



MUNICIPIO DE GARCIA, N. L.
DIRECCION DE EGRESOS
CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011



FECHA	NÚMERO DE CONTROL	RAZON SOCIAL Y DESCRIPCION	IMPORTE
2011-04-01	000100020268	FRANCISCO GUTIERREZ HERNANDEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA MENU DE GUARDERIA.	15,578.06
2011-04-01	000100020269	JOSÉ ANTONIO GARCÍA OLAGUE LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 1151	7,000.00
2011-04-01	000100020270	GUILLERMO GÓMEZ SEGURA LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2742	3,600.00
2011-04-01	000100020271	ANDRÉS JONATÁN LEE CONTRERAS GÓMEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2848	3,274.82
2011-04-01	000100020272	JUAN CARLOS LUGO LÓPEZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2819	1,500.00
2011-04-01	000100020273	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.06, 2011	29,702.35
2011-04-01	000100020274	MUEBLERIA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.06, 2011	989.08
2011-04-01	000100020275	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.06, 2011	47,487.00
2011-04-01	000100020276	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.06, 2011	89,201.57
2011-04-01	000100020277	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.06, 2011	7,200.00
2011-04-01	000100020278	MARTHA LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.06, 2011	4,040.00
2011-04-01	000100020279	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS MENORES.	8,918.55
2011-04-01	000100020280	FELIX NOÉ HERNÁNDEZ CORTEZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2049	14,000.00
2011-04-01	000100020281	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	36,284.80
2011-04-01	000100020282	CANCELADO	-
2011-04-01	000100020283	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	20,410.20
2011-04-01	000100020284	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MARA S.A. DE C.V. MATERIAL PARA APOYO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y CASA AYUNTAMIENTO	28,452.48
2011-04-01	000100020285	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010.	51,609.10
2011-04-01	000100020286	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDO Y BONO DE CALIDAD DIFERENTES EMPLEADOS, QUINCENA 06, 2011	32,289.65
2011-04-01	000100020287	INTERNACIONAL DE FORMAS PARA NEGOCIOS SA DE CV ELABORACIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	10,266.00
2011-04-01	000100020288	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ APERTURA DE CAJA CHICA	30,000.00
2011-04-01	000100020289	INTERNATIONAL RETAIL REPS, S.A. DE C.V. ANTICIPO DEL 50% SHOWS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO.	35,960.00
2011-04-01	000100020290	IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIOS SA DE CV RENTA DE BARRERAS DE SEGURIDAD PARA EVENTO EN TEATRO DE LA CIUDAD.	24,128.00
2011-04-01	000100020291	JOSÉ LUIS TREVINO GONZÁLEZ. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DESARROLLO URBANO.	21,200.00
2011-04-01	000100020292	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SOLIS RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011. INSTITUTO DE LA JUVENTUD.	3,392.00
2011-04-01	000100020293	GERARDO CHAPA ZUÑIGA MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00
2011-04-01	000100020294	JAVIER SANTOS SANTOS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	40,000.00
2011-04-01	000100020295	CANCELADO	-
2011-04-01	000100020296	CANCELADO	-
2011-04-01	000100020297	MANUEL ALEJANDRO AVILA JUÁREZ COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES	60,965.44
2011-04-01	000100020298	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA AMPLIACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	15,000.00
2011-04-02	000100020299	AUTOMÓVILES Y CAMIONES SA DE CV MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDAD	4,700.78
2011-04-04	000100020300	JOSÉ LUIS ESTRADA PÉREZ ADQUISICIÓN DE CORONAS FLORALES PARA FUNERAL	6,700.00
2011-04-04	000100020301	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA PRÉSTAMO PERSONAL EMPLEADO NO.2056	10,000.00
2011-04-04	000100020302	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y SERVICIO DE CAFÉ EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	29,832.88
2011-04-04	000100020303	ESTHELA GAUCIN CHÁVEZ ANTICIPO POR RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO	5,000.00
2011-04-04	000100020304	JUAN QUINTANILLA CORTAZZO GASTOS POR COMPROBAR, COMPRA DE PAQUETES BENEFICOS PARA CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS	7,000.00
