

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20160901	D21136	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	99,485.50
20160901	D21135	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	35,000.00
20160902	D21138	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION 2 RELATIVO A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-AD	82,076.96
20160902	009500007343	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	800.00
20160902	D21158	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 1 RELATIVO A: RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-20/2016-IR	486,504.00
20160902	D21159	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 4 RELATIVO A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-20/2016-IR	245,966.40
20160902	D21160	LPR100923Q41	LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION 4 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-19/2016-IR	243,646.40
20160902	D21137	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE ASISTENCIA A DIPLOMADO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO	8,000.00
20160905	009500007351	CONFIDENCIAL	ALBERTO BENAVIDES BARAJAS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,763.93
20160905	009500007349	CONFIDENCIAL	ELIHU EDSSEL RIOS REYES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,393.05
20160905	009500007348	CONFIDENCIAL	GLORIA ISABEL CHAPA RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,874.25
20160905	009500007346	CONFIDENCIAL	ILSE JAZMIN CORREA RIOS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,000.00
20160905	009500007353	CONFIDENCIAL	JOSE ALBERTO TORRES FLORES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	15,000.00
20160905	009500007347	CONFIDENCIAL	JOSE RAUL TORRES GALLEGOS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,683.13
20160905	009500007352	CONFIDENCIAL	MYRNA ELIZABETH GOMEZ HINOJOSA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	26,000.00
20160905	009500007350	CONFIDENCIAL	YESICA XOCHITL GOMEZ OVALLE	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	2,100.00
20160906	D21164	APV040521RP0	ASEGURADORA PATRIMONIAL VISA S.A DE C.V	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	2,311.38
20160906	D21161	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31,200.00
20160906	D21162	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	34,300.00
20160907	D21179	HEAA710623KQ5	ALBERTO ROQUE HERNANDEZ ALMANZA	CONDUCCION Y COORDINACIÓN DE CERTAMEN MUNICIPAL DE LA REINA DE LA GRANADA GARCIA 2016	18,560.00
20160907	D21188	GIL130956L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	616,643.24
20160907	D21183	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	563,926.11
20160907	D21182	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	149,063.31

20160907	D21191	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRENCH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	155,725.02
20160907	D21192	MCO110611UL7	MARIOLI COMUNICACIONES S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	174,809.54
20160907	D21193	DEFM89018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	108,863.04
20160907	D21197	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE S.A DE C.V	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	99,957.20
20160907	D21198	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	92,006.70
20160907	D21180	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	35,000.00
20160907	D21199	PJA140721D64	PRODUCTOS JALI S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	416,922.56
20160907	D21200	RCJ150618HVA	REGIO COMERCIALIZADORA JN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO EL GENERAL	41,341.82
20160907	D21201	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	374,290.59
20160907	D21174	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	13,173.23
20160907	D21175	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	2,678.81
20160907	D21176	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	19,124.61
20160907	D21177	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	14,353.56
20160907	D21204	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	311,985.01
20160907	D21205	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	47,689.79
20160909	D21218	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (OBRAS PÚBLICAS)	14,500.00
20160909	D21221	CDM720724ML0	CONTROL 2,000 S.A	SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EFECTUADOS EN EL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA LA APLICACION DE UN CENTRO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-OT-OP-005/2016	17,400.00
20160909	D21219	EMT090731473	EDIFICADORA MT S.A DE C.V	LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFICO, CONFIGURACION Y ELABORACION DE PLANO DE UN LOTE DE TERRENO DE 4,328 M2 EN EL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-OT-OP-007/2016	9,976.00
20160909	D21220	EMT090731473	EDIFICADORA MT S.A DE C.V	LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFICO, CONFIGURACION Y ELABORACION DE PLANO DE UN LOTE DE TERRENO DE 4,179 M2 EN EL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-OT-OP-008/2016	9,976.00
20160909	D21216	EPO8312301W2	EDITORIAL DEL PROVENIR S.A DE C.V	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	8,017.92
20160909	D21217	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL S.A. DE C.V.	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	1,531.20
20160912	009500007368	CONFIDENCIAL	ANGELICA ALEJANDRA URIBE BAENA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	29,000.00
20160912	009500007364	CONFIDENCIAL	ARTURO AGUSTIN LOPEZ GARCIA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,671.72
20160912	009500007365	CONFIDENCIAL	DANIEL GARCIA CARRILLO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	10,500.00
20160912	009500007367	CONFIDENCIAL	EDUARDO ISAI IBARRA OLIVARES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,328.13
20160912	009500007369	LELF600127JZ7	FLORISBINA DE LEON LUNA	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,177.00
20160912	009500007366	CONFIDENCIAL	MARIBEL TORRES GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,100.00
20160912	009500007363	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	8,993.00
20160912	D21222	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9,461.08

