

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
03/10/2016	D21452	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 NORMAL RELATIVO A RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04BIS/2016-IR	233,856.00
03/10/2016	D21451	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	ESTIMACION 7 RELATIVO A RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-IR	113,726.40
03/10/2016	D21448	ZAEN8812282T8	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE GARCIA.	42,224.00
03/10/2016	D21449	MOSR8407098D2	ROSA IDALIA MORALES SALAS	PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS Y RENTA DE EQUIPOS PARA EVENTO CIVICO DIA DE LA INDEPENDENCIA	97,904.00
03/10/2016	D21450	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,000.00
03/10/2016	009500007442	CONFIDENCIAL	ALAN GERARDO FERNANDEZ CORONADO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,750.00
03/10/2016	009500007441	MDI991214A74	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	17,991.60
04/10/2016	D21463	CAA9309159G0	CADENA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 NORMAL RELATIVO A REHABILITACION A EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL EN COLINAS DEL RIO EN GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-02/2016-IR	143,352.49
04/10/2016	D21464	CAA9309159G0	CADENA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 ADITIVA RELATIVO A REHABILITACION A EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL EN COLINAS DEL RIO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-02/2016-IR	78,621.95
04/10/2016	D21454	CCO151209FK3	CHOI CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 RELATIVO A SISTEMA DE RIEGO PARA CAMPO DE BEISBOL EN COLONIA VALLE DE SAN JOSE DE MUNICIPIO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-06/2016-AD	390,300.32
04/10/2016	D21453	CSM1403253K7	CONSTRUINGENIERIA STRUCTURE MEXICANA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 RELATIVO A MURO DE CONTENCIÓN PARA PARQUE DE BEISBOL EN COLONIA VALLE DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-13/2016-IR	406,531.79
04/10/2016	D21465	ICG0309092F5	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 NORMAL RELATIVO A AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO ADULTO MAYOR EN COLONIA LOS NOGALES SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2016-IR	870,911.31
04/10/2016	D21456	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	31,200.00
04/10/2016	D21457	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	37,800.00

05/10/2016	D21478	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016	45,000.00
05/10/2016	D21470	SGM950714DC2	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	17,354.29
05/10/2016	D21471	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	25,331.53
05/10/2016	D21472	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28,249.14
05/10/2016	D21473	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	12,984.08
05/10/2016	D21477	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016	1,100.00
05/10/2016	D21479	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	199,434.63
05/10/2016	D21480	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016	73,860.11
05/10/2016	D21482	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016	18.00
05/10/2016	D21487	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016	5,256.77
05/10/2016	D21489	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2016	815.25
05/10/2016	009500007468	CONFIDENCIAL	ALEJANDRA ROCHA DE LA ROSA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,350.00
05/10/2016	009500007458	CONFIDENCIAL	ALEXIS DANIEL HERNANDEZ ESPINOZA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,000.00
05/10/2016	009500007448	AME0412173K6	AVANT MEDICAL SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENCIÓN A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	11,020.00
05/10/2016	009500007476	CONFIDENCIAL	CECILIA CAMARILLO RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,133.33
05/10/2016	009500007477	CFE370814QIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	16,394.00
05/10/2016	009500007459	CONFIDENCIAL	DAHANE ELIZABETH MORENO AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,500.00
05/10/2016	009500007452	UAN691126MK2	DEPARTAMENTO DE INMUNOLOGIA MEDICINA UANL	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,670.00
05/10/2016	009500007455	CONFIDENCIAL	ELIUD ROLANDO GOMEZ ACOSTA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,200.00
05/10/2016	009500007466	CONFIDENCIAL	GLORIA ELIZABETH CAMACHO PEREZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,217.26
05/10/2016	009500007464	CONFIDENCIAL	IGNACIO MATA RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,217.33
05/10/2016	009500007462	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	325,369.50
