



Municipio de García, Nuevo León
OCTUBRE 2017

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
2/10/2017	009500008711	NO APLICA	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 18	\$178,840.00
2/10/2017	009500008712	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 18	\$474,093.90
2/10/2017	009500008713	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 18	\$2,580.00
2/10/2017	009500008714	1925	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2017	\$114,584.30
2/10/2017	009500008715	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JESUS WAYE ESPINOSA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA TRAMITES ANTE EL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	\$5,000.00
2/10/2017	009500008716	NO APLICA	CONFIDENCIAL	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$21,200.00
2/10/2017	009500008717	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$1,500.00
2/10/2017	009500008718	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$2,000.00
3/10/2017	009500008720	NO APLICA	CONFIDENCIAL	REYNOL FERNANDEZ HERNANDEZ	REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES	\$4,032.31
3/10/2017	009500008722	1482	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$50,373.00
4/10/2017	009500008723	1758	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$25,484.71
4/10/2017	009500008724	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	\$45,000.00
4/10/2017	009500008727	NO APLICA	GUMC71021686A	CELIA KARLETH GUTIERREZ MEDINA	PAGO DE SERVICIO POR IMPARTIR TALLER BASICO EMBAJADORES DE LA COMPASION	\$32,480.00
4/10/2017	009500008728	NO APLICA	CONFIDENCIAL	EUFEMIA BELLO ZACARIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	\$4,168.86
4/10/2017	009500008729	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ATANACIO RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,627.36
4/10/2017	009500008732	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ANA ISABEL LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$8,400.00
5/10/2017	009500008734	NO APLICA	CONFIDENCIAL	LUIS MIGUEL LUNA RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,033.31
5/10/2017	009500008736	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN OFICINAS DE IMMujERES	\$13,266.00
6/10/2017	009500008737	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ARTURO SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$23,703.88
6/10/2017	009500008738	NO APLICA	CONFIDENCIAL	VALERIA ABIGAIL VILLEGAS MORENO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	\$12,763.63
10/10/2017	009500008739	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
10/10/2017	009500008740	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
10/10/2017	009500008741	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
10/10/2017	009500008742	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE EXAMEN MEDICO PARA EMPLEADO MUNICIPAL	\$17,500.00
10/10/2017	009500008743	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PAGO DE PRUEBA DE VELOCIDAD DE CONDUCCION	\$2,800.00
10/10/2017	009500008744	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE EXAMEN MEDICO PARA EMPLEADO MUNICIPAL	\$5,800.00
10/10/2017	009500008745	1473	STE010614GK5	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	\$2,594.00
10/10/2017	009500008746	2158	HEBA780617F21	ALMA MAYELA HERNANDEZ BRISEÑO	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES OFICINAS Y DIFERENTES EVENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES	\$15,756.40
11/10/2017	009500008747	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIA DEL ROSARIO ROBLES DUQUE	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$11,996.65