2011-04-04	000100020305	LIBRERÍA Y PAPELERÍA BACHILLER SA DE CV COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	60,299.98
2011-04-04	000100020306	MARGARITA MOLINA UVALLE IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	50,808.00
2011-04-04	000100020307	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO	37,994.99
2011-04-04	000100020308	CANCELADO	-
2011-04-04	000100020309	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA DIFERENTES EVENTOS.	20,300.00
2011-04-04	000100020310	TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A. ADQUISICIÓN DE CABLE PARA MATENIMIENTO DE LUMINARIAS	45,274.80
2011-04-04	000100020311	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 04 AL 09 DE ABRIL 2011	179,507.00
2011-04-04	000100020312	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 04 AL 09 DE ABRIL DEL 2011.	61,950.00
2011-04-04	000100020313	NORA HILDA MORENO BRIONES TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y PAPELERIA OFICIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	16,936.00
2011-04-04	000100020314	MA. MAGDALENA CORTES GUERRERO COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS.	34,834.80
2011-04-05	000100020315	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 30 AL 31 DE MARZO 2011	30,283.10
2011-04-05	000100020316	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	7,625.36
2011-04-05	000100020317	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2010	158,893.00
2011-04-05	000100020318	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010	392,958.00
2011-04-05	000100020319	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE GASTOS	8,373.50

2011-04-05	000100020320	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV FONDO DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES VEHICULOS	50,000.00
2011-04-05	000100020321	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS SEMESTRE AL 30 SEPTIEMBRE 2011.	435,585.20
2011-04-05	000100020322	ANGEL CERVANTES RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARIAS	19,928.80
2011-04-06	000100020323	MARIO ALBERTO NARVAEZ MORALES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	71,123.41
2011-04-06	000100020324	CANCELADO	-
2011-04-06	000100020325	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV SERVICIOS HOSPITALARIOS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO.	8,771.39
2011-04-06	000100020326	JORGE ALBERTO LEAL SALAZAR HONORARIOS MEDICOS	5,500.00
2011-04-06	000100020327	ANTONIO GARCIA MEDINA HONORARIOS MEDICOS	1,200.00
2011-04-06	000100020328	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS SEMESTRE AL 30 SEPTIEMBRE 2011.	2,600.88
2011-04-06	000100020329	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES MES DE ABRIL 2011	51,374.04
2011-04-06	000100020330	CARLOS ERASMO MAYORGA VELÁZQUEZ COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y ESCUELAS	101,203.60
2011-04-06	000100020331	CARLOS MIGUEL GARCÍA OSUNA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2011	21,200.00
2011-04-06	000100020332	GERARDO HERNANDEZ LEDEZMA PUBLICIDAD EN REVISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011	7,946.00
2011-04-06	000100020333	SANTOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2956	524.78
2011-04-06	000100020334	DISEÑA LISETT LEIJA GUZMÁN LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2931	629.78
2011-04-06	000100020335	JUAN ENRIQUE GONZÁLEZ BURNES LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2727	20,000.00
2011-04-06	000100020336	JOSE FRANCISCO GONZALEZ RANGEL LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2772	2,000.00
2011-04-06	000100020337	VICTOR HUGO HERNANDEZ HERNANDEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.1722	8,000.00
2011-04-06	000100020338	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTANEDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	13,735.80
2011-04-06	000100020339	MARÍA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA DESPENSAS BASICAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	65,000.00
2011-04-06	000100020340	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 11 AL 15 DE ABRIL 2011	67,500.00
2011-04-06	000100020341	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, SEMANA DEL 11 AL 15 DE ABRIL 2011	10,000.00
2011-04-07	000100020342	JUAN ANGEL REYNA ALEMAN VACACIONES EMPLEADO NO.1195	6,666.60
2011-04-07	000100020343	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO A LA EDUCACION LIC. JULIO CAMELO	236,000.00
2011-04-08	000100020344	MICRO MÉXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	51,417.68
