

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
3/7/2017	009500008369	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$2,500.00
3/7/2017	009500008370	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$4,800.00
3/7/2017	009500008371	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$4,800.00
3/7/2017	009500008372	NO APLICA	HCA9912144N9	HOSPITAL LA CARLOTA S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$2,500.00
3/7/2017	009500008373	NO APLICA	NO APLICA	LEYVINN TOLEDO RIOS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,212.13
3/7/2017	009500008374	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 12	\$2,580.00
3/7/2017	009500008375	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 12	\$434,787.70
3/7/2017	009500008376	NO APLICA	NO APLICA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS QUINCENA No. 12	\$156,682.00
3/7/2017	009500008377	2171	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$21,200.00
6/7/2017	009500008384	NO APLICA	NO APLICA	JUAN MARTINEZ PEREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,093.77
6/7/2017	009500008385	NO APLICA	NO APLICA	BERNET VEGA MEZA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$22,000.00
6/7/2017	009500008386	NO APLICA	NO APLICA	JOSE MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$17,100.00
6/7/2017	009500008387	NO APLICA	NO APLICA	MARIA EUGENIA MARTINEZ FLORES	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ADITAMENTO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
6/7/2017	009500008389	NO APLICA	NO APLICA	ANGEL TADEO OLIVA VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ADITAMENTO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
6/7/2017	009500008391	NO APLICA	NO APLICA	MARCELA MARTINEZ COBOS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,200.00
10/7/2017	009500008392	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$8,975.00
10/7/2017	009500008393	NO APLICA	NO APLICA	FERNANDO RAMIREZ PEREA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO	\$375,469.40
10/7/2017	009500008395	NO APLICA	NO APLICA	ISRAEL DE LOS SANTOS ACOSTA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,360.00
10/7/2017	009500008396	NO APLICA	NO APLICA	GERARDO ANTONIO VELAZQUEZ HERRERA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$23,400.00
12/7/2017	009500008401	2158	HEBA780617FZ1	ALMA MAYELA HERNANDEZ BRISEÑO	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES EVENTOS	\$20,337.40
12/7/2017	009500008402	NO APLICA	CBG0409148N6	CIRCULO BLANCO DE GARCIA NUEVO LEON ABP	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	\$10,000.00
12/7/2017	009500008403	NO APLICA	NO APLICA	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
12/7/2017	009500008404	NO APLICA	NO APLICA	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
12/7/2017	009500008405	NO APLICA	NO APLICA	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
14/7/2017	009500008407	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD	\$5,085.00
17/7/2017	009500008408	NO APLICA	NO APLICA	VICTOR ABRAHAM SILVA MALACARA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$20,000.00
17/7/2017	009500008409	NO APLICA	NO APLICA	SERGIO EDUARDO AGUILAR GARCIA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$21,092.80
17/7/2017	009500008410	NO APLICA	NO APLICA	OTILIA VILLARREAL VARGAS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$34,150.59
17/7/2017	009500008411	NO APLICA	NO APLICA	ELEAZAR ALCANTAR DELGADILLO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$23,326.06
17/7/2017	009500008412	NO APLICA	NO APLICA	MARICELA LEYVA GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$9,135.00
17/7/2017	009500008413	NO APLICA	NO APLICA	LIZETH ESPINOZA LANDEROS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,885.66
17/7/2017	009500008414	NO APLICA	NO APLICA	GERMAN GLORIA RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,808.45
17/7/2017	009500008415	NO APLICA	NO APLICA	VICTOR DANIEL HERNANDEZ GALLEGOS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,283.69

17/7/2017	00950008416	NO APLICA	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 13	\$439,012.70
17/7/2017	00950008417	NO APLICA	NO APLICA	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GAR	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 13	\$2,580.00
17/7/2017	00950008418	NO APLICA	NO APLICA	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 13	\$159,733.00
19/7/2017	00950008419	NO APLICA	NO APLICA	MA CONCEPCION VAZQUEZ DUQUE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ADITAMENTO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$1,538.00
19/7/2017	00950008420	NO APLICA	NO APLICA	NOE DE LA CRUZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
19/7/2017	00950008421	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO DE PLAZAS	\$2,851.00
19/7/2017	00950008422	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$935.00
19/7/2017	00950008427	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE JUNIO 2017	\$517,084.00
19/7/2017	00950008428	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARCIAL CONVENIO ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO 18/24	\$99,107.00
