



Administración  
2012-2015

SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS

CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20140901	000100025757	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$ 27,077.03
20140902	000100025758	JUAN FRANCISCO ROBLES RUIZ ANIMACION INFANTIL y SHOW EN DIFERENTES EVENTOS DEL EL MUNICIPIO	\$ 52,200.00
20140902	000100025759	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. APOYO DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	\$ 50,000.00
20140903	000100025761	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014	\$ 305,696.40
20140904	000100025762	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014	\$ 114,418.00
20140911	000100025763	EDGAR CASTAÑEDA FIGUEROA GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITES DE CERTIFICADOS DE PREDIOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,000.00
20140911	000100025764	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA PRESTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA.	\$ 40,000.00
20140915	000100025765	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE AGOSTO 2014	\$ 413,408.10
20140917	000100025766	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$ 4,756.00
20140917	000100025767	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	\$ 151,598.10
20140917	000100025768	REFACCIONES Y MATERIALES DCONNECT S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	\$ 105,188.80
20140917	000100025769	JORGE ALEJANDRO AYALA PROA MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$ 120,628.40
20140918	000100025770	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIDADANA DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 7,587.00
20140918	000100025771	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 66,462.12
20140918	000100025772	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 56,400.00
20140919	000100025773	PORFIRIO ALMAGUER TAMEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 27,840.00
20140922	000100025774	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$ 5,500.00
20140922	000100025775	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$ 5,720.00
20140922	000100025776	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPAL	\$ 15,730.00
20140922	000100025777	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$ 650.00
20140922	000100025778	ELIZABETH FLORES GAMEZ APOYO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UNIFORMES	\$ 11,200.00
20140924	000100025779	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES DEL PERIODO DEL 01 AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 90,704.06
20140925	000100025780	ISRAEL IBARRA MANCILLA GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION	\$ 40,000.00
20140930	100025781	JOSÉ ANGEL CORTEZ GRANADOS APOYO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 800.00
20140918	700000527	NORMA LETICIA LEAL RODRIGUEZ GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION DE REPRESENTACION Y VIATICOS PARA ASISTIR A CONCURSO DE PROYECTOS INFANTILES COMUNITARIOS 2014 "EJERCRIENDO MIS DERECHOS"	\$ 11,000.00
20140918	000700000528	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS, SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	\$ 627,803.20
20140922	000700000529	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. BECAS ESCOLARES PREPARATORIA Y FACULTAD	\$ 50,000.00
20140922	000700000530	ENCUADERNACION GENERAL SA DE CV MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$ 47,313.18

20140922	000700000531	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$	2,668.00
20140925	000700000532	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	42,500.00
20140930	000700000533	PRISCILA NICOLASA GARZA MORENO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	3,845.21
20140930	000700000534	JUDITH ARACELI CARVAJAL NAJERA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	9,200.00
20140930	000700000535	TRANSPORTES DAVILA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.	\$	26,100.00
20140901	009500003560	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$	5,124.00
20140901	009500003561	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014	\$	21,200.00
20140901	009500003562	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.16 DEACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO.	\$	3,340.00
20140901	009500003563	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16	\$	268,977.80
20140901	009500003564	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.16	\$	52,662.06
20140901	009500003565	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	67,127.39
20140902	009500003566	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014 (EL VERGEL)	\$	30,000.00
20140902	009500003567	VICTOR ALFREDO GUTIERREZ MONZON SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS	\$	3,600.00
20140902	009500003568	RENE ROCHA FERNANDEZ SERVICIOS DE HONORARIOS MEDICOS	\$	2,250.00
20140902	009500003569	MANUEL PEDRO ALMAGUER CEPEDA SERVICIO DE HONORARIOS MEDICOS	\$	8,100.00
20140902	009500003570	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	\$	61,201.10
20140903	009500003571	LIDIA LETICIA ALCOCER RAMOS UNIFORMES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	\$	22,289.40
20140903	009500003572	ELSA CORINA GARZA ESPINOZA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	6,500.00
20140903	009500003573	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	56,000.00
20140903	009500003574	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	1,531.20
20140903	009500003575	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIMBRE 2014	\$	70,812.00
20140903	009500003576	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CUIDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	\$	7,587.00
20140903	009500003578	REFACCIONES Y MATERIALES DCONNECT S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	\$	261,000.00
20140903	009500003580	COMERCIO TALMONT S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PLAZAS DEL MUNICIPIO.	\$	124,700.00
20140903	009500003582	COMERCIO TALMONT S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	\$	213,689.40
20140905	009500003586	ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DE MONTERREY S.A. DE C.V. ESTIMACION UNICA RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA Y DIVERSOS TRABAJOS EN COLONIAS PARAJE SAN JOSE, COL MARTINEZ DOMINGUEZ, EMILIANO ZAPATA, EL FRAILE, COLINAS DEL RIO, CAPELLANIAS, COL MORELOS, SOBREVILLA BAJO EL CONTRATO MGNL-SROP-RP-01/2014-AD	\$	745,890.00
20140909	009500003588	MAURICIO VILLARREAL GARZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	74,878.00
20140909	009500003589	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$	9,604.80
20140909	009500003590	MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. COMPRA DE PLAYERAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS Y PROGRAMAS	\$	96,280.00
20140910	009500003591	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$	7,480.00
20140910	009500003593	OSCAR GONZALEZ GALINDO ARTICULOS DE DESPENSA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$	198,000.00
20140910	009500003594	GUDELIA FLORES ZUÑIGA SERVICIO DE PIROTECNIA	\$	232,000.00
20140910	009500003595	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. PAGO TOTAL POR PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EN EVENTO DEL MUNICIPIO	\$	638,000.00
20140910	009500003596	JOB ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION, ESCENARIO PLANTA DE LUZ	\$	116,000.00
20140910	009500003597	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$	57,536.00
20140910	009500003598	FRANCISCO GARZA GONZALEZ RENTA DE LOCAL PARA DIF MUNICIPAL	\$	24,940.00

