

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
01/02/2017	9500007861	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	\$800.00
01/02/2017	9500007848	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 02	\$377,717.20
01/02/2017	9500007846	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 02	\$129,572.00
01/02/2017	9500007849	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 02	\$2,600.00
01/02/2017	D22383	CLE100527NB2	GRUPO FRANZ MERIGO , S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 PROTECCION EN PUENTES VEHICULARES EN CARRETERA INDUSTRIAL Y AVENIDA BOSQUES DE LAS LOMAS FRACCIONAMIENTO LAS LOMAS SECTOR BOSQUES DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-02/2016-AD	\$220,144.21
01/02/2017	9500007850	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$21,200.00
01/02/2017	9500007840	CONFIDENCIAL	CYNTHIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GOMEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,409.00
01/02/2017	9500007847	CONFIDENCIAL	DANIEL ALBERTO HERNANDEZ RIOS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$35,000.00
01/02/2017	9500007841	CONFIDENCIAL	FEBE DE LA CRUZ RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$10,468.33
01/02/2017	9500007844	CONFIDENCIAL	GERARDO ARREGUIN GANDARA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$18,000.00
01/02/2017	9500007843	CONFIDENCIAL	JAIME ARTURO REYES HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$12,270.00
01/02/2017	9500007845	CONFIDENCIAL	YARELI YANEIRA ZEPEDA RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$19,500.00
01/02/2017	9500007842	CONFIDENCIAL	YOLANDA ALICIA LLANAS GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$10,468.33
01/02/2017	9500007859	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE 2016 AL 14 DE ENERO 2017	\$15,900.00
01/02/2017	9500007855	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	\$8,904.00
01/02/2017	9500007857	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	\$33,920.00
01/02/2017	9500007854	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	\$27,646.33
01/02/2017	9500007852	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$6,360.00
01/02/2017	9500007851	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$10,600.00
01/02/2017	9500007853	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$7,950.00
01/02/2017	9500007856	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	\$33,920.00

01/02/2017	9500007858	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2016	\$31,800.00
01/02/2017	D22385	FOKO59094CE5	OCTAVIO EUGENIO FLORES KIFURI	PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION EN TEMPORADA NAVIDEÑA	\$166,750.00
01/02/2017	D22382	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$14,522.00
02/02/2017	D22398	CDM720724ML0	CONTROL 2000, S.A.	ANTICIPO DEL 30% SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-01/2017-AD	\$225,086.40
02/02/2017	9500007862	CONFIDENCIAL	UVALDINA TORRES MORENO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIO MÉDICO	\$2,000.00
02/02/2017	D22391	REG1507285I5	REFACCIONES Y EQUIPOS GARVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$5,869.58
02/02/2017	D22399	MARA7501188R5	JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$597,689.12
02/02/2017	D22395	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$176,238.80
02/02/2017	D22392	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2017	\$4,699.59
02/02/2017	D22393	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2017	\$304,215.45
02/02/2017	D22396	NCP1204208P3	NIVEL 4 PLANEACION ESTRATEGICA DE NEGOCIOS, S.A.DE C.V.	EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD	\$1,160,000.00
02/02/2017	D22394	SASC900630BZ4	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ROTULACION DE UNIDADES MUNICIPALES	\$253,320.80
02/02/2017	D22387	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$32,348.00
02/02/2017	D22389	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$8,087.00
02/02/2017	D22388	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$10,769.53
03/02/2017	D22405	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2017	\$24,036.82
03/02/2017	D22404	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2017	\$41,674.41
03/02/2017	D22401	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2017	\$10,886.26
03/02/2017	D22402	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2017	\$11,411.72
03/02/2017	D22403	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2017	\$67,588.07
03/02/2017	9500007865	GOMM5905175I9	MARIO ALBERTO GONZALEZ MONGE	PROMOCION GRUTAS DE GARCIA	\$23,200.00
03/02/2017	D22406	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	\$1,531.20
07/02/2017	D22417	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PERIFONEO DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	\$93,264.00
08/02/2017	D22423	ODI160405CF5	OFALL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$21,599.20
08/02/2017	D22433	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017	\$56,000.00

