

Enero de 2016

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
20160104	009500006410	DURM700209H1A	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA UTILIZAR EN PROGRAMA SOCIAL	23,942.40
20160104	009500006411	LOTG7205293I9	CLAUDIA GUADALUPE LOZANO TORRES	FONDO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,000.00
20160106	009500006412	MGN850101F45	MUNICIPIO DE GARCIA N.L.	APOYO DE BECA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,679.00
20160106	009500006413	CAH140918FG8	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HABBO, S.A DE C.V	ANTICIPO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE GARCÍA	252,900.40
20160106	009500006414	CAA9309159G0	CADENA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	247,096.80
20160106	009500006415	AAZA730104R15	ANA LAURA AMARO ZAMARRIPA	PAGO SEGÚN JUICIO 899/2015	394,005.00
20160107	009500006416	DURM700209H1A	MONICA MARIA DUEÑEZ RODRIGUEZ	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA UTILIZAR EN PROGRAMA SOCIAL	2,244.60
20160107	009500006417	CUVA761109SA7	ANA KARINA CUEVA VILLARREAL	FONDO REVOLVENTE PARA CAJAS COBRO PREDIAL	30,000.00
20160112	009500006418	ICV051202LD4	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA , PLACAS, IMPUESTOS SOBRE TENENCIA Y CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR	19,427.10
20160112	009500006419	CONFIDENCIAL	JOSE ANGEL CERDA PEREZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	45,000.00
20160112	009500006420	CONFIDENCIAL	EUGENIO VALENCIA VITE	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	11,920.00
20160112	009500006421	RABJ790521D26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	SERVICIO DE ANÁLISIS MÉDICOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	13,804.00
20160112	009500006422	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	253,353.20
20160112	009500006423	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO CONVENIO	1,500.00
20160112	009500006424	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO CONVENIO	1,500.00
20160112	009500006425	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO CONVENIO	1,500.00
20160112	009500006426	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	89,118.91
20160113	009500006428	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	1,686.00
20160113	009500006429	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2015	11,501.05
20160113	009500006430	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE 2015	244,084.70
20160113	009500006431	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015	244,876.00

20160113	009500006432	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2015	10,817.42
20160113	009500006433	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	18,635.00
20160113	009500006434	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	26,050.00
20160113	009500006435	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	9,695.00
20160114	009500006436	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	21,240.00
20160114	009500006438	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	12,100.00
20160114	009500006439	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	60,238.80
20160114	009500006440	VAPB840504U45	BELSABETH GUADALUPE VALDEZ POLINO	GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN	5,000.00
20160114	009500006441	AAU140319HC3	AUTOKAM REGIOMONTANA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO	342,200.00
20160114	009500006442	GEL120809B33	GRUPO EMPRESARIAL LONG, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	66,598.73
20160115	009500006443	CONFIDENCIAL	FILIBERTO CRUZ PATIÑO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	39,036.52
20160115	009500006444	ROWE750123Q66	ENRIQUE RODRIGUEZ WILLIAMS	REPOSICIÓN FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	6,490.64
20160118	009500006445	CTL0504123L5	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	101,249.40
20160118	009500006446	SASC900630BZ4	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ	COMPRA DE SUMINISTROS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO.	121,104.00
20160118	009500006447	CODR581210FU3	RICARDO COVARRUBIAS DAVILA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DEL SINDICATO	45,000.00
20160118	009500006448	AOCS9103029N5	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE VIDEO Y SERVICIO PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	17,400.00
20160118	009500006449	ITF120426V59	INTEGRACION TECNOLOGICA FISCAL, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	20,179.88
20160118	009500006450	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	3,843,481.00
20160118	009500006451	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE DICIEMBRE 2015	173,237.00
20160118	009500006452	CONFIDENCIAL	JOSE LUIS TREVINO ROSALES	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	52,392.00
20160118	009500006453	CONFIDENCIAL	MARCO ANTONIO CARRILLO RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	48,930.00
20160118	009500006454	CONFIDENCIAL	RAYMUNDO BARRAZA OVALLE	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	71,838.00
20160118	009500006456	CONFIDENCIAL	YOLANDA GALLEGOS GUERRA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	59,892.00
20160118	009500006458	CONFIDENCIAL	JUANA MARIA PERALES OCAMPO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	16,499.99
20160118	009500006459	CONFIDENCIAL	CARLOS ALFREDO REYNA OLAGUE	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	13,216.74
20160118	009500006460	CONFIDENCIAL	OMAR CIRILO GOMEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	9,405.40
20160118	009500006461	CONFIDENCIAL	PATSY BERENICE SANDOVAL GUZMAN	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	7,941.95
20160118	009500006462	CONFIDENCIAL	CAROLINA ANAHI RAMIREZ PRADO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	5,674.70
20160118	009500006463	CONFIDENCIAL	MARIA GRACIELA MARTINEZ ARANDA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	14,977.69
20160118	009500006464	CONFIDENCIAL	HILDA SALAZAR HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	19,132.50
20160118	009500006465	CONFIDENCIAL	CESAR JESUS GATICA RODRIGUEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	1,576.56
20160118	009500006466	CONFIDENCIAL	GUSTAVO FERNANDO CABALLERO TALAVERA	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	27,400.00
20160120	009500006467	KCD1211168R3	KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	DECORACIÓN NAVIDEÑA A MUNICIPIO	116,000.00
20160120	009500006468	RESJ6702176PA	JORGE ALBERTO REZA SANTOS	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS EN DIFERENTES AVENIDAS DEL MUNICIPIO	607,921.60

