

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
03/01/2017	009500007827	CONFIDENCIAL	ABIEL HORACIO PERALES RUIZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$27,980.00
03/01/2017	009500007783	CONFIDENCIAL	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
03/01/2017	009500007822	CONFIDENCIAL	AREMY MARTINEZ VAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,056.54
03/01/2017	009500007837	CONFIDENCIAL	ARTURO AVILA ALDACO	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA VIATICOS VIAJE CIUDAD DE MEXICO	\$1,000.00
03/01/2017	D22310	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB, S.A. DE C.V.	PAGO DEL MES DE ENERO 2017 DE LA RENTA DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	\$14,500.00
03/01/2017	D22270	CNM980114PI2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORTE CORRESPONDIENTE AL 07 DE ENERO	\$28,592.24
03/01/2017	009500007798	VAPB840504U45	BELSABETH GUADALUPE VALDEZ POLINO	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIATICOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	\$3,000.00
03/01/2017	D22275	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$111,822.41
03/01/2017	D22325	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$71,588.54
03/01/2017	D22339	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$101,529.47
04/01/2017	D22293	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE Y A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$10,516.00
04/01/2017	D22295	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE Y A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$39,573.28
04/01/2017	D22308	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE Y A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$13,346.00
04/01/2017	D22341	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$300,000.00
04/01/2017	009500007807	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE ESTUDIO MEDICO	\$2,100.00
04/01/2017	009500007808	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE ESTUDIO MEDICO	\$2,100.00
04/01/2017	D22300	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE GARCÍA	\$400,000.00
04/01/2017	D22274	VDI120412L74	VIP DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMIONES, TOLDOS, MESAS, SILLAS, SONIDO Y COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$82,525.88
04/01/2017	009500007804	CONFIDENCIAL	WILLIAM ALEJANDRO ESCAREÑO FERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$10,350.00
04/01/2017	009500007814	CONFIDENCIAL	YAQUELIN LOPEZ SANTIAGO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO MÉDICO	\$2,000.00
05/01/2017	009500007758	VAPB840504U45	BELSABETH GUADALUPE VALDEZ POLINO	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION VIAJE CD. DE MEXICO	\$1,500.00
05/01/2017	D22263	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$12,843.39
05/01/2017	D22304	CEG1406231C2	COMERCIALIZADORA EGON, S.A. DE C.V.	COMPRA Y SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	\$511,757.48
09/01/2017	009500007816	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 12/24	\$99,107.00
09/01/2017	009500007817	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 07/24	\$117,071.00
09/01/2017	009500007818	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2016	\$2,417,788.00
09/01/2017	009500007819	CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$243,438.00
09/01/2017	D22280	CIA971222N86	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANAHUAC, S.A. DE C.V.	ULTIMO PAGO DEL CONVENIO.- ESTIMACION 1 REHABILITACION DE PAVIMENTO BACHEO MAYOR EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-OP-RP-29/2008	\$1,000,000.00

