



Administración
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20141001	000100025782	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V. SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2014	149,344.50
20141001	000100025783	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	29,064.29
20141002	000100025784	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SINDICATO	25,000.00
20141002	000100025785	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS Y REFRENDO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,615.00
20141002	000100025786	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	512,217.10
20141006	000100025789	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ ARTICULOS PARA EVENTO DEL CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON AB	21,890.00
20141007	000100025790	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION	5,000.00
20141007	000100025791	YADIRA YAZMIN SANCHEZ FERNANDEZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION	5,000.00
20141007	000100025792	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE EQUIPO DE VIDEO PARA DIFERENTES PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO	101,500.00
20141008	000100025793	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	20,032.38
20141008	000100025794	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	11,600.00
20141008	000100025795	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20141008	000100025796	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20141008	000100025797	EL HORIZONTE MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	11,600.00
20141009	000100025798	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20141009	000100025799	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20141009	000100025800	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACION	9,860.00
20141009	000100025801	EDITORIAL MONTERREY SA SERVICIOS DE PUBLICACION	15,743.52
20141009	000100025802	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 06 SEPTIEMBRE AL 05 OCTUBRE 2014 (PREVENCION DEL DELITO)	1,500.00
20141009	000100025804	EDGAR CASTANEDA FIGUEROA PAGO DE DEDUCIBLE Y TRASLADO A UNIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	5,980.00
20141009	000100025805	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE GASTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES PARA EL ADULTO MAYOR	15,000.00
20141013	000100025807	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE EQUIPO DE VIDEO PARA DIFERENTES PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO	99,180.00
20141013	000100025808	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,880.00
20141014	000100025809	MET BOX S.A. DE C.V. COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	5,686.32
20141014	000100025810	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	355,004.20
20141014	000100025811	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE 2014	332,081.50
20141016	000100025812	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS Y REFRENDO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	26,772.00

20141016	000100025813	PORFIRIO ALMAGUER TAMEZ MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	11,020.00
20141017	000100025814	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DEL NORTE, S.A. DE C.V. UNIFORMES A UTILIZAR EN PARALIMPIADA, INFANTIL, JUVENIL, ADULTO, "CREEciendo en el deporte"	25,636.00
20141017	000100025815	EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	26,893.44
20141017	000100025816	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014	44,800.00
20141017	000100025817	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014	7,587.00
20141017	000100025818	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2014	68,181.84
20141017	000100025819	MARIANA GAONA ROCHA REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	20,416.00
20141017	000100025820	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ CAJA CHICA PARA COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	20,000.00
20141022	000100025821	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS Y REFRENDO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	3,265.00
20141024	000100025823	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	6,600.00
20141024	000100025824	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2014	7,587.00
20141024	000100025825	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2014	47,700.00
20141024	000100025826	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2014	64,438.92
20141024	000100025827	FRANCISCO ESTRADA CORRAL REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO	18,310.78
20141028	000100025828	JOSE MIGUEL MAGAÑA RUIZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,600.00
20141028	000100025829	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO.	10,941.27
20141028	000100025830	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	20,000.00
20141028	000100025831	JUAN OLMEDA MARTINEZ SERVICIO DE RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO	78,880.00
20141029	000100025832	GUADALUPE EUSEBIO SAUCEDA REYNA GASTOS PARA PROGRAMA SOCIAL DEL ADULTO MAYOR	40,000.00
20141030	000100025833	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS PARA FESTEJO DE NUESTRAS TRADICIONES	35,600.00
20141030	000100025834	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS PARA SEGURIDAD	25,000.00
20141030	000100025835	CECILIA HERRERA GARZA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA PROGRAMAS SOCIALES Y DE TURISMO PARA EL MUNICIPIO	11,832.00