05/10/2016	009500007470	CONFIDENCIAL	JOEL GUZMAN RANGEL	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,500.00
05/10/2016	009500007447	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	800.00
05/10/2016	009500007465	CONFIDENCIAL	JOSE LUIS CAMACHO VAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,800.00
05/10/2016	009500007475	CONFIDENCIAL	JUAN JOEL SAUCEDO DOMINGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,466.67
05/10/2016	009500007457	CONFIDENCIAL	JULIO CESAR GARMEDIA REYES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,000.00
05/10/2016	009500007454	LME051104FZ8	LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CIRUGÍA DE EMPLEADO MUNICIPAL	55,728.72
05/10/2016	009500007463	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	96,405.00

05/10/2016	009500007456	CONFIDENCIAL	LUIS ANGEL REYNA CARRIZALES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	17,000.00
05/10/2016	009500007473	CONFIDENCIAL	MARTHA LETICIA VALDEZ CAZARES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,200.00
05/10/2016	009500007471	CONFIDENCIAL	MELIZA ANALI RIOS MONCADA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,766.67
05/10/2016	009500007474	CONFIDENCIAL	PALOMA ARACELY MARTINEZ MONSIVAIS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	13,000.00
05/10/2016	009500007460	CONFIDENCIAL	SALVADOR DE JESUS FLORES IZAGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,566.55
05/10/2016	009500007472	CONFIDENCIAL	SANDRA LIZETH HERNANDEZ BERLANGA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,566.67
05/10/2016	009500007461	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GARCIA, NUEVO LEON	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,620.00
05/10/2016	009500007450	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	1,100.00
05/10/2016	009500007451	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	2,800.00
05/10/2016	009500007467	CONFIDENCIAL	YESSICA LIZBETH TAMEZ GOMEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,600.00
06/10/2016	009500007478	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,147.00
06/10/2016	009500007479	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	10,450.00
06/10/2016	009500007482	CONFIDENCIAL	MIGUEL SANTOS TORRES JASSO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,455.60
06/10/2016	009500007481	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	4,500.00
07/10/2016	D21494	CMM981016FA9	CENTRO MEDICO MILLER, S.C.	SERVICIO MEDICO A DIFERENTES EMPLEADOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERNETES DEPENDENCIAS 9 DE JULIO A 9 DE AGOSTO 2016	330,268.60
07/10/2016	D21493	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION 3 RELATIVO A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN AREAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-AD	170,854.08
07/10/2016	D21504	MOSR8407098D2	ROSA IDALIA MORALES SALAS	DOMINO ALOJADO EN HOST Y REDIRECCIONADO A LA PAGINA DE WWW.GARCIA.GOB.MX/TODOSTRABAJAN	3,132.00
07/10/2016	D21492	SRO1307082E1	SERVICIOS ROBGA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIACION DEL COMEDOR JUVENIL EN COL. RENACIMIENTO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-07/2016-IR	203,840.76
10/10/2016	D21514	ICC0401191U7	I.C.C.A.A S.A. DE C.V.	ANTICIPO 30% RELATIVO A REPOSICION DE PASTO ARTIFICIAL Y REPARACION DE CANCHAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA BLU DEMON EN LA CALLE AVENIDA PERIFERICO COLONIA BALCONES DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-14/2016-IR	766,145.60
10/10/2016	D21512	TOLM720621R96	MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON	ANTICIPO DE 30% RELATIVO A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AVANCE POPULAR DE GACRIA SEGÚN CONTRATO MGNL- SOP-FISM-08/2016-IR	297,753.48
10/10/2016	D21513	TOLM720621R96	MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA NOGAL EN COLONIA LOS NOGALES DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-09/2016-IR	235,180.69
10/10/2016	D21519	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONMUTADOR Y SWITCH	70,493.20
10/10/2016	D21520	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	31,200.00
10/10/2016	D21521	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	45,000.00

10/10/2016	D21515	TNA930512S95	TURISMO NAVI S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	21,139.34
11/10/2016	D21524	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016	39,800.00
11/10/2016	D21523	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTOS RELIGIOSOS EL DIA 22 DE JULIO Y 24 DE JULIO	49,648.00
11/10/2016	009500007485	CONFIDENCIAL	EROS ESAU OBREGON MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	12,755.63