19/7/2017	00950008429	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO PARCIAL CONVENIO ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA PAGO 13/24	\$117,071.00
19/7/2017	00950008432	NO APLICA	NO APLICA	SONIA ELIZABETH BUENROSTRO PONCE	APOYO DE VIATICOS A JUGADOR DE BEISBOL QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO NACIONAL 2017 EN COAHUILA CATEGORIA SUB 6 PREMOYOTES	\$4,000.00
19/7/2017	00950008433	NO APLICA	NO APLICA	ALMA LETICIA RODRIGUEZ CONTRERAS	APOYO DE VIATICOS A JUGADOR DE BEISBOL QUE PARTICIPARA EN CAMPEONATO NACIONAL 2017 EN COAHUILA CATEGORIA SUB 6 PREMOYOTES	\$4,000.00
21/7/2017	00950008435	NO APLICA	NO APLICA	GERMAN DEL ANGEL GOMEZ	APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
21/7/2017	00950008436	NO APLICA	NO APLICA	DOLORES MEDRANO DE LA CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ADITAMENTO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
21/7/2017	00950008437	NO APLICA	NO APLICA	CRISTINA MARES MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,230.99
21/7/2017	00950008439	NO APLICA	NO APLICA	ROGELIO RAMIRO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,215.39
21/7/2017	00950008440	NO APLICA	NO APLICA	JORGE ALEJANDRO COLLAZO MARROQUIN	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$16,000.00
21/7/2017	00950008441	NO APLICA	NO APLICA	VALERIA JUDITH RODRIGUEZ REYNA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	\$1,701.55
21/7/2017	00950008442	NO APLICA	NO APLICA	JUAN MANUEL GARCIA RESENDIZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,970.30
21/7/2017	00950008443	NO APLICA	NO APLICA	MARCELA MARTINEZ PORTILLO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$37,211.84
21/7/2017	00950008444	NO APLICA	NO APLICA	PATRICIA GAONA GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$9,405.89
21/7/2017	00950008445	NO APLICA	MORA740209MU0	ANDRES GUADALUPE MORA RODRIGUEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD	\$1,856.00
25/7/2017	00950008446	1695	AARJ660206CW2	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE DIFERENTES UNIDADES	\$14,523.20
25/7/2017	00950008447	1773	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	\$6,360.00
25/7/2017	00950008448	1774	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	\$27,646.33
25/7/2017	00950008449	1787	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	\$10,600.00
25/7/2017	00950008450	1804	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	\$8,904.00
25/7/2017	00950008451	1865	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2017	\$15,900.00
25/7/2017	00950008452	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2017	\$31,800.00
25/7/2017	00950008453	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	\$33,920.00
25/7/2017	00950008454	1482	CAMJ840208B37	JESUS ANTONIO CARMONA MARTINEZ	SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$30,972.00
25/7/2017	00950008455	NO APLICA	EAHP930918DG7	PRISCILA AIDEE ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,224.14
25/7/2017	00950008457	NO APLICA	NO APLICA	RICASIO MORENO MIXTECO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$25,500.00
26/7/2017	00950008459	NO APLICA	NO APLICA	JOVANNY AZAEL ACOSTA GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$25,000.00
26/7/2017	00950008460	NO APLICA	NO APLICA	JONATHAN JESUS DE LEON TREVIÑO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$20,000.00

26/7/2017	00950008461	NO APLICA	NO APLICA	IMELDA MORENO VAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$8,023.66
26/7/2017	00950008463	NO APLICA	NO APLICA	CLAUDIA SOTO FRAUSTRO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,043.56
26/7/2017	00950008464	NO APLICA	NO APLICA	AMPARO AVALOS RUIZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,454.01
26/7/2017	00950008465	NO APLICA	NO APLICA	ANA LAURA OJENDIZ MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$12,021.95
26/7/2017	00950008466	1754	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$6,200.00
27/7/2017	00950008467	NO APLICA	NO APLICA	PABLO FAZ MEZA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$15,415.38
27/7/2017	00950008469	1632	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	\$7,950.00
27/7/2017	00950008471	1925	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE JUNIO 2017	\$128,030.00
27/7/2017	00950008473	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS AMARO IZAGUIRRE	APOYO PARA VIATICOS AL DEPORTISTA LUIS MARIO AMARO NIETO PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL SUB 14.- DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO EN LA CD. DE MEXICO	\$4,000.00
27/7/2017	00950008474	NO APLICA	NO APLICA	ROBERTO AMARO NIETO	APOYO AL DEPORTISTA CARLOS JOHAN AMARO SANTIBAÑEZ PARA ASISTIR A TORNEO NACIONAL SUB 10.- DEL 05 AL 12 DE AGOSTO EN SONORA	\$4,000.00
27/7/2017	00950008475	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$21,444.64
28/7/2017	00950008477	NO APLICA	NO APLICA	BRENDA ALICIA MEDRANO AVILA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$14,909.40
28/7/2017	00950008478	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO CONVENIO DE ADEUDO DE AGUA PAGO 14/70	\$123,161.00
28/7/2017	00950008479	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA MES DE AGOSTO 2016	\$150,866.10
