



Municipio de García, Nuevo León
SEPTIEMBRE 2017

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

FECHA	No. DE CONTROL	No. DE PROVEEDOR	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
5/9/2017	009500008615	NO APLICA	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 16	\$173,561.00
5/9/2017	009500008616	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 16	\$462,765.60
5/9/2017	009500008617	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 16	\$2,580.00
5/9/2017	009500008618	NO APLICA	NO APLICA	CUBERTO NOCHEBUENA FLORES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$9,349.01
5/9/2017	009500008619	NO APLICA	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PUBLICA ESTATAL	\$32,071.68
5/9/2017	009500008620	1758	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$27,864.36
5/9/2017	009500008621	1925	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO 2017	\$114,613.70
5/9/2017	009500008622	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY,IPD	PAGO CONVENIO DE ADEUDO DE AGUA 15/70	\$123,161.00
5/9/2017	009500008623	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY,IPD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016	\$123,690.20
5/9/2017	009500008624	NO APLICA	LOGA9307065C8	ARTURO AGUSTIN LOPEZ GARCIA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	\$7,450.02
5/9/2017	009500008625	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY,IPD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$3,758.00
6/9/2017	009500008629	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$12,000.00
6/9/2017	009500008630	NO APLICA	EAHP930918DG7	PRISCILA AIDEE ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2017	\$4,112.07
7/9/2017	009500008631	NO APLICA	NO APLICA	EDUARDO MIRELES QUINTANILLA	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017	\$31,005.20
8/9/2017	009500008632	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA LIGA DE BEISBOL	\$12,000.00
11/9/2017	009500008633	NO APLICA	NO APLICA	JAIR ELIEZER GALVAN ORTEGA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$891.77
11/9/2017	009500008634	NO APLICA	NO APLICA	MARIA MONSERRAT FUENTES ALVAREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,075.10
11/9/2017	009500008635	NO APLICA	NO APLICA	AMED RIZDIK BATARSE CERVANTES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,236.92
11/9/2017	009500008636	NO APLICA	NO APLICA	PATRICIA MARIA MARTINEZ GALINDO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,299.43
11/9/2017	009500008637	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL SALAZAR APOLINAR	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$17,224.46
11/9/2017	009500008638	NO APLICA	NO APLICA	LUIS DAVID RODRIGUEZ MEDRANO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,313.95
11/9/2017	009500008639	1473	STE010614GK5	SERVICIOS TELUM SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$2,834.00
11/9/2017	009500008640	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$45,000.00
11/9/2017	009500008641	NO APLICA	NO APLICA	SANJUANA FRANCISCA OLVERA ROCHA	APOYO PARA PARTICIPAR EN TORNEO "ARTES MARCIALES WUSHU"	\$5,000.00
11/9/2017	009500008642	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
11/9/2017	009500008643	NO APLICA	CONFIDENCIAL	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
11/9/2017	009500008644	NO APLICA	CONFIDENCIAL	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
11/9/2017	009500008646	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY,IPD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA EL RIEGO DE PLAZAS	\$2,052.00
12/9/2017	009500008651	NO APLICA	CONFIDENCIAL	GLORIA GARZA VEGA	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACION PARA EQUIPO DE BEISBOL	\$12,000.00
12/9/2017	009500008652	NO APLICA	NO APLICA	ANA ISABEL BERNAL FLORES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$18,820.00
12/9/2017	009500008653	NO APLICA	NO APLICA	JOSE ANTONIO CASTRO MEDINA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$587.81
12/9/2017	009500008654	NO APLICA	NO APLICA	PAOLA RUTH ELENA CHAVEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,737.83
14/9/2017	009500008657	NO APLICA	NO APLICA	MARIO MANUEL LAGOS ANGELES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,906.91
14/9/2017	009500008658	NO APLICA	SME0306024L9	SARO MEDICAL S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENCION MEDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	\$923.00

19/9/2017	009500008660	NO APLICA	CLI970101N61	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 17	\$169,582.00
19/9/2017	009500008661	NO APLICA	NO APLICA	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 17	\$2,580.00