20141030	000100025836	TABLEROS Y MADERAS FOREST S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA PROGRAMAS SOCIALES Y DE TURISMO PARA EL MUNICIPIO	51,040.00
20141030	000100025837	CESAR JOEL ELIZONDO AMAYA COMPRA DE CARETAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	5,008.00
20141007	000700000536	VICTOR MANUEL VALDEZ MARROQUIN GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	20,000.00
20141007	000700000537	RICARDO DANIEL PEREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISION	13,000.00
20141014	000700000538	WENDY TORRES MENDOZA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	8,700.00
20141014	000700000540	ADAN SANCHEZ RAMIREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,707.13
20141014	000700000541	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO DE PLAZAS DEL MUNICIPIO	6,499.00
20141014	000700000542	MIRIAM ADALY ALVARADO GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,000.00
20141015	000700000543	ORTHO MEX, S.A. DE C.V. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
20141016	000700000544	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS Y REFRENDO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	538.00
20141016	000700000545	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA PRESTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA SEGÚN CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	20,000.00
20141016	000700000546	HUGO IGNACIO WONG FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	14,000.00
20141016	000700000547	MARTHA ELVIRA RIVERA BARRON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,000.00
20141017	000700000548	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	6,369.79

20141024	00070000549	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	9,550.00
20141023	00920000194	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.19 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	3,340.00
20141023	00920000195	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.19	50,492.88
20141024	00920000196	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	29,920.00
20141002	009500003687	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18	267,053.60
20141002	009500003688	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	3,340.00
20141002	009500003689	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2014	56,400.00
20141002	009500003690	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2014	66,462.12
20141002	009500003691	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2014	7,587.00
20141002	009500003692	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	21,200.00
20141002	009500003693	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2014	21,200.00
20141002	009500003694	AXTEL S.A.B. DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE ABRIL 2014	176,837.80
20141002	009500003695	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2014	69,120.92
20141002	009500003696	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.18	50,765.86
20141002	009500003697	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	20,031.00
20141002	009500003698	EDIFICADORA MT, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANOS ESTRUCTURALES PARA PUENTE DE BOULEVARD HEBERTO CASTILLO COLONIA SIERRA REAL BAJO ORDEN DE TRABAJOS DE ESTA SECRETARIA	105,225.00
20141002	009500003699	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ESTIMACION 7 RENTA DE CAMION GRUA CON CANASTILLA EN COLONIAS LA CRUZ, BALCONES, VALLE DE LINCOLN, SOBREVILLA, SIERRA REAL, INFONAVIT LOS NOGALES, EMILIANO ZAPATA, RENACIMIENTO, CEDRAL, VILLAS DEL PONIENTE BAJO EL CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01BIS/2014-IAD	173,052.00
20141002	009500003700	GRUPO GARZA TREVINO S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN COLONIAS PRIVADA LAS VILLAS, AVANCE, PARAJE SAN JOSE, BAJO CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-15/2014-AD	159,390.00
20141002	009500003701	JAIME LARA ROLDAN ESTIMACION 3 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LIMPIEZA EN COLONIA VALLE DE LINCOLN BAJO EL CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-11/2014-AD	48,300.00
20141002	009500003702	J JESUS CORDOVA VAZQUEZ PAGO TOTAL RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COMUNIDADES LAS LOMAS, EL POTRERO, EL FRAILE, LA AVENTURA BAJO EL CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-18/2014-AD	350,244.00
20141003	009500003703	MATERIALES SANTA BARBARA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	15,420.04
20141003	009500003704	PARALLEL OPERADORA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE TAPABACHE PARA AVENIDAS Y CALLES DE LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	89,320.00
20141003	009500003705	RECREACION Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACION DEL MES DE JULIO 2014	27,000.00
20141003	009500003706	COMERCIALIZADORA MARGARITA MENDEZ, S.A. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	100,188.80
20141003	009500003708	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	131,530.60
20141003	009500003711	ELIAS OLIVO ARROYO RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS ASISTENCIALES	88,740.00
20141003	009500003712	ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS COMPRA DE ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	24,900.00
20141003	009500003713	GASEPO S.A. DE C.V. MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO EN PARQUE RECREATIVO EL GENERAL	64,960.00
20141006	009500003714	INTERAMERICAN REGIOCAR, S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES ACCIONES SOCIALES	23,100.00