31/7/2017	00950008480	NO APLICA	CAVL9104108Z4	JOSE LUIS CAMACHO VAZQUEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017	\$7,918.01
31/7/2017	00950008481	2171	GAOC680929323	CARLOS MIGUEL GARCIA OSUNA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017	\$21,200.00
31/7/2017	00950008483	NO APLICA	NO APLICA	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$800.00
19/7/2017	01620000028	2180	PSE060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD	\$14,155.00
19/7/2017	01620000029	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2017	\$3,622,305.00
26/7/2017	01620000030	NO APLICA	GEN620601DTA	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON.- INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE TENENCIA, REFRENDO Y CAMBIO DE PROPIETARIO	\$71,516.00
28/7/2017	01620000031	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$437,260.00
03/07/2017	D23620	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2017	\$39,152.75
03/07/2017	D23621	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	\$252,529.48
03/07/2017	D23622	NO APLICA	CQN980812PC3	CENTRO QUIRURGICO NOGALAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONVENIO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$1,300,000.00
03/07/2017	D23623	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SECRETARIADO PROGRAMA FORTASEG	\$4,670.00
03/07/2017	D23624	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A ESTUDIANTE	\$3,593.00
03/07/2017	D23625	2055	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO MENSUAL DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$3,712.00
03/07/2017	D23626	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2017	\$64,000.00
03/07/2017	D23627	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2017	\$51,800.00
03/07/2017	D23628	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2017	\$13,781.71
04/07/2017	D23630	2217	ISE090717P99	ISERMEX, S.A. DE C.V.	FINIQUITO RENTA DE PISTA DE HIELO 2016	\$351,000.00
04/07/2017	D23631	2155	AAAEE870123T61	EFRAIN ALANIS ALANIS	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$17,411.60

04/07/2017	D23632	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO Y GUADALAJARA PARA ENTREGA DE PROYECTOS Y ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION INDETEC PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$30,422.00
04/07/2017	D23633	NO APLICA	VIRM431017NM2	MARGARITA VILLEGA RAMIREZ	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE DIPLOMADO PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$11,020.00
04/07/2017	D23634	361	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB, S.A. DE C.V.	PAGO DEL MES DE JULIO 2017 DE LA RENTA DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	\$14,500.00
05/07/2017	D23635	1922	EMO801210AS6	EDITORIAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES DIFUSION DEL PROGRAMA VIALIDAD 3.0	\$49,300.00
05/07/2017	D23637	2125	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	SOPORTE Y ASISTENCIA EN APLICACION GUBERNAMENTAL DEL MES DE JULIO DE 2017	\$69,600.00
05/07/2017	D23638	1922	EMO801210AS6	EDITORIAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DIFUSION DEL FESTIVAL RODANTE EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION	\$92,800.00
05/07/2017	D23639	NO APLICA	TECJ610730UB8	JESUS M TREVIÑO CANTU	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE EMPLEADO MUNICIPAL	\$9,900.00
05/07/2017	D23641	NO APLICA	UAFJ800901MQ5	JUAN FRANCISCO ISAAC URBINA FLORES	PAGO DE SERVICIO PIROMUSICAL PARA FESTIVIDADES PATRONALES	\$40,600.00
06/07/2017	D23643	NO APLICA	TCM051011EI4	TIERRA CALIENTE MUSIC GROUP, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMA SOCIAL EL DIA 26 DE MAYO DEL 2017	\$81,200.00
06/07/2017	D23644	2153	COA030402N59	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$3,480.00
06/07/2017	D23645	2153	COA030402N59	CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$2,788.01
06/07/2017	D23646	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 02 AL 18 DE JUNIO DEL 2017	\$328,114.72
06/07/2017	D23647	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	\$9,897.00
06/07/2017	D23648	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	\$33,227.15
07/07/2017	D23649	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION INDETEC	\$12,670.00
07/07/2017	D23650	2149	FOKO590904CE5	OCTAVIO EUGENIO FLORES KIRURI	MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL CASCO MUNICIPIO DE GARCIA	\$48,836.00
07/07/2017	D23651	2150	VDI120412L74	VIP DISTRUBICIONES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	\$125,005.02
07/07/2017	D23652	2030	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$81,218.56
07/07/2017	D23653	2030	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$101,066.16
07/07/2017	D23655	1123	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES Y SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA SOCIAL	\$20,474.00
07/07/2017	D23656	2129	PIB160122FK9	PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LA INSTITUCION PREVENTIVA MUNICIPAL	\$72,058.55
07/07/2017	D23657	2044	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASCOS GALLET PARA EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	\$115,733.20