20160120	009500006469	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	125,231.30
20160120	009500006470	TRR150218DT2	TRACTO REFACCIONES RUIZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	253,590.10
20160120	009500006471	VALY931211BTA	YISSELA GISEL VAQUERA LUNA	APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3,500.00
20160121	009500006472	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2015	9,685.93
20160121	009500006473	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2015	250,980.30
20160121	009500006474	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	260,200.90
20160121	009500006475	ADN0801257J0	DEVILL DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2016	7,508.28
20160125	009500006476	CONFIDENCIAL	RAUL GONZALEZ BARAJAS	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	36,000.00
20160125	009500006477	CONFIDENCIAL	MOISES SANCHEZ CAMPILLO	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	40,000.00
20160125	009500006478	MESJ760609H61	JUAN ANTONIO MERAZ SAUCEDA	FONDO PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	15,000.00
20160126	009500006481	CONFIDENCIAL	ROSA ADRIANA PAEZ HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO	291,088.00
20160126	009500006482	VAMJ800924E55	JAVIER VALDEZ MORENO	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	141,619.70
20160126	009500006483	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	253,519.10
20160126	009500006484	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	681,578.50
20160126	009500006485	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	93,970.44
20160127	009500006488	VALR6811178P0	JOSE RICARDO VALADEZ LOPEZ	REPOSICIÓN FONDO PARA GASTOS MENORES	7,177.87
20160128	009500006489	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	50,000.00
20160128	009500006490	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	50,000.00
20160128	009500006491	FAGM870105KQ0	MIGUEL ALEJANDRO FRANCISCO GUTIERREZ	FONDO PARA GASTOS MENORES	15,000.00
20160128	009500006492	ICV051202LD4	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	PAGO DE ALTA , PLACAS, IMPUESTOS SOBRE TENENCIA Y CONSTANCIA DE REGISTRO VEHICULAR	10,663.00
20160129	009500006493	GGN081202I59	GRUPO GLOBAL DE NEGOCIOS, GML SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	5,225.80
20160129	009500006494	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	285,980.00
20160129	009500006495	PEGR800131GR3	ROBERTO PEÑA GARZA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	427,541.20
20160129	009500006496	CNS010406725	CREACIONES NEIMS, S.A. DE C.V.	UNIFORMES PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	7,656.00
20160129	009500006497	VAC1105252X8	AD USUM COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZAR EN PROGRAMA SOCIAL	11,600.00
20160129	009500006498	UIGA7505288Z0	AARON URDIALES GONZALEZ	SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	23,200.00
20160129	009500006499	EISC730601IK9	CLAUDIA MONICA ESPINOSA SANCHEZ	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES	4,860.40
20160129	009500006500	CKX110314FH0	CONCETTI K9, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	163,436.50
20160129	009500006501	OIAE560223Q53	ELIAS OLIVO ARROYO	SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	20,648.00
20160129	009500006502	CAJ18204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	35,800.15