19/9/2017	009500008662	1911	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 17	\$472,272.80
19/9/2017	009500008663	NO APLICA	EAHP930918DG7	PRISCILA AIDEE ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017	\$4,112.07
19/9/2017	009500008664	NO APLICA	CAVL9104108Z4	JOSE LUIS CAMACHO VAZQUEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$7,918.01
19/9/2017	009500008665	NO APLICA	NO APLICA	BENITO HERNANDEZ MEDINA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$5,941.05
19/9/2017	009500008666	NO APLICA	LOGA9307065C8	ARTURO AGUSTIN LOPEZ GARCIA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017	\$3,725.01
21/9/2017	009500008668	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE AGOSTO 2017	\$672,479.00
21/9/2017	009500008669	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONVENIO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 14/24	\$117,071.00
21/9/2017	009500008670	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONVENIO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 19/24	\$99,107.00
22/9/2017	009500008671	NO APLICA	EPO8312301W2	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	PAGO DE PUBLICACION CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	\$8,017.92
22/9/2017	009500008672	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE DE UNIDAD	\$2,640.00
22/9/2017	009500008676	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY.IPD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$3,104.00
26/9/2017	009500008679	NO APLICA	EAHP930918DG7	PRISCILA AIDEE ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017	\$4,112.07
26/9/2017	009500008680	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY.IPD	PAGO PARCIAL CONVENIO ADEUDO DE AGUA PAGO 16/70	\$123,161.00
26/9/2017	009500008681	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY.IPD	PAGO DE ADEUDO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	\$132,602.80
26/9/2017	009500008682	1718	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$4,500.00
26/9/2017	009500008683	NO APLICA	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY.IPD	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$2,747.00
26/9/2017	009500008684	NO APLICA	NO APLICA	ALAN JOEL CISNEROS BERNAL	APOYO PARA ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,000.00
26/9/2017	009500008687	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$248,522.30
26/9/2017	009500008688	1804	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$8,904.00
26/9/2017	009500008689	1632	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$7,950.00
26/9/2017	009500008690	1774	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$27,646.33
26/9/2017	009500008691	1787	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$10,600.00
26/9/2017	009500008692	1773	DACH400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$6,360.00
26/9/2017	009500008693	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$33,920.00
26/9/2017	009500008694	1757	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 16 JULIO AL 15 DE AGOSTO 2017	\$31,800.00
26/9/2017	009500008695	1865	SEGP541024KU8	PORFIRIA ELSA SERNA GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2017	\$15,900.00
26/9/2017	009500008696	NO APLICA	JOCG731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$800.00
26/9/2017	009500008697	NO APLICA	NO APLICA	GUADALUPE YARLETT GONZALEZ RIVERA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,719.00
26/9/2017	009500008698	NO APLICA	NO APLICA	ANTELMO COMPEAN GUTIERREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$499.99
27/9/2017	009500008699	NO APLICA	NO APLICA	REYNOLD TOLENTINO GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,913.12
27/9/2017	009500008700	NO APLICA	NO APLICA	JUAN MARTIN GARCIA MENDOZA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,735.00
27/9/2017	009500008701	NO APLICA	NO APLICA	VERONICA VIOLETA GARCIA CANTU	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$14,969.96
27/9/2017	009500008702	NO APLICA	NO APLICA	DAVID MATA ALVAREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,726.95
28/9/2017	009500008703	1695	AARJ660206CW2	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE DIFERENTES UNIDADES	\$9,210.40
28/9/2017	009500008704	NO APLICA	NO APLICA	DANIEL MARTINEZ CRUZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$12,436.23
28/9/2017	009500008705	NO APLICA	NO APLICA	CESAR GUERRERO LOPEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,656.57
28/9/2017	009500008706	NO APLICA	NO APLICA	FRANCISCO JAVIER VEGA CASTRO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$25,000.00
28/9/2017	009500008707	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD	\$8,120.00