07/07/2017	D23658	2134	MARA7501188R5	JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$9,768.04
07/07/2017	D23663	2165	AEGL850211415	LOURDES YULIANA ARREDONDO GUZMAN	ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO EN AUDITORIO MUNICIPAL	\$173,391.00
07/07/2017	D23664	1965	GARM810221KXA	MARIANA GAONA ROCHA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$115,663.60
07/07/2017	D23666	2005	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$2,146.00
07/07/2017	D23667	2008	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$109,560.01
07/07/2017	D23669	2123	PSH880521CW9	PROYECTOS Y SERVICIOS HELIO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	\$112,658.98
07/07/2017	D23672	2100	RCJ150618HVA	REGIO COMERCIALIZADORA JN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES OFICINAS	\$47,889.73

07/07/2017	D23714	2172	CZE1409323CF9	COMERCIALIZADORA ZELCY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CONSUMO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$53,109.67
07/07/2017	D23717	2037	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$148,820.03
07/07/2017	D23718	2024	GEM1310095L8	GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK, S.A. DE C.V.	RENTA DE TOLDOS Y SILLAS EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$38,187.20
06/07/2017	D23719	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2017	\$6,702.79
07/07/2017	D23721	2118	GMA150609RS9	GENERAL MACPACK, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	\$8,647.61
07/07/2017	D23722	NO APLICA	BALF780117UMA	FRANCISCO JAVIER BRACHO LEAL	TROFEOS DE FUTBOL	\$21,570.20
07/07/2017	D23732	2139	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIA	\$56,947.85
10/07/2017	D23738	2192	PMH111205TD9	PROVEDOR MEDICO Y DE HOSPITALES MAGA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$96,900.01
10/07/2017	D23739	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2017	\$600.01
10/07/2017	D23740	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	\$10,895.55
10/07/2017	D23741	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2017	\$200.00
10/07/2017	D23742	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017	\$6,171.00
10/07/2017	D23743	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2017	\$6,702.79
10/07/2017	D23744	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMPLEMENTO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2017	\$25,972.43
10/07/2017	D23745	1793	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL 10 DE JULIO DEL 2017	\$1,531.20
10/07/2017	D23746	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION 6 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR	\$170,854.08
10/07/2017	D23747	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2017	\$6,593.79
10/07/2017	D23748	1767	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTACION DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	\$3,095,551.57
11/07/2017	D23749	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2017	\$10,077.12
11/07/2017	D23750	2202	RISJ790201Q85	JUAN LUIS RIVERA SANTOS	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA	\$23,014.40
11/07/2017	D23752	421	EMT090731473	EDIFICADORA MT, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DETERMINAR LAS AREAS DENTRO DEL CAMBO DE BEISBOL, PLANO DE CIMENTACION, PLANO DE ESTRUCTURA METALICA CON DETALLES Y CANTIDADES SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-OT-02/2017	\$31,436.00
11/07/2017	D23753	379	VCO140616MC9	VIES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REPARACION DEL FORO DE LA PLAZA DE LA MUJER BAJO LA ORDEN DE TRABAJO N°3	\$76,860.32
11/07/2017	D23755	423	CPD1608292CA	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 FABRICACION E INSTALACION DE BARANDAL METALICO SOBRE BAJO LA ORDEN DEL TRABAJO N° 04	\$69,000.00
11/07/2017	D23756	379	VCO140616MC9	VIES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE DOG OUTS, BACK STOP, CERCA DE MALLA CICLINICA Y TRABAJOS VARIOS EN CAMPO DE BEISBOL COLONIA VALLE DE SAN JOSE, SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-RP-02/2017-IR	\$489,477.66

11/07/2017	D23759	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTAMACION 10 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$380,028.64
11/07/2017	D23760	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017	\$64,000.00
11/07/2017	D23761	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017	\$49,300.00
13/07/2017	D23771	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA A TRATAR ASUNTOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$13,560.00
13/07/2017	D23772	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$17,178.00
13/07/2017	D23773	2170	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SECRETARIADO PROGRAMA FORTASEG	\$9,308.00
13/07/2017	D23774	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 30 AL 06 DE JULIO DEL 2017	\$39,587.38
13/07/2017	D23775	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 30 AL 06 DE JULIO DEL 2017	\$77,590.57
13/07/2017	D23776	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 23 AL 06 DE JULIO DEL 2017	\$13,863.74
13/07/2017	D23777	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2017	\$10,147.15