12/10/2017	009500008748	NO APLICA	CONFIDENCIAL	VERONICA LLANES SAUCEDA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION	\$30,000.00
12/10/2017	009500008749	NO APLICA	CME770429QL1	CENTRIFUGADOS MEXICANOS SA DE CV	BASE DE CONCRETO RECTANGULAR	\$18,096.00
12/10/2017	009500008750	NO APLICA	NULV5908228CA	VIRGINIA NUÑEZ LOPEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS	\$30,436.69
13/10/2017	009500008751	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA EQUIPO DE BEISBOL	\$12,000.00
17/10/2017	009500008753	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JOSE EDSON MORENO PUENTE	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$16,279.48
17/10/2017	009500008754	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ALMA LETICIA RANGEL VAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$20,000.00
17/10/2017	009500008755	NO APLICA	CONFIDENCIAL	DANIEL EDUARDO BAÑUELOS OCHOA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$10,612.82
17/10/2017	009500008756	NO APLICA	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 19	\$186,797.50
17/10/2017	009500008757	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 19	\$474,510.80
17/10/2017	009500008758	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 19	\$2,580.00
17/10/2017	009500008759	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE PLAZA	\$1,078.00
17/10/2017	009500008760	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	\$1,522.00
17/10/2017	009500008764	NO APLICA	GOJM8205171K2	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD OFICIAL	\$29,000.00
17/10/2017	009500008765	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO 1770 SEGÚN CONVENIO DE ADEUDO DE AGUA	\$123,161.00
17/10/2017	009500008766	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONVENIO	\$128,053.50
17/10/2017	009500008767	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$30,000.00
18/10/2017	009500008768	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2017	\$134,798.00
18/10/2017	009500008769	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS S.A. DE C.V.	PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD TIPO ESTAQUITAS	\$4,905.00
18/10/2017	009500008771	NO APLICA	CAVL9104108Z4	JOSE LUIS CAMACHO VAZQUEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2017	\$3,959.01
18/10/2017	009500008772	NO APLICA	EAHP930918DG7	PRISCILA AIDEE ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017	\$4,112.07
18/10/2017	009500008773	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JUAN CARLOS CARDENAS CRUZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$13,774.87
19/10/2017	009500008774	1473	STE010614GK5	SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET	\$1,396.00
19/10/2017	009500008775	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 15/24 DE CONVENIO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	\$117,071.00
19/10/2017	009500008776	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 21/24 DE CONVENIO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	\$99,107.00
19/10/2017	009500008777	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$500,149.20
20/10/2017	009500008778	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$2,000.00
20/10/2017	009500008779	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$2,000.00
20/10/2017	009500008780	NO APLICA	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	PAGO PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	\$8,017.92
23/10/2017	009500008781	1792	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C.	APORTACION MENSUAL MES DE DICIEMBRE 2016	\$200,000.00
25/10/2017	009500008782	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$4,500.00
25/10/2017	009500008783	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$5,500.00
25/10/2017	009500008784	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARCELINO REYES CRUZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$23,185.60
25/10/2017	009500008785	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARTHA PAEZ TORRES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$5,000.00
25/10/2017	009500008786	NO APLICA	EAHP930918DG7	PRISCILA AIDEE ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017	\$4,112.07
25/10/2017	009500008787	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$1,494.00
30/10/2017	009500008792	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA	\$2,834.80
12/10/2017	010600000515	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA No. 19	\$191,269.70
12/10/2017	010600000516	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA No. 19	\$749,356.50
30/10/2017	010600000517	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20	\$190,034.40

30/10/2017	010600000518	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20	\$208,839.00
30/10/2017	010600000519	NO APLICA	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20	\$781,786.20
2/10/2017	016200000038	NO APLICA	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$100,000.00
19/10/2017	016200000039	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$3,558,105.00
10/10/2017	016300000015	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROSA ADRIANA PAEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO 1242/2014	\$190,632.30
04/10/2017	D24506	2139	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$178,691.79
04/10/2017	D24507	2226	PD1930809IW5	PRODUCTOS DIEZ, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$65,579.90
04/10/2017	D24511	2229	IPV170116MR4	INGENIERIA PUBLICITARIA 2-VECTOR, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, TOLDOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES EN DIFERENTES FECHAS	\$400,580.48
04/10/2017	D24515	2129	PIB160122FK9	PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$11,510.16
04/10/2017	D24516	2177	MMJ120627760	MATERIALES Y MAQUINARIA JAR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MENSUAL POR TRABAJOS DE FUMIGACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MINISPLIT, SUMINISTROS E INSTALACION DE PANELS LED	\$352,468.32
04/10/2017	D24519	2044	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMERTO PARA OPERTIVO	\$14,036.00
04/10/2017	D24520	2044	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$125,401.70
04/10/2017	D24523	2138	APG141111V39	ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANERO SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$77,609.80
04/10/2017	D24525	2226	PD1930809IW5	PRODUCTOS DIEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS EN PROGRAMAS SOCIALES	\$16,147.56
04/10/2017	D24534	2055	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$142,121.68
04/10/2017	D24544	2236	SCE150311GH6	SINERGIA COMERCIAL ESTRUCTURADA JAE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$444,739.36
04/10/2017	D24546	2150	VDI120412L74	VIP DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$38,419.16
04/10/2017	D24551	2243	INF1510131XA	INFOTECNIK, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$5,155.21
04/10/2017	D24552	2085	CEG1406231C2	COMERCIALIZADORA EGON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$120,176.00
04/10/2017	D24554	2005	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$55,877.20
04/10/2017	D24555	2114	MPA130813MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, MAMPARA Y SONIDO PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$10,057.20
04/10/2017	D24556	2055	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE AGOSTO DEL 2017	\$22,032.16
04/10/2017	D24557	2139	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$190,386.09
04/10/2017	D24558	1965	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$35,032.00
04/10/2017	D24559	2244	KEL130725G80	KELACK, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$23,117.19
04/10/2017	D24560	2243	INF1510131XA	INFOTECNIK, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$28,345.95
04/10/2017	D24587	2125	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	SOPORTE Y ASISTENCIA GUBERNAMENTAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	\$69,600.00
04/10/2017	D24588	NO APLICA	GAOO920420V84	OSCAR ALBERTO GARZA ORTIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$795.76
04/10/2017	D24589	2179	OSL140304UJ2	OPERADORA DE SERVICIOS LOGABI, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ORGANIZACIÓN DE FERIA DE LA GRANADA	\$43,500.00
04/10/2017	D24594	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A PUERTO VALLARTA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARA ASISTIR AL CONGRESO NENA 9-1-1	\$13,448.37

