



Administración
2012-2015

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE EGRESOS

CHEQUE EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014



FECHA	NUMERO DE CONTROL	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) / DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
20140103	000100024706	PETROMAX, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS SEMANA DEL 30 DICIEMBRE 2013 AL 4 DE ENERO 2014	68,687.64
20140107	000100024707	PETROMAX, S.A. DE C.V. PAGO DE RECARGA ELECTRONICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014	48,000.00
20140107	000100024708	PETROMAX, S.A. DE C.V. COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS, CORRESPONDIENTE DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014	68,687.64
20140107	000100024709	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	18,716.23
20140107	000100024710	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ GASTO A POSTERIOR COMPROBACION	9,453.00
20140108	000100024711	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS Y ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GARCIA.	59,378.52
20140109	000100024712	ANGEL GUADALUPE LOPEZ IRACHETA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	11,834.44
20140109	000100024713	JOSE ANGEL FLORES GUTIERREZ REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,790.19
20140113	000100024714	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON EL SINDICATO	25,000.00
20140113	000100024715	ADRIANA GUADALUPE PERALES LUNA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,775.00
20140113	000100024716	FRANCISCO FERNANDO SERRATO TOVIAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	6,250.00
20140113	000100024717	CHRISTIAN ALBERTO NUNCIO VARGAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00
20140113	000100024719	MARIA DEL PILAR GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,688.00
20140113	000100024720	EDGAR JUAREZ DELGADO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,981.01
20140113	000100024721	CECILIA PARRA SEGURA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,300.00
20140115	000100024722	RAUL MARIO MORENO DIAZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	5,000.00
20140115	000100024723	CLAUDIA CAROLINA VELA GALVAN PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	7,728.00
20140115	000100024724	AROLD O MAR T OBIAS OZUNA PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	6,480.75
20140115	000100024725	CANDELARIO PEREZ RORIGUEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	3,812.32
20140116	000100024726	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014	93,484.00
20140116	000100024727	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE 2013 AL 15 DE ENERO DE 2014	126,595.20
20140116	000100024728	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014	117,579.80
20140116	000100024729	ADRIAN DORANTES HERNANDEZ COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA CENTRO DE REHABILITACION	38,983.98
20140120	000100024730	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES DEL 20 AL 25 DE ENERO 2014	71,722.44
20140120	000100024731	SERGIO MOLINA RODRIGUEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,419.35
20140120	000100024732	JUAN MARTIN GARCIA PARRA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	9,321.74
20140120	000100024733	MELISSA SARAH OVALLE VILLARREAL PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	16,092.43
20140120	000100024734	PEDRO DAMIAN RAMOS TREVIÑO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,469.55
20140120	000100024735	PATRICIA ELIZABETH BARRIENTOS CIBRIAN PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,974.04
20140120	000100024736	DAVID GARCIA GARCIA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	3,379.72
20140120	000100024737	FRANK OGILVE QUINTERO VARGAS PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,600.00
20140122	000100024739	SEVERA CANTU VILLARREAL PAGO DE RENTA A PERSONAS AFECTADAS POR PUENTE SAN SEBASTIAN	3,100.00
20140122	000100024740	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON APOYO PARA ATENCION MEDICA	3,300.00
20140122	000100024741	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A EMPLEADO MUNICIPAL	7,020.00
20140123	000100024742	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 20 AL 25 DE ENERO 2014	51,400.00
20140123	000100024743	FRANCISCO JAVIER GUERRERO LOPEZ PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE DICIEMBRE 2013 AL 15 DE ENERO 2014	9,000.00
20140123	000100024744	EDGAR PEÑA IZAGUIRRE PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00
20140123	000100024745	JUAN MANUEL AVILA TENORIO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,500.00
20140123	000100024746	VICTOR MANUEL ALONSO MARTINEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00
20140123	000100024747	MARIA DE JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	2,007.43
20140123	000100024748	LUIS ALFREDO HERNANDEZ CASTILLO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	1,250.00
20140123	000100024749	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEON PAGOS RECIBIDOS DEL 01 OCTUBRE 2013 AL 23 DE ENERO 2014 PROGRAMA ESPECIAL HURACAN ALEX	128,500.00
20140123	000100024750	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	11,372.01
20140123	000100024751	FELIPE JUAN HERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	22,098.17
20140123	000100024752	HUGO FRANCISCO TIENDA RANGEL RENTA DE LOCAL PARA PREVENCION AL DELITO	1,500.00
20140124	000100024753	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	12,762.01
20140124	000100024754	ANA SILVIA CALDERON SAUCEDA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	10,648.72
20140124	000100024755	JUAN CARLOS ESPINOZA SANTIAGO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,500.00
20140124	000100024756	JUAN CARLOS ALVAREZ MONCADA PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	17,500.00
20140124	000100024757	GLORIA AURORA FLORES GAMEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	10,618.67
20140124	000100024758	ISAIAS TORRES PALOMO PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	27,568.61
20140124	000100024759	SAMUEL OBREGON LIMON PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	15,500.00
20140124	000100024760	JAIIME JARAMILLO GONZALEZ COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	93,977.50
20140127	000100024762	JUAN FRANCISCO ISAAC URBAN FLORES SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEJOS NAVIDEÑOS	23,200.00
20140129	000100024764	PETROMAX, S.A. DE C.V. VALES DE GASOLINA PARA DIFERENTES SECRETARIAS DEL 27 ENERO AL 01 FEBRERO 2014	71,722.44
20140129	000100024765	PETROMAX, S.A. DE C.V. RECARGA ELECTRONICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2014	39,100.00
20140129	000100024766	EDGAR ALEJANDRO ROJO FLORES PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	38,884.07
20140129	000100024767	JOSE ANGEL ANTOPIA LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	11,376.70
20140129	000100024768	JOSE ANTONIO LOPEZ SANCHEZ PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	12,071.43
20140130	000100024769	ISRAEL IBARRA MANCILLA REPOSICION DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	23,342.16
20140131	000100024770	JOSE LUIS ROJAS FLORES APOYO DE JUEGOS PIROTECNICOS EN FESTEJO DEL DIA 2 DE FEBRERO 2014 EJIDO RINCONADA	8,500.00
20140131	000100024771	MUNICIPIO DE GARCIA N.L. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014	32,000.00
20140124	000700000526	ISRAEL IBARRA MANCILLA APOYO DE BECAS ESCOLARES NIVEL PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD	50,000.00
20140106	009200000184	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ GASTOS DE ALUMBRDO PARA TRABAJOS EN: COLONIA LOS NOGALES, PASEO DE CAPELLANIA, AV. MARAVILLA, ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, BALCONES DE GARCIA, BUGAMBILIAS Y CENTRO DEL MUNICIPIO.	430,560.00
20140106	009200000185	JAIIME LARA ROLDAN REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES PLUVIALES EN AUDITORIO MUNICIPAL EN CALLE DR. COSS CENTRO DE GARCIA.	197,810.70
20140106	009200000186	JAIIME LARA ROLDAN PINTURA Y FIRME EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO, EN EJIDO RINCONADA SOP-RP-07/2013-AD	145,015.20
20140106	009200000187	KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. PAGO DE FAC. 705 ESTIMACION 1 NORMAL RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN DIV. COMUNIDADES SOP-RP-08/2013-IR	688,119.80
20140109	009200000189	GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV PAGO DE FAC. 796 ESTIMACION 1 NORMAL DE CONT.- SOP-RP-12/2013 -IR REHAB DE VIALIDADES PINCIALES ETAPA 2	551,425.00
20140110	009200000190	JAIIME LARA ROLDAN PAGO D FAC. 4352 DE ESTIMAACION 2 NORMAL DE CONT.- PS-SOP-RP-11/2013-AD RENTA DE CAMION PIPA	251,275.00
20140121	009200000191	GRUPO GARZA TREVIÑO SA DE CV ADITIVA 1 REHABILITACION DE VIALIDADES PRINCIPALES A BASE DE BACHEO MGNL-SOP-RP-12/2013-IR	180,032.50