11/10/2016	009500007486	CONFIDENCIAL	JESUS ALBERTO LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	32,848.00
11/10/2016	009500007484	CONFIDENCIAL	MAYRA ALEJANDRA MARTINEZ REYES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,373.08
12/10/2016	D21528	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB S.A. DE C.V.	PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE LA RENTA DEL INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	14,500.00
12/10/2016	D21529	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA POLICIAS PROGRAMA FORTASEG 2016	325,594.00
12/10/2016	D21530	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE COMISION POR COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA EL PRGRAMA FORTASEG 2016	5,665.34
12/10/2016	D21532	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016	8,372.21
12/10/2016	D21533	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016	18,640.80
12/10/2016	D21534	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016	30,344.82
12/10/2016	D21535	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016	255,508.56
12/10/2016	009500007489	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
12/10/2016	009500007492	WISE8907148V0	EDWIN ALAN VILLARREAL SALAZAR	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	17,237.60
12/10/2016	009500007491	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
12/10/2016	009500007490	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
13/10/2016	D21551	CNS010406725	CREACIONES NEIMS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTOS DE BRIGADAS DE LIMPIEZA	23,200.00
13/10/2016	D21541	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, MANTELES, MESAS, SILLAS, VALLAS, TARIMAS Y SONIDO	56,724.00
13/10/2016	D21544	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	124,534.15
13/10/2016	D21546	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	161,895.31
13/10/2016	D21542	DEFM890718BA	MICHEL DELGADO FLORES	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	62,200.01
13/10/2016	D21543	MMI1411116Y2	MIISA MAQUINADOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ROTULACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	34,011.20
13/10/2016	D21540	NSO140310FE0	NETZY SOLUTIONS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DIFERENTES ARTICULOS DE OFICINA	31,755.00
13/10/2016	D21549	RCJ150618HVA	REGIO COMERCIALIZADORA JN S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	235,780.58
13/10/2016	D21552	RDE080707NKA	REGIO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	129,083.87
13/10/2016	D21553	RDE080707NKA	REGIO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JE	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	461,397.66
13/10/2016	D21558	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	774,038.44

13/10/2016	D21531	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016	30,130.47
13/10/2016	009500007493	CONFIDENCIAL	JESUS ERUBIEL GARCIA COVARRUBIAS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	254,371.90
14/10/2016	D21565	MACA451118G88	ARMANDO MARCOS CHARUR	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL MAESTRO DE CURSO DE MATEMATICAS	21,240.00
14/10/2016	D21574	ICC0401191U7	I.C.C.A.A S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO JUVENIL EN COL. RENACIMIENTO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-FISM-05/2016-AD	30,378.30
14/10/2016	D21563	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEON	SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA LA VIVIENDA	181,351.67
14/10/2016	D21562	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2016	106,038.00
14/10/2016	D21575	RDE080707NKA	REGIO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JE S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIARES PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS EDIFICIOS	112,781.41
14/10/2016	D21564	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO MEDICO A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	198,383.51
14/10/2016	D21573	VCO140616MC9	VIES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN COL. ALAMEDAS DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-FISM-04/2016-AD	503,191.40
14/10/2016	009500007499	CTM01112NA0	CONSULTORES DE TECNOLOGIA Y MOVIMIENTO KMT SA CV	SERVICIO DE PÁGINA WEB PARA EL MUNICIPIO	52,457.52
14/10/2016	009500007500	SASC900630BZ4	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ	SERVICIO DE ROTULACIÓN DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	83,520.00
14/10/2016	009500007495	CONFIDENCIAL	EDGAR IVAN GARCIA BARRAZA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	22,867.20
14/10/2016	009500007496	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	11,712.75
14/10/2016	009500007502	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	30,160.00