04/10/2017	D24595	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A EMPLEADA DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL PARA ASISITIR AL SECRETARIADO PROGRAMA FORTASEG	\$6,849.00
02/10/2017	D24598	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017	\$65,000.00
02/10/2017	D24599	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017	\$48,300.00
03/10/2017	D24613	NO APLICA	GAGE740905E62	EDUARDO IVAN GARZA GARZA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCION MEDICA DE DIVERSOS EMPLEADOS MUNICIPALES	\$30,000.00
03/10/2017	D24614	1767	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 01 AL 30 DE ENERO 2017	\$3,156,847.97
05/10/2017	D24618	2232	SSN170421S64	SISTEMAS Y SOFTWARE DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARAS Y MATERIALES PARA SU INSTALACION EN EL EDIFICIO DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$90,979.96
05/10/2017	D24619	2235	GAGR810516U74	ROBERTO GARZA GONZALEZ	BORDOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE ASFALTO EN DIVERSAS CALLES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	\$250,560.00
05/10/2017	D24620	361	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB, S.A. DE C.V.	RENTA DEL INMUEBLE DEL MES DE OCTUBRE 2017 DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN CALLE HIDALGO 314 CENTRO DE GARCIA	\$14,500.00
05/10/2017	D24629	396	CPA100524BR1	ALCE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA MIGUEL HIDALGO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISE-02/2017-IR	\$755,461.50
05/10/2017	D24630	425	PED150121UY0	POSMODERNISTA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISE-03/2017-IR	\$597,679.46
06/10/2017	D24631	195	RDI481003QJ4	RADIOMOV/ILDIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$156,175.00
06/10/2017	D24633	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$11,800.48
06/10/2017	D24634	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$9,711.28
06/10/2017	D24635	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$14,104.14
06/10/2017	D24636	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2017	\$3,276.28
06/10/2017	D24637	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$36,799.72
06/10/2017	D24638	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$323,219.02
06/10/2017	D24639	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$293,364.40
06/10/2017	D24640	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$94,511.29
06/10/2017	D24643	2093	SAR020131K43	SUMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN DIFERENTES AREAS MUNICIPALES	\$81,200.00
06/10/2017	D24644	2198	PMH111205TD9	PROVEDOR MEDICO Y DE HOSPITALES MAGA , S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$40,471.39