28/9/2017	009500008708	NO APLICA	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN CONGRESO NACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EN GUADALAJARA JALISCO	\$5,000.00
12/9/2017	016200000034	NO APLICA	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$100,000.00

12/9/2017	016200000035	NO APLICA	APV040521RP0	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$499,265.50
21/9/2017	016200000036	NO APLICA	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2017	\$3,969,593.00
26/9/2017	016200000037	2180	PSE 060223ITA	PRIMERO SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$980,925.40
5/9/2017	016300000008	NO APLICA	NO APLICA	ANAYANCI ELIZABETH ARRIAGA ARIZMENDI	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$40,000.00
5/9/2017	016300000009	NO APLICA	NO APLICA	ALEIDA MARGARITA TORRES GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$70,000.00
11/9/2017	016300000010	NO APLICA	NO APLICA	IRMA CAZARES QUINTERO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$3,843.28
11/9/2017	016300000011	NO APLICA	NO APLICA	EUFROCINO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,806.44
11/9/2017	016300000012	NO APLICA	NO APLICA	CARLOS MARQUEZ GUTIERREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$6,010.92
11/9/2017	016300000013	NO APLICA	NO APLICA	JOSE EUSEBIO QUIROZ ESPINOZA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,762.17
26/9/2017	016300000014	NO APLICA	NO APLICA	ELOY TORRES AVENDAÑO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO SEGUN JUICIO 348/2015	\$546,707.60
01/09/2017	D24202	1770	MUL0711147NA	MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL MES DE JULIO 2017	\$58,000.00
01/09/2017	D24209	1930	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	EXAMEN MEDICO A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$54,566.40
01/09/2017	D24210	2144	AARN661011U7A	NORMA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ	SERVICIO DE PERIFONEO PARA INFORMAR A LOS CIUDADANOS SOBRE DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$55,680.00
01/09/2017	D24211	2035	DES070827A36	DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ENTRENAMIENTO EN MATEMATICAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	\$125,000.00
01/09/2017	D24220	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	\$11,561.03
01/09/2017	D24221	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	\$11,134.97
01/09/2017	D24222	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	\$9,335.99
01/09/2017	D24224	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	\$41,419.01
01/09/2017	D24225	1922	EM0801210AS6	EDITORIAL MONTERREY, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PAUTAS EN MEDIOS DIGITALES JULIO DEL 2017	\$20,880.00
01/09/2017	D24226	2127	HCA1603292D8	HYBRID CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA	\$3,775.80
01/09/2017	D24227	2230	TMK160716SI6	TECNOREPUESTOS MKKNCO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$26,126.00
01/09/2017	D24228	2127	HCA1603292D8	HYBRID CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$69,692.80
01/09/2017	D24233	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 03 DE AGOSTO DEL 2017	\$81,557.22
01/09/2017	D24234	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017	\$209,431.49
01/09/2017	D24235	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017	\$81,557.22
01/09/2017	D24237	2185	DCF101216Q18	DIAZ COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$152,411.64
01/09/2017	D24241	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$102,497.60
01/09/2017	D24246	2030	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$10,498.00
01/09/2017	D24250	2055	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$20,712.13
01/09/2017	D24252	2008	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$82,584.99
01/09/2017	D24256	2134	MARA7501188R5	JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$131,009.24
01/09/2017	D24257	2177	MMJ120627760	MATERIALES Y MAQUINARIA JAR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED EN EL CENTRO DE GARCIA CALLE LERDO DE TEJADA	\$35,635.20
01/09/2017	D24258	2037	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$49,948.41
01/09/2017	D24259	2129	PIB160122FK9	PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$104,112.34

01/09/2017	D24260	2134	MARA7501188R5	JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$56,606.84
01/09/2017	D24262	2139	SND140716FUJ	SUMINISTRO DE NEGOCIOS DHA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$6,359.00
01/09/2017	D24264	2012	EPJ140206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY, S.A. DE C.V.	RENTA DE SONIDO, MESAS Y SILLAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES EN DIFERENTES FECHAS	\$72,360.80