14/10/2016	009500007497	GOMJ571013SC1	JUAN EDUARDO GONZALEZ MATA	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	16,200.00
14/10/2016	009500007498	GOMJ571013SC1	JUAN EDUARDO GONZALEZ MATA	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	11,600.00
14/10/2016	014700000021	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	100,000.00
17/10/2016	D21589	CVA121203JP1	CONSTRUCTORA VATTUS S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% RELATIVO A EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA PARAJE SAN JOSE SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-FISM-03/2016-AD	503,875.21
17/10/2016	D21591	EPP131004CL2	ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUES DE MEXICO S.C.	ETAPA 2 DE 3 DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE LINEAL VALLE DE LINCONL	236,640.00
17/10/2016	D21583	CACG690713DB0	GRICELDA CASTELAN CRUZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	20,800.00
17/10/2016	D21588	ICC0401191U7	I.C.C.A.A S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 RELATIVO A BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-12/2016-IR	618,677.30
17/10/2016	009500007504	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	99,107.00
17/10/2016	009500007505	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	234,142.00
17/10/2016	009500007506	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	317,459.00
17/10/2016	014700000022	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,515,114.00
18/10/2016	D21596	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	POLIZA DE SOPORTE MENSUAL A FIREWALL	19,372.00

18/10/2016	D21594	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	31,200.00
18/10/2016	D21595	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	39,800.00
18/10/2016	D21597	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016	10,296.66
18/10/2016	D21598	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016	35,894.70
18/10/2016	D21599	TNA930512S95	TURISMO NAVI S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	11,750.00
18/10/2016	015400000006	CONFIDENCIAL	AIRAM YANITZIN GONZALEZ HERNANDEZ	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	643.00
18/10/2016	015400000015	CONFIDENCIAL	AIRAM YANITZIN GONZALEZ HERNANDEZ	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	3,714.00
18/10/2016	015400000005	CACX790622777	ANA DELIA CAMACHO CASTAÑEDA	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	643.00
18/10/2016	015400000014	CACX790622777	ANA DELIA CAMACHO CASTAÑEDA	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	3,572.00
18/10/2016	015400000004	DORA8204014B7	ARACELI DOMINGUEZ ROSAS	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	643.00
18/10/2016	015400000013	DORA8204014B7	ARACELI DOMINGUEZ ROSAS	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	3,857.00
18/10/2016	009500007512	CONFIDENCIAL	ARTURO RODRIGUEZ BAUTISTA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,632.61
18/10/2016	015400000008	SAHD770130E13	DALIA SALAZAR HERNANDEZ	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	1,287.00
18/10/2016	015400000017	SAHD770130E13	DALIA SALAZAR HERNANDEZ	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	5,000.00
18/10/2016	009500007510	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016	357,111.20
18/10/2016	009500007513	CONFIDENCIAL	JOSE GOMEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,840.00
18/10/2016	015400000003	DORJ770624JZA	JUANA DOMINGUEZ ROSAS	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	643.00
18/10/2016	015400000012	DORJ770624JZA	JUANA DOMINGUEZ ROSAS	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	3,285.00

18/10/2016	015400000001	POHL710923M30	LIBERIO PORFIRIO HERNANDEZ	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	6,432.00
18/10/2016	015400000010	POHL710923M30	LIBERIO PORFIRIO HERNANDEZ	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	10,000.00
18/10/2016	009500007511	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016	101,130.00
18/10/2016	009500007514	CONFIDENCIAL	LUIS GERARDO BURCIAGA SALDAÑA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,800.00
18/10/2016	015400000007	OIGM770727US0	MAILET ORTIZ GUERRERO	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	643.00
18/10/2016	015400000016	OIGM770727US0	MAILET ORTIZ GUERRERO	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	2,000.00
18/10/2016	015400000009	BAVM850915PS4	MARICELA BAUTISTA VALENTIN	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	1,287.00
18/10/2016	015400000018	BAVM850915PS4	MARICELA BAUTISTA VALENTIN	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	5,000.00
18/10/2016	015400000002	HELO7508063E7	OFELIA HERNANDEZ LAZARO	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	643.00
