



MUNICIPIO DE GARCIA, N. L.
DIRECCION DE EGRESOS
CHEQUES EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011



FECHA	NO. DE CONTROL	RAZÓN SOCIAL Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2011-03-01	000100019991	CANCELADO	0.00
2011-03-01	000100019992	JOSÉ RAUL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2160	11,409.76
2011-03-01	000100019993	JORGE CESAR ROSALES MARTÍNEZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2855	800.00
2011-03-01	000100019994	ALEX ESTEBAN ROSALES MARTÍNEZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2856	800.00
2011-03-01	000100019995	JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ CERECEDO LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2677	2,400.00
2011-03-01	000100019996	JAVIER ALEJANDRO CARDONA RAMÍREZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2836	524.78
2011-03-01	000100019997	ANSELMO SILVA MUÑOZ, LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2835	787.17
2011-03-01	000100019998	JESÚS RAMIRO GARCÍA GAMEZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2823	787.17
2011-03-01	000100019999	JOSÉ LUIS TREVIÑO GONZÁLEZ DEPOSITO EN GARANTÍA POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (OBRAS PUBLICAS)	20,000.00
2011-03-01	000100020000	CARLOS MIGUEL GARCÍA OSUNA, HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2011, ESCUELA DE BEIS BOL.	21,200.00
2011-03-01	000100020001	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA DEL ESTADO PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL	823.50
2011-03-01	000100020002	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GASTOS DE REPRESENTACIÓN (SINDICATO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011	6,000.00
2011-03-01	000100020003	VÍCTOR MANUEL ROSALES MONTELONGO GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN, ACTIVIDADES DE SU COMISIÓN	20,000.00
2011-03-01	000100020004	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2011	4,100.00
2011-03-01	000100020005	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.04 DEL 2011	7,800.00
2011-03-01	000100020006	IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTES A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2011	27,313.28
2011-03-01	000100020007	LA SUBASTA MUEBLERÍAS SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2011	172.00
2011-03-01	000100020008	MUEBLERÍA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2011	1,545.08
2011-03-01	000100020009	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DE DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2011	95,986.33
2011-03-01	000100020010	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 04 DEL 2011	48,801.67
2011-03-01	000100020011	CORPORACIÓN INFORMATIVA SA DE CV PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.	33,640.00
2011-03-02	000100020012	MÓNICA SERNA MIRANDA GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN, ACTIVIDADES DE SU COMISIÓN	20,000.00
2011-03-02	000100020013	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO Y BONOS DE CALIDAD PARA DIVERSOS EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2011.	6,193.89
2011-03-02	000100020014	SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA DEL ESTADO PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN. PERIODO 14 DE FEB AL 1 DE MARZO DE 2011.	2,223.00
2011-03-02	000100020015	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, PERÍODO DEL 7 AL 11 DE MARZO 2011.	62,500.00
2011-03-02	000100020016	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, PERÍODO DEL 7 AL 11 DE MARZO DE 2011.	10,000.00
2011-03-02	000100020017	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV, SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 23 AL 27 DE FEBRERO 2011.	23,023.61
2011-03-02	000100020018	CANCELADO	0.00
2011-03-02	000100020019	AXA SEGUROS SA DE CV DEDUCIBLE UNIDAD NO. 125.	9,980.00
2011-03-02	000100020020	ANGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	20,046.19
2011-03-03	000100020021	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 UNIDADES. FEB 2011.	51,374.04