20160129	009500006503	JIMJ660804H26	JAIME ERIK JIMENEZ MOSQUEDA	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACCIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	11,020.00
20160129	009500006504	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS PORTÁTIL PARA UTILIZAR EN PROGRAMA SOCIAL	2,784.00
20160129	009500006505	COSO791017DH3	OMAR COSSIO SEPULVEDA	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	98,159.20
20160129	009500006506	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	394,019.20
20160129	009500006507	SASC900630BZ4	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ	SERVICIO DE ROTULACIÓN DE UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA VIALIDAD Y TRÁNSITO.	404,144.00
20160106	D-19479	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2016	63,632.25
20160106	D-19480	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2016	6,199.99
20160106	D-19481	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2016	2,340.38
20160106	D-19482	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	104,667.78
20160106	D-19483	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	11,425.93
20160106	D-19484	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	6,894.06
20160106	D-19485	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	19,303.60
20160106	D-19486	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	2,324.83
20160106	D-19487	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	5,253.54
20160106	D-19488	SGM950714DC2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE DICIEMBRE 2015	45,333.00
20160108	D-19489	BEN0901092U9	BUSINESS ELITE NETWORK SA DE CV	PAGO DEL 50% SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS	44,399.00
20160108	D-19490	FME980717NN8	FITCH MEXICO SA DE CV	SERVICIOS DE CALIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016	140,788.34
20160108	D-19491	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015	780.99
20160108	D-19492	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL SA DE CV	SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 ENERO 2016	1,531.20
20160108	D-19495	RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2015	14,818.00
20160111	D-19496	CAJ18204302L7	IVAN JACOB CALDERON JASSO	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	1,314,167.24
20160111	D-19503	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2015	2,474.31
20160111	D-19504	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	3,500.00
20160111	D-19505	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	1,100.00
20160112	D-19506	SCA1212147N6	SISTEMAS COMPUTACIONALES AG TECHNOLOGY SA DE CV	SERVICIO DE CONSULTA PREDIAL POR INTERNET	23,200.00
20160112	D-19507	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADO MUNICIPAL	32,700.00

20160113	D-19508	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2015	1,250.08
20160113	D-19509	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2015	12,728.78
20160113	D-19510	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	688.60
20160113	D-19511	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015	400.04
20160113	D-19512	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 ENERO DEL 2016	174,176.05
20160113	D-19513	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 ENERO DEL 2016	19,572.89
20160113	D-19514	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 ENERO DEL 2016	16,737.11
20160113	D-19515	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 ENERO DEL 2016	26,585.85
20160115	D-19517	CME090311BW5	COOL MEDIA S.A. DE C.V	PAGO POR EVENTO DE TOMA DE PROTESTA	88,153.04
20160115	D-19518	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 04 AL 10 ENERO DEL 2016	4,222.91
20160115	D-19519	RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2015	1,258.48
20160115	D-19520	RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2015	60,008.00
20160118	D-19521	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C	PAGO DE ATENCIÓN MEDICA, MEDICAMENTOS A DIFERENTES EMPLEADOS	502,430.85
20160118	D-19522	UAN691126MK2	HOSPITAL UNIVERSITARIO	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	100,819.10
20160118	D-19523	S/R	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO IMPUESTOS, ISR Y RETENCIONES 10%	1,193,442.00
20160118	D-19524	S/R	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO IMPUESTOS, ISR Y RETENCIONES 10%	1,666,209.00
20160118	D-19525	S/R	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO IMPUESTOS, ISR Y RETENCIONES 10%	210,320.00
20160120	D-19528	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 ENERO DEL 2016	3,976.17
20160120	D-19529	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 ENERO DEL 2016	24,997.45
20160120	D-19530	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 ENERO DEL 2016	18,614.30
20160120	D-19531	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 ENERO DEL 2016	15,506.23
20160120	D-19532	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 11 AL 17 ENERO DEL 2016	157,305.77
20160121	D-19533	ARE011126TY1	AUTOKAM REGIONMONTANA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO	21,452.00
20160126	D-19537	SGM950714DC2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE ENERO 2016	38,143.24
20160127	D-19538	CTO1104186K1	CELEBRITY TOURS S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, CAPACITACION SUBSIDIO FORTASEG	20,508.01
20160127	D-19539	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 25 ENERO DEL 2016	19,260.46
20160127	D-19540	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 25 ENERO DEL 2016	6,785.80
20160126	D19541	SGM950714DC2	OXO EXPRESS SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 25 AL 29 ENERO DEL 2016	67,500.00

20160127	D19542	PAL940723AG1	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S.A. DE C.V	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EN EL RELLENO POR EL PERÍODO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,569,577.58
20160129	D19544	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 ENERO DEL 2016	19,555.08
20160129	D19545	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 24 ENERO DEL 2016	22,980.38
20160129	D19546	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 18 AL 25 ENERO DEL 2016	160,143.88
20160129	D19547	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY A.C	PAGO DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	200,000.00

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

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