01/09/2017	D24265	1965	GARM81021KXA	MARIANA GAONA ROCHA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$62,257.20
01/09/2017	D24277	2055	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$132,947.46
01/09/2017	D24291	2050	SIL9006214I3	SUMINISTROS INDUSTRIALES LAMAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$4,672.48
01/09/2017	D24292	1765	AOME670308H78	ESTHER APONTE MORALES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$94,161.51
01/09/2017	D24293	2115	PJA140721D64	PRODUCTOS JALI, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE DIFERENTES ESPACIOS MUNICIPALES	\$125,396.00
01/09/2017	D24295	2177	MMJ120627760	MATERIALES Y MAQUINARIA JAR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE DIFERENTES ESPACIOS MUNICIPALES Y SERVICIO DE FUMIGACION	\$399,546.10
05/09/2017	D24303	2216	IES081124KJ0	INMOBILIARIA ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$25,593.12
05/09/2017	D24304	1880	LUCG6200819AZ1	MARIA GUADALUPE LUNA CANCINO	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 OCUPADO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	\$24,380.00
05/09/2017	D24306	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$63,500.00
05/09/2017	D24307	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$48,300.00
06/09/2017	D24313	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO TIPO INDUSTRIAL, EN EDIFICIOS COMUNITARIOS SEGUN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-AD.	\$60,000.00
07/09/2017	D24319	NO APLICA		CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE NUEVO LEON	APORTACION PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE CULTURA DEL ESTADO	\$90,000.00
07/09/2017	D24320	NO APLICA	GAGE740905E62	EDUARDO IVAN GARZA GARZA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCION MEDICA DE DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$45,000.00
07/09/2017	D24321	NO APLICA	GCA170302P55	GRUPO COMERCIAL ARGL 81, SA DE CV	CURSO DE ASESORIA GASTRONOMICA	\$17,400.00
08/09/2017	D24326	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARABUSES MODELO SEGUN DISEÑO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-07/2017-IR	\$826,168.40
08/09/2017	D24329	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 16 NORMAL REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$523,144.83
08/09/2017	D24331	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	\$28,117.20
08/09/2017	D24332	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	\$6,292.29
08/09/2017	D24333	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$3,149.99
08/09/2017	D24334	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$2,741.42
08/09/2017	D24335	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$7,887.79
08/09/2017	D24336	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$19,498.82
08/09/2017	D24337	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$2,434.46
08/09/2017	D24339	NO APLICA	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	\$8,585.54
08/09/2017	D24341	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE AGO- 11 AL 17 AGO- 18 AL 24 DE AGO- 25 AL 31 DE AGO	\$257,186.29

08/09/2017	D24342	425	PED150121UY0	POSMODERNISTA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 2 TRABAJADORES DE LIMPIEZA DE CANALES Y ARROYOS MUNICIPALES, DESMONTA LIMPIEZA, RETIRO DE BASURA Y ESCOMBRO CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-09-2017-IR	\$458,577.00
08/09/2017	D24347	396	CPA100524BR1	ALCE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HIDALGO ENTRE AV LERDO DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCOLN COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE GARCIA CONTRATO MGNL-SOP-FISM-02/2017-IR	\$262,893.32
08/09/2017	D24348	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHOS EN CALLE NUEVO RENACIMIENTO ENTRE AGUA NUEVA Y VIENTO NUEVO EN COLONIA RENACIMIENTO DEL MUNICIPIO CONTRATO MGNL-SOP-FISM-03/2017-IR	\$898,330.70
08/09/2017	D24349	357	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	OBRA DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO AV LAS TORRES ENTRE PASEO DE LA ESTACION Y AV DIAMANTES COLONIA VALLE DEL MIRADOR EN MUNICIPIO CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2017-IR	\$417,057.32
08/09/2017	D24350	430	CME160418KU7	CONSTRUCTORA METALXA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV LERDO DE TEJADA ENTRE PROLONGACION LINCOLN Y CALLEJON DERECHO DE VIA MUNICIPAL CONTRATO MGNL-SOP-FISM-05/2017-IR	\$658,925.79
08/09/2017	D24353	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$60,691.20
11/09/2017	D24357	361	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS, DTB SA DE CV	PAGO DE RENTA DE IN MUEBLE MES DE SEPTIEMBRE OFICINAS UBICADAS EN SEC. OBRAS PUBLICAS	\$14,500.00