06/10/2017	D24645	410	TOLM720621R69	MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON	ESTIMACION No. 1 ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA LERDO DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCOLN COLONIA CENTRO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2017-IR	\$524,354.14
06/10/2017	D24646	389	CSB141219MT6	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BILT, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% RED DE DRENAJE SANITARIO, SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISE-01/2017-IR	\$770,370.72
09/10/2017	D24648	2228	IGE110318PB3	SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTION Y EVALUACION SIGE, S.C.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA AUDITORIA DE VIGILANCIA Y EMISION DE CERTIFICADO	\$42,734.40
17/10/2017	D24649	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017	\$48,800.00
09/10/2017	D24650	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017	\$65,000.00
10/10/2017	D24682	1689	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA SOCIAL	\$133,480.00
11/10/2017	D24684	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$154,245.20
12/10/2017	D24687	2114	MPA130813MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE, S.A. DE C.V.	RENTA DE PLANTA DE LUZ PREDADOR COLOR ROJO PARA PROGRAMA SOCIAL	\$9,106.00
13/10/2017	D24688	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 18 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$540,999.00
13/10/2017	D24690	2207	RISJ790201Q85	JUAN LUIS RIVERA SANTOS	POLIZA MENSUAL DE SERVICIO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO POR ASESORIA TECNOLÓGICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$8,700.00
13/10/2017	D24691	430	CME160418KU7	CONSTRUCTORA METALXA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 2 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA LERDO DE TEJADA ENTRE PROLONGACION LINCOLN Y CALLEJON DERECHO DE VIA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-05/2017-IR	\$381,211.87
13/10/2017	D24692	378	TCO141031KZ8	TOSCANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 TRABAJOS DE REPARACION DE CANCHAS DE BEISBOL, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-AD	\$691,362.47
09/10/2017	D24694	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017	\$48,800.00
13/10/2017	D24695	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2017	\$36,210.48
13/10/2017	D24696	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$10,329.14
13/10/2017	D24697	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2017	\$11,775.78
13/10/2017	D24698	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$318,434.01
13/10/2017	D24699	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$81,757.32
13/10/2017	D24700	2166	LER050308NL7	LERTEK, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE RASTREO RUPTELA ECO 4PLUS, SERVICIO DE DATOS 3MB DEL 01 DE JULIO DEL 2017 AL 01 DE JULIO DEL 2019	\$35,496.00
13/10/2017	D24701	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	PAGO MENSUAL DE POLIZA DE SOPORTE A FIREWALL PERTENECIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$48,604.00
13/10/2017	D24702	1852	SCA1212147N6	SISTEMAS COMPUTACIONALES AG TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL MODULO DE RESPALDO DE BASE DE DATOS SIMUN	\$11,600.00
13/10/2017	D24703	2062	MANI790809F75	ILEANA MAYORGA NUÑEZ	PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	\$18,560.00