20140910	009500003599	ALTERMARKETING, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE NIVEL DE SATISFACCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	69,600.00
20140911	009500003602	GLORIA RIVERA RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR A UTILIZAR EN DIF MUNICIPAL ADULTO MAYOR	\$	30,000.00
20140911	009500003603	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2014	\$	66,462.12
20140911	009500003604	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CUIDADANA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$	7,587.00
20140911	009500003605	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	55,800.00
20140911	009500003606	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$	8,594.91
20140911	009500003607	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 AGOSTO 2014	\$	5,961.59
20140911	009500003608	BENJAMIN BRANDO MEDINA ORTIZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	33,500.00
20140911	009500003609	JOSE ARMANDO MORALES CRUZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	7,500.00
20140911	009500003610	EDGAR MICHEL ESCAMILLA MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	9,650.00
20140911	009500003611	BLANCA NELLY ROBLEDO TIJERINA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	12,600.00
20140911	009500003612	MINERVA MONSSERRAT LOPEZ RAMIREZ SERVICIOS PROFESIONALES	\$	33,060.00
20140911	009500003613	CESAR FLORES SANCHEZ SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$	39,440.00
20140911	009500003614	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	27,840.00
20140912	009500003615	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL S.A. DE C.V. ANTICIPO TRABAJOS DE VADOS CUNETAS Y BACHEO EN CAMINO A ICAMOLE BAJO EL CONTRATO MGNL-SOP-RP-14/2014-IR	\$	517,427.50
20140912	009500003616	OSCAR GONZALEZ GALINDO ARTICULOS DE DESPENSA PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$	64,000.00
20140912	009500003617	LUCIA SADA ALANIS SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	\$	116,482.60
20140915	009500003618	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBICO MES DE AGOSTO 2014	\$	2,595,452.00
20140915	009500003619	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO 2014	\$	115,552.00
20140915	009500003620	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURA DE EVENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	\$	142,100.00
20140915	009500003621	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	\$	95,429.40
20140917	009500003622	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	\$	46,400.00
20140917	009500003623	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17	\$	268,241.20
20140917	009500003624	FERNANDO VALLEJO AGUILERA SERVICIO DE PUBLICACION	\$	22,040.00
20140917	009500003625	SURTIFIRME, S.A. DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.17	\$	50,765.86
20140917	009500003626	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	\$	3,340.00
20140917	009500003627	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	\$	7,857.00
20140917	009500003628	LAURA VELA FLORES RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (PROTECCION CIVIL)	\$	15,900.00
20140917	009500003629	IMELDA DAVILA CAMPOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (SINDICATO)	\$	6,360.00
20140917	009500003630	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	\$	46,400.00
20140917	009500003631	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$	24,284.99
20140917	009500003632	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	\$	10,613.28
20140917	009500003633	PUBLIMAX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	\$	46,400.00
20140917	009500003634	VERONICA LLANES SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.	\$	27,921.90
20140917	009500003635	CONCIERGE AND MANINTENANCE SERVICES S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE GYM Y JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS DEL MUNICIPIO	\$	160,832.60
20140917	009500003636	EL HORIZONTE MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE PUBLICACION	\$	11,600.00