2011-03-03	000100020022	ARMANDO CADENA HINOJOSA COMPRA E INSTALACIÓN DE OPERADOR ABRE-REJAS EN DEPENDENCIA	21,460.00
2011-03-03	000100020023	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA MENÚ DE GUARDERÍA Y PERSONAL DEL MUNICIPIO.	5,581.12
2011-03-03	000100020024	VERÓNICA LLANES SAUCEDA GASTOS POR COMPROBAR, EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISIÓN	30,000.00
2011-03-03	000100020025	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SAB DE CV DEDUCIBLE UNIDAD DEL MUNICIPIO.	11,245.00
2011-03-03	000100020026	MUNDO INMOBILIARIO, S. A. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2011 LOCAL A-08 PLAZA JARDINES, LOCAL DE LA DELEGACIÓN MITRAS.	16,240.00
2011-03-03	000100020027	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011, LOCAL DE ADQUISICIONES	5,565.00
2011-03-03	000100020028	LIÑAN SUAREZ Y ASOCIADOS, S.C. RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2011, UTILIZADO POR EL DIF.	18,560.00
2011-03-03	000100020029	HILDA LETICIA GONZÁLEZ AYALA RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011, LOCAL ICET.	8,480.00
2011-03-03	000100020030	MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ SOLÍS RENTA DE LOCAL INST. DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011	3,392.00
2011-03-03	000100020031	RUBÉN ELIZONDO DE LA GARZA CONTRATACIÓN DE SHOW COMEDIANTE PARA EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	16,820.00
2011-03-03	000100020032	RUBÉN ELIZONDO DE LA GARZA RENTA DE CABINA GIRATORIA CON PREMIOS EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	20,010.00
2011-03-04	000100020033	EDIFICACIONES AVANTE, S.A. DE C.V. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS.	693,092.00
2011-03-04	000100020034	INDUSTRIAS KAM, S.A. DE C.V. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS.	1,060,609.00
2011-03-04	000100020035	EDUARDO FRANCISCO GARCÍA CASTILLO, DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS.	4,441.14
2011-03-04	000100020036	GUILLERMO JESUS GONZÁLEZ VARELA, DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS.	4,595.68
2011-03-04	000100020037	RODOLFO GONZÁLEZ VARELA Y COPS. DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS.	10,487.90
2011-03-04	000100020038	MARÍA GENEVEVA MARTÍNEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	11,640.00

2011-03-04	000100020039	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO, DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2011.	22,900.03
2011-03-07	000100020040	ARTURO GUADALUPE TOVAR RODRIGUEZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2391.	1,171.88
2011-03-07	000100020041	JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ RAMÍREZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO 2814.	3,128.72
2011-03-07	000100020042	CANCELADO	0.00
2011-03-07	000100020043	MICRO MÉXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	82,546.72
2011-03-07	000100020044	RAÚL MARIO MORENO DÍAZ SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011	9,284.75
2011-03-07	000100020045	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GASTOS POR COMPROBAR, CONGRESO NACIONAL CIUDAD DE OAXACA LOS DÍAS 10 AL 13 DE MARZO 2011	20,000.00
2011-03-07	000100020046	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO SERVICIO DE CANAPÉS Y MESEROS EN EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	49,880.00
2011-03-08	000100020047	EVENTOS Y PRODUCCIONES MEGA SA DE CV RENTA DE BARRERAS PARA EVENTO DE DÍA DE REYES	10,440.00
2011-03-08	000100020048	JUAN JOSÉ ALFARO RODRÍGUEZ, SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE UNIDADES DEL MUNICIPIO	2,076.40
2011-03-08	000100020049	CENTURY SIS SA DE CV. COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	11,485.16
2011-03-08	000100020050	JOSÉ FILEMON VANEGAS MONSIVAÍS, SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y TOLDO (INSCRIPCIONES DE ESCUELA DE FUTBOL)	2,930.16
2011-03-08	000100020051	CANCELADO	0.00
2011-03-08	000100020052	CANCELADO	0.00
2011-03-08	000100020053	IRC TONER SA DE CV SERVICIO DE RECARGA DE TONER	904.80
2011-03-08	000100020054	ERNESTO AARON GUTIÉRREZ GALVÁN, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	974.40
