

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACION DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016

| FECHA | No. DE CONTROL | R.F.C | A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | MONTO |
|----------|----------------|---------------|---|---|--------------|
| 20160216 | 009500006562 | CEUA7908285PA | AGUSTIN CEPEDA URBANO | GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN | 1,000.00 |
| 20160224 | 009500006618 | CONFIDENCIAL | ALBA ROCIO RODRIGUEZ CHAIRES | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 29,800.00 |
| 20160212 | 009500006545 | LOEA761210IY3 | ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA | PAGO CONVENIO | 1,500.00 |
| 20160215 | 009500006558 | CONFIDENCIAL | ANGELICA NOHEMI GARZA HERNANDEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 19,000.00 |
| 20160225 | 009500006624 | MACA451118G88 | ARMANDO MARCOS CHARUR | PAGO DE HOSPEDAJE DE ARTISTA COLOMBIANO GABRIEL CALLE ARANGO | 7,788.00 |
| 20160202 | D-19548 | ASD141118933 | ASESORIAS Y SERVICIOS DBT SA DE CV | PAGO DE RENTA DE LOCAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 75,500.00 |
| 20160222 | D-19667 | CNM980114P12 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE FEBRERO 2016 | 41,464.44 |
| 20160218 | D-19656 | AAU140319HC3 | AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO | 26,528.16 |
| 20160202 | 009500006511 | AXT940727FP8 | AXTEL S.A.B. DE CV | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE 2015 | 166,215.70 |
| 20160204 | 009500006518 | CONFIDENCIAL | BLANCA ELIZABETH MOYA RAMIREZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 8,051.63 |
| 20160223 | D-19669 | BEN0901092U9 | BUSINESS ELITE NETWORK SA DE CV | FINQUITO SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS | 44,399.00 |
| 20160212 | D-19617 | BEN0901092U9 | BUSINESS ELITE NETWORK SA DE CV | PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS | 8,468.00 |
| 20160208 | D-19583 | CTO1104186K1 | CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V. | VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTROLARÍA Y SECRETARÍA DE TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 12,468.00 |
| 20160204 | 009500006528 | CSI040114VB8 | CENTURY SIS SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 69,199.80 |
| 20160223 | 009500006606 | CSI040114VB8 | CENTURY SIS SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 26,478.16 |
| 20160209 | 009500006540 | CONFIDENCIAL | CLEMENTE MEJIA CONTRERAS | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 10,029.00 |
| 20160219 | D-19664 | CEI130412RQA | COMERCIALIZADORA E INNOVADORA MONTERREY SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA Y DISTRIBUCION DE VOLANTES DIC 2015 PARA LA SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 90,480.00 |
| 20160219 | D-19665 | CEI130412RQA | COMERCIALIZADORA E INNOVADORA MONTERREY SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA Y DISTRIBUCION DE VOLANTES ENERO 2016 PARA LA SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 90,480.00 |
| 20160217 | 009500006574 | CFE370814QI0 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 | 3,800,005.00 |
| 20160217 | 009500006575 | CFE370814QI0 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS ENERO 2016 | 177,306.00 |
| 20160217 | 009500006573 | CFE370814QI0 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ANTICIPO DE CONVENIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 100,000.00 |
| 20160219 | D-19659 | CUR970618295 | CONAMSA URBANIZADORA SA DE CV | PAGO DE ESTIMACIÓN 1 RENTA DE CAMIÓN GRÚA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01/2016-IR | 365,400.00 |
| 20160209 | 009500006543 | CUR970618295 | CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN PUENTE AVENIDA LINCOLN SEGÚN CONTRATO MGNL-OT-OP-001/2016 | 29,000.09 |
| 20160218 | 009500006578 | CKX110314FH0 | CONCETTI K9, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 89,697.00 |
| 20160223 | 009500006607 | CKX110314FH0 | CONCETTI K9, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 19,196.84 |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------|---|--|------------|
| 20160204 | 009500006519 | CI1910918NSA | CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, SA DE CV | PAGO DE HONORARIOS POR TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 | 13,540.68 |
| 20160223 | 009500006608 | CTL0504123L5 | COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV | SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 118,136.90 |
| 20160223 | 009500006605 | CNS010406725 | CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V. | PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 5,985.60 |
| 20160212 | D-19633 | SASC900630BZ4 | CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO | 404,144.00 |
| 20160204 | 009500006532 | DSA1402069A8 | DER SISTEMAS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTÁTILES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES | 13,920.00 |