20140917	009500003637	JORGE AYALA PROA S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES PLAZAS DEL MUNICIPIO	\$	231,617.20
20140917	009500003638	PUBLICIDAD Y LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V. SERVICIOS DE PUBLICACION	\$	23,200.00
20140917	009500003639	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	\$	8,904.00
20140917	009500003640	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (ADQUISICIONES)	\$	7,950.00
20140917	009500003641	PEDRO ANTONIO ESCOBAR DELGADO SERVICIOS DE PUBLICACION (FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO)	\$	9,860.00
20140917	009500003642	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PROCURADURIA)	\$	10,600.00
20140917	009500003643	EDITORIAL MONTERREY SA SERVICIOS DE PUBLICACION	\$	15,743.52
20140917	009500003644	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (DESARROLLO URBANO)	\$	26,500.00
20140917	009500003645	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	\$	27,646.33
20140917	009500003646	P. ELSA SERNA GARZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2014 (FOMENTO ECONOMICO)	\$	15,900.00
20140917	009500003647	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2014 (PREVENCION DEL DELITO)	\$	1,500.00
20140917	009500003648	MA. GUADALUPE LUNA CANSINO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (SEGURIDAD)	\$	18,000.00
20140917	009500003649	J JESUS CORDOVA VAZQUEZ PAGO TOTAL RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS, LOS ELOTES, PALOMAS, EL FRAILE, MGNL-PS-SOP-RP-12/2014-AD	\$	95,921.50
20140918	9500003650	FLORISBINDA DE LEON LUNA PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS	\$	3,665.60
20140918	009500003651	FRANCISCO GARZA GONZALEZ PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS	\$	3,688.75
20140918	009500003652	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$	80,172.30
20140922	009500003653	ENCUADERNACION GENERAL S.A. DE C.V. MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$	44,635.20
20140922	009500003654	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2014	\$	3,228.97
20140922	009500003655	ZABULON CORONADO VAZQUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	3,000.00
20140922	009500003656	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2014	\$	7,000.00
20140922	009500003657	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	5,961.59
20140922	009500003658	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$	17,615.00
20140922	009500003659	JORGE MACHADO CARRANZA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2014	\$	21,200.00
20140924	009500003660	GABRIELA GONZALEZ ESPAÑA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$	1,200.00
20140924	009500003661	JUAN OSVALDO HERNANDEZ MAR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$	2,500.00
20140924	009500003662	MANUEL RODRIGUEZ RIVERA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$	1,200.00
20140924	009500003663	MARIA GUADALUPE GALLEGOS GARCIA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$	1,200.00
20140924	009500003664	EMETERIO MORENO SANCHEZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$	1,200.00
20140924	009500003665	ELVIRA BELEN RODRIGUEZ MONTOYA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$	1,500.00
20140924	009500003666	MARISELA ELIGIO MENDOZA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$	1,200.00
20140924	009500003667	ARTURO RUIZ DIAZ RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$	1,500.00
20140924	009500003668	HERIBERTO JIMENEZ MONTEMAYOR RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$	1,000.00
20140924	009500003669	MARIA DE LA LUZ VILLANUEVA VILLALOBOS RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 (PARTICIPACION CIUDADANA)	\$	1,500.00
20140924	009500003670	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA 22 AL 27 SEPTIEMBRE 2014	\$	66,462.12
20140924	009500003672	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A UNIDADES PARA OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA SEMANA DEL 22 AL 27 SEPTIEMBRE 2014	\$	7,587.00
20140924	009500003673	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	53,000.00
20140924	009500003674	PATRICIO GONZALEZ VARELA DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL SEGÚN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 98/2013	\$	22,769.95