2011-04-08	000100020345	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S. A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO DE PINO NAVIDEÑO	44,702.40
2011-04-08	000100020346	RICARDO SANCHEZ BANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2011.	8,480.00
2011-04-08	000100020347	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL (ADQUISICIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011	7,950.00
2011-04-08	000100020348	FRANCISCO GUTIERREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ABARROTES PARA MENU DE GUARDERIA Y ALIMENTOS DE PERSONAL	14,340.80
2011-04-08	000100020349	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 05 DE ABRIL 2011	56,283.06
2011-04-08	000100020350	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS	6,032.00
2011-04-08	000100020351	CESAR VALDES MARTINEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	8,587.44
2011-04-08	000100020352	JUAN OLMEDA MARTINEZ POR COMPRA DE AUTOBUS MARCA DINA	127,600.00
2011-04-11	000100020353	CANCELADO	-
2011-04-12	000100020354	BLANCA MAGDALENA ORTEGA ALCOCER PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESCUELA JOAQUÍN GARCÍA DE LA GARZA	10,000.00
2011-04-12	000100020355	LAURA ELENA ORTEGA MORAN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESCUELA FRANCISCO GOYA	25,000.00
2011-04-12	000100020356	RICARDO DANIEL PEREZ CASTANEDA GASTOS POR COMPROBAR	36,000.00
2011-04-12	000100020357	RAFAELA LOZANO RODRIGUEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESCUELA PROFESOR SERAFÍN PEÑA	7,500.00
2011-04-12	000100020358	MARTHA ELENA LUNA ALEJO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESCUELA GONZALO AGUIRRE BELTRÁN	15,000.00
2011-04-12	000100020359	CANCELADO	-
2011-04-12	000100020360	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV PUBLICACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2010 EN PERIÓDICO EL REFORMA DE LA CD. DE MÉXICO	38,233.60
2011-04-12	000100020361	JESUS ADRIAN DE LA GARZA GARZA ASESORIAS JURIDICAS BRINDADAS AL MUNICIPIO EN EL MES DE MARZO 2011.	21,200.00
2011-04-12	000100020362	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 12 AL 17 DE ABRIL DEL 2011.	61,950.00
2011-04-12	000100020363	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	14,870.13
2011-04-12	000100020364	MIGUEL ANTONIO VITAL COUTURIER GASTOS POR COMPROBAR (FOTOCOPIAS DE PLANOS)	3,000.00
2011-04-12	000100020365	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES UNIDADES DEL 6 AL 10 DE ABRIL 2011.	10,896.29
2011-04-12	000100020366	CANCELADO	-
2011-04-12	000100020367	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. APOYO DE BECAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11,700.00
2011-04-12	000100020368	OFELIA MARGARITA BOTELLO MORALES REPOSICION DE GASTOS	5,025.00
2011-04-12	000100020369	INTERNATIONAL RETAIL REPS, S.A. DE C.V. SHOW CÓMICO, PRESENTADO EN EL EVENTO AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	16,240.00
2011-04-12	000100020370	INTERNATIONAL RETAIL REPS, S.A. DE C.V. ANTICIPO 50% SHOW, RENTA DE JUEGOS Y ESCENARIO PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EL 29 DE ABRIL 2011.	67,048.00
2011-04-12	000100020371	FITCH MÉXICO SA DE CV SERVICIOS DE CALIFICACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO BANCARIO, PERIODO 07 DE ABRIL 2011 A 06 ABRIL 2012	116,000.00
2011-04-12	000100020372	FITCH MÉXICO SA DE CV REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES DE FINANCIAMIENTO BANCARIO	54,495.41
2011-04-12	000100020373	RICARDO DANIEL PEREZ CASTANEDA GASTOS POR COMPROBAR (APOYO DE RENTAS) BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CREDITO CAPITAL E INTERESES A	9,450.00
2011-04-13	000100020374	BANOBRAS NO 00008547-78 No. 17/120	238,886.40
2011-04-13	000100020375	OLAYA FABIOLA ARELLANO SANDOVAL LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.1018	12,012.66
2011-04-13	000100020376	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	10,312.40
2011-04-13	000100020377	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO SEMANA 18 AL 22 DE ABRIL 2011	10,000.00

2011-04-13	000100020378	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2011	67,500.00
2011-04-13	000100020379	RADIO MÓVIL DIPSA SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (CELULARES) CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DE MARZO DEL 2011	44,088.92
2011-04-14	000100020380	SILVIA JIMENA RODRIGUEZ GONZÁLEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2010 Y PRIMA VACACIONAL 2011	8,564.22
2011-04-14	000100020381	CANCELADO	-
2011-04-14	000100020382	CANCELADO	-