09/01/2017	D22215	CII910918NSA	CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.	TIMBRADO DE NOMINA PERTENECIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016	\$12,512.34
09/01/2017	009500007791	CONFIDENCIAL	ZULIA GETSEMANI VILLANUEVA MEDRANO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,405.13
10/01/2017	009500007823	CONFIDENCIAL	DAVID PACHECO CARLOS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,794.74
10/01/2017	D22261	DCD150605G12	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	\$126,292.10
10/01/2017	D22301	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR, S.A. DE C.V.	CONVOCATORIA DE LICITACION 20 DE ENERO DEL 2017	\$8,017.92
10/01/2017	009500007772	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2016	\$31,800.00
10/01/2017	009500007838	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD SINIESTRO B1001036123-0	\$8,280.00
10/01/2017	009500007775	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE UNIDADES DEL MUNICIPIO	\$1,003,748.00
11/01/2017	009500007812	CONFIDENCIAL	ERNESTINA HERNANDEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO MÉDICO	\$2,000.00
11/01/2017	D22336	PIB160122FK9	PROVEEDORA INSDUTRIAL BARMON, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$61,129.91
11/01/2017	D22232	PET120223DU1	PROYECTOS EMPRESARIALES TAZA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, TARIMAS, MAMPARA Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$23,223.20
11/01/2017	D22328	PET120223DU1	PROYECTOS EMPRESARIALES TAZA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, MESAS, SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$169,882.00
11/01/2017	D22268	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PERIODO CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE 2016	\$121,357.00
12/01/2017	D22240	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y VALLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$163,792.00
12/01/2017	D22332	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, MESAS, MATELES, VALLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$57,884.00
12/01/2017	D22343	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PLAZA ORQUIDEA EN COLONIA BUGAMBILIAS Y REHABILITACION DE PLAZA EN COLONIA RIBERAS DE CAPELLANIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-04/2016-IR	\$225,186.24
12/01/2017	009500007831	CONFIDENCIAL	GABRIELA PATRICIA ROMERO SANDOVAL	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,155.00
12/01/2017	009500007833	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA INSCRIPCION, PAGO DE SEGURO Y SEMINARIO (KARATE)	\$5,650.00
12/01/2017	D22320	CLE100527NB2	GRUPO FRANZ MERIGO, S.A. DE C.V.	ETIMACION NO. 1 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-23/2016-IR	\$774,648.00
12/01/2017	009500007839	GNP9211244P0	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD G403 SINIESTRO 187161021	\$13,203.75
12/01/2017	D22324	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$142,178.28
12/01/2017	D22299	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORTE CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2016	\$182.12
12/01/2017	009500007824	CONFIDENCIAL	RAFAEL GONZALEZ PINALES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,405.00
12/01/2017	009500007811	CONFIDENCIAL	RAMON RODRIGUEZ ABDO	REPOSICION DE GASTOS	\$1,205.39
12/01/2017	D22221	RED151123JV3	RCC EDIFICACIONES,S.A. DE C.V.	ESTUDIO DE VELOCIDADES DE PUNTO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	\$98,600.00
12/01/2017	D22288	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	\$3,062.40
12/01/2017	009500007830	CONFIDENCIAL	RIGOBERTO CASAS GAONA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$17,000.00
12/01/2017	009500007763	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	\$27,646.33
12/01/2017	009500007784	CONFIDENCIAL	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
12/01/2017	009500007826	CONFIDENCIAL	RUBEN BARRON TINAJERO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$14,500.00
13/01/2017	D22250	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V.	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$581,268.31
13/01/2017	009500007762	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	\$8,904.00
13/01/2017	009500007829	CONFIDENCIAL	HUGO ENRIQUE GALVAN PERALES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,285.00
13/01/2017	D22243	HCA1603292D8	HYBRID CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD	\$63,800.00
13/01/2017	D22238	HCA1603292D8	HYBRID CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$336,525.28
13/01/2017	009500007766	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	\$6,360.00
13/01/2017	009500007802	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01	\$381,431.40