08/02/2017	D22434	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017	\$62,200.00
08/02/2017	9500007870	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO	\$5,807.04
08/02/2017	9500007871	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	\$21,922.48
08/02/2017	D22435	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016	\$2,900,048.82
08/02/2017	D22424	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$4,968.00
09/02/2017	D22449	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ADECUACIONES EN EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-OT-01/2017	\$98,133.23
09/02/2017	D22458	GOGJ670202P15	JAIME ALBERTO GONZALEZ GAMEZ	ANTICIPO DEL 50% PARA MATERIAL FOTOGRÁFICO	\$13,920.00
09/02/2017	D22412	CZE140923CF9	COMERCIALIZADORA ZELCY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$204,401.03
09/02/2017	D22446	DCD150605G12	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS	\$94,898.66
09/02/2017	D22400	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA Y SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$117,541.79
09/02/2017	D22461	CPN1009278T5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NABLEN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SET JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS Y AREAS MUNICIPALES EN DIVERSAS PLAZAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR	\$1,014,847.75
09/02/2017	D22454	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2017	\$6,559.03
09/02/2017	D22453	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2017	\$9,155.00
09/02/2017	D22457	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2017	\$82,473.13
09/02/2017	D22455	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2017	\$17,422.64
09/02/2017	D22452	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2017	\$45,145.51
09/02/2017	D22450	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2017	\$5,700.00
09/02/2017	D22462	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2017	\$9,448.50
09/02/2017	D22456	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2017	\$21,940.09
09/02/2017	D22448	RML661001JA4	RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS, S.A.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$64,658.40
09/02/2017	D22411	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$125,737.95
09/02/2017	D22410	PET120223DU1	PROYECTOS EMPRESARIALES TAZA, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, TARIMA, MAMPARA, MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$298,411.16
09/02/2017	D22460	LUCG620819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CASINO	SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	\$24,380.00
09/02/2017	D22463	BAPR920608MW7	RAMIRO BALLEZA POLINA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	\$7,540.00
09/02/2017	D22442	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	\$321,924.48
09/02/2017	D22459	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$4,300.00

10/02/2017	D22525	PCV780126MQ8	PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	APORTACION MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$200,000.00
10/02/2017	D22437	AAAE870123T61	EFRAIN ALANIS ALANIS	ARRENDAMIENTO DE MODULO MOVIL PARA CAPAÑA PREDIAL	\$37,584.00
10/02/2017	D22438	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	COMRPA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$32,114.19
10/02/2017	9500007875	HERA790927N4A	ADOLFO GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE DIFUSION DEL MES DE FEBRERO	\$20,184.00
10/02/2017	9500007876	NOT801210BG3	NOTIGRAMEX SA DE CV	PAGO DE DIFUSION DEL MES DE NOVIEMBRE	\$92,800.00
10/02/2017	9500007877	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONVENIO DE ADUDO DE AGUA 09/70	\$123,161.00
10/02/2017	9500007874	AARJ660206CW2	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$7,574.80
10/02/2017	D22425	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$78,416.00
13/02/2017	D22533	TMI140221H21	TU MARCA IMPACTANDO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA NO LE PISES	\$104,400.00
13/02/2017	D22534	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2017	\$27,551.30
13/02/2017	D22536	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2017	\$3,850.12
13/02/2017	D22535	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2017	\$14,529.69
13/02/2017	9500007889	CONFIDENCIAL	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
13/02/2017	9500007887	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$17,519.00
13/02/2017	9500007888	CONFIDENCIAL	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
13/02/2017	9500007890	CONFIDENCIAL	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
13/02/2017	9500007879	CONFIDENCIAL	BEATRIZ MORALES HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$243.00
13/02/2017	9500007882	CONFIDENCIAL	JOSE JOAQUIN GALLEGOS MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,809.27
13/02/2017	9500007885	CONFIDENCIAL	MARISOL HERNANDEZ BARAJAS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,370.00
13/02/2017	9500007880	CONFIDENCIAL	MARLEN SALAZAR GARZA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$833.33
13/02/2017	9500007881	CONFIDENCIAL	MILTON ADRIAN DEL ANGEL RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,022.00
13/02/2017	9500007884	CONFIDENCIAL	PAULO GARCIA COLLAZO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$500.00
13/02/2017	9500007883	CONFIDENCIAL	VALENTINA ROBLEDO SANCHEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,802.02
13/02/2017	D22540	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO 2017	\$118,945.00
13/02/2017	9500007886	CONFIDENCIAL	JUAN HERNANDEZ CRUZ	PAGO E LIQUIDACION A EMPLEADO	\$10,445.69
14/02/2017	D22466	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017	\$48,800.00
14/02/2017	D22467	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017	\$62,200.00
14/02/2017	9500007893	CONFIDENCIAL	FLAVIO HONORIO COVARRUBIAS CASTILLO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,950.00
14/02/2017	9500007892	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$100,000.00
14/02/2017	D22469	HRM070625DW1	HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO RELATIVO A LA CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA DEL MUNICIPIO	\$119,079.83
14/02/2017	D22468	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$7,936.00
15/02/2017	9500007899	CONFIDENCIAL	MARLA SAGRARIO CORTEZ	APOYO ATLETA PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	\$1,820.00
15/02/2017	9500007901	CONFIDENCIAL	ALEJANDRO SALVADOR TORRES CALAMACO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ESTUDIO MÉDICO	\$2,000.00
15/02/2017	D22471	ODI160405CF5	OFALL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$18,513.60
15/02/2017	9500007903	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADO QUINCENA NO.03	\$392,679.30