2011-04-14	000100020383	JUAN JOSÉ ALFARO RODRIGUEZ SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE UNIDADES DEL MUNICIPIO.	2,076.40
2011-04-14	000100020384	GLORIA PATRICIA TREVINO GUERRA RENTA DE SALÓN CASTELLANO PARA POSADA DE EMPLEADOS 2010	7,420.00
2011-04-14	000100020385	JESUS ANTONIO CARMONA MARTÍNEZ APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	11,310.00
2011-04-14	000100020386	JORGE LUIS CHÁVEZ MARTÍNEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	1,482.48
2011-04-14	000100020387	BODEGAS CALIFORNIA, S.A. DE C.V. PARCIALIDAD POR COMPRA DE JUGUETES PARA POSADAS NAVIDEÑAS	32,000.00
2011-04-14	000100020388	FASTER DE MÉXICO, S.A. COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA.	8,606.04
2011-04-14	000100020389	CONSULTORES DE TECNOLOGÍA Y MOVIMIENTO KMT SA CV HOSPEDAJE Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB GARCÍA, DICIEMBRE 2010, ENERO Y FEBRERO 2011	22,620.00
2011-04-14	000100020390	ERNESTO AARÓN GUTIÉRREZ GALVÁN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	25,547.84
2011-04-14	000100020391	JOSE LUIS ESTRADA PÉREZ ARREGLOS Y CORONAS FLORALES.	6,650.00
2011-04-14	000100020392	ÁNGEL CERVANTES RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	19,592.40
2011-04-14	000100020393	FRANCISCO GARZA GONZÁLEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.	20,905.50
2011-04-14	000100020394	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV PUBLICACIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2010	3,897.60
2011-04-14	000100020395	SILVIA JIMENA RODRIGUEZ GONZÁLEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.07. 2011	3,857.70
2011-04-14	000100020396	BALDOMERO COSSIO SEPULVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	51,180.36
2011-04-14	000100020397	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y ESCUELAS	39,096.87
2011-04-14	000100020398	SÚPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2011	10,000.00
2011-04-14	000100020399	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2011	62,500.00
2011-04-14	000100020400	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (NEXTEL) CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 07 DE ABRIL 2011	32,792.86
2011-04-14	000100020401	INTERNATIONAL RETAIL REPS, S.A. DE C.V. SHOW, JUEGOS, ESCENARIO PARA FESTIVAL DEL DÍA DEL NIÑO	67,048.00
2011-04-14	000100020402	INTERNATIONAL RETAIL REPS, S.A. DE C.V. SHOW PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO	35,960.00
2011-04-14	000100020403	LIBRERÍA Y PAPELERÍA BACHILLER SA DE CV COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	30,458.01
2011-04-14	000100020404	MARGARITA MOLINA UVALLE IMPRESIÓN DE LONAS, SELLOS Y PAPELERÍA OFICIAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.	41,493.20
2011-04-14	000100020405	MARIO ALBERTO NARVÁEZ MORALES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES	20,007.67
2011-04-14	000100020406	OSCAR ABOYTES SOSA SERVICIO DE CERRAJERÍA	7,832.32
2011-04-14	000100020407	RECREACIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011	27,000.00
2011-04-14	000100020408	COPIADORAS Y TECNOLOGÍA LASER SA DE CV SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	41,098.03
2011-04-14	000100020409	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 18 AL 22 DE ABRIL 2011	61,950.00
2011-04-14	000100020410	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y SERVICIO DE PLATILLOS EN DIFERENTES EVENTOS	30,033.56
2011-04-14	000100020411	PEDRO TORRES BANDA RENTA DE TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS	30,740.00
2011-04-14	000100020412	RODOLFO DURÁN CHÁVEZ SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS	10,672.00
2011-04-14	000100020413	ROSALIO JIMÉNEZ GUERRERO SERVICIO DE RENTA DE TOLDO, SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS	8,027.20
2011-04-14	000100020414	CANCELADO	-
2011-04-14	000100020415	CARLOS ERASMO MAYORGA VELÁZQUEZ COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS	93,523.84
2011-04-14	000100020416	GERARDO CHAPA ZÚNIGA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ÁREAS.	51,191.54
2011-04-14	000100020417	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	28,344.41
2011-04-14	000100020418	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL 14-ABRIL-2011 AL 13-OCTUBRE-2011, DEL PERIÓDICO EL NORTE	2,520.00
2011-04-14	000100020419	JOSE LUIS ESCOBEDO BALBOA VACACIONES A EMPLEADO 2556	6,666.60
2011-04-14	000100020420	CANCELADO	-
2011-04-14	000100020421	CANCELADO	-
2011-04-14	000100020422	CANCELADO	-
2011-04-14	000100020423	CANCELADO	-
2011-04-14	000100020424	CANCELADO	-