2011-03-08	000100020055	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA.	44,965.00
2011-03-08	000100020056	MARIO ALBERTO NÁRVAEZ MORALES, SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA.	20,938.00
2011-03-08	000100020057	BODEGAS CALIFORNIA, S.A. DE C.V. COMPRA DE JUGUETES PARA DIFERENTES POSADAS.	45,000.00
2011-03-08	000100020058	COMERCIALIZADORA SAGA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNO DE PINO NAVIDEÑO Y EVENTO DEL DIF	45,454.26
2011-03-08	000100020059	ÁNGEL CERVANTES RUIZ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	20,201.40
2011-03-08	000100020060	BALDOMERO COSSIO SEPÚLVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	35,461.40
2011-03-08	000100020061	COPIADORAS Y TECNOLOGÍA LASER SA DE CV SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, CORRESP A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2010.	41,120.69
2011-03-08	000100020062	GERARDO CHAPA ZUÑIGA MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00
2011-03-08	000100020063	JAVIER SANTOS SANTOS COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	58,933.27
2011-03-08	000100020064	JORGE LUIS CHÁVEZ MARTÍNEZ CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,239.00
2011-03-08	000100020065	JESÚS ANTONIO CARMONA MARTÍNEZ APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	16,530.00
2011-03-08	000100020066	LUIS ROBERTO OCHOA DOMÍNGUEZ, SERVICIO DE GRABACIÓN DE EVENTOS Y EDICIÓN DE VIDEO DEL INFORME	46,812.00
2011-03-08	000100020067	JOSÉ GUADALUPE TORRES LUEVANO RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y SERVICIO DE PLATILLOS EN DIFERENTES EVENTOS	8,456.40
2011-03-08	000100020068	LIBRERÍA Y PAPELERÍA BACHILLER SA DE CV COMPRA DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	65,580.19
2011-03-09	000100020069	CANCELADO	0.00
2011-03-09	000100020070	KARLA ARELY VALERO MORAN RENTA DE SILLAS, MESAS Y SERVICIO DE CAFÉ EN DIFERENTES EVENTOS	29,437.32
2011-03-09	000100020071	MARGARITA MOLINA UVALLE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA OFICIAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	39,498.00
2011-03-09	000100020072	SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO EL NORTE	4,560.00
2011-03-09	000100020073	CANCELADO	0.00
2011-03-09	000100020074	PEDRO TORRES BANDA SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y TARIMA EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	130,500.00
2011-03-09	000100020075	RICARDO SÁNCHEZ BANDA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2011.	8,480.00
2011-03-09	000100020076	RODOLFO DURAN CHÁVEZ SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	29,719.20
2011-03-09	000100020077	ROSALIO JIMÉNEZ GUERRERO SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	33,454.40
2011-03-09	000100020078	SERVICIOS INTEGRALES OPTIMUS, S.A. DE C.V. GESTIÓN DE COBRANZA DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2011.	397,846.70
2011-03-09	000100020079	TRACTO REFACCIONES GALOPE SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	110,451.30
2011-03-09	000100020080	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, DEL 14 AL 18 DE MARZO.	10,000.00
2011-03-09	000100020081	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, DEL 14 AL 18 DE MARZO.	62,500.00
2011-03-09	000100020082	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONEXIÓN Y SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PLAZA DE EJIDO ICAMOLE	7,277.82
2011-03-09	000100020083	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DE DIFERENTES SECRETARÍAS, DEL 2 AL 6 DE MARZO DE 2011	42,148.85
2011-03-09	000100020084	JOSÉ LUIS ESCOBEDO BALBOA PRÉSTAMO PERSONAL A EMPLEADO NO.2556	7,000.00
2011-03-09	000100020085	CANCELADO	0.00
2011-03-09	000100020086	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES UNIDADES DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2011.	59,950.00
2011-03-09	000100020087	HIRAM DAVID MARTÍNEZ ROMERO COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	11,790.00