11/09/2017	D24358	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$65,000.00
12/09/2017	D24359	425	PED150121UY0	POSMODERNISTA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE PASEO DE LA ESTACION Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE CONTRATO MGNL-SOP-FISM-07/2017-IR ANTICIPO 30%	\$516,175.63
12/09/2017	D24360	2198	PMH111205TD9	PROVEDOR MEDICO Y DE HOSPITALES MAGA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES	\$31,189.52
14/09/2017	D24366	NO APLICA	GAO0920420V84	OSCAR ALBERTO GARZA ORTIZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES EN DIFERENTES FECHAS	\$2,985.92
14/09/2017	D24367	2126	ZAEN8812282T8	NOE YAIR ZAVALA ESPARZA	POLIZA DE SOPORTE MENSUAL FIREWALL MES DE SEPTIEMBRE	\$38,744.00
15/09/2017	D24371	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$12,079.94
15/09/2017	D24372	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$10,250.23
15/09/2017	D24374	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$39,363.94
15/09/2017	D24375	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$11,844.17
15/09/2017	D24376	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	\$44,125.92
15/09/2017	D24393	410	TOLM720621R69	MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON	ANTICIPO DEL RADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDAS. LERDO DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCONL CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2017-IR	\$357,059.13
15/09/2017	D24396	408	SIM120222SQ9	SERVICIOS INTEGRALES MEENT, SA DE CV	ANTICIPO DEL 30% OBRA DE MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL, CONTRATO MGNL-SOP-FISM-06/2017-IR	\$194,002.19
18/09/2017	D24398	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$65,000.00
18/09/2017	D24400	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$48,300.00
19/09/2017	D24407	2229	IVP1700116MR4	INGENIERIA PUBLICITARIA 2VECTOR, S.A. DE C.V.	RENTA DE ABANICOS PARA EVENTO 16 DE SEPTIEMBRE 2017	\$33,408.00
20/09/2017	D24415	1544	CNS010406725	CREACIONES NEIM'S, SA DE CV	ANTICIPO COMPRA DE UNIFORMES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$116,000.00

20/09/2017	D24417	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. RENACIMIENTO CONTRATO MGNL-SOP-FUC-02/2017-IR ANTICIPO 30%	\$943,144.88
21/09/2017	D24420	398	CLE100527NB2	GRUPO FRANZ MERIGO, SA DE CV	RENTA DE CAMION DE PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-02/2017-IR	\$292,169.20
21/09/2017	D24422	369	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, SA DE CV	ESTIMACION No. 8 DEL SERVICIO DE RENTA DE CAMION GRUA PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GARCIA CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-IR	\$315,288.00
21/09/2017	D24423	395	CPN1009278T5	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NABLEN, SA DE CV	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZAS EN COLONIA Y AREAS MUNICIPALES DE GARCIA CONTRATO MGNL-SOP-RP-05/2017-IR	\$250,829.12
21/09/2017	D24425	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION No. 2 RENTA DE CAMION PIPA CON EQUIPO DE HIDROLAVADOR PARA LAVADO DE CORDONES EN CALLES Y AV DEL MUNICIPIO CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-03/2017-AD	\$142,071.00
21/09/2017	D24426	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION Y DE RENTA DE RETROEXCAVADORAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2017-IR	\$252,931.04
21/09/2017	D24427	397	ICC0401191U7	I.C.C.A.A., S.A. DE C.V.	ANTICIPO 30% PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO RENACIMIENTO CAMINO EJIDO MARAVILLAS COL. RENACIMIENTO CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2017-SD	\$51,600.01
21/09/2017	D24430	2242	CDE1605239S9	CONSTRUCTORA DEXAA, SA DE CV	ANTICIPO 30% PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AV PROL. LINCOLN Y LERDO DE TEJADA CONTRATO MGNL-SOP-FUC-01/2017-IR	\$941,760.21
21/09/2017	D24432	2032	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$116,858.40
22/09/2017	D24433	1616	PUC100512V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 7 REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO CONTRATO MGNL-SOP-RP-01/2017-CP	\$551,084.70
22/09/2017	D24434	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017	\$298,474.71
22/09/2017	D24435	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017	\$44,303.58
22/09/2017	D24436	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$41,357.46
22/09/2017	D24437	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$14,065.11
22/09/2017	D24438	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$12,673.89
22/09/2017	D24439	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$10,300.13