20141006	009500003716	JAVIER SANTOS SANTOS EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO CRISTALOZA	146,867.60
20141006	009500003717	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	129,108.00
20141006	009500003718	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIMENTOS DEL MUNICIPIO	69,252.00
20141006	009500003719	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ RENTA DE EQUIPO Y SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	101,708.80
20141006	009500003720	JOAQUIN LARA MARQUEZ PAGO DE HONORARIOS	22,260.00

20141006	009500003724	LONAS Y TOLDOS TREVI, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA UTILIZAR EN DIFERENTES BRIGADAS ASISTENCIALES	98,832.00
20141006	009500003725	MAURICIO VILLARREAL GARZA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LABORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	9,744.00
20141006	009500003726	MAURICIO VILLARREAL GARZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	42,978.00
20141006	009500003727	LUIS LEONARDO BLANCO GUTIERREZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	86,164.80
20141006	009500003728	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	79,912.40
20141006	009500003729	LUIS ARMANDO CASTREJON FAJARDO COMPRA DE BUGAMBILIA PARA REFORESTACION EN DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	2,100.00
20141006	009500003730	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. ELABORACIÓN DE LONAS Y ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	82,911.75
20141006	009500003731	OMAR COSSIO SEPULVEDA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TOLDOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	40,803.00
20141006	009500003732	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	5,961.59
20141006	009500003733	PRODUCTOS VIALES, S.A. DE C.V. SEÑALAMIENTOS VIALES PARA DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	45,820.00
20141006	009500003734	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA BRIGADAS DE ATENCION CIUDADANA	101,500.00
20141006	009500003735	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	23,200.00
20141006	009500003737	REYMUNDO CORDERO PADILLA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	55,812.24
20141006	009500003738	SAN-MEX DEL NORTE, S.A. DE C.V. RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y ASISTENCIALES DEL MUNICIPIO	1,566.00
20141006	009500003739	VIVERO HACIENDA EL TRONCONAL, S.P.R. DE R.L.COMPRAS DE BUGAMBILIAS PARA REFORESTACION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	79,271.00
20141006	009500003741	TINTA Y LETRA REGIONMONTANA, S.A. DE C.V. MATERIAL DE IMPRENTA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	57,420.00
20141006	009500003742	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP DONATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2014	20,000.00
20141006	009500003743	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO EN PARQUE RECREATIVO EL GENERAL	100,544.20
20141006	009500003744	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	54,670.80
20141006	009500003745	MASTER ACCIONES MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	138,207.00
20141007	009500003746	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	79,500.00
20141007	009500003747	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	94,175.00
20141007	009500003748	ALICIA ALVARADO SOTO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	25,950.00
20141007	009500003749	FRANCISCO GARZA GONZALEZ SERVICIO DE ALIMENTOS DEL MUNICIPIO	2,651.76
20141007	009500003750	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE OCTUBRE 2014	1,531.20
20141007	009500003751	LANDKOM S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	67,602.67
20141007	009500003752	REYNALDO TREVIÑO BECERRA REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO ARTESANO EN EJIDO RINCONADA BAJO EL CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-19/2014-AD	215,050.00
20141007	009500003753	PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA LA CONMEMORACION DE NUESTRAS TRADICIONES	156,600.00
20141007	009500003754	PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA LA CONMEMORACION DE NUESTRAS TRADICIONES	72,500.00
20141007	009500003755	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE EQUIPO DE VIDEO PARA DIFERENTES PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO	150,800.00
20141008	009500003756	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	4,853.95
20141008	009500003757	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2014	66,462.12
20141008	009500003758	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2014	7,587.00
20141008	009500003759	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 06 AL 11 DE OTUBRE 2014	49,200.00
20141008	009500003760	JÁIME JARAMILLO GONZALEZ SERVICIO DE ALIMENTOS DEL MUNICIPIO	86,107.50

20141008	009500003761	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS UNIFORMES PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	4,158.60
20141008	009500003762	REFACCIONES Y MATERIALES DCONNECT S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	98,555.92
20141008	009500003763	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20141008	009500003764	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20141008	009500003765	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	2,500.00
20141008	009500003766	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	46,400.00
20141008	009500003767	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,200.00
