

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
03/04/2017	D22865	1880	LUCG6200819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	\$24,380.00
03/04/2017	D22866	2155	AAAE870123T61	EFRAIN ALANIS ALANIS	RENTA DE MODULO MOVIL PARA COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.	\$62,640.00
03/04/2017	D22867	2155	AAAE870123T61	EFRAIN ALANIS ALANIS	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017	\$125,280.00
03/04/2017	D22861	NO APLICA	CQN980812PC3	CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONVENIO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$1,300,000.00
04/04/2017	D22868	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2017	\$63,500.00
04/04/2017	D22869	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 07 DE ABRIL DEL 2017	\$47,800.00
04/04/2017	D22870	2168	ODI160405CF5	OFALL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$10,962.00
04/04/2017	D22871	1943	GOJM8205171K2	MIGUEL ANGEL GONZALEZ JUAREZ	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$29,058.00
04/04/2017	D22872	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	POLIZA DE SOPORTE MENSUAL DE FIREWALL DEL DIF	\$19,372.00
04/04/2017	D22873	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	POLIZA DE SOPORTE MENSUAL DE FIREWALL DEL AYUNTAMIENTO	\$19,372.00
04/04/2017	D22874	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	IMPLEMENTACION DE SISTEMA	\$85,927.00
04/04/2017	009500008065	1925	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE MARZO DE 2017	\$127,793.00
04/04/2017	009500008066	1758	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	\$23,566.69
04/04/2017	009500008067	NO APLICA	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 06	\$148,529.00
04/04/2017	009500008068	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 06	\$402,927.90
04/04/2017	009500008069	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA No. 06	\$2,580.00
04/04/2017	009500008070	NO APLICA	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$800.00
04/04/2017	009500008071	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIANA RUIZ TREJO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$50,000.00
04/04/2017	009500008072	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JAIME ALAN TORRES PEREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$9,128.20
04/04/2017	009500008073	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SUZETTE ABRIL LARA RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$15,000.00
04/04/2017	009500008074	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MIGUEL ANGUEL AGUIRRE LUJAN	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$21,150.29
04/04/2017	009500008076	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
04/04/2017	009500008077	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
04/04/2017	009500008078	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
05/04/2017	D22880	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	SUMINISTRO DE IMPRESORA MODULAR DE TARJETAS	\$103,240.00
05/04/2017	D22881	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	COMPRA DE MATERIALES PARA COBRANZA	\$15,428.00
05/04/2017	D22904	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2017	\$96,287.63
05/04/2017	D22905	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017	\$30,500.51
05/04/2017	D22906	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017	\$73,185.37
05/04/2017	D22907	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017	\$252,637.13