13/01/2017	009500007760	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.24	\$371,759.70
13/01/2017	D22244	IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO DE CAPACITACION PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$9,000.00
13/01/2017	D22267	IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	COMPLEMENTO DE PAGO DE CAPACITACION PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$1,000.00
13/01/2017	D22233	TECJ610730UB8	JESUS M TREVIÑO CANTU	ATENCION MEDICA PARA EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,150.00
13/01/2017	009500007765	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	\$10,600.00
13/01/2017	D22309	RAGJ681210Q48	JORGE HUMBERTO RAMIREZ GARZA	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$8,431.66
13/01/2017	D22254	MARA7501188R5	JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$185,001.21
13/01/2017	009500007773	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO MES DE DICIEMBRE	\$800.00
13/01/2017	009500007768	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	\$33,920.00
13/01/2017	009500007795	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	CONSUMO DE AGUA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$21,484.00
13/01/2017	009500007796	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONVENIO DE AGUA 8/70	\$123,161.00
16/01/2017	009500007771	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPT. AL 15 DE OCTUBRE 2016	\$31,800.00
16/01/2017	009500007806	VALR6811178P0	JOSE RICARDO VALADEZ LOPEZ	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA VIATICOS CIUDAD DE GUADALAJARA	\$10,000.00
16/01/2017	009500007805	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$15,358.00
17/01/2017	009500007790	CONFIDENCIAL	JUAN EDUARDO DE JESUS PEREZ MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,200.00
17/01/2017	009500007764	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	\$7,950.00
17/01/2017	009500007786	CONFIDENCIAL	KARELLY STEPHANIE FLORES IGLESIAS	APOYO ECONOMICO PARA ADITAMENTO MÉDICO	\$2,000.00
17/01/2017	D22331	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$62,152.80
17/01/2017	D22345	MANK821029PQ1	KARLA KARINA MARTINEZ NUÑEZ	RENTA E INSTALACION DE SOPORTE PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES EN EL ACUATICO	\$45,240.00
17/01/2017	009500007834	CONFIDENCIAL	LAURA UICAB CARRILLO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$32,400.00
17/01/2017	009500007801	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 01	\$129,572.00
17/01/2017	009500007836	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE PLAZAS	\$6,099.00
17/01/2017	D22235	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS, MATENIMIENTO E INSTALACION DE CLIMAS EN EDIFICIO CCOP	\$302,613.84
18/01/2017	009500007761	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 24	\$128,381.00
18/01/2017	009500007813	CONFIDENCIAL	LUCIA REYNA MEDINA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO MÉDICO	\$2,000.00
18/01/2017	D22208	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$11,159.75
18/01/2017	D22224	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$22,066.45
18/01/2017	D22226	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 31 DE NOVIMEMBRE DEL 2016	\$246,614.36
18/01/2017	D22227	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$64,085.50
18/01/2017	D22228	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$4,385.02
18/01/2017	D22229	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$30,447.98
18/01/2017	D22245	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 DE ENERO DEL 2017	\$33,990.56
18/01/2017	D22246	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$7,681.54
18/01/2017	D22247	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 DE ENERO DEL 2017	\$1,400.00
18/01/2017	D22248	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$10,407.04
18/01/2017	D22255	OEX950605MJ6	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 DE ENERO DEL 2017	\$4,028.82

18/01/2017	D22216	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 2 AL 8 DE ENERO DEL 2017	\$329,927.30
18/01/2017	D22217	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE ENERO DEL 2017	\$62,781.20
18/01/2017	D22218	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE ENERO DEL 2017	\$8,295.14
18/01/2017	D22222	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE ENERO DEL 2017	\$3,632.31
19/01/2017	009500007825	CONFIDENCIAL	LUIS EDUARDO ZIZUMBO ORTIZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$14,000.00
19/01/2017	009500007788	CONFIDENCIAL	LUZ ELENA AYALA GALLEGOS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$25,200.00
19/01/2017	009500007785	CONFIDENCIAL	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
19/01/2017	009500007767	LUCG620819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	\$24,380.00
19/01/2017	009500007821	CONFIDENCIAL	MARIKARMEN VAZQUEZ VILLANUEVA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$42,083.31
19/01/2017	D22303	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 2 AL 8 DE ENERO DEL 2017	\$34,588.82
19/01/2017	D22264	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 2 AL 8 DE ENERO DEL 2017	\$16,729.17
19/01/2017	D22281	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 9 AL 15 DE ENERO DEL 2017	\$7,448.62
19/01/2017	D22282	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 9 AL 15 DE ENERO DEL 2017	\$7,866.38
19/01/2017	D22283	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 9 AL 15 DE ENERO DEL 2017	\$318,310.96
19/01/2017	D22284	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 9 AL 15 DE ENERO DEL 2017	\$37,409.92
23/01/2017	D22234	APG141111V39	ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANERO SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$55,482.80
23/01/2017	009500007789	CONFIDENCIAL	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$8,324.67
24/01/2017	009500007769	LOIM790906CS0	MARISELA LOERA IBARRA	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL	\$34,800.00
24/01/2017	009500007832	CONFIDENCIAL	MARTHA LAURA GARZA MACIAS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,500.00
24/01/2017	D22322	MMJ120627760	MATERIALES Y MAQUINARIA JAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y PLAZAS MUNICIPALES	\$147,194.72
24/01/2017	D22321	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$208,174.40
24/01/2017	009500007779	FAGM870105KQ0	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ	REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES	\$15,249.02
24/01/2017	D22287	MCO150508943	MIPP CPNSULTOR, S.A. DE C.V.	CURSO DE RESUSITACION CARDIOPULMONAR PRIMEROS AUXILIOS PARA EMPLEADOS DE DIFERNETES DEPENDENCIAS	\$3,480.00
25/01/2017	D22259	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, TOLDOS, EQUIPO DE SONIDO, MESAS, PLANTA DE LUZ; PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$52,548.00
25/01/2017	D22334	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, MESAS, MATELES, TOLDOS, SONIDO, VALLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$36,366.00
25/01/2017	D22285	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 9 AL 15 DE ENERO DEL 2017	\$21,797.34
25/01/2017	D22286	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 9 AL 15 DE ENERO DEL 2017	\$65,610.27
25/01/2017	D22313	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2017	\$40,518.90
25/01/2017	D22314	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2017	\$7,707.27
25/01/2017	D22315	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2017	\$66,667.99
25/01/2017	D22317	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2017	\$10,008.68
25/01/2017	D22318	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2017	\$24,624.14
25/01/2017	D22342	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$305,228.93
25/01/2017	009500007809	SPM161128K86	SIMPLE PHARMA DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$4,944.08
25/01/2017	009500007810	SPM161128K86	SIMPLE PHARMA DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADO	\$5,168.32
25/01/2017	009500007803	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GAR	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.01	\$2,620.00
25/01/2017	009500007759	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA NO. 24	\$2,620.00

