

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20151109	009500006234	CONFIDENCIAL	MARTHA DEYANIRA ZAPATA VILLAREAL	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	45,870.00
20151109	009500006235	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO CONVENIO	1,500.00
20151109	009500006236	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO CONVENIO	1,500.00
20151109	009500006237	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO CONVENIO	1,500.00
20151109	009500006238	ROWE750123Q66	ENRIQUE RODRIGUEZ WILLIAMS	FONDO PARA GASTOS MENORES	10,000.00
20151110	009500006239	FAGM870105KQ0	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ	REPOSICIÓN DE GASTOS MENORES	1,000.00
20151110	009500006241	ICV051202LD4	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA , PLACAS, IMPUESTOS SOBRE TENENCIA Y CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR	3,235.00
20151111	009500006243	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015	2,000.00
20151112	009500006245	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	4,200.00
20151112	009500006246	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	1,012,268.00
20151112	009500006247	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	328,467.00
20151112	009500006249	RESD76032539A	DANIEL REYNOSA SEPULVEDA	FONDO PARA GASTOS MENORES	15,000.00
20151117	009500006251	MOCV8104013Q1	VALERIA MONTERO CRUZ	SERVICIO DE ALIMENTOS	4,060.00
20151119	009500006252	MPL970512BT4	MAYOREO DE PLUMAS SA DE CV	PAGO SEGÚN JUICIO 1090/2015	102,299.30
20151119	009500006253	CNM980114P12	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 27 OCTUBRE AL 12 NOVIEMBRE 2015	2,102.98
20151119	009500006254	CNM980114P12	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE OCTUBRE 2015	47,249.56

20151119	009500006255	RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE 2015	66,794.00
20151125	009500006258	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	26,438.00
20151125	009500006259	AAAM6603258K9	MARIO ADAME ARREDONDO	ANTICIPO SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACIÓN, VIDEO Y PLANTA DE LUZ PARA PROGRAMA SOCIAL	75,675.50
20151125	009500006260	CONFIDENCIAL	JOSE AGUIÑAGA GALVAN	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,057.86
20151125	009500006261	CONFIDENCIAL	MARTHA PATRICIA ALVARADO BLANCO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,645.00
20151125	009500006262	CONFIDENCIAL	CARLOS CERECERO GOMEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,007.50
20151125	009500006263	CONFIDENCIAL	NORMA LETICIA LEAL RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,057.86
20151125	009500006264	CONFIDENCIAL	ALEJANDRINA CHAVEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,258.23
20151125	009500006266	CONFIDENCIAL	CONSUELO MARLEN LOPEZ CASTAÑON	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	23,092.50
20151125	009500006268	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	4,200.00
20151125	009500006270	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2015	167,016.20
20151125	009500006271	PCO070515CS6	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015	10,551.36
20151125	009500006272	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,591.00
20151125	009500006274	ITF120426V59	INTEGRACION TECNOLOGICA FISCAL, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SELLOS, PAPELERÍA OFICIAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	36,737.20
20151125	009500006275	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	2,659,653.00
20151126	009500006276	GJC131001RS0	GRUPO JCBP, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL PATRONATO DE CRUZ VERDE	18,134.72
20151127	009500006277	ITF120426V59	INTEGRACION TECNOLOGICA FISCAL, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	29,070.78
20151127	009500006278	CONFIDENCIAL	JOAQUIN CHAVEZ TAVERA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	8,845.00
20151130	009500006279	CONFIDENCIAL	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	248,967.20
20151130	009500006280	CONFIDENCIAL	ESPERANZA CONTRERAS GARCIA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,057.86
20151130	009500006281	CONFIDENCIAL	MIREYA CORDOVA RUIZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,057.86
20151130	009500006282	CONFIDENCIAL	LUZ GRACIELA MARTINEZ MAGDALENO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,057.86
20151130	009500006283	CODR581210FU3	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	3,120.00

20151130	009500006284	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	279,053.10
20151130	009500006285	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	16,467.82
20151125	013900000282	AAU140319HC3	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,500.00
20151125	013900000283	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	91,894.12
20151125	013900000284	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	44,550.08
20151127	013900000285	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	64,829.38
20151106	D-19306	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	3,809.52
20151106	D-19307	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	15,270.02
20151106	D-19311	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	10,228.46
20151106	D-19312	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	30,470.23
20151106	D-19316	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	190,347.20
20151111	D-19317	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015	19,191.01
20151111	D-19318	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015	1,700.00
20151111	D-19319	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015	10,829.09
20151111	D-19320	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015	400.00
20151111	D-19321	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015	180,560.46
20151111	D-19322	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015	25,516.97
20151112	D-19323	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015	9,711.94

20151112	D-19324	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015	3,458.93
20151112	D-19333	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015	10,519.88
20151112	D-19334	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015	28,601.43
20151112	D-19335	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015	3,089.86
20151118	D-19338	CYA060515PD3	CONSTRUCTORA YAPO S DE RL DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO FUTBOL 7 EN LA COLONIA PASEO DE LAS TORRES SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-CE-02/2015-IR	275,606.32
20151118	D-19339	DDS1209269S8	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 2 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO FUTBOL 7 EN LA COLONIA VALLE DE LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-CE-03/2015-IR	194,844.63
20151118	D-19340	DDS1209269S8	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 ADITIVA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO FUTBOL 7 EN LA COLONIA VALLE DE LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-CE-03/2015-IR	37,882.90
20151118	D-19341	DDS1209269S8	DESARROLLOS DE SISTEMAS URBANISTICOS DEL MUNDO SA DE CV	PAGO ESTIMACIÓN 1 EXTRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO FUTBOL 7 EN LA COLONIA VALLE DE LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-CE-03/2015-IR	76,222.32
20151120	D-19342	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015	13,656.53
20151120	D-19343	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015	178,549.00
20151127	D-19352	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015	173,132.87
20151127	D-19353	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015	4,566.30
20151127	D-19354	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015	8,149.97

20151127	D-19355	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015	22,940.24
20151127	D-19357	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015	8,479.46
20151127	D-19358	SGM950714DC2	CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL	19,368.01
20151130	D-19360	PVC780126MQ8	PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY AC	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES	223,500.00

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

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