18/10/2016	015400000011	HELO7508063E7	OFELIA HERNANDEZ LAZARO	DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN GENERAL DE IMMUIJERES GARCÍA	3,572.00
18/10/2016	009500007508	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONVENIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	123,161.00
18/10/2016	009500007518	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	3,320.00
18/10/2016	009500007509	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GAR	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,620.00
19/10/2016	D21604	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016	45,000.00
19/10/2016	D21601	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016	31,537.32
19/10/2016	D21602	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016	265,561.39
19/10/2016	D21603	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016	22,622.70
19/10/2016	009500007527	CONFIDENCIAL	BLANCA MARGARITA BAROLO FLORES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,935.50
19/10/2016	009500007524	CONFIDENCIAL	CARLOS RAUL RAMIREZ LUNA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	933.33
19/10/2016	009500007522	CFE370814QIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE SUBESTACION	8,657.58
19/10/2016	009500007529	CONFIDENCIAL	CYNDIA JUDITH TORRES HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,385.26

19/10/2016	009500007523	CONFIDENCIAL	ELIAS ORLANDO GOMEZ ACOSTA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	55,000.00
19/10/2016	009500007525	CONFIDENCIAL	FLOR ESTEFANIA MENDOZA OVIEDO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	944.74
19/10/2016	009500007528	CONFIDENCIAL	LUIS ANTONIO FRANCISCO LARA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,977.60
19/10/2016	009500007526	CONFIDENCIAL	RAQUEL YAMILA CONTRERAS ROSAS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,950.00
20/10/2016	D21606	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 50% RELATIVO A SUMINISTRO E INSTALACION DE SET DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL- PS-SOP-RP-21/2016-IR	794,905.66
21/10/2016	D21664	EPA120627921	EDIFICACIONES Y PROYECTOS AAGGA S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL POR CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN POLIGONOS DE PROBREZA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP	185,000.00
21/10/2016	D21666	EPA120627921	EDIFICACIONES Y PROYECTOS AAGGA S.A. DE C.V.	PAGO PARCIAL POR CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN POLIGONOS DE PROBREZA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-PIVV-01/2016-CP	185,000.00
24/10/2016	D21631	AAM050624ID9	ACCM AMERICA S. DE R.L. DE C.V.	CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 EXPEDICION DE LICENCIAS Y/O PERMISOS; SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS Y PROCESO JURIDICO	336,400.00
24/10/2016	D21636	ACO121203CG4	ARDASH CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA ALAMEDAS DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-06/2016-IR	864,099.42
24/10/2016	D21639	CNM980114PI2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORTE 07 AL 22 DE OCTUBRE 2016	4,647.91
24/10/2016	D21625	CMM981016FA9	CENTRO MEDICO MILLER, S.C.	SERVICIO MEDICO A DIFERENTES EMPLEADOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERNETES DEPENDENCIAS 9 DE JULIO A 9 DE AGOSTO 2016	297,962.00
24/10/2016	D21638	EPA120627921	EDIFICACIONES Y PROYECTOS AAGGA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 RELATIVO A REHABILITACION DE SECUNDARIA LIC. GENARO GARZA GARCIA, EN COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FDMRS-01/2016-IR	157,805.58
24/10/2016	D21633	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 RELATIVO A PAVIMENTACION EN ESTACIONAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COLONIA NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-15/2016-IR	494,541.44
24/10/2016	D21634	IRE070621LG7	INFRAESTRUCTURA REGIONMONTANA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDA EN COLONIA RENACIMIENTO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2016-IR	248,625.12
24/10/2016	D21629	UAFJ800901MQ5	JUAN FRANCISCO URBINA FLORES	PAQUETE DE PIROTECNIA POR MOTIVO DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS DE LA VIRGEN DEL PILAR	29,000.00
24/10/2016	D21630	MCO091023LJ2	MND CONSULTORES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ASESORIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD PARA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO DE GARCIA	121,800.00
24/10/2016	D21624	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE ENLACE PUNTO A PUNTO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,324.00
24/10/2016	D21608	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	45,000.00
24/10/2016	D21607	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	31,200.00