05/04/2017	D22908	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017	\$13,026.90
05/04/2017	D22909	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017	\$15,923.39
05/04/2017	D22910	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2017	\$1,499.99
05/04/2017	D22911	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2017	\$24,149.31
05/04/2017	D22952	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE VIRTUALIZACION	\$6,728.00
05/04/2017	009500008079	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO CHRYSLER RAM 2500	\$7,471.71
06/04/2017	D22912	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2017	\$845.35
06/04/2017	D22932	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NORMAL DE LOS SERVICIOS DE RENTA DE CAMION GRUA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GARCIA CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR	\$107,532.00
06/04/2017	D22935	1715	GSTJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION 3.- RENTA DE RETROEXCAVADORAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES. CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR	\$82,076.96
06/04/2017	D22936	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 NORMAL.- REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP 13/02/2017	\$275,559.56
06/04/2017	D22938	2186	GACF680501NT0	FLORINA GARZA CAMPOS	1 CAMARA RICOH MODELO G700SE SERIE WN03102735, 1 CAMARA COLECTOR GPS TOPCON MODELO GRS-1 CON GMS SERIE 596-06014	\$74,300.67
06/04/2017	D22934	395	CPN1009278T5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NABLEN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3.- RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE GARCIA CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR	\$112,125.60
06/04/2017	D2923	384	CAE130930AH4	CONSTRUCCION ARRENDAMIENTO Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO COL. VALLE DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA CONTRATO MGNL-RP-06/2026-IR	\$272,324.61
06/04/2017	009500008081	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD	PAGO DE CONTRATO DE AGUA PARA CASETA DE VIGILANCIA Y AREA MUNICIPAL	\$1,140.00
06/04/2017	D22931	417	CSM1403253K7	CONSTRUINGENIERIA STRUCTURE MEXICANA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 4 DEL CONTRATO DE MGNL-SOP-RP-13/2016-IR, REFERENTE A MURO DE CONTENCIÓN EN PARQUE DE BEISBOL	\$173,006.97
06/04/2017	D22933	398	CLE100527NB2	GRUPO FRANZ MERIGIO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PIPA PARA EL REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES CONTARTO MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR	\$101,175.20
07/04/2017	D22945	1793	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V.	RENTA DE FRECUENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	\$1,531.20
07/04/2017	D22946	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2017	\$9,714.72
07/04/2017	D22947	361	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 (OBRAS PÚBLICAS)	\$14,500.00
07/04/2017	D22948	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, PARA ASITIR AL EVENTO 1ER FORO DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS, EFECTUADO EL DIA 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2017	\$9,701.00
07/04/2017	D22949	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE LEON, PARA ASISTIR A LA PARTICIPACION DE RESPONSABLES POR MEXICO, EFECTUADO EL DIA 01 Y 02 DE ABRIL DEL 2017	\$13,802.00
07/04/2017	D22951	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ASITIR A LA AUDITORIA SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL GASTO FEDERALIZADO, EFECTUADO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2017	\$8,429.00
07/04/2017	D22953	1767	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016	\$2,756,174.51

10/04/2017	D22955	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2017	\$47,800.00
10/04/2017	D22956	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 10 AL 14 DE ABRIL DEL 2017	\$63,500.00
10/04/2017	D22964	2079	KFA060313169	KEMEST FARMACIA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$357,069.09
10/04/2017	D22962	NO APLICA	JACJ850518ER2	JORGE EDUARDO JAIME CANTU	SPOT PUBLICITARIO PAGA TU PREDIAL	\$17,400.00
10/04/2017	D22963	2198	GAGJ840124GK6	JUAN ANGEL GARCIA GUTIERREZ	PAGO PARCIAL POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB	\$208,800.00
12/04/2017	D22965	NO APLICA	RD1481003QJ4	RADIOMOVILIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2017	\$122,293.00
12/04/2017	D22967	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2017	\$78,156.41
12/04/2017	D22968	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2017	\$356,865.60
12/04/2017	D22970	1637	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$28,808.60
12/04/2017	D22972	1767	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016	\$3,066,667.50
12/04/2017	D22973	1767	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$2,934,101.24
12/04/2017	D22974	1767	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016	\$1,243,056.45
12/04/2017	D22975	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE BODEGA Y CASETA DE VIGILANCIA PARA SERVICIOS PUBLICOS EN COLONIA REAL DE SAN FELIPE SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-IR	\$1,116,121.56
12/04/2017	D22977	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2017	\$11,304.84
12/04/2017	D22978	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2017	\$24,727.36
12/04/2017	D22979	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2017	\$37,555.28
12/04/2017	D22980	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2017	\$11,027.26
12/04/2017	D22981	NO APLICA	SGM950174DC2	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL 2017	\$63,500.00
12/04/2017	D22982	NO APLICA	SGM950174DC2	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 21 DE ABRIL DEL 2017	\$47,800.00
12/04/2017	D22983	NO APLICA	RD1481003QJ4	RADIOMOVILIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017	\$10,909.73
12/04/2017	009500008084	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA No. 07	\$2,580.00
12/04/2017	009500008085	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 07	\$409,220.00
12/04/2017	009500008086	NO APLICA	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 07	\$156,573.00
12/04/2017	009500008087	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$893.00
12/04/2017	009500008088	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ALEJANDRA BERENICCE RODRIGUEZ RIOS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,370.00
12/04/2017	009500008089	NO APLICA	CONFIDENCIAL	SANDRA PAMELA GOMEZ SEGURA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,370.00
12/04/2017	009500008090	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIA ALEJANDRA NERIO EGUIA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$520.83
12/04/2017	009500008091	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARTHA LETICIA JASSO MORALES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$9,133.00
12/04/2017	009500008092	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GENARO SALAZAR ESQUIVEL	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,975.02
12/04/2017	009500008093	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROBERTO AGUILAR IMPERIAL	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$9,200.00
12/04/2017	009500008094	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ARMANDO HERNANDEZ RIOJAS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$28,450.00
12/04/2017	009500008095	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JOSE GUADALUPE GONZALEZ MONTALVO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
12/04/2017	009500008096	NO APLICA	CONFIDENCIAL	KARLA GUADALUPE HERNANDEZ CASTILLO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
12/04/2017	009500008097	NO APLICA	CONFIDENCIAL	JASARELA CASTILLO CRUZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00