15/02/2017	9500007902	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 03	\$2,600.00
15/02/2017	9500007905	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA NO.03	\$133,628.00
15/02/2017	9500007895	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA INSCRIPCION ATLETAS DE HALTEROFILIA	\$1,500.00
15/02/2017	9500007897	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA INSCRIPCION DE LIGA NARANJERA	\$2,500.00
15/02/2017	9500007896	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA INSCRIPCION LIGA PEQUEÑA DE BEISBOL	\$1,900.00
15/02/2017	9500007906	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2017	\$1,571,856.00
15/02/2017	9500007909	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$226,920.00
15/02/2017	9500007908	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO	\$117,071.00
15/02/2017	9500007907	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONVENIO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO 12/24	\$99,107.00
15/02/2017	D22470	COA030402N59	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO	\$2,798.02
16/02/2017	D22474	CPA100524BR1	ALCE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 RENTA DE MAQUINARIA Y CAMIONES EN DIVERSAS COLONIAS SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-22/2016-IR	\$781,550.00
16/02/2017	D22481	BAPR920608MW7	RAMIRO BALLEZA POLINA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMAS SOCIALES	\$13,340.00
17/02/2017	9500007926	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$29,986.00
17/02/2017	D22482	HCA1603292D8	HYBRID CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$119,022.99
17/02/2017	D22483	CZE140923CF9	COMERCIALIZADORA ZELCY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	\$43,936.27
17/02/2017	D22490	DCN020726FH7	DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTRUCTURAS	\$87,000.00
17/02/2017	D22515	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL	\$24,557.56
17/02/2017	D22494	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$271,818.79
17/02/2017	D22512	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$173,120.00
17/02/2017	D22495	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$59,322.40
17/02/2017	D22513	CEG1406231C2	COMERCIALIZADORA EGON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$35,189.43
17/02/2017	D22514	APG141111V39	ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANDERO SURESTE, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$2,146.00
17/02/2017	9500007932	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2017	\$372,175.00
17/02/2017	D22516	CAR080329P6A	CREADESA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 ADECUACIONES Y MEJORAS EN CASA DEL AYUNTAMIENTO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-17/2016-IR	\$367,080.24
17/02/2017	D22517	ASG100512BP4	ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 ADECUACIONES Y MEJORAS EN EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL COLONIA COLINAS DEL RIO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-16/2016-IR	\$304,130.95