17/10/2017	D24706	2173	SASC900630BZ4	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, ESTROBOS, SIRENAS, BOCINAS Y ROTULACIONES, PARA EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$513,160.80
17/10/2017	D24710	1483	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM ER BANREGIO GRUPO FINANCIERO	ARRENDAMIENTO DE 28 UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$246,363.97
17/10/2017	D24711	1483	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM ER BANREGIO GRUPO FINANCIERO	COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO DE 28 UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$316,632.98
17/10/2017	D24712	NO APLICA	LUCG6200819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CANCINO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 OCUPADO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	\$24,380.00
17/10/2017	D24713	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017	\$65,000.00
17/10/2017	D24714	2198	PMH111205TD9	PROVEDOR MEDICO Y DE HOSPITALES MAGA , S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$23,327.80
18/10/2017	D24715	NO APLICA	TECJ610730UB8	JESUS M TREVIÑO CANTU	SERVICIOS PROFESIONALES DE DICTAMENES MEDICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$17,010.00
18/10/2017	D24716	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2017	\$8,754.04
18/10/2017	D24717	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION No. 9 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTARTO MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR	\$161,641.36
18/10/2017	D24718	357	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTARTO MGNL-PS-SOP-RP-10/2017-IR	\$721,705.60
18/10/2017	D24719	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION No. 3 RENTA DE CAMION PIPA CON EQUIPO DE HIDROLAVADOR PARA LIMPIEZA DE CORDONES EN CALLES Y AVENIDAS SEGÚN CONTARTO MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD	\$123,395.00
19/10/2017	D24720	425	PED150121UY0	POSMODERNISTA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA LAS TORRES SEGÚN CONTARTO MGNL-SOP-FISM-07/2017-IR	\$497,666.52
19/10/2017	D24721	402	ASG100512BP4	ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 2 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA HEBERTO CASTILLO PRIMERA ETAPA SEGÚN CONTARTO MGNL-SOP-FISM-01/2017-CP	\$391,492.68
19/10/2017	D24722	374	CAR080329P6A	CREADESA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 2 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA HEBERTO CASTILLO SEGUNDA ETAPA SEGÚN CONTARTO MGNL-SOP-FISM-02/2017-CP	\$525,360.11
19/10/2017	D24723	374	CAR080329P6A	CREADESA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 2 AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA SOR JUANA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2017-CP	\$677,710.11
19/10/2017	D24724	2242	CDE1605239S9	CONSTRUCTORA DEXA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FUC-01/2017-IR	\$743,062.46
19/10/2017	D24725	2182	MOSR8407098D2	ROSA IDALIA MORALES SALAS	RENTA DE PANTALLAS, CAMARAS Y RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$108,228.00
19/10/2017	D24726	2149	FOKO590904CE5	OCTAVIO EUGENIO FLORES KIFURI	FINIQUITO DE INSTALACION DE MODULO PARA FERIA DE LA GRANADA	\$154,599.00
19/10/2017	D24727	2209	MNJ161006L62	MERCANTIL DE NEGOCIOS FJF, S.A. DE C.V.	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PROGRAMA SOCIAL	\$140,569.99
20/10/2017	D24729	2093	SAR020131K43	SUMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A JARDIN DE LAS LOMAS	\$74,588.00
20/10/2017	D24730	357	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO Y ADECUACIONES A PLAZA EN COLONIA LAS VILLAS DEL PONIENTE SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FD-01/2017-IR	\$777,068.84
20/10/2017	D24731	2241	CAR160503334	CONSTRUCTORA ARTLINE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% REHABILITACION Y ADECUACIONES DE PLAZA Y CAMELLON LAS VILLAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FD-02/2017-IR	\$818,038.82

20/10/2017	D24732	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% REHABILITACION DE PLAZAS EN COLONIA SIERRA REAL Y PASEO LAS MINAS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FD-03/2017-IR	\$538,983.26
20/10/2017	D24733	423	CPD1608292CA	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% REHABILITACION DE AREAS ABIERTAS Y TECHADAS DE PLAZA EN COLONIA REAL DE CAPELLANIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FD-04/2017-IR	\$862,119.91
20/10/2017	D24734	2198	PMH111205TD9	PROVEEDOR MEDICO Y DE HOSPITALES MAGA , S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$29,772.64
20/10/2017	D24735	NO APLICA	GAJV561206HL1	JOEL JORGE GARZA VILLARREAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS Y EVENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES	\$37,410.00
20/10/2017	D24736	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 29 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2017	\$319,374.26
20/10/2017	D24737	2257	AURY870515719	YESENIA AGUILAR RIVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIMAS EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	\$144,333.00
20/10/2017	D24739	NO APLICA	IP&031215SW8	INDUSTRIAL P&AC, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO EN PORTON DE ACCESO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$40,600.00
20/10/2017	D24740	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2017	\$136,190.39
20/10/2017	D24741	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	\$39,823.77
20/10/2017	D24742	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	\$13,235.22
20/10/2017	D24743	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	\$11,080.34
23/10/2017	D24748	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017	\$48,800.00
23/10/2017	D24749	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017	\$65,000.00
23/10/2017	D24750	357	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN AVENIDA LAS TORRES SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2017-IR	\$190,565.65
23/10/2017	D24751	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 PAVIMENTACION CALLE EN PROLONGACION MORELOS SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FUC-01/2017-CP	\$946,310.24
23/10/2017	D24752	425	PED150121UY0	POSMODERNISTA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISE-03/2017-IR	\$678,317.75
23/10/2017	D24753	1930	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACION DE EXAMENES TOXICOLOGICOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$276,892.00
23/10/2017	D24755	NO APLICA	IDT7304062KA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO DE LICENCIA ANUAL DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SAACG.NET	\$10,000.00
23/10/2017	D24759	2149	FOKO590904CE5	OCTAVIO EUGENIO FLORES KIFURI	FINIQUITO PARA SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DE PUBLICIDAD EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$243,564.04
24/10/2017	D24763	2257	AURY870515719	YESENIA AGUILAR RIVERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS INTERIORES EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	\$36,399.93
24/10/2017	D24764	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	PAGO GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION	\$16,598.00
25/10/2017	D24765	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	COMPRA DE MOBILIARIO PARA PROYECTO HACIENDOLO POR ELLOS, LO HACEMOS POR TODOS	\$35,033.58
25/10/2017	D24771	1767	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017	\$3,206,717.26