| 20160217 | 009500006572 | ADN0801257J0 | DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV | PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016 | 4,375.99 |
| 20160209 | 009500006534 | ADN0801257J0 | DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV | PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016 | 7,254.14 |
| 20160212 | D-19634 | DES070827A36 | DIDACTICA ESPECIALIZADA SA DE CV | COMPRA DE MATERIALES PARA MAESTROS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS MEDIANTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 307,500.00 |
| 20160225 | 009500006623 | EPO8312301W2 | EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV | SERVICIOS DE PUBLICACIÓN | 16,035.84 |
| 20160219 | 009500006589 | RARE890928MX3 | EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 29,307.40 |
| 20160222 | 009500006597 | CONFIDENCIAL | ELIZABETH ENRIQUEZ OLACIO | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 6,900.00 |
| 20160225 | 009500006622 | CONFIDENCIAL | ELVIA LOPEZ HERNANDEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 11,500.76 |
| 20160215 | 009500006556 | CONFIDENCIAL | EMA BALDERAS ALONZO | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 19,000.00 |
| 20160215 | 009500006560 | CONFIDENCIAL | ERNESTINA ANDRES HERNANDEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 17,000.00 |
| 20160209 | 009500006541 | CONFIDENCIAL | FIDENCIO ACOSTA DE LA CRUZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 9,105.00 |
| 20160209 | 009500006537 | LELF600127JZ7 | FLORISBINDA DE LEON LUNA | CONSUMO DE ALIMENTOS | 3,939.36 |
| 20160222 | 009500006595 | CONFIDENCIAL | GENOVEVO MARTINEZ DORADO | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 7,403.33 |
| 20160204 | 009500006529 | GEM091208HV2 | GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V. | COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 55,755.40 |
| 20160218 | 009500006577 | GIL1309256L7 | GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO | 145,464.00 |
| 20160204 | 009500006521 | GOAH491222DS4 | HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO) | 8,904.00 |
| 20160229 | D-19703 | HLA981210IF7 | HOSPITALIDAD LATINA SA DE CV | PAGO HOSPEDAJE PARA CURSO EN GUADALAJARA DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 17,662.80 |
| 20160204 | 009500006524 | DACI400407N1A | IMELDA DAVILA CAMPOS | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 (SINDICATO) | 6,360.00 |
| 20160217 | 009500006571 | IPR8310018L5 | IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV | PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2016 | 269,909.30 |
| 20160209 | 009500006533 | IPR8310018L5 | IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV | PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016 | 260,068.10 |
| 20160223 | 009500006599 | IOF750902PU3 | INDUSTRIAS OFISA, S.A. DE C.V. | PAGO DE RECIBOS PREDIAL SEGÚN JUICIO 90/2014 | 203,470.00 |
| 20160216 | 009500006561 | ICV051202LD4 | INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR | PAGO DE PLACAS, IMPUESTOS SOBRE TENENCIA Y CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR | 5,907.80 |
| 20160218 | D-19653 | IDT7304062KA | INTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC) | CAPACITACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 4,000.00 |
| 20160209 | 009500006539 | CONFIDENCIAL | IRVING GERARDO LEAL RODRIGUEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 8,568.75 |
| 20160217 | 009500006568 | CONFIDENCIAL | ISAI LANDAVERDE BAUTISTA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 24,452.27 |
| 20160218 | 009500006579 | CAJ18204302L7 | IVAN JACOB CALDERON JASSO | COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD, Y TRANSITO | 10,335.00 |
| 20160223 | 009500006598 | CAJ18204302L7 | IVAN JACOB CALDERON JASSO | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 36,718.64 |
| 20160218 | D-19647 | CAJ18204302L7 | IVAN JACOB CALDERON JASSO | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS AVENIDAS | 114,813.78 |
| 20160209 | 009500006538 | CONFIDENCIAL | IVANNE ELLIOT HUITRON ALVAREZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 22,041.67 |
| 20160223 | 009500006609 | JIMJ660804H26 | JAIME ERIK JIMENEZ MOSQUEDA | SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | 11,020.00 |
| 20160218 | 009500006580 | VAMJ800924E55 | JAVIER VALDEZ MORENO | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 64,578.00 |
| 20160203 | 009500006512 | MATJ900225376 | JESUS MANUEL MARTINEZ TREVIÑO | REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 9,867.65 |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------|--------------------------------------|---|------------|
| 20160204 | 009500006520 | SAGJ670422TUA | JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 (PROCURADURÍA) | 10,600.00 |