20160912	D21223	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	3,638.75
20160912	D21224	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	12,823.54
20160912	D21227	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,815.26
20160913	009500007371	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160913	009500007373	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160913	D21228	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31,200.00
20160913	D21229	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	37,800.00
20160913	009500007372	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	1,500.00
20160913	009500007375	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONVENIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	123,161.00
20160914	D21239	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	35,000.00
20160914	D21235	PCV780126MQ8	PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY A.C.	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	740,000.00
20160914	D21234	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO 2016	95,753.22
20160914	D21236	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32,267.22
20160914	D21237	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	28,109.03
20160914	D21238	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18,276.31
20160914	D21241	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HIDROCLEAN Y DESASOLVE EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	50,170.00
20160914	D21242	TNA930512S95	TURISMO NAVI S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA CURSO DE DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	16,089.06
20160915	009500007378	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONVENIO 201612D1430983	234,142.00
20160915	009500007379	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO POR ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	99,107.00
20160915	009500007380	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	363,577.00
20160915	014700000018	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2016	3,170,715.00
20160915	D21246	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO S.A DE C.V	ESTIMACION 1 RELATIVO A REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION CANINA EN COL. REAL DE SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-11/2016-IR	742,615.01
20160915	D21247	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO S.A DE C.V	ESTIMACION 1 RELATIVO A SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS PARA FUTBOL CON MEDIDAS OFICIALES EN DIVERSAS AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-AD	180,960.00
20160915	D21250	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	8,961.16
20160915	009500007382	CONFIDENCIAL	SILVINO MONSIVAIS ZEPEDA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	58,758.97
20160919	D21252	AVI900926CH3	APOYO VITAL SC	CURSO BLS SOPORTE VITAL BASICO PARA 24 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	33,408.00
20160919	D21256	ICC0401191U7	I.C.C.A.A S.A DE C.V	ANTICIPO DEL 30% BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNIPIO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-12/2016-IR	823,020.00
20160919	009500007385	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016	307,518.50

20160919	009500007387	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016	92,536.00
20160919	D21257	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31,200.00
20160919	D21258	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	37,800.00
20160919	009500007384	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	2,042.00
20160919	009500007386	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GAR	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO	2,600.00
20160920	D21259	ACO121203CG4	ARDASH CONSTRUCTORA S.A DE C.V	ESTIMACION 3 REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR SUR DE CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-02/2016-IR	61,122.44
20160920	009500007397	ANP771216E40	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL AC	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016	13,147.20
20160920	D21282	CAS150728L5A	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SETKA S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO	693,512.33
20160920	009500007399	SASC900630BZ4	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ	SERVICIO DE ROTULACION DE UNIDADES	83,520.00
20160920	009500007396	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	10,022.40
20160920	009500007403	GGG020202333	EDITORIAL MONTERREY SA	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	41,760.00
20160920	009500007400	RARE890928MX3	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	7,092.76
20160920	D21288	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS, TOLDOS PLANTA DE LUZ, MANTELES Y CAPELOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	276,196.00
20160920	D21261	GMA150609RS9	GENERAL MACPACK S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	892,644.36
20160920	D21289	GEL120809B33	GRUPO EMPRESARIAL LONG S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO	27,608.00
20160920	D21290	GEM091208HV2	GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS MUNICIPALES	12,511.03
20160920	009500007401	MIR990311DQ0	GRUPO MIRSA DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	16,878.42
20160920	D21310	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	104,203.11
20160920	009500007393	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (SINDICATO)	6,360.00
20160920	D21284	CAJ1820432L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	18,903.68
20160920	009500007394	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (PROCURADURÍA)	10,600.00
20160920	009500007389	TEBJ781207V64	JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL	45,008.00
20160920	009500007391	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (DESARROLLO URBANO)	33,920.00
20160920	009500007390	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (ADQUISICIONES)	7,950.00
20160920	D21291	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	104,922.00
20160920	D21297	MCO110611UL7	MARIOLI COMUNICACIONES S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,862.26
20160920	D21299	DEFM89018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO	29,350.00
20160920	009500007405	MDI991214A74	MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN	27,271.60