17/02/2017	D22493	IPA911112PY7	IMPULSORA Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 BACHEO MAYOR EN CARRETERA ESTATAL 65 Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO SEGÚN CONTRATO MGNL-OP-RP-24/2088	\$1,000,000.00
17/02/2017	D22487	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017	\$44,221.38
17/02/2017	D22486	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017	\$313,433.52
17/02/2017	D22488	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017	\$11,926.37
17/02/2017	D22489	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017	\$14,304.76
17/02/2017	D22485	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017	\$66,355.94
17/02/2017	9500007925	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$8,904.00
17/02/2017	9500007918	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$6,360.00
17/02/2017	9500007916	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$10,600.00
17/02/2017	9500007923	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$33,920.00
17/02/2017	9500007920	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$7,950.00
17/02/2017	9500007917	LUCG620819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$24,380.00
17/02/2017	9500007919	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$27,646.33
17/02/2017	9500007924	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2017	\$15,900.00
17/02/2017	9500007921	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2016	\$31,800.00
17/02/2017	D22484	MPA130830MG6	MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, TARIMA, MAMPARA, MESAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$150,684.00
17/02/2017	D22509	PET120223DU1	PROYECTOS EMPRESARIALES TAZA, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDOS, SILLAS, MESAS, SILLAS, SONIDO, MICROFONO, SONIDO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$75,882.56
17/02/2017	9500007914	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$7,400.00
17/02/2017	9500007915	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	SERVICIO DE PUBLICACION INFORME INGRESOS Y EGRESOS	\$7,127.04
17/02/2017	9500007927	CTL0504123L5	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$31,663.36
20/02/2017	D22526	CME090311BW5	COOL MEDIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$76,705.00
20/02/2017	D22532	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2017	\$24,916.97
20/02/2017	D22527	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	HORAS DE SERVICIO DE HIDROCLEAN EN DIFERENTES COLONIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	\$52,606.00
20/02/2017	9500007933	GEN620601DTA	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA, PLACAS Y CONSTANCIA DE UNIDADES DEL MUNICIPIO	\$32,519.00
20/02/2017	9500007935	GNP9211244P0	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCILE DE UNIDAD	\$25,961.25
20/02/2017	D22529	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$94,772.00

21/02/2017	D22555	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.	ARRENDAMIENTO DE 28 UNIDADES PARA LAS DIFERNETES DEPENDENCIAS	\$581,268.31
21/02/2017	D22553	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017	\$62,200.00
21/02/2017	D22552	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017	\$50,000.00
21/02/2017	D22551	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS PERTENECIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	\$14,500.00
21/02/2017	D22537	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO MEDICO PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$330,030.69
22/02/2017	D22557	ODI160405CF5	OFALL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$21,599.20
22/02/2017	D22556	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017	\$40,000.00
22/02/2017	D22558	MANI790809F75	ILEANA MAYORGA NUÑEZ	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$18,560.00
22/02/2017	D22561	TEBJ781207V64	JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA RINCONADA SECTOR FUNDADORES	\$106,939.31
22/02/2017	D22560	TEBJ781207V64	JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA PURIFICADORA RINCONADA SECTOR LA GLORIA	\$103,603.73
23/02/2017	D22519	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017	\$12,353.52
23/02/2017	D22523	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017	\$25,096.16
23/02/2017	D22518	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017	\$14,599.23
23/02/2017	D22521	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017	\$45,576.04
23/02/2017	D22520	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017	\$60,814.85
23/02/2017	D22522	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2017	\$311,683.49
23/02/2017	D22524	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$33,736.05
23/02/2017	9500007936	CONFIDENCIAL	HECTOR JAVIER GAMEZ TREVIÑO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$35,384.10
27/02/2017	D22542	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$11,882.78
27/02/2017	D22541	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$9,096.00
27/02/2017	D22543	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$15,084.00
28/02/2017	D22569	AAAE870123T61	EFRAIN ALANIS ALANIS	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$35,739.60
28/02/2017	D22563	ODI160405CF5	OFALL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$21,599.20
28/02/2017	D22571	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 27 AL 03 DE MARZO DEL 2017	\$48,800.00
28/02/2017	D22570	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 27 AL 03 DE MARZO DEL 2017	\$62,200.00

28/02/2017	D22554	CME090311BW5	COOL MEDIA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE 22 DE JUNIO DEL 2016	\$26,494.40
28/02/2017	D22545	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$2,505.60
28/02/2017	D22544	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$10,024.00
28/02/2017	D22546	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$11,947.02
28/02/2017	D22567	AAAE870123T61	EFRAIN ALANIS ALANIS	RENTA DE MODULO MOVIL PARA COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL EN DIVERSAS COLONIAS	\$50,112.00

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