20140106	D-16509	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO DE BANOBRAS NO.00007091-22 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	4,355,089.65
20140106	D-16511	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS COMISIONES POR PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO DE BANOBRAS NO.00007091-22 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	53,044.99
20140107	D-16513	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO PERIMETRAL EN COL. VILLAS DE LOS NOGALES Y PASEO DEL NOGAL ENTRE LAS VIALIDADES 16 DE SEPTIEMBRE Y HEBERTO CASTILLO TRAMO I Y II (PRIMERA ETAPA)	2,272,058.15
20140116	D-16521	AUTOPOULIS CUMBRES, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	850.00
20140116	D-16522	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION	39,283.21
20140121	D-16531	JESUS PABLO CHAVARRIA QUINTANILLA SERVICIOS DE PUBLICACION	30,640.00
20140121	D-16534	GOBERNACION SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REINTEGROS 2013 (SIAFF) SUBSEMUN 2013	455,000.00
20140121	D-16537	CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO PERIMETRAL EN COL. VILLAS DE LOS NOGALES Y PASEO DEL NOGAL ENTRE LAS VIALIDADES 16 DE SEPTIEMBRE Y HEBERTO CASTILLO TRAMO I Y II (PRIMERA ETAPA)	2,958,609.21
20140123	D-16543	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 61 DE 120 DE CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	140,539.88
20140123	D-16541	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	6,383,155.98
20140123	D-16542	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS COMISIONES POR PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO A BANOBRAS NO.00007852-71 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	77,672.80
20140124	D-16545	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. FACTURAS 1681,1680,1687,1688,1689,1692, 1693,1705,1771 LIMPIEZA Y SUCCION DEL PARQUE ACUATICO EL GENERAL	795,948.50
20140127	D-16548	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO 50 DE 120 DE CRÉDITO A BANOBRAS 8547-78 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	201,962.90
20140127	D-16546	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO A BANOBRAS 8547-78 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	10,110,676.08
20140127	D-16547	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS COMISIONES POR PAGO ANTICIPADO DE CRÉDITO A BANOBRAS 8547-78 POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO	164,666.51
20140123	D-16550	CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. CELEBRITY TOURS, S.A. DE C.V. VIAJE A CD. DE MÉXICO, BOLETO DE AVIÓN, PERSONAL DE LA SECRETARIA DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO, Y SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	14,652.00
20140128	D-16553	REFORAMA AGRARIA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION REINTEGROS 2013 (SIAFF) HABITAT 2013	22,958.38
20140128	D-16554	L & A CONSULTORES, S.C. SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	46,400.00
20140130	D-16556	REFORAMA AGRARIA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION REINTEGROS 2013 (SIAFF) RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	1,619.62
20140130	D-16558	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. FACTURAS 1772,1779 LIMPIEZA EN COL. URBIVILLAS, VALLE DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE GARCIA.	229,970.00