20141009	009500003768	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIOS PUBLICACION	46,400.00
20141009	009500003769	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20141009	009500003770	ALPE ESTRATEGIAS DE PROMOCION, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	27,840.00
20141009	009500003771	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,000.00
20141009	009500003772	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (PARTICIPACION CIUDADANA)	1,500.00
20141009	009500003773	FERNANDO VALLEJO AGUILERA SERVICIOS DE PUBLICACION	38,280.00
20141014	009500003775	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBICO MES DE SEPTIEMBRE 2014	2,554,887.00
20141015	009500003778	RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2014	116,634.00
20141017	009500003779	LEXTON OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	103,704.00
20141017	009500003780	JESUS FIDENCIO LEAL GALLEGOS MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	246,200.70
20141017	009500003781	PATRICIO GONZALEZ VARELA DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 98/2013	19,456.33
20141021	009500003782	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014	414,314.70
20141022	009500003783	BLANCA ESTHELA CAMACHO BERNAL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	14,200.00
20141023	009500003784	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V. PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19	262,721.90
20141023	009500003785	PARALLEL OPERADORA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE CARPETA FRIA PARA PAVIMENTACION A DIFERENTES COLONIAS MISION SAN JUAN, RENACIMIENTO, RESIDENCIAL LOS PARQUES, VALLE DE SAN BLAS, LAS PALMAS, REAL DE SAN MARTIN	111,650.00
20141023	009500003786	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES	120,039.30
20141024	009500003787	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2014	3,228.97
20141024	009500003788	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR PAGO DE PLACAS Y REFRENDO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	10,142.00
20141024	009500003789	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014	5,961.59
20141024	009500003790	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2014	7,000.00
20141024	009500003791	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,202.00
20141024	009500003792	AUTOKAM REGIONMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO.	72,646.45
20141024	009500003793	FRANCISCO GARZA GONZALEZ SERVICIO DE ALIMENTOS DEL MUNICIPIO	2,876.80
20141024	009500003794	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014	110,612.90
20141024	009500003795	ACV, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	13,713.35
20141024	009500003796	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	70,965.48

20141027	009500003798	LAURA VELA FLORES RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (PROTECCION CIVIL)	15,900.00
20141027	009500003799	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	8,904.00
20141027	009500003800	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (DESARROLLO URBANO)	26,500.00
20141027	009500003801	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (SINDICATO)	6,360.00
20141027	009500003802	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20141027	009500003803	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 JULIO AL 14 AGOSTO 2014 (FOMENTO ECONOMICO)	15,900.00
20141027	009500003804	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20141027	009500003805	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 (SEGURIDAD)	18,000.00
20141027	009500003806	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (PROCURADURIA)	10,600.00
20141029	009500003807	MARCELO VELAZQUEZ FERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	42,000.00
20141029	009500003808	JAVIER GONZALEZ CISNEROS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,000.00
20141029	009500003809	ANIBAL REY ALEMÁN MEZA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SERVIDOR DEL PROGRAMA DIGITALIZACION PARA LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	49,471.68
20141029	009500003810	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIVERSAS SECRETARIAS DEL MUNICIPIO.	50,567.88
20141030	009500003811	JOSE LUIS ESTRADA PEREZ COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y DE TURISMO	34,800.00
20141031	009500003812	SUPER DEPORTES MONTERREY, S.A. DE C.V. UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUBOL DEL MUNICIPIO	19,598.20
20141031	009500003813	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	10,567.04
20141031	009500003814	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	80,259.78
20141031	009500003815	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE 2014	82,300.00
20141031	009500003816	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2014	7,587.00
20141031	009500003818	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2014	70,002.72
20141031	009500003819	J JESUS CORDOVA VAZQUEZ ESTIMACION 2 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS Y AVENIDA, HEBERTO CASTILLO, PRIVADA LASVILLAS, PASEO DE LAS MINAS, REAL DE CAPELLANIA, LOS NOGALES, EL FRAILE BAJO EL CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-18/2014-AD	361,594.50
20141031	009500003820	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ ANTICIPO 50% REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BAJO EL CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-09/2014-IR	575,000.00