| 20160210 | D-19599 | RESJ6702176PA | JORGE ALBERTO REZA SANTOS | COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 95,120.00 |
| 20160210 | D-19598 | RESJ6702176PA | JORGE ALBERTO REZA SANTOS | COMPRA DE EQUIPO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA EN DIVERSAS AVENIDAS Y PLAZAS | 341,361.32 |
| 20160217 | 009500006566 | CONFIDENCIAL | JORGE ALEJANDRO HERRERA ALANIS | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 32,802.25 |
| 20160229 | 009500006625 | CONFIDENCIAL | JORGE ARTURO GOMEZ GONZALEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 47,500.00 |
| 20160203 | 009500006514 | CONFIDENCIAL | JOSE ALFONSO SALAZAR MORENO | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 26,014.71 |
| 20160218 | 009500006587 | JOCG731016847 | JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS | APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 800.00 |
| 20160224 | 009500006617 | CONFIDENCIAL | JOSE EDUARDO BORBONIO ALVARADO | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 14,320.00 |
| 20160209 | D-19588 | TEGL5009153W1 | JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 (DESARROLLO URBANO) | 67,840.00 |
| 20160226 | D-19686 | GAGJ840124GK6 | JUAN ANGEL GARCIA GUTIERREZ | SERVICIOS PROFESIONALES BASE DE DATOS SISTEMA DE CONTABILIDAD | 29,603.20 |
| 20160224 | 009500006616 | CONFIDENCIAL | JUAN FERNANDO RAMIREZ GOMEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 36,000.00 |
| 20160223 | 009500006600 | AARJ660206CW2 | JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ | SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 13,282.00 |
| 20160215 | 009500006554 | CONFIDENCIAL | JUAN MANUEL REYES ESPINOZA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 12,500.00 |
| 20160204 | 009500006523 | SACJ5705169C4 | JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 (ADQUISICIONES) | 7,950.00 |
| 20160218 | 009500006586 | VAMK790715QA6 | KARLA ARELY VALERO MORAN | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES | 67,719.64 |
| 20160218 | 009500006576 | KCD1211168R3 | KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | PAGO TOTAL POR DECORACIÓN CON ARREGLOS NAVIDEÑOS | 101,964.00 |
| 20160213 | D-19632 | KCD1211168R3 | KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | SERVICIOS DE PUBLICACIÓN | 87,000.00 |
| 20160218 | D-19652 | KCD1211168R3 | KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV | SERVICIOS DE PUBLICACIÓN | 43,500.00 |
| 20160222 | 009500006596 | CONFIDENCIAL | LAURA MORALES CUEVAS | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 36,000.00 |
| 20160215 | 009500006555 | CONFIDENCIAL | LEIVY SUSANA OVALLE HEREDIA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 7,500.00 |
| 20160219 | D-19658 | LPR100923Q41 | LINEAS PRIMARIAS SA DE CV | PAGO DE ESTIMACIÓN 1 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2016-IR | 508,080.00 |
| 20160219 | D-19657 | LPR100923Q41 | LINEAS PRIMARIAS SA DE CV | PAGO DE ESTIMACIÓN 1 RENTA DE CAMIÓN PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y ÁREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2016-IR | 626,400.00 |
| 20160217 | 009500006570 | CONFIDENCIAL | LUIS JAIME HERNANDEZ CORONADO | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 1,264.23 |
| 20160215 | 009500006557 | CONFIDENCIAL | LUZ MARIA GARCIA RODRIGUEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 19,000.00 |
| 20160218 | 009500006583 | CONFIDENCIAL | MA DEL ROSARIO MORENO RODRIGUEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 7,000.00 |
| 20160224 | 009500006615 | CONFIDENCIAL | MAGIN SOLAR MENDOZA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 50,000.00 |
| 20160215 | 009500006559 | CONFIDENCIAL | MARCELINO ZAPATA NUÑEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 19,000.00 |
| 20160224 | 009500006614 | CONFIDENCIAL | MARGARITA OJEDA ZACARIAS | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 35,396.19 |
| 20160209 | D-19590 | MSH120123435 | MARGAT SISTEMAS SA DE CV | COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 41,227.56 |
| 20160212 | 009500006547 | CACX800825DS6 | MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ | PAGO DE CONVENIO | 1,500.00 |
| 20160204 | 009500006526 | LUCG620819V31 | MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 (ESCUELA) | 48,760.00 |
| 20160215 | 009500006549 | CONFIDENCIAL | MARIA ISABEL BALDERAS GONZALEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 15,612.00 |
| 20160216 | 009500006563 | CONFIDENCIAL | MARIA MARGARITA CALDERON RODRIGUEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 33,576.00 |
| 20160209 | D-19585 | GARM810221KXA | MARIANA GAONA ROCHA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | 88,982.44 |
| 20160217 | 009500006567 | CONFIDENCIAL | MARIO EDUARDO GALLEGOS BRIONES | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 16,227.42 |
| 20160226 | D-19687 | MRA080229P18 | MATA ROJAS Y ASOCIADOS SC | SERVICIOS NOTARIALES | 8,700.00 |