20160920	D21281	MCO091023LJ2	MND CONSULTORES S.A DE C.V	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD PARA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DE GARCÍA	121,800.00
20160920	D21300	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE S.A DE C.V	RENTA DE SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	68,242.80
20160920	D21260	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	45,000.00
20160920	014700000019	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	100,000.00
20160920	009500007395	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAPAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO)	15,900.00
20160920	D21305	RCJ150618HVA	REGIO COMERCIALIZADORA JN S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	225,925.77
20160920	009500007392	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR)	27,646.33
20160920	D21263	MOSR8407098D2	ROSA IDALIA MORALES SALAS	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CAPSULA PROMOCIONALES	26,680.00
20160920	D21292	SCR1503127C9	SERVICIOS COMERCIALES RISOL S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	799,222.98
20160920	D21308	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	111,962.38
20160920	D21280	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HIDROCLEAN Y DESASOLVE EN DIFERENTES COLONIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	28,654.90
20160921	009500007413	CONFIDENCIAL	ARIANNA CORAL TORRES SANTIBANEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	21,600.00
20160921	D21313	CNM980114PI2	AT & T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2016	35,115.39
20160921	D21323	CMM981016FA9	CENTRO MEDICO MILLER S.C.	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	53,764.00
20160921	D21324	CMM981016FA9	CENTRO MEDICO MILLER S.C.	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	179,400.00
20160921	D21325	CMM981016FA9	CENTRO MEDICO MILLER S.C.	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	79,796.40
20160921	D21326	CMM981016FA9	CENTRO MEDICO MILLER S.C.	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	251,863.12
20160921	009500007409	CONFIDENCIAL	EDWIN JAVIER CANTU RIVERA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,308.98
20160921	009500007414	CONFIDENCIAL	JUAN DANIEL OVIEDO RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	3,763.67
20160921	009500007411	CONFIDENCIAL	KAREN FABIOLA FLORES CASTILLO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	32,700.00
20160921	009500007412	CONFIDENCIAL	LUIS GERARDO LOPEZ ESPINOZA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	22,628.61
20160921	009500007410	CONFIDENCIAL	MARISOL MARTINEZ JASSO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	4,466.67
20160921	D21328	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	MODULO OFF-LINE PARA SINCRONIZACIÓN FUERA DE LINEA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	12,837.72
20160921	D21329	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	SISTEMA BASE MODULAR WEB PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	12,837.72
20160921	D21405	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONMUTADOR	70,493.20
20160921	D21312	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO 2016	19.58
20160921	D21317	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	6,838.54
20160921	D21319	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	32,774.01
20160922	009500007418	CONFIDENCIAL	BERTHA ALICIA GALLARDO GARZA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	18,190.68
20160922	009500007417	CONFIDENCIAL	CELINA GUADALUPE GUZMAN ZAVALA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	22,178.00
20160922	009500007416	CONFIDENCIAL	JANAI SANTIAGO MENDOZA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	20,978.00
20160922	009500007419	CONFIDENCIAL	OMAR ALEJANDRO TELLES CASTILLO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,034.25
20160922	009500007415	CONFIDENCIAL	ROLANDO ZAVALA SALAZAR	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	21,978.00