20141031	009500003821	ERASMO VILLARREAL HERRERA ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE MURETES Y BANCAS DE CONCRETO EN COLONIAS VILLAS DE LOS NOGALES, PASEO DE LAS MINAS, SIERRA REAL, VALLE DE SAN JOSE, AMPLIACION LOS NOGALES, SOBREVILLA, PASEO DEL NOGAL, MARTINEZ DOMINGUEZ, ARBOLEDAS, HACIENDA DEL SOL, BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-RP-04/2014-AD	241,896.60
20141031	009500003822	ERASMO VILLARREAL HERRERA ESTIMACION RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO BAJO EL CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-26/2014-AD	342,792.00
20141014	010600000259	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014	103,191.70
20141014	010600000260	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014	289,025.30
20141014	010600000261	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014	178,134.90
20141014	010600000262	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2014	266,607.80
20141031	010600000263	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014	70,696.67
20141031	010600000264	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014	154,669.80

20141031	010600000265	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014	176,134.90
20141031	010600000266	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2014	391,507.70
20141008	011000000038	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 NEXTRA PAGO PARCIAL CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES EN EL TRAMO CEDRAL BAJO CONTRATO MGNL-SSP-CONAGUA-02/2012-LP	346,799.10
20141010	012300000013	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO CELCA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA EN EJIDO PASO DE GUADALUPE BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-FISM-03/2014-IR	232,237.20
20141013	012300000014	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% COMEDOR COMUNITARIO SI LOS NOGALES EN COLONIA LOS NOGALES BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-FISM-03/2014-CP	1,025,121.00
20141022	012300000015	VECTOR BOX S. DE R.L. ESTIMACION 1 EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE PARA MUJERES BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-03/2014	150,000.00
20141002	012400000271	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 03 AL 09 OCTUBRE 2014	133,000.00
20141003	012400000272	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES A POLICIAS DE PROXIMIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	112,717.20
20141003	012400000273	J.R. AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	69,690.48
20141006	012400000275	SEMEX S.A. C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PROGRAMACION E INSTALACION DE SEMAFOROS EN AVENIDAS HEBERTO CASTILLO, AVENIDA LAURELES, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA VILLAS DEL PONIENTE.	151,287.70
20141007	012400000276	GERARDO RAMIREZ BANDA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	45,000.00
20141007	012400000277	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	73,660.00
20141008	012400000278	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 10 AL 16 OCTUBRE 2014	133,000.00
20141008	012400000279	SAN PEDRO MOTORSPORTS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	107,091.20
20141008	012400000280	MARIANA GAONA ROCHA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	38,291.60
20141016	012400000281	USSIEL FELIPE DEL ANGEL HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,531.43
20141016	012400000282	JOEL OBREGON TELLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,629.16
20141016	012400000283	BERNARDO SANCHEZ MORALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,100.00
20141016	012400000284	MARIO ESTRADA AGUERO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	7,200.00
20141016	012400000285	JOAQUIN ROBERTO NAVARRO SALDAÑA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,755.63
20141017	012400000286	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2014	445,200.00
20141017	012400000287	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 17 AL 23 OCTUBRE 2014	133,000.00
20141024	012400000288	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 24 AL 30 OCTUBRE 2014	133,000.00
20141024	012400000289	ALAN ELIUD RODRIGUEZ GOMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,601.01
20141024	012400000290	YESENIA LIZBETH DORIA PERALES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	875.00
20141024	012400000291	ERNESTO GOMEZ PEREZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	37,000.00
20141024	012400000292	SONIA MAYRA MENDOZA SALAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	5,954.37
20141024	012400000293	JUAN JOSE MAXIMINO MONTES MUÑIZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	728.91
20141024	012400000294	JOAQUIN ADRIAN RAMIREZ SALAZAR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,000.00
20141024	012400000295	VICTOR DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,000.00
20141028	012400000296	NESTOR EDUARDO MORALES CARMONA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	33,000.00

20141028	01240000297	JORGE ANTONIO GONZALEZ MORENO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,000.00
20141028	01240000298	MARTIN HERNANDEZ JERONIMO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	33,000.00
20141028	01240000299	SILVIA RAMIREZ BETANCOURT PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,000.00
20141028	01240000300	NORA ANABEL ZAPATA GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,000.00
20141029	01240000301	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2014	100,000.00