| 20160219 | D-19661 | SIGM661227BK0 | MAXIMO EDUARDO SIFUENTES GOMEZ | REPOSICIÓN BOLETOS DE AVIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO A MONTERREY, CURSO DIAGNOSTICO DEL Pbr Y SED 2016 | 6,100.00 |
| 20160212 | D-19635 | DEFM8907018BA | MICHEL DELGADO FLORES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 232,138.14 |
| 20160218 | 009500006588 | FAGM870105KQ0 | MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ | REPOSICIÓN DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 15,020.46 |
| 20160224 | 009500006613 | MGN850101F45 | MUNICIPIO DE GARCIA N.L. | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL | 2,100.00 |
| 20160222 | 009500006592 | CONFIDENCIAL | NARCEDALIA ALFANO RANGEL | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 27,900.00 |
| 20160223 | 009500006610 | COSO791017DH3 | OMAR COSSIO SEPULVEDA | SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES | 42,595.20 |
| 20160218 | 009500006581 | GOGO820922TR3 | OSCAR GONZALEZ GALINDO | COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 17,691.55 |
| 20160223 | D-19670 | GOGO820922TR3 | OSCAR GONZALEZ GALINDO | COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 134,917.86 |
| 20160218 | D-19646 | GOGO820922TR3 | OSCAR GONZALEZ GALINDO | COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | 121,730.00 |
| 20160203 | D-19551 | OEX950605MJ6 | OXO EXPRESS SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 05 FEBRERO 2016 | 72,500.00 |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------|--|--|--------------|
| 20160217 | D-19641 | OEX950605MJ6 | OXO EXPRESS SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 19 FEBRERO 2016 | 74,000.00 |
| 20160224 | D-19673 | OEX950605MJ6 | OXO EXPRESS SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 26 FEBRERO 2016 | 72,500.00 |
| 20160204 | 009500006517 | CONFIDENCIAL | OZIEL AGUILAR GARCIA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 45,625.87 |
| 20160223 | 009500006601 | PON120225Q07 | PARALLEL OPERADORA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | COMPRA DE CARPETA FRIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO | 61,248.00 |
| 20160218 | 009500006584 | CONFIDENCIAL | PATRICIA JOSEFINA MARTINEZ MORA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 67,000.00 |
| 20160223 | 009500006603 | PBN810519GX8 | PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. | APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 | 50,000.00 |
| 20160223 | D-19672 | PVC780126MQ8 | PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY AC | APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 | 500,000.00 |
| 20160209 | D-19587 | SEGP541024KU8 | PORFIRIA ELSA SERNA GARZA | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DICIEMBRE 2015 (FOMENTO ECONÓMICO) | 47,700.00 |
| 20160202 | 009500006510 | PCO070515CS6 | PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, ENERO 2016 | 23,398.36 |
| 20160224 | D-19681 | PAL940723AG1 | PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO POR EL PERIODO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 | 2,523,193.76 |
| 20160209 | D-19586 | PIC1312069B7 | PUBLICIDAD E IMAGEN CORPTEN SA DE CV | SERVICIOS DE PUBLICACIÓN | 40,600.00 |
| 20160215 | D-19638 | RD1841003QJ4 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO 2016 | 80,600.00 |
| 20160223 | D-19671 | CABR561030NT3 | RAUL CHAPA BALDERAS | COMPRA DE UNIFORMES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO | 93,977.88 |
| 20160222 | 009500006594 | CONFIDENCIAL | REBECA RUIZ GUEVARA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 17,870.00 |
| 20160210 | D-19595 | RTR111103LI5 | RENTACOM TRONCAL SA DE CV | SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 FEBRERO 2016 | 1,531.20 |
| 20160204 | 009500006515 | MOMR7208155M1 | RICARDO MORELOS MORALES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 71,320.46 |
| 20160224 | 009500006620 | CONFIDENCIAL | RODRIGO LEV SANCHEZ LEAL | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 8,568.75 |
| 20160223 | 009500006611 | TERR751123C50 | ROLANDO ALBERTO TREVIÑO ROBLES | COMPRA DE CONSUMIBLES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES | 3,768.00 |
| 20160204 | 009500006522 | MAGR670911M42 | ROSA ELENA MARTINEZ GARZA | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR) | 27,646.33 |
| 20160223 | 009500006602 | MOSR8407098D2 | ROSA IDALIA MORALES SALAS | SERVICIO DE TOMAS AÉREAS PARA MONITOREO DE TRAFICO | 4,060.00 |
| 20160212 | 009500006546 | VERR751121A50 | ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ | PAGO CONVENIO | 1,500.00 |
| 20160218 | 009500006585 | CONFIDENCIAL | ROSALINDA BETANCOURT ALDAY | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 45,000.00 |
| 20160218 | 009500006582 | SPM060217AM5 | SEÑALES PROYECTOS Y MAS, S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE BARRERA CENTRAL VIAL PARA OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO | 95,874.00 |