13/07/2017	D23778	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2017	\$36,945.25
13/07/2017	D23779	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2017	\$8,250.10
14/07/2017	D23782	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 26 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	\$85,474.18
14/07/2017	D23784	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2017	\$316,922.67
14/07/2017	D23785	1689	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$125,628.00
14/07/2017	D23786	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA SOR JUANA DE LA CRUZ, SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP	\$733,600.00
14/07/2017	D23787	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARABUSES EN DIFERENTES LOCALIDADES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-IR	\$485,982.00
14/07/2017	D23788	2035	DES070827A36	DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACION DE MAESTROS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	\$250,000.00
17/07/2017	D23789	2212	MAGL530301717	LILIAN DEL SOCORRO MANCILLA GONZALEZ	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMA LA FAMILIA ES LA FUERZA	\$64,826.67
17/07/2017	D23794	195	RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$151,419.59
17/07/2017	D23796	1770	MUL0711147NA	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PERTENECIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017	\$58,000.00
17/07/2017	D23797	1765	AOME670308H78	ESTHER APONTE MORALES	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS	\$105,370.12
18/07/2017	D23798	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017	\$64,000.00
18/07/2017	D23799	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017	\$49,300.00

19/07/2017	D23800	1930	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	EXAMENES MEDICOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$40,072.20
19/07/2017	D23801	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30 % CONSTRUCCION DE TERRACERIA PARA CANCHAS DE FUTBOL EN COLONIA PASEO DE CAPELLANIA Y PASEO DE LAS TORRES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-08/2017-IR	\$570,528.60
19/07/2017	D23802	1483	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V. SOFON ER BAN REGIO GRUPO FINANCIERO	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$562,996.95
19/07/2017	D23803	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 10 AL 17 DE JULIO DEL 2017	\$13,584.58
20/07/2017	D23809	2176	TEBJ781207V64	JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA	FINIQUITO DE REHABILITACION DE PLANTA PURIFICADORA EN PASO DE GUADALUPE	\$92,611.76
21/07/2017	D23812	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$124,120.00
21/07/2017	D23813	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 7 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA SOR JUANA DE LA CRUZ SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP	\$720,724.00
21/07/2017	D23814	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 8 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA SOR JUANA DE LA CRUZ SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FFF-01/2016-CP	\$275,559.56
21/07/2017	D23815	NO APLICA	GAGE740905E62	EDUARDO IVAN GARZA GARZA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	\$45,000.00
24/07/2017	D23817	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2017	\$64,000.00
24/07/2017	D23818	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2017	\$49,300.00
24/07/2017	D23818	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 30 AL 06 DE JULIO DEL 2017	\$325,806.97
24/07/2017	D23819	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2017	\$331,423.50
24/07/2017	D23820	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 07 AL 13 DE JULIO DEL 2017	\$77,818.63
21/07/2017	D23823	2182	MOSR8407098D2	ROSA IDALIA MORALES SALAS	RENTA DE PANTALLAS PARA CONGRESO DE PROTECCION CIVIL	\$40,600.00
25/07/2017	D23824	NO APLICA	JACJ850518ER2	JORGE EDUARDO JAIME CANTU	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA VACACIONES DE SEMANA SANTA	\$8,700.00
25/07/2017	D23825	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	PAGO DE EXAMEN MEDICO PARA EMPLEADO DE MUNICIPIO	\$350.00
25/07/2017	D23826	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2017	\$37,411.49
25/07/2017	D23827	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2017	\$11,796.45
25/07/2017	D23830	2080	CCA14024296TA	COMPAÑÍA COMERCIAL CASTAN SA DE C.V	COMPRA DE CARETA PARA SOLDAR, TINAS DE PINTURA RODILLOS Y BROCHAS, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$35,795.28
25/07/2017	D23834	2172	CZE140923CF9	COMERCIALIZADORA ZELCY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CONSUMO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$55,872.85
25/07/2017	D23835	2085	CEG1406231C2	COMERCIALIZADORA EGON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES Y MATERIAL DIVERSO PARA TALLERES DE MANUALIDADES EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$226,788.47
25/07/2017	D23839	1923	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$35,389.69
25/07/2017	D23840	1923	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$13,489.70