20140924	009500003675	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	\$	3,057.50
20140924	009500003676	MINERVA MONSSERRAT LOPEZ RAMIREZ SERVICIOS PROFESIONALES	\$	5,220.00
20140925	009500003677	JUANITO ARMENDARIZ NAVEJAR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	7,500.00
20140925	009500003678	CENTRO UNIVERSITARIO CONTRA EL CANCER SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$	2,880.00
20140925	009500003679	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTO DEL MUNICIPIO	\$	14,616.00
20140926	009500003680	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	51,248.80
20140926	009500003681	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	41,748.40
20140926	009500003682	DAMARIS HERNANDEZ GARZA COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO	\$	99,867.42
20140926	009500003683	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$	99,467.00
20140926	009500003684	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTERREY, S. A. DE C.V. SERVICIO DE IMPRENTA PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	\$	13,229.57
20140929	009500003685	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO INICIAL DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	500,000.00
20140930	009500003686	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON PAGO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALIZACION A EMPLEADO MUNICIPAL	\$	11,000.00
20140915	010600000249	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	64,100.00
20140915	010600000250	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	103,332.60
20140915	010600000251	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	227,337.30
20140915	010600000252	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	177,902.30
20140929	010600000253	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO A PERSONAL DE EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	87,575.00
20140929	010600000255	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	126,558.70
20140929	010600000257	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	198,337.20
20140930	010600000258	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	204,412.20
20140903	012300000012	ANIBAL REY ALEMAN MEZA COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$	410,092.50
20140901	012400000229	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$	46,881.40
20140903	012400000230	FRANCISCO JAVIER SALAZAR CERDA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	24,000.00
20140903	012400000231	ANGEL RAMON DE LA PAZ SALAZAR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	24,000.00
20140903	012400000232	JORGE DAVID AREIZAGA RANGEL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	18,000.00
20140903	012400000233	MARTHA LETICIA MATUA ARELLANO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	1,560.42
20140903	012400000234	JOSE ARTURO REYES YAÑEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	10,950.00
20140903	012400000235	LUIS MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	9,769.77
20140903	012400000236	JORGE CASTRO GAONA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	2,280.85
20140903	012400000238	ALEJANDRO SANTAMARIA CORTES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	9,769.77
20140903	012400000239	JULIAN HERNANDEZ CARDENAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	4,869.15
20140903	012400000240	GUILLERMO CONTRERAS CORDOVA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	9,875.00
20140903	012400000241	DAVID PONCE GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	50,000.00
20140903	012400000242	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 05 AL 11 SEPT. 2014	\$	108,500.00
20140903	012400000243	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	740,000.00
20140905	012400000244	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$	4,121.48

20140911	012400000245	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A UNIDADES DE POLICIAS DE PROXIMIDAD SEMANA DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	108,500.00
20140911	012400000246	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE SEGURO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$	21,050.00
20140911	012400000247	ROLANDO ZAVALA SALAZAR PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	23,000.00
20140911	012400000248	JOSE VALENTIN RAMIREZ DE LA CRUZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	2,500.00
20140911	012400000249	LUIS DANIEL GALLEGOS ADAME PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	8,469.77
20140911	012400000250	GUADALUPE CONTRERAS ARIAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	7,412.96
20140915	012400000251	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	740,000.00
20140915	012400000252	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$	32,945.16
20140915	012400000254	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$	957.45
20140918	012400000255	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A POLICIAS DE PROXIMIDAD DEL 19 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014	\$	108,500.00
20140918	012400000256	ADAIRIS TORRES HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	4,750.00
20140918	012400000257	JUAN GERARDO DE LOS SANTOS ZUÑIGA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	380.33
20140918	012400000258	DAVID ISRAEL LOPEZ GAYTORTUA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	1,166.67
20140918	012400000259	VICTOR HUGO VELEZ HERNANDEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	5,986.47
20140922	012400000260	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$	9,163.12
20140922	012400000261	JORGE CANTU BERNAL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	3,763.37
20140923	012400000262	CAR ONE MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$	23,967.92
20140924	012400000263	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2014	\$	126,000.00
20140925	012400000264	MARTIN RODRIGUEZ MONTALVO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	34,772.96
20140926	012400000265	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE SEGURO UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$	9,430.00
20140926	012400000266	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. PAGO DE SEGURO UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$	8,205.00
20140926	012400000267	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO.	\$	49,772.27
20140929	012400000268	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 SEPTIEMBRE AL 13 OCTUBRE 2014	\$	714,000.00
20140930	012400000269	ALEJANDRA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$	10,665.20
20140930	012400000270	MARIANA GAONA ROCHA REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$	22,800.96