12/04/2017	00950008099	2188	SPM161128K86	SIMPLE PHARMA DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PROTECCION CIVIL	\$9,445.80
12/04/2017	00950008100	2188	SPM161128K86	SIMPLE PHARMA DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE PROTECCION CIVIL	\$13,044.31
12/04/2017	D22976	2163	PDO060911HV7	PRODUCCIONES DOS ABEJAS, S.C.	SEGUNDO PAGO PARA EVENTO FESTIVAL RODANTE A REALIZARSE 1 Y 2 DE ABRIL	\$116,000.00
18/04/2017	D22991	1483	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V., SOFEM E.R., BANREGIO GRUPO FINANCIERO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 28 UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	\$581,268.31
18/04/2017	00950008103	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD	PAGO (11/70) CONVENIO DE AGUA Y DRENAJE	\$123,161.00
18/04/2017	00950008104	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD	PAGO DE FACTURACION DE MAYO 2016 DEL CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$136,822.30
19/04/2017	D22990	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES PARA EMPLEADO MUNICIPAL	\$3,192.01
20/04/2017	D22992	1923	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$55,328.99
20/04/2017	D22993	2153	COA030402N59	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$6,049.01
20/04/2017	D22994	2182	MOSR8407098D2	ROSA IDALIA MORALES SALAS	EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$52,780.00
21/04/2017	D22996	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2017	\$353,311.48
21/04/2017	D22997	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2017	\$30,990.83
21/04/2017	D22998	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2017	\$4,540.28
21/04/2017	D22999	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2017	\$76,622.32
21/04/2017	D23000	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2017	\$16,536.45
21/04/2017	D23001	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2017	\$11,859.55
21/04/2017	D23004	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA PROGRAMAS SOCIALES	\$159,001.20
24/04/2017	D23007	1544	CNS010406725	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$30,624.00
24/04/2017	D23008	2099	DCD150605G12	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE TEATRO MUNICIPAL	\$17,904.60
24/04/2017	D23009	2044	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	\$121,971.75
24/04/2017	D23010	2101	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INTALACION DE CAMARAS DE VIDEO	\$74,888.52
24/04/2017	D23011	2129	PIB160122FK9	PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO	\$211,208.86
24/04/2017	D23012	2114	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ROTULACION EN EDIFICIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$48,754.80
24/04/2017	D23013	2052	MAS060316JU5	MICRODATA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES OFICINAS	\$61,825.12
24/04/2017	D23014	2119	CZE140923CF9	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SETKA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$7,030.18
24/04/2017	D23015	2138	APG141111V39	ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANERO SURESTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$20,056.40
24/04/2017	D23016	2127	HCA1603292D8	HYBRID CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$240,183.80
24/04/2017	D23020	2136	PET120223DU1	PROYECTOS EMPRESARIALES TAZA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES, CUBREMANTELES, RENTA DE SONIDO, MICROFONOS AMPLIFICADOR, RENTA DE TARIMAS, RENTA DE TOLDOS, PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES	\$144,559.20
24/04/2017	D23021	2123	PSH880521CW9	PROYECTOS Y SERVICIOS HELIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$309,731.60
24/04/2017	D23022	2100	RCJ150618HVA	REGIO COMERCIALIZADORA JN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFICINA, Y APARATOS DOMESTICOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$53,275.54
24/04/2017	D23023	2139	SND140716FUA	SUMINISTROS DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$99,347.47