2011-03-09	000100020088	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUIN.03 Y 04 A DIVERSO PERSONAL DE TENENCIA DE LA TIERRA	11,076.80
2011-03-09	000100020089	LUIS MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03 Y 04 2011	6,646.00

2011-03-09	000100020090	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. BONO DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	290,000.00
2011-03-09	000100020091	CANCELADO	0.00
2011-03-09	000100020092	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. BONO DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL DEL MUNICIPIO.	27,110.40
2011-03-10	000100020093	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA MENÚ DE GUARDERÍA, PROG. ADULTO MAYOR.	9,450.30
2011-03-10	000100020094	CANCELADO	0.00
2011-03-10	000100020095	JUAN MIGUEL GUTIÉRREZ RÍOS LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2007	8,469.72
2011-03-10	000100020096	FRANCISCO GARZA GONZÁLEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTE DEPENDENCIAS	21,551.00
2011-03-10	000100020097	FABIOLA PATRICIA MAGALLAN REYNA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS.	17,437.00
2011-03-10	000100020098	CANCELADO	0.00
2011-03-10	000100020099	MIRALDA MONTERRAT INFANTE CÁRDENAS LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2743.	1,826.25
2011-03-10	000100020100	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	11,199.64
2011-03-10	000100020101	CONSULTORES DE TECNOLOGÍA Y MOVIMIENTO KMT SA CV SERVICIO DE HOSPEDAJE, ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS Y MTTTO. PAGINA WEB, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010.	15,080.00
2011-03-11	000100020102	AXA SEGUROS SA DE CV PÓLIZAS DE SEGURO DE UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	66,905.38
2011-03-11	000100020103	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	23,934.60
2011-03-14	000100020104	CANCELADO	0.00
2011-03-14	000100020105	JESÚS ADRIAN DE LA GARZA GARZA ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS AL MUNICIPIO DEL MES DE FEBRERO 2011	21,200.00
2011-03-14	000100020106	BLANCA ESTHELA DE LEÓN GALLEGOS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. ALBINO ZERTUCHE GARZA	10,000.00
2011-03-14	000100020107	GLADYS MAYRA SANTOS CANTÚ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) CAM PROFRA. ROSA MARIA GARZA GÓMEZ	50,000.00
2011-03-14	000100020108	SAHILA NATHALI CRUZ DÍAZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. DANTE ALIGHIERI	20,000.00
2011-03-14	000100020109	TERESA DE JESÚS FLORES MARTÍNEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. ISAAC NEWTON	10,000.00
2011-03-14	000100020110	IRMA GONZÁLEZ CRUZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. JESÚS GUERRERO GALVÁN	7,500.00
2011-03-14	000100020111	CECILIA ROBLEDO MARROQUÍN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. PABLO MONTESINOS	7,500.00
2011-03-14	000100020112	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DEL MUNICIPIO, PERIODO DEL 7 Y 8 DE MARZO.	20,918.26
2011-03-14	000100020113	EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL NO.STFA/001/2011	5,011.20
2011-03-14	000100020114	JIMENA RODRIGUEZ GONZÁLEZ PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DE 2011.	3,857.70
2011-03-14	000100020115	MAGDALENA REYNA EGUIA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC.PROFR. ENRIQUE LAUBSCHER	12,500.00
2011-03-14	000100020116	SANTOS ISABEL CANTÚ MEDINA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. PROFRA. MARÍA LAVALLE URBINA	10,000.00
2011-03-14	000100020117	BLANCA DELIA VALERO SÁNCHEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. SATURNINO HERRAN	10,000.00
2011-03-14	000100020118	DORA ELIA PÉREZ NAVARRO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. ALBINO ZERTUCHE GARZA	15,000.00
2011-03-14	000100020119	BLANCA ORFALINDA ROJAS MARROQUÍN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. ISAAC NEWTON	5,000.00
2011-03-14	000100020120	MAYRA EDITH MORÍN CAZARES PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. JOSÉ JUAN TABLADA	10,000.00
2011-03-15	000100020121	DANIELA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. PABLO MONTESINOS	7,500.00