24/10/2016	D21627	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016	39,800.00
24/10/2016	D21612	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN GARANTIA CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,000.00

24/10/2016	D21613	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN GARANTIA CONSUMO DE COMBUSTIBLES	45,000.00
24/10/2016	D21615	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN GARANTIA CONSUMO DE COMBUSTIBLES	20,000.00
24/10/2016	D21618	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN GARANTIA CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,000.00
24/10/2016	D21620	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN GARANTIA CONSUMO DE COMBUSTIBLES	25,000.00
24/10/2016	D21621	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016	994.92
24/10/2016	D21628	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	VIAJE SEPTICO MUNICIPAL GARCIA, HORAS DE SERVICIO DE HIDROCLEAN EN DIFERENTES COLONIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	48,430.00
25/10/2016	D21645	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DEPOSITO EN GARANTIA CONSUMO DE COMBUSTIBLES	85,000.00
25/10/2016	009500007530	KFA060313I69	KEMEST FARMACIA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE LA CLINICA MUNICIPAL	199,938.60
25/10/2016	009500007531	GATM690608MN4	MAYRA LUCIA GARZA TREVIÑO	DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTO ISAI	511.00
26/10/2016	D21647	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2016	26,548.59
26/10/2016	D21648	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PERIODO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2016	36,819.55
26/10/2016	D21649	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PERIODO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2016	7,915.60
26/10/2016	D21650	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PERIODO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2016	32,347.51
26/10/2016	D21653	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE SISTEMA MUNICIPAL DEL DIF PERIODO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2016	275,729.09
27/10/2016	D21661	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,687,690.69
27/10/2016	D21670	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DEPORTISTA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	52,200.00
27/10/2016	009500007536	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	8,662.50
27/10/2016	009500007533	CONFIDENCIAL	HECTOR JAVIER MENDOZA GAMEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	25,000.00
27/10/2016	009500007534	CONFIDENCIAL	JONATHAN URIEL MARIN TORRES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,500.00
27/10/2016	009500007542	PEPE2703068C4	JOSE EUSEBIO PEREZ PALOMO	APOYO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,600.00
27/10/2016	009500007540	MARJ7910199D4	JUAN FRANCISCO MARTINEZ REYES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	17,980.00
27/10/2016	009500007537	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	20,331.44
28/10/2016	D21706	APG141111V39	ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANERO SURESTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	52,513.20
28/10/2016	D21704	ASE930924SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PERTENECIENTES AL MES DE OCTUBRE PARA POLICIAS PROGRAMA FORTASEG 2016	162,797.00
28/10/2016	D21681	HCA1603292D8	HYBRID CONSULTORES ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA	165,902.48
28/10/2016	D21700	ICC0401191U7	I.C.C.A.A S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE 30% RELATIVO A CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA PARAJE SAN JOSE DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-05/2016-IR	861,215.28

28/10/2016	D21701	ICG0309092F5	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 NORMAL RELATIVO A AMPLIACION DEL COMEDOR COMUNITARIO ADULTO MAYOR EN COLONIA LOS NOGALES DEL MUNICIPIO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2016-IR	692,847.16
28/10/2016	D21678	MARA7501188R5	JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	216,721.95
28/10/2016	D21675	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE VIVIENDO LOS MEJORES AÑOS DE GARCIA	31,320.00
28/10/2016	D21683	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	45,010.00
28/10/2016	D21685	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	128,001.01
28/10/2016	D21686	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	225,272.00
28/10/2016	D21687	DEFM890718BA	MICHEL DELGADO FLORES	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	110,457.01
28/10/2016	D21676	MMI1411116Y2	MISSA MAQUINADOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	ROTULACION DE JARDIN DE NIÑOS Y CENTRO DE IDIOMAS	6,032.00