25/07/2017	D23846	2044	SEM131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL	\$98,768.63
25/07/2017	D23850	2139	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$160,100.33
25/07/2017	D23853	2185	DCF101216Q18	DIAZ COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$198,866.16
25/07/2017	D23854	2221	PD1930809IW5	PRODUCTOS DIEZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,990.44
25/07/2017	D23855	2215	AIS160622EA8	ALDANA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO, Y REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$7,552.10
25/07/2017	D23859	2157	CGT140917J87	COMERCIALIZADORA GT ELITE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$25,934.86
25/07/2017	D23860	2157	CGT140917J87	COMERCIALIZADORA GT ELITE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA Y LACA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$59,870.90
25/07/2017	D23861	2119	CAS1507815A	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SETKA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES OFICINAS	\$27,439.31
25/07/2017	D23862	2119	CAS1507815A	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SETKA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$81,583.86
25/07/2017	D23863	1765	AOME670308H78	ESTHER APONTE MORALES	INSTALACION, HABILITACION Y SINCRONIZACION DE CAMARA MULTISENSORIAL	\$64,719.06
25/07/2017	D23865	1689	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$12,110.40
25/07/2017	D23866	1689	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$43,476.20
25/07/2017	D23867	2055	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS MES DE JUNIO DEL 2017	\$73,720.32
26/07/2017	D23876	1123	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES Y SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PROGRAMA SOCIAL	\$26,970.00
26/07/2017	D23877	NO APLICA	GTE100719GQ5	GP TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V	DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES	\$8,932.00
26/07/2017	D23880	2214	SIN1606222P4	SURATT INDUSTRIAL, S.A DE C.V	COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES OFICINAS	\$16,790.40
26/07/2017	D23881	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$152,029.60
26/07/2017	D23882	NO APLICA	MMO960905L12	MEDICINA MODERNA, S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA PARA DIFERENTES EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	\$40,600.00
27/07/2017	D23883	2037	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$296,515.14
27/07/2017	D23889	2008	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$65,899.99
27/07/2017	D23895	2030	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$87,176.32
27/07/2017	D23899	425	PED150121UY0	POSMODERNISTA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE 30% DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS MUNICIPALES EN GARCIA, N.L. SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-09/2017-IR	\$589,599.00
27/07/2017	D23906	2139	SND140716FUA	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE COMPUTO, Y DIVERSO MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS	\$50,000.00
28/07/2017	D23913	395	CPN1009278T5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NABLEN, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 6 RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA EN DIFERENTES COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2017-IR	\$169,434.24
28/07/2017	D23917	398	CLE100527NB2	GRUPO FRANZ MERIGO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 6 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR	\$421,219.20
28/07/2017	D23922	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 6 SERVICIO DE RENTA DE CAMION GRUA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS- SOP-RP-03/2017-IR	\$212,976.00
28/07/2017	D23923	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$60,853.60

28/07/2017	D23924	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ATENCION MEDICA PARA EMPLEADO MUNICIPAL EL LUNES 31 DE JULIO DE 2017	\$6,200.00
28/07/2017	D23925	2134	MARA7501188R5	JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$52,345.00
28/07/2017	D23926	2134	MARA7501188R5	JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$322,930.08
28/07/2017	D23927	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 7 AL 13 DE JULIO DEL 2017	\$316,108.26
28/07/2017	D23928	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2017	\$10,734.19
28/07/2017	D23929	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2017	\$36,857.42
28/07/2017	D23932	2085	CEG1406231C2	COMERCIALIZADORA EGON, S.A. DE C.V.	COMPRA DE RADIOS PORTABLES PARA LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$180,000.00
31/07/2017	D23933	NO APLICA	MMO960905L12	MEDICINA MODERNA, S.A. DE C.V.	ATENCION MEDICA PARA DIFERENTES EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	\$20,300.00
31/07/2017	D23935	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 31 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017	\$64,000.00
31/07/2017	D23936	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PERIODO DEL 31 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017	\$49,300.00

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

