIRA ANAHI GARCIA JUAREZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,078.32
20150520	013900000138	HECTOR HUGO AVENDAÑO REYNA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,604.02
20150520	013900000139	IRMA CAZARES QUINTERO, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	87,382.04
20150521	009500004922	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	27,000.00
20150521	009500004923	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	27,000.00
20150521	009500004924	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	27,000.00
20150521	013900000140	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 MAYO AL 08 JUNIO 2015	400,750.00
20150522	009500004925	ERASTO MARTINEZ MATA, MATERIAL PARA MONTAJE DE RADIOFRECUENCIAS A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	12,083.26

20150522	009500004926	TODOS EN BATERIAS S DE RL DE CV, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE REHABILITACION	5,922.96
20150522	009500004927	HOSPITAL UNIVERSITARIO, SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	9,245.00
20150522	009500004928	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE MAYO 2015	55,150.00
20150526	009500004929	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE LIGAS PEQUEÑAS	48,067.00
20150526	009500004930	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE MAYO 2015	7,081.20
20150526	009500004931	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015	15,174.00
20150526	009500004932	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE MAYO 2015	15,174.00
20150526	009500004933	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 30 DE MAYO 2015	31,460.76
20150526	009500004934	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE MAYO 2015	5,961.59
20150526	009500004935	DAMARIS HERNANDEZ GARZA, COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD, TRÁNSITO Y PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	97,545.55
20150526	009500004936	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR, PAGO DE ALTA, PLACAS Y CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	8,968.00
20150526	009500004937	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA TRAMITES DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	7,000.00
20150526	013900000141	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 MAYO AL 02 JUNIO 2015	99,400.00
20150526	013900000142	STEPHANY VILLA CUAMATZI, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,026.72
20150526	013900000143	JOSE ROBERTO HERRERA MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	6,290.05
20150527	009500004938	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DESBROZADORAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES DEL MUNICIPIO	5,079.01
20150527	009500004939	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	101,628.80
20150527	009500004940	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON, PAGO PARCIAL DE ESTUDIOS DE VIALIDAD EN AVENIDA LINCOLN Y HEBERTO CASTILLO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2014-AD	100,000.00
20150527	009500004941	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	65,603.90
20150527	009500004942	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA EN RIEGO DE DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	2,087.00
20150527	009500004943	FERRETERA CENTENARIO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS	37,249.22
20150527	011000000041	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO PARCIAL ESTIMACION 2 EXTRA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CANALES PLUVIALES SEGÚN CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	100,000.00
20150527	013900000144	R&R REPAIR, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	148,480.00
20150528	009500004944	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	205,073.50
20150528	009500004945	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ, SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	133,500.00
20150528	009500004949	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	236,802.40
20150528	009500004950	RECICLAJE DE METALES Y FIERRO, SA DE CV, COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	29,767.86
20150528	009500004951	AXTEL S.A.B. DE CV, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MARZO 2015	165,937.80
20150528	009500004953	COMERCIALIZADORA RIVERCRUZ, S.A. DE C.V. MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	110,638.50
20150528	009500004954	FLORISBANDA DE LEON LUNA, SERVICIO DE ALIMENTOS	4,200.36
20150528	009500004955	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO, SERVICIO DE ALIMENTOS, RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	67,744.00
20150528	009500004956	FRANCISCO GARZA GONZALEZ, SERVICIO DE ALIMENTOS	7,975.00
20150528	009500004958	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	8,050.63
20150528	009500004959	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20150528	009500004960	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ, APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	36,540.00
20150528	009500004961	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV, SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	160,244.30
20150528	009500004962	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	149,584.30

20150528	009500004963	PROTEKNET SA DE CV, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	67,119.92
20150528	009500004964	MARIANA GAONA ROCHA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	22,550.40
20150528	009500004965	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV, SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	167,462.50
20150528	009500004966	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ, SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	199,781.00
20150528	009500004967	MIGUEL QUIROZ MELENDEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	938.33
20150528	009500004968	CINTHIA GABRIELA TOVAR ZAVALA, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	938.33
20150528	009500004969	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV, SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	83,751.19
20150528	009500004970	HUGO CESAR LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,255.81
20150528	009500004971	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ, SERVICIO DE RENTA DE SONIDO, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	196,720.90
20150528	010600000331	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 31 DE MAYO 2015	102,814.70
20150528	013900000145	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, EVALUACION DE ELEMENTOS DE GRUPO DE REACCION Y CUSTODIOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	66,535.62
20150528	013900000146	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015	50,000.00
20150529	009500004972	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V., UNIFORMES PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	142,297.20
20150529	009500004973	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	29,152.18
20150529	009500004974	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015	7,081.20
20150529	009500004975	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015	15,174.00
20150529	009500004976	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015	13,150.80
20150529	009500004977	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015	55,150.00
20150529	009500004978	PETROMAX, S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015	31,460.76
20150529	009500004979	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	4,616.80
20150529	009500004980	TINTA Y LETRA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	77,600.00
20150529	009500004981	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	20,000.00
20150529	009500004982	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 07 AL 22 DE MAYO 2015	47,626.24
20150529	013900000147	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. GASOLINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO 2015	99,400.00
20150529	013900000148	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	16,389.19