2011-04-14	000100020425	OSVALDO RENÉ VÁZQUEZ DÍAZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO 1141	11,321.07
2011-04-14	000100020426	JOSE DE JESUS MORALES SANCHEZ LIQUIDACION A EMPLEADO 2047	14,595.29
2011-04-14	000100020427	NOEL ROMERO HERNANDEZ LIQUIDACIÓN A EMPLEADO 2850	5,544.24
2011-04-14	000100020428	MARIA GENOVEVA MARTINEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	23,722.00
2011-04-14	000100020429	MICRO MEXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	62,870.84
2011-04-14	000100020430	SUCASA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	11,501.40
2011-04-14	000100020431	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE COBERTURAS DE VIDEO EN EVENTOS DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO 2011	32,480.00
2011-04-15	000100020432	INTERNATIONAL RETAIL REPS, S.A. DE C.V. SHOWS PARA FESTIVAL DE SEMANA SANTA	125,280.00
2011-04-15	000100020433	SÚPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV DEPÓSITO DE CONSUMO DE GASOLINA	50,000.00
2011-04-15	000100020434	FRANCISCO GUTIERREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA MENU DE GUARDERÍA	13,460.19
2011-04-15	000100020435	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS EN DIFERENTES EVENTOS	4,002.00
2011-04-15	000100020436	SÚPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2011	43,628.06
2011-04-15	000100020437	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ, EVENTO DE SERVICIOS PRIMARIOS.	60,000.00

2011-04-15	000100020438	PROVEEDORA DE DULCERIAS REGIONMONTANA S DE RL DE CV COMPRA DE DULCES PARA BOLSITAS DE POSADAS NAVIDEÑAS 2010	61,130.02
2011-04-15	000100020439	CANCELADO	-
2011-04-15	000100020440	JUAN FERNANDO REA QUINTERO LIQUIDACION EMPLEADO NO. 1140	11,321.20
2011-04-15	000100020441	JAVIER OMAR ROJAS JUAREZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 1105	9,658.60
2011-04-15	000100020442	RAMIRO OBREGON GARCIA LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 1143	11,320.80
2011-04-15	000100020443	JUAN DIONISIO DE LA CRUZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 1147	11,321.20
2011-04-15	000100020444	CARLOS ALBERTO RIVERA OLIVARES LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 1170	11,321.20
2011-04-15	000100020445	ANDRES MANUEL FUENTES BARRAZA LIQUIDACION EMPLEADO NO. 1173	11,321.20
2011-04-15	000100020446	JORGE EDUARDO DELGADO ESPARZA LIQUIDACION EMPLEADO NO. 2045	16,911.00
2011-04-15	000100020447	SERGIO PATRICIO RAMIREZ VILLANUEVA LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2143	14,038.20
2011-04-15	000100020448	NANCY PATRICIA VALLE CARRILLO LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2386	10,091.80
2011-04-15	000100020449	NESTOR ISMAEL TORRES GAONA LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2400	15,270.60
2011-04-15	000100020450	JOSE DIONISIO LUNA GAMEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2539	5,847.80
2011-04-15	000100020451	FELIPE AZUARA VAZQUEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2680	8,115.60
2011-04-15	000100020452	ROMAN CARRIZALES CARRIZALES LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2721	10,274.80
2011-04-15	000100020453	AZAZEL REYES VELAZQUEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2722	7,474.80
2011-04-15	000100020454	ANGEL IRAN SILVA LIRA LIQUIDACION EMPLEADO NO. 2804	6,199.60
2011-04-15	000100020455	JUAN MANUEL ARAUJO GONZALEZ LIQUIDACION EMPLEADO NO. 2861	8,252.80
2011-04-15	000100020456	ALFREDO RENDON CERVANTES LIQUIDACION EMPLEADO NO. 2865	5,413.80
2011-04-15	000100020457	ERICK JAVIER PEREZ ORTIZ LIQUIDACION EMPLEADO NO. 2908	4,082.60
2011-04-15	000100020458	PEDRO EDUARDO REYNA CARREON LIQUIDACION EMPLEADO NO. 2909	4,082.60
2011-04-15	000100020459	OSCAR DAVID ALEJANDRO CASAS LIQUIDACION EMPLEADO NO. 2994	3,453.00
2011-04-15	000100020460	GERARDO MARTINEZ GALLEGOS LIQUIDACION EMPLEADO NO. 974	16,679.20
2011-04-18	000100020461	ANDRES R. CABALLERO CABALLERO REGULARIZACION DE COLONIA LOMAS DE GARCIA	30,000.00
2011-04-18	000100020462	ROBERTO GUTIERREZ MORALES DESPENSAS BASICAS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	65,000.00
2011-04-18	000100020463	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 25 AL 30 DE ABRIL	61,950.00
2011-04-18	000100020464	ROBERTO ANGEL RUIZ BARRERA HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO.	2,500.00
2011-04-18	000100020465	HERMINIO LOPEZ BERNAL HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO.	4,200.00
2011-04-18	000100020466	SERVIO AQUILES NUÑEZ CASTILLO HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO.	20,000.00