25/10/2017	D24772	1767	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017	\$2,912,277.67
25/10/2017	D24773	2062	MANI790809F75	ILEANA MAYORGA NUÑEZ	PAGO DE MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$18,560.00
25/10/2017	D24774	NO APLICA	JACJ850518ER2	JORGE EDUARDO JAIME CANTU	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZACION DE SPOT PUBLICITARIOS PARA LA FERIA DE LA GRANADA	\$9,976.00
25/10/2017	D24775	NO APLICA	JACJ850518ER2	JORGE EDUARDO JAIME CANTU	SERVICIOS PROFESIONALES PARA GRABACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	\$43,790.00
25/10/2017	D24778	2149	FOKO590904CE5	OCTAVIO EUGENIO FLORES KIFURI	SERVICIOS PROFESIONALES Y RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$340,657.20
26/10/2017	D24779	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO PROFESIONALES ATENCION MEDICA PARA EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,500.00
26/10/2017	D24780	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017	\$12,926.69
26/10/2017	D24782	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017	\$11,559.75
26/10/2017	D24783	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017	\$11,850.88
26/10/2017	D24784	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2017	\$33,570.41
26/10/2017	D24785	NO APLICA	CALE7201136R2	ELSA VERONICA CAVAZOS DE LUNA	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONDUCCION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	\$17,400.00
26/10/2017	D24787	NO APLICA	ROGM7802213U3	MONICA MARLENE ROCHA GONZALEZ	COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO PARA PROGRAMA SOCIAL "HACIENDOLO POR ELLOS, LO HACEMOS POR TODOS"	\$15,049.19
26/10/2017	D24788	NO APLICA	MOCV8104013Q1	VALERIA MONTERO CRUZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA SOCIAL	\$31,900.00
26/10/2017	D24789	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	\$10,698.99
27/10/2017	D24792	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$117,771.88
27/10/2017	D24793	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2017	\$307,339.74
27/10/2017	D24795	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO MEDICO PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$98,952.50
27/10/2017	D24800	2182	MOSR8407098D2	ROSA IDALIA MORALES SALAS	RENTA DE PANTALLAS, CAMARAS, DRONE, PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$261,580.00
27/10/2017	D24801	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA RENACIMIENTO SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FUC-02/2017-IR	\$623,741.69
27/10/2017	D24802	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 CONSTRUCCION DE TECHOS EN CALLE NUEVO RENACIMIENTO SEGUN CONTARTO MGNL-SOP-FISM-03/2017-IR	\$661,892.67
27/10/2017	D24804	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 9 RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR	\$201,492.00
30/10/2017	D24805	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 30 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$48,800.00
30/10/2017	D24806	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 30 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017	\$62,000.00
30/10/2017	D24810	423	CPD1608292CA	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARANDALES DE PROTECCION EN PUENTES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2017-AD	\$233,795.97
30/10/2017	D24811	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CUIDAD DE MEXICO DE EMPLEADO MUNICIPAL PARA GESTIONAR RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	\$7,101.12

31/10/2017	D24813	423	CPD1608292CA	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRAXCABO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PRESA EN RIO PESQUERIA SEGUN CONTRATO MGNL-OT-OP-005/2017	\$59,160.00
31/10/2017	D24814	1123	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA PROGRAMA SOCIAL	\$6,960.00

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