24/04/2017	D23025	2150	VDI120412L74	VIP DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LATAS DE PINTURAS, RODILLOS, BROCHAS, RENTA DE SONIDO, MICROFONOS, RENTA DE TOLDOS, PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$85,606.03
25/04/2017	016200000005	NO APLICA	APV040521RP0	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS MUNICIPALES	\$644,928.00
25/04/2017	D23026	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017	\$47,800.00
25/04/2017	D23027	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017	\$647,000.00
25/04/2017	D23029	NO APLICA	RAHC7510251R0	CESAR OCTAVIO RAMIREZ HARICES	PAGO DE SHOW INFANTIL EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2017 PARA EVENTO SOCIAL EN EL PARQUE ACUATICO	\$49,300.00
25/04/2017	D23031	2119	CAS15072815A	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SETKA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$1,919,484.48
25/04/2017	009500008105	1787	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	\$10,600.00
25/04/2017	009500008106	1632	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	\$7,950.00
25/04/2017	009500008107	1774	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	\$27,646.33
25/04/2017	009500008108	1773	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	\$6,360.00
25/04/2017	009500008109	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	\$33,920.00
25/04/2017	009500008110	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017	\$31,800.00
25/04/2017	009500008111	1865	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA PERIODO DEL 15 MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2017	\$15,900.00
25/04/2017	009500008112	1804	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	\$8,904.00
25/04/2017	016200000003	NO APLICA	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	\$100,000.00
25/04/2017	016200000004	NO APLICA	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$633,038.80
26/04/2017	D23034	2062	MANI790809F75	ILEANA MAYORGA NUÑEZ	MONITOREO DE MEDIOS CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO	\$18,560.00
27/04/2017	D23035	2093	SAR020131K43	SUMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSORES Y ROCIADORES PARA PLAZAS PUBLICAS	\$161,240.00
27/04/2017	D23036	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2017	\$63,747.05
27/04/2017	D23037	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2017	\$343,858.88
27/04/2017	D23038	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2017	\$26,697.40
27/04/2017	D23039	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2017	\$18,877.60
27/04/2017	D23040	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2017	\$7,502.98
27/04/2017	D23041	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 23 DE ABRIL DEL 2017	\$12,857.08
27/04/2017	D23042	2179	OSL140304UJ2	OPERADORA DE SERVICIOS LOGABI, S.A. DE C.V.	RENTA DE CALANDRIA POR EL PERIODO DEL 13 AL 16 DE ABRIL 2017 PARA PROGRAMA SOCIAL	\$23,200.00
27/04/2017	D23043	NO APLICA	FOJC710921CH1	CLARK OSBALDO FLORES JIMENEZ	SHOW INFANTIL PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO	\$18,560.00
27/04/2017	009500008116	NO APLICA	GEN620601DTA	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$490,504.40
27/04/2017	009500008117	NO APLICA	GMA170104GA7	GRUPO MAXBER, S.A. DE C.V.	PAGO DE CURSO PARA PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$2,950.00
27/04/2017	009500008118	NO APLICA	DRE090309JW8	D4 REALITY S.A. DE C.V.	PAGO CURSO PARA PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$4,814.00
27/04/2017	009500008119	NO APLICA	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO 10/24	\$117,071.00
27/04/2017	009500008120	NO APLICA	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO 15/24	\$99,107.00
27/04/2017	009500008121	NO APLICA	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$325,722.00

27/04/2017	01620000006	NO APLICA	GEN620601DTA	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$462,502.50
27/04/2017	01620000007	NO APLICA	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	\$3,252,230.00
28/04/2017	D23051	NO APLICA	CGT140914J87	COMERCIALIZADORA GTELITE, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS MUNICIPALES	\$82,854.01
28/04/2017	D23048	1930	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	EXAMENES MEDICOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$305,602.00
28/04/2017	D23049	1880	LUCG620819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	\$26,680.00
28/04/2017	D23050	2196	ROFR800623IX3	RAFAEL RODRIGUEZ FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$42,725.12
28/04/2017	D23053	2050	SIL900621413	SUMINISTROS INDUSTRIALES LAMAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y FUMIGACION PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$460,185.45

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

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