25/01/2017	D22237	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECOS PARA EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$158,502.40
26/01/2017	009500007794	CONFIDENCIAL	NANCY JANETH BERNAL DE JESUS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,250.00
26/01/2017	D22242	NIV121015NPA	NIVELCIEN, S.A. DE C.V.	ELABORACION DE PLANOS TOPOGRAFICOS	\$178,640.00
26/01/2017	D22292	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE DIFERNETES DEPENDENCIAS	\$3,944.00
26/01/2017	D22219	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	POLIZA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE MENSUAL A FIREWALL	\$19,372.00
26/01/2017	D22311	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y SUMINSTRO DE EQUIPO CONMUTADOR	\$45,434.98
26/01/2017	D22312	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE RED DE DATOS	\$43,928.13
26/01/2017	D22298	ODI160405CF5	OFALL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$24,522.40
26/01/2017	D22347	ODI160405CF5	OFALL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$21,599.20
26/01/2017	009500007828	CONFIDENCIAL	OMAR ARREDONDO SALAMANCA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$21,330.00
26/01/2017	D22260	GOGO8200922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$279,052.46
26/01/2017	D22209	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 02 AL 06 DE ENERO DEL 2017	\$65,200.00
27/01/2017	D22210	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 02 AL 06 DE ENERO DEL 2017	\$43,800.00
27/01/2017	D22251	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$33,500.00
27/01/2017	D22253	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 09 AL 13 DE ENREO DEL 2017	\$62,200.00
27/01/2017	D22272	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2017	\$45,800.00
27/01/2017	D22273	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2017	\$62,200.00
30/01/2017	D22337	SIL9006214I3	SUMINISTROS INDUSTRIALES LAMAR, SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS EQUIPOS PARA DIFERENTES PRORAMAS SOCIALES	\$222,754.80
30/01/2017	D22225	TME84031KT6	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$21,195.90
30/01/2017	D22223	TME84031KT6	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$22,552.52
30/01/2017	D22344	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$101,500.00
30/01/2017	D22340	TMI140221H21	TU MARCA IMPACTANDO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$34,800.00
30/01/2017	D22257	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$5,084.00
31/01/2017	D22305	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$45,000.00
31/01/2017	D22296	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2017	\$47,800.00
31/01/2017	D22297	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2017	\$62,200.00
31/01/2017	D22316	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$111,000.00
31/01/2017	D22348	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$40,000.00
31/01/2017	D22302	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOR JUANA DE LA CRUZ EN FRACCIONAMIENTO PASEO DEL NOGAL ETAPA 1 SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP	\$3,394,635.99

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

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