| 20160215 | 009500006550 | SAD560528572 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 3,360.00 |
| 20160210 | D-19603 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 FEBRERO 2016 | 15,137.89 |
| 20160210 | D-19604 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 FEBRERO 2016 | 17,711.98 |
| 20160210 | D-19605 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 FEBRERO 2016 | 4,463.93 |
| 20160210 | D-19606 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 FEBRERO 2016 | 23,848.52 |
| 20160210 | D-19607 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 FEBRERO 2016 | 171,328.49 |
| 20160210 | D-19601 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 12 FEBRERO 2016 | 73,500.00 |
| 20160217 | D-19642 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 FEBRERO 2016 | 7,646.16 |
| 20160217 | D-19643 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 FEBRERO 2016 | 23,930.15 |
| 20160217 | D-19644 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 FEBRERO 2016 | 21,428.31 |
| 20160218 | D-19649 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 FEBRERO 2016 | 23,404.42 |
| 20160218 | D-19650 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 08 AL 14 FEBRERO 2016 | 166,381.32 |
| 20160224 | D-19676 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 FEBRERO 2016 | 191,145.88 |
| 20160224 | D-19677 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 FEBRERO 2016 | 21,024.21 |
| 20160224 | D-19678 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 FEBRERO 2016 | 6,501.97 |

| | | | | | |
|----------|--------------|--------------|--|--|------------|
| 20160224 | D-19679 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 FEBRERO 2016 | 24,750.06 |
| 20160225 | D-19683 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 15 AL 21 FEBRERO 2016 | 19,158.91 |
| 20160226 | D-19688 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 23 FEBRERO 2016 | 1,000.00 |
| 20160203 | D-19553 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 ENERO 2016 | 19,543.36 |
| 20160203 | D-19554 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 ENERO 2016 | 4,814.47 |
| 20160203 | D-19555 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 ENERO 2016 | 23,599.85 |
| 20160203 | D-19556 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 ENERO 2016 | 162,977.75 |
| 20160203 | D-19557 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 ENERO 2016 | 17,986.20 |
| 20160224 | 009500006619 | CONFIDENCIAL | SILVESTRE BORBONIO RODRIGUEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 14,320.00 |
| 20160225 | D-19682 | SME131206ESA | SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICAS HOSPITALARIAS SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO | 59,795.32 |
| 20160225 | 009500006621 | SME131206ESA | SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA PROGRAMA SOCIAL DEL MUNICIPIO | 13,670.71 |
| 20160202 | 009500006509 | TME840315KT6 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 | 36,833.59 |
| 20160219 | D-19660 | TRR150218DT2 | TRACTO REFACCIONES RUIZ SA DE CV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | 22,492.40 |
| 20160210 | D-19610 | TRR150218DT2 | TRACTO REFACCIONES RUIZ SA DE CV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 248,564.06 |
| 20160226 | D-19689 | TNA930512S95 | TURISMO NAVI SA DE CV | VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 16,448.00 |
| 20160215 | D-19637 | TNA930512S95 | TURISMO NAVI SA DE CV | VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA PARTICULAR, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y COLOGIA, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO Y SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 30,823.00 |
| 20160222 | D-19666 | TNA930512S95 | TURISMO NAVI SA DE CV | VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO EN DIFERENTES FECHAS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD Y TRANSITO | 6,468.00 |
| 20160224 | D-19680 | UAN691126MK2 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES | 106,428.08 |
| 20160209 | 009500006536 | UAN691126MK2 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL | 5,720.00 |
| 20160215 | 009500006551 | UAN691126MK2 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL | 3,600.00 |
| 20160219 | 009500006590 | UAN691126MK2 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL | 11,320.00 |
| 20160224 | 009500006612 | UAN691126MK2 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL | 17,230.00 |
| 20160209 | 009500006542 | VALY93121BTA | YISSELA GISEL VAQUERA LUNA | APOYO ECONÓMICO MANUTENCIÓN Y MATERIALES CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE DE ENERO MAYO 2016 | 5,000.00 |

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

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