28/10/2016	D21689	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO, MESAS, ILUMINACION Y ESCENARIO, PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	280,337.20
28/10/2016	D21690	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	63,817.87
28/10/2016	D21691	PIB160122FK9	PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LA INSTITUCION PREVENTIVA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	28,284.65
28/10/2016	D21693	PET120223DU1	PROYECTOS EMPRESARIALES TAZA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS Y MESAS, TOLDOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS MUNICIPALES	115,138.12
28/10/2016	D21694	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	58,220.40
28/10/2016	D21695	SPM060217AM5	SEÑALES PROYECTOS Y MAS S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFORO DOBLE DE TRES LUCES	300,092.00
28/10/2016	D21663	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	VIAJE SEPTICO MUNICIPAL GARCIA, HORAS DE SERVICIO DE HIDROCLEAN EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	34,191.00
28/10/2016	D21697	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALIARIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	196,402.09
28/10/2016	D21674	SAR020131K43	SUMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES	184,944.60
28/10/2016	D21692	SND140716FUA	SUMINISTROS DE NEGOCIOS DHA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y DIVERSOS ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA	252,310.99
28/10/2016	D21699	SIL900621413	SUMINISTROS INDUSTRIALES LAMAR S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA SERVICIOS PUBLICOS Y TESORERIA	139,408.80
28/10/2016	D21705	TMI140221H21	TU MARCA IMPACTADO S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS Y SUMINISTROS PARA PROGRAMA SOCIAL	24,940.00
28/10/2016	D21698	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	202,707.79
28/10/2016	009500007551	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO)	8,904.00
28/10/2016	009500007555	CONFIDENCIAL	HUMBERTO RIVERA DIAZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,300.00
28/10/2016	009500007547	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 (SINDICATO)	6,360.00
28/10/2016	009500007549	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 (PROCURADURÍA)	10,600.00

28/10/2016	009500007552	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 (DESARROLLO URBANO)	63,600.00
28/10/2016	009500007550	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 (ADQUISICIONES)	7,950.00
28/10/2016	009500007546	LUCG620819V31	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	24,380.00
28/10/2016	009500007548	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
28/10/2016	009500007554	CONFIDENCIAL	ROSALINO MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,300.00
28/10/2016	009500007553	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONVENIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	123,161.00
31/10/2016	009500007556	CONFIDENCIAL	ANGELICA ROBLES HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,140.00
31/10/2016	009500007565	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	22,875.00
31/10/2016	009500007557	CONFIDENCIAL	DANIEL ESCOBEDO MENDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	43,332.00
31/10/2016	009500007558	CONFIDENCIAL	FRANCISCO ANTONIO ALVAREZ FUENTES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,100.00
31/10/2016	009500007576	VABG820320RS3	GABRIELA VALDEZ BLANCO	APOYO DE BECA A ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO	1,000.00
31/10/2016	009500007577	EACG640714D42	GRACIELA ESPAÑA CARRIZALEZ	APOYO DE BECA A ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO	1,000.00
31/10/2016	009500007562	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2016	367,134.30
31/10/2016	009500007559	CONFIDENCIAL	KATE DEYANIRA MUÑOZ SALDAÑA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,200.00
31/10/2016	009500007563	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2016	108,789.00
31/10/2016	009500007560	CONFIDENCIAL	MAURO CRUZ MORALES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,300.00
31/10/2016	009500007592	AIMS8610246D3	SANTA AVILA MANUEL	APOYO DE BECA A ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO	500.00
31/10/2016	009500007561	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GAR	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,620.00
31/10/2016	D21560	GEM1310095LB	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK S..A DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	70,830.76
31/10/2016	D21710	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016	31,200.00
31/10/2016	D21711	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016	39,800.00

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