2011-04-18	000100020467	HOSPITAL Y CLINICA OCA SA DE CV GASTOS HOSPITALARIOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO.	29,100.59
2011-04-18	000100020468	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV SEGURO DE VEHICULOS SEMESTRE AL 30 SEPTIEMBRE 2011.	120,859.50
2011-04-18	000100020469	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO EN RIO NACATAZ	40,000.00
2011-04-18	000100020470	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO A.C. PRESENTACION DE TALLERES EL DIA 22 DE ABRIL 2011	3,480.00
2011-04-18	000100020471	CANCELADO	-
2011-04-18	000100020472	CANCELADO	-
2011-04-18	000100020473	INTERNATIONAL RETAIL REPS, S.A. DE C.V. ANTICIPO 50% SHOW PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	32,190.00
2011-04-18	000100020474	JUAN MORENO SANTILLAN LIQUIDACION EMPLEADO NO.1585	11,321.07
2011-04-18	000100020475	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA QUIN. 07, 2011 PRIMA VACACIONAL Y BONOS DE CALIDAD DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.	42,693.28
2011-04-19	000100020476	SERVIBONOS, S.A. DE C.V. VALES DE DESPENSA PARA APOYO A FAMILIAS	51,740.00
2011-04-19	000100020477	RODOLFO VILLARREAL VARGAS COLOCACION DE TABLA ROCA Y PUERTA DE ALUMINIO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS	34,800.00
2011-04-19	000100020478	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO SERVICIO DE PLATILLOS Y RENTA DE SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	9,309.25
2011-04-19	000100020479	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO A LA EDUCACION LIC. JULIO CAMELO	400,000.00
2011-04-19	000100020480	EDUARDO GARCIA DIMAS APOYO ECONOMICO, ESCASOS RECURSOS	4,500.00
2011-04-19	000100020481	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE CAJA CHICA.	26,613.13
2011-04-20	000100020482	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV DEPOSITO DE GASTOS DE GASOLINA	50,000.00
2011-04-20	000100020483	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES, DEL 13 Y 14 DE ABRIL DE 2011.	4,182.79
2011-04-20	000100020484	FRANCISCO GUTIERREZ HERNANDEZ COMPRA DE ABARROTOS PARA MENU DE GUARDERIA	23,857.94
2011-04-25	000100020485	REYNER GARAY JIMENEZ GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO	3,000.00
2011-04-27	000100020486	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV SERVICIO DE GASOLINA DE LA SEMANA 18 AL 24 DE ABRIL 2011 PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO.	34,882.04
2011-04-27	000100020487	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV DEPOSITO DE GASTOS DE GASOLINA	50,000.00
2011-04-27	000100020488	SILVIA JIMENA RODRIGUEZ GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 8, 2011	3,857.70
2011-04-27	000100020489	ALVARO IBANEZ DORIA COLECCION DE 9 BANDERAS ESPECIALES	15,289.96
2011-04-27	000100020490	SUPER SERVICIO SEPULVEDA SA DE CV COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO PERIODO DEL 02 AL 06 DE MAYO 2011	10,000.00
2011-04-27	000100020491	SOPORTE MAXIMO SA DE CV COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 02 AL 06 MAYO	62,500.00
2011-04-28	000100020492	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL Y ADEUDOS PENDIENTES DE FEBRERO Y MARZO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.	89,676.00
2011-04-28	000100020493	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2011	21,200.00
2011-04-29	000100020494	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA SERVICIO DE MESA, FOLLAJE, LONAS, MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN EL TEATRO DE LA CIUDAD EN LAS ENTREGAS DE APOYOS A ESTUDIANTES.	46,400.00
2011-04-29	000100020495	MARtha LAURA HERNANDEZ HERNANDEZ DEDUCCIONES DE EMPLEADOS DE LA QUINCENA 07, DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2011	4,000.00
2011-04-29	000100020496	FRANCISCO GUTIERREZ HERNANDEZ COMPRA DE ABARROTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	7,402.19
2011-04-29	000100020497	MARIA CANDELARIA HERNANDEZ BARRERA DESPENSAS PARA APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR	65,000.00
2011-04-29	000100020498	RAUL MARIO MORENO DIAZ DIFERENCIA DE SUELDO DEL EMPLEADO 2970	4,270.46
2011-04-14	000800000173	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. AGUINALDO 2010 Y PRIMA VACACIONAL 2011 AL PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.	68,080.45

2011-04-14	000800000174	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.07, 2011.	220,090.10
2011-04-28	000800000175	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. NÓMINA DE LA QUIN. 08 DE ABRIL DE 2011, (PENSIONES, HONORARIOS, APOYO SUELDO EVENTUAL)	324,797.90