20141031	01240000302	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2014	380,200.00
20141031	01240000303	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2014	98,000.00
20141024	01250000004	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS A EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO	35,728.00
20141008	01270000004	ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION S.A. C.V. ANTICIPO 30% REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y AVENIDA SAN SEBASTIAN BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-FOPEDEP-01/2014-IR	1,045,897.00
20141028	01280000002	ARDASH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% CANCHA FUTBOL 7 PASTO SINTETICO COLONIA RENACIMIENTO BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-REP-01/2014-IR	665,776.10
20141002	01300000001	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A TALLERISTAS DEL PROGRAMA DE ACCIONES SOCIALES HABITAT 2014	404,720.00
20141003	01300000002	GRUPO INUA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE ACCIONES SOCIALES HABITAT 2014	402,537.40
20141010	01300000003	GRUPO INUA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE ACCIONES SOCIALES HABITAT 2014	18,288.64
20141013	01300000005	PROYECTOS Y EDIFICACIONES REGIONMONTANAS, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% ALUMBRADO PUBLICO COLONIA RENACIMIENTO A COLONIA PAEZ BAJO CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-02/2014-IR	329,807.10
20141013	01300000006	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% ALUMBRADO COLONIA LA CRUZ HASTA CRUZ VERDE BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-04/2014-IR	209,865.00
20141013	01300000007	CONSTRUCTORA VATTUS, S.A. DE C.V. ANTICIPO 30% ALUMBRADO PUBLICO COLONIA AMPLIACION NOGALES BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-HABITAT-06/2014-IR	150,999.40
20141015	01300000008	GRUPO INUA, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE ACCIONES SOCIALES HABITAT 2014	68,950.83
20141030	01320000001	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON ANTICIPO 50% ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO BAJO EL CONTRATO MGNL-PS-SOP-PRAH-01/2014-AD	500,000.00
20141003	D-17707	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO. POR EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2014	1,925,875.17
20141014	D-17781	AUTOKAM REGIONMONTANA S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA OPERACIÓN DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	451,500.00
20141014	D-17780	JD QUINTANILLA S.A. DE C.V. ADECUACION DE EDIFICIO DE CRUZ VERDE, UBICADO EN SIERRA REAL ENTRE SIERRA TAURO Y SIERRA CANTABRIA, COLONIA SIERRA REAL 3ER SECTOR, BAJO CONTRATO MGNL-SSP-RP-06/2012-AD	143,881.52
20141014	D-17664	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2014.	300,000.00
20141003	D-17692	AUTOPOLIS CUMBRES, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	8,549.00
20141003	D-17708	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, PERSONAL DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR AL TALLER "REUNION DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA EQUIPOS LOCALES DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA"	5,871.00
20141006	D-17712	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	938.25
20141006	D-17713	SESEPRO S.A. DE C.V. ENSOBRADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	554.39
20141006	D-17714	TAMALERIAS TERESITA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL CIRCULO BLANCO DE GARCIA N.L. A.B.P.	16,521.42
20141009	D-17742	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	500,309.55
20141009	D-17746	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	65,618.01
20141009	D-17756	AUTOKAM REGIONMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	7,313.20
20141014	D-17777	EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	34,610.69

20141014	D-17778	JESUS PABLO CHAVARRIA QUINTANILLA SERVICIOS DE PUBLICACION POR CONVOCATORIA DEL FONDO HABITAT 2014 ENE L DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	32,640.00
20141014	D-17779	JESUS PABLO CHAVARRIA QUINTANILLA SERVICIOS DE PUBLICACION POR CONVOCATORIA DEL FONDO HABITAT 2014 ENE L DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	37,520.00
20141015	D-17786	ARMANDO SALVADOR CARVAJAL RESENDIZ SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION CONTABLE ASESORIA EN LA ELABORACION DE LOS INFORMES EN GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	46,400.00
20141015	D-17788	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	247,676.36
20141020	D-17801	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2014	223,500.00
20141022	D-17804	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES EVENTUALES MES DE JULIO 2014	231,971.66
20141023	D-17805	TOURING TOURS S.A. DE C.V. VIAJE A LA CIUDAD DE CANCUN PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,499.00
20141023	D-17806	JESUS PABLO CHAVARRIA QUINTANILLA SERVICIOS DE PUBLICACION POR CONVOCATORIAS DE FONDOS FEDERALES 2014, PROGRAMAS REGIONALES, FOPEDEP, CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	337,680.00
20141027	D-17812	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2014	103,750.18
20141031	D-17822	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE GUADALAJARA Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	18,306.00
20141031	D-17826	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C. SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2014	350,000.00