20160922	009500007421	CONFIDENCIAL	ROSA ADRIANA PAEZ HERNANDEZ	DEVOLUCION DE ISPT RETENIDO EN LIQUIDACION DE EMPLEADO	118,348.00
20160922	D21330	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	19,043.88
20160922	D21331	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	26,140.69
20160922	D21332	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	15,500.00
20160923	000100026206	ABS841019IK9	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	574,553.20
20160923	000100026207	ABS841019IK9	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	841,280.60
20160923	009500007424	LME051104FZ8	LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CIRUGIA DE EMPLEADO MUNICIPAL	57,420.00
20160923	009500007423	GAAL660707TQ4	LUIS ROBERTO GARCIA ANGUIANO	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA EMPLEADO MUNICIPAL	10,500.20
20160923	009500007422	LUCG620819V31	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD)	24,380.00
20160926	009500007427	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14,689.00
20160926	009500007425	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	218,915.00
20160926	014700000020	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	769,244.80
20160926	009500007426	ROBH6309283M6	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA	PAGO SEGUN JUICIO EXPEDIENTE 641/2016	320,000.00
20160926	D21393	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	45,000.00
20160926	D21394	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS S.A DE C.V	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	31,200.00
20160928	D21345	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONMUTADOR	36,969.20
20160928	D21339	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	27,357.16
20160928	D21340	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	27,111.17
20160928	D21342	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9,383.25
20160928	D21343	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	18,048.08
20160929	D21367	CAS15072815A	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SETKA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	18,230.93
20160929	D21368	GCF120621DM9	GRUPO COMESTIBLE FANO Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	2,302.60
20160929	D21376	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK S.A DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, AUDIO Y SONIDO PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	74,976.60
20160929	009500007433	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	11,639.20
20160929	D21391	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	11,627.50
20160929	009500007434	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO)	8,904.00
20160929	009500007435	HCA1603292D8	HYBRID CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MATERIALES DE IMPRENTA EN DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO	64,380.00
20160929	009500007437	ICV051202LD4	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA, PLACAS Y CONSTANCIA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	78,913.00
20160929	D21378	MARA7501188R5	JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	112,245.52
20160929	D21379	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRENCH	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	229,867.02

20160929	D21380	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	161,182.00
20160929	D21369	MCO110611UL7	MARIOLI COMUNICACIONES S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	4,002.00
20160929	D21381	DEFM890718BA	MICHEL DELGADO FLORES	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	58,365.02
20160929	D21370	NSO140310FE0	NETZY SOLUTIONS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL AYUNTAMIENTO	1,914.00
20160929	D21383	GOFO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	46,219.16
20160929	D21359	PCV780126MQ8	PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY A.C.	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	740,000.00
20160929	D21360	PIB160122FK9	PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	375,884.69
20160929	D21362	PIB160122FK9	PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	300,603.03
20160929	D21384	PIB160122FK9	PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON S.A DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	78,779.13
20160929	D21385	PSH880521CW9	PROYECTOS Y SERVICIOS HELIO S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	400,980.68
20160929	D21386	RCJ150618HVA	REGIO COMERCIALIZADORA JN S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	320,850.58
20160929	009500007431	CONFIDENCIAL	RICARDO ACEVEDO CARRANZA	APOYO PARA CLAVO ANTEROGRADO TIBIA DERECHO	2,000.00
20160929	009500007430	CONFIDENCIAL	ROSALBA MORENO FAZ	APOYO PARA ESTUDIO MEDICO	2,000.00
20160929	D21388	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	176,669.19
20160929	D21389	SM4E131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	366,664.52
20160929	D21371	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	60,700.00
20160929	D21372	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	299,881.43
20160929	D21373	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	278,541.62
20160930	D21400	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL	14,964.00
20160930	009500007439	HEVG650713J51	MARIA GUADALUPE HERRERA VILLASEÑOR	PENSION ALIMENTICIA	6,380.00
20160930	D21404	PRO020828PX3	PROTEKNET S.A DE C.V	LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO REMOTO	45,161.12
20160930	D21402	TNA930512S95	TURISMO NAVI S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	11,296.00

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