2011-04-04	003900000070	INTEGRATE-INTEGRACION TERAPEUTICA ESPECIALIZADA, A.C. ANTICIPO DE ACCIONES SOCIALES POR PATINADERO Y CANCHAS DE FUTBOL MGNL-SA-RE-01/2010.02/2010, 03/2010 ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION SA CV ESTIMACION 3 ADITIVA,	300,000.60
2011-04-14	006000000016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE NARANJO SDUOP-HAB-IR-02/2010 ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION SA CV ESTIMACION 2 ADITIVA	48,869.65
2011-04-14	006000000017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE NARANJO SDUOP-HAB-IR-02/2010 BUFETE URBANISTICO SA DE CV ESTIMACION 1 ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL	67,574.54
2011-04-14	006000000018	NARANJO MGNL-SDUOP-HAB-IR-05/2010 ORGANIZACION Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION SA CV ANTICIPO ESTIMACION 1 ADITIVA	267,905.10
2011-04-14	006000000019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE NARANJO SDUOP-HAB-IR-02/2010 JUAN LIUR GONZALEZ PEREZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIPIO.	78,000.00
2011-04-04	006300000050	MIGUEL CASTRO NAVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL MUNICIPIO.	100,409.60
2011-04-04	006300000051	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011	104,855.90
2011-04-04	006300000052	CANCELADO	30,000.00
2011-04-04	006300000053	CANCELADO	-
2011-04-06	006300000054	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DIFERENTES UNIDADES	53,245.72
2011-04-06	006300000055	PEDRO REYES SANTIAGO LIQUIDACION EMPLEADO NO. 1037	18,000.00
2011-04-06	006300000056	EFREN RODRIGUEZ HERNANDEZ LIQUIDACION EMPLEADO NO. 2382	17,000.00
2011-04-06	006300000057	CANCELADO	-
2011-04-06	006300000058	MARCO ANTONIO GUAJARDO SILVA LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2387	16,000.00
2011-04-12	006300000059	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES UNIDADES DEL 12 AL 17 DE ABRIL DEL 2011.	179,707.00
2011-04-12	006300000060	CANCELADO	-
2011-04-13	006300000061	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CREDITO CAPITAL E INTERESES A BANOBRAS NO. 00007852-71 No. 28/120	171,409.90
2011-04-13	006300000062	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CREDITO CAPITAL E INTERESES A BANOBRAS NO. 00007091-22 No. 38/120	129,935.70
2011-04-13	006300000063	CARLOS MARIO MOYA GODOY LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 1188	12,000.00
2011-04-13	006300000064	JUAN JOSE GARCIA DAVILA LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2801	4,000.00
2011-04-13	006300000065	MAXIMINO ORTIZ MORENO LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2923	2,896.79
2011-04-13	006300000066	ABEL CHAVEZ MARTINEZ LIQUIDACION A EMPLEADO NO.2900	1,501.75
2011-04-13	006300000067	MARTHA MARIA GALLEGOS ELIZONDO LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2985	524.79
2011-04-13	006300000068	AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011	370,259.20
2011-04-14	006300000069	JUAN JESUS CARRANZA GALLEGOS LIQUIDACION A EMPLEADO NO. 2561	4,679.30
2011-04-14	006300000070	JUAN LIUR GONZALEZ PEREZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 18 AL 22 DE ABRIL DE 2011.	72,616.00
2011-04-14	006300000071	CANCELADO	179,707.00
2011-04-14	006300000072	CANCELADO	-
2011-04-15	006300000073	CANCELADO	-
2011-04-18	006300000074	SOPORTE MAXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2011	179,707.00
2011-04-27	006300000075	ISAIAS SANCHEZ GRANDE LIQUIDACION TOTAL DEL EMPLEADO 03021.	524.78
2011-04-27	006300000076	JOSE LUIS PEREZ PALACIOS LIQUIDACION TOTAL DEL EMPLEADO 2910.	2,249.64
2011-04-27	006300000077	ADRIAN LOMAS AVITUA LIQUIDACION TOTAL AL EMPLEADO 2530.	2,592.08
2011-04-27	006300000078	CANCELADO	-
2011-04-27	006300000079	JUANITA ANABEL PENA GAYTAN PENSION ALIMENTICIA POR LIQUIDACION DE EMPLEADO 1026.	3,000.00
2011-04-27	006300000080	OSBALDO MARTINEZ NAVARRO LIQUIDACION TOTAL DEL EMPLEADO 1026	12,000.00
2011-04-27	006300000081	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA EXAMENES TOXICOLOGICOS Y MEDICOS.	35,000.00
2011-04-28	006300000082	MARIO ANGEL HERNANDEZ MONTOYA LIQUIDACION TOTAL A EMPLEADO 2821.	2,800.54
2011-04-28	006300000083	JOSE ANGEL SANDOVAL SANCHEZ LIQUIDACION TOTAL A EMPLEADO 02845.	3,472.26
2011-04-29	006300000084	AURELIO DELGADO TOVAR LIQUIDACION TOTAL A EMPLEADO 3056	2,277.55
2011-04-29	006300000085	JORGE ALBERTO FERNANDEZ CORDOVA LIQUIDACION TOTAL A EMPLEADO 1030	14,500.00