22/09/2017	D24440	1834	TVM851118SK3	TV DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE MEDIOS TELEVISIVOS PERTENECIENTE AL MES DE JULIO 2017	\$58,000.00
22/09/2017	D24441	2153	COA03040N59	CAR ONE AMERICANA SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$3,480.00
22/09/2017	D24442	NO APLICA	ALN091126KH1	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE NUMEROS DE EMERGENCIA, A.C.	PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO DE ATENCION DE EMERGENCIAS	\$19,700.00
22/09/2017	D24443	2189	TLI9710274R5	TRANSPORTES LIPU, S.A. DE C.V.	RENTA DE TRANSPORTE EN DIFERENTES FECHAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES	\$37,468.00
15/09/2017	D24444	195	RD1481003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL 27 DE AGOSTO DEL 2017	\$201,297.00

25/09/2017	D24451	1689	TOLG670914MA1	JOSE GUADALUPE TORRES LUEVANO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES EN DIFERENTES FECHAS	\$129,862.00
25/09/2017	D24452	1923	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY, SA DE CV	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES EPENDENCIAS	\$48,528.69
26/09/2017	D24456	1483	ABS841019IK9	AF BANREGIO, SA DE CV, SOFON ER, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	PAGO No. 12 DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	\$246,363.97
26/09/2017	D24457	1483	ABS841019IK9	AF BANREGIO, SA DE CV, SOFON ER, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	COMPLEMENTO DEL PAGO No. 12 DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$316,632.98
26/09/2017	D24458	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$48,300.00
26/09/2017	D24459	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$65,000.00
27/09/2017	D24460	NO APLICA	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALES DE GASOLINA PATA UNIADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$100,000.00
27/09/2017	D24463	2196	GMC9905201XA	GRUPO MASS COMUNICACIONES, SA DE CV	TRANSMISION DE SOPTS CAMPANA GARCIA ROL, SEMANA SANTA MES DE ABRIL 2017	\$68,034.00
27/09/2017	D24464	2159	AIGR891216RN9	RENE IVAN AVILES GARZA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PUBLICIDAD IMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017	\$39,440.00
27/09/2017	D24468	402	ASG100512BP4	ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA, SA DE CV	ESTIMACION No. 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO 1 ETAPA CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2017-CP	\$256,789.00
27/09/2017	D24469	374	CAR080329P6A	CREADESA ARQUITECTURA, SA DE CV	ESTIMACION No. 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO 2 ETAPA CONTRATO MGNL-SOP-FISM-01/2017-CP	\$248,967.23
27/09/2017	D24470	371	CAA9309159G0	CADENA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, SA DE CV	ESTIMACION No. 1 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TULIPAN, COL. PASEO DEL NOGAL, DEL MUNICIPIO DE GARCIA. CONTRATO MGNL-SOP-FISM-03/2017-CP	\$249,456.70
27/09/2017	D24471	374	CAR080329P6A	CREADESA ARQUITECTURA, SA DE CV	ESTIMACION No. 1 AMPLIACION DEL DRENAJE PLUVIAL AV SORJUANA ENTRE CALLES TULIPAN Y CALLES LAS FLORES, CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2017-CP	\$252,455.45
29/09/2017	D24474	430	CME160418KU7	CONSTRUCTORA METALXA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No. 1 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV LERDO DE TEJADA ANTRE PROLONGACION LINCLON Y CALLEJON DERECHO CONTRATO MGNL-SOP-FISM-05/2017-IR	\$660,852.64
29/09/2017	D24477	1715	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	SUMINISTRO E INSTALCION DE HORNO TIPO INDUSTRIAL EN EDIFICIOS COMUNITARIOS CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-06/2017-AD	\$123,280.00
29/09/2017	D24480	2035	DES070827A36	DIDACTICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A CAPACITACIONES EN MATEMATICAS PARA MAESTROS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	\$125,000.00
29/09/2017	D24481	2207	RISJ790201Q85	JUAN LUIS RIVERA SANTOS	POLIZA MENSUAL DE SERVICIO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO POR ASESORIA TECNOLOGICA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGO DEL 2017	\$8,700.00
29/09/2017	D24484	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$42,749.16
29/09/2017	D24485	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$12,493.14
29/09/2017	D24486	NO APLICA	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$12,321.75
29/09/2017	D24487	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 31 DE AGO DEL 2017	\$167,454.84
29/09/2017	D24491	1475	GSC0411184S1	GASOLINERA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	\$309,484.86

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