2011-04-06	009200000050	PROYECTOS MESETA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 NORMAL REPARACION DE DANOS OCASIONADOS POR HURACAN ALEX EN TEATRO MUNICIPAL MGNL-SDUOP-RP-46/2010	1,731,411.00
2011-04-06	009200000051	PROYECTOS MESETA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 ADITIVA REPARACION DE DANOS OCASIONADOS POR HURACAN ALEX EN TEATRO MUNICIPAL MGNL-SDUOP-RP-46/2010	66,534.15
2011-04-06	009200000052	PROYECTOS MESETA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 NORMAL REPARACION DE DANOS OCASIONADOS POR HURACAN ALEX EN TEATRO MUNICIPAL MGNL-SDUOP-RP-46/2010	177,939.90
2011-04-06	009200000053	PROYECTOS MESETA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 3 NORMAL REPARACION DE DANOS OCASIONADOS POR HURACAN ALEX EN TEATRO MUNICIPAL MGNL-SDUOP-RP-46/2010	27,157.92
2011-04-07	009200000054	MARIO VELA RAMOS ESTIMACION UNICA CONTRATO MGNL-SSP-RP-17/2011-AD RETIRO DE ESCOMBRO DE AREAS DE PASO DE LINEAS	881,600.00
2011-04-14	009200000055	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 NORMAL CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN AREA MUNICIPAL MGNL-SSP-RP-05/2010-IR	473,130.60
2011-04-14	009200000056	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 FINIQUITO MOV. DE TIERRAS PARA CONSTRUCCION DE PARQUE ACUATICO MGNL-SSP-RP-01/2011-IR	421,843.30
2011-04-14	009200000057	NEKAM CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA PLATAFORMAS DEL PROYECTO PARQUE ACUATICO RP-02/2011	497,135.50
2011-04-14	009200000058	NEKAM CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION 1 NORMAL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRINCIPAL ESCUELAS Y SECUNDARIAS MGNL-SSP-RP-01/2010-IR	778,697.70
2011-04-14	009200000059	NEKAM CONSTRUCCIONES SA DE CV ESTIMACION 1 ADITIVA MANTENIMIENTO VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS A BASE DE BACHEO MGNL-SSP-RP-01/2010-IR	680,683.30
2011-04-14	009200000060	PROYECTOS DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 NORMAL CONSTRUCCION DE PLAZA DE LAS FUENTES EN PARQUE ACUATICO MGNL-SSP-RP-14/2011-IR	896,176.80
2011-04-18	009200000061	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V. PAVIMENTACION ASFALTICA CONTRATO MGNL-SSP-RP-22/2011-IR	2,078,853.00
2011-04-28	009200000062	GRUPO MEENT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE ACCESO DEL PARQUE ACUATICO GARCIA, MGNL-SSP-RP-17/2011-IR	611,929.50
2011-04-12	009500000003	ULTRA PROTECCION ARMORING S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO.	510,400.00
2011-04-12	009500000004	ULTRA PROTECCION ARMORING S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO.	1,113,600.00
2011-04-14	009500000005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2011	1,146,361.00

2011-04-14	009500000006	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MARZO 2011	160,155.00
2011-04-05	1785190	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV. DESPLEGADO DE AGRADECIMIENTO AL SR. GOBERNADOR	43,831.30
	1875190	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV. DESPLEGADO DE AGRADECIMIENTO AL SR. GOBERNADOR	13,244.80
2011-04-05	1875190	BANCO DEL BAJIO, S.A. COMISIONES BANCARIAS	8.70
2011-04-05	1805190	BBVA BANCOMER TRANSFERENCIA PARA CUBRIR CADENAS PRODUCTIVAS.	1,000,000.00
2011-04-12	8255193	BCD TRAVEL, SA DE CV. 5 BOLETOS DE AVION, MONTERREY -MEXICO	17,743.75
2011-04-13	2215190	HOSPITAL Y CLINICA OCA, SA DE CV. GASTOS DE HOSPITALIZACION DEL PERSONAL DE MUNICIPIO.	122,508.13
2-10, 2) 4-10-10, 3) 3-	206454	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C. SERVICIO MEDICO DEL PRIMER NIVEL HOSPITALRIO, MEDICINAS Y AMBULANCIAS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO EN LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010	450,000.00
1,2)14-4-11 3,4)12-4-1	208784	BCD TRAVEL, SA DE CV. TRANSFERENCIA BOLETO DE AVION CIUDAD DE MEXICO	6,835.86
2011-04-18	197494	BANCO DEL BAJIO, S.A. GASTOS CORRIENTE. TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS INTERESES 4 DE 180 DEL CREDITO 107 MILLONES.	712,126.21
2011-04-01	D13575	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZARO, S.A. ANTICIPO ADQUISICION DE UNIDADES A DIVERSAS DEPENDENCIAS	1,136,800.00
2011-04-06	D13576	SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZARO, S.A. RESTO DE LA ADQUISICION DE UNIDADES A DIVERSAS DEPENDENCIAS	1,136,800.00
2011-04-28	D13605	PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY, A.C. SERVICIO MEDICO DEL PRIMER NIVEL HOSPITALRIO, MEDICINAS Y AMBULANCIAS PARA TRABAJADORES DEL MUNICIPIO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE 2010, ENERO Y FEBRERO 2011	1,040,000.00