2011-03-15	000100020122	MYRNA ELIZABETH RODRÍGUEZ VALERO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. PEDRO WOOD FERNÁNDEZ	7,500.00
2011-03-15	000100020123	JUANA MARÍA REYNA EGUIA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC.PROFR. ENRIQUE LAUBSCHER.	15,000.00
2011-03-15	000100020124	ÁNGELA VICTORIA FLORES JACQUEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. SATURNINO HERRAN	5,000.00
2011-03-15	000100020125	ALICIA QUIROZ FEGUIN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. ALFONSO HERMENEGILDO TREVIDO BUSTINZA	15,000.00
2011-03-15	000100020126	TERESO ARRIAGA RIVERA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA	10,000.00
2011-03-15	000100020127	JESÚS MANUEL ORTIZ MORALES PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. ANTONIO P. CASTILLA	12,500.00
2011-03-15	000100020128	JUANA MARÍA LOURDES ESCOBAR MORALES PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC.EMILIANO ZAPATA	7,500.00
2011-03-15	000100020129	ELVA ORTIZ MORALES PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. GASPAR FERNÁNDEZ	7,500.00
2011-03-15	000100020130	ALEJANDRO HERRERA ROCHA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. JOSÉ CLEMENTE OROZCO.	12,500.00
2011-03-15	000100020131	MARÍA LUISA FLORES GONZÁLEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. JUAN ANTONIO DE SOBREVILLA	7,500.00
2011-03-15	000100020132	NORA PAULITA PEA LUNA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. LIC. MIGUEL ALEMÁN	7,500.00
2011-03-15	000100020133	ANABELLA GARCÍA LERMA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. LUIS ALVAREZ BARRET	10,000.00
2011-03-15	000100020134	ELVIA DOLORES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. LUIS GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ	12,500.00
2011-03-15	000100020135	MIGUEL ÁNGEL TORRES BALLI PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	7,500.00
2011-03-15	000100020136	EZEQUIEL CANTÚ FLORES PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. PROFR. ALVARO GARZA GARCÍA	25,000.00
2011-03-15	000100020137	ELIA ELIZABETH GALLEGOS HERNÁNDEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. PROFR. RAMIRO RODRÍGUEZ VILLARREAL	15,000.00

2011-03-15	000100020138	JUAN DANIEL GARCÍA MENDOZA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. ANTONIO P. CASTILLA	15,000.00
2011-03-15	000100020139	ALMA IDALIA ROSALES VAZQUEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. BATALLA DE ICAMOLE	15,000.00
2011-03-15	000100020140	ALEJANDRA GUAJARDO MURILLO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. CENTRO EDUCATIVO FUNDACION SAN JOSÉ	25,000.00
2011-03-15	000100020141	ROMAN RODRIGUEZ BARAJAS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. CORONEL ROLDAN WHITT.	7,500.00
2011-03-15	000100020142	EDUARDO MARTÍNEZ OLVERA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. LUIS GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ.	15,000.00
2011-03-15	000100020143	JUANA MARÍA LOURDES ESCOBAR MORALES PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. MÉXICO	7,500.00
2011-03-15	000100020144	ESPERANZA COVARRUBIAS GARCÍA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. PROFR. ALVARO GARZA GARCÍA	25,000.00
2011-03-15	000100020145	ELIA ELIZABETH GALLEGOS HERNÁNDEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. PROFR. RAMIRO RODRÍGUEZ VILLARREAL	25,000.00
2011-03-15	000100020146	PEDRO CORTEZ OTERO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. 1 LIC. GENARO GARZA GARCÍA	7,500.00
2011-03-15	000100020147	MARÍA GLORIA CEPEDA MARTÍNEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. 2 MANUEL L. BARRAGÁN	7,500.00
2011-03-15	000100020148	JOSÉ SOCORRO AVILA PÉREZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. 4 DR. JUAN DE DIOS TREVIÑO	5,000.00
2011-03-15	000100020149	CIRA HERNÁNDEZ ALEMÁN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. 113 GRAL. CARLOS SALAZAR RUIZ	25,000.00
2011-03-15	000100020150	OSCAR ALFREDO DE OSIO AYALA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. 3 JOSÉFINA VALADEZ DE MASCAREÑAS	7,500.00
2011-03-15	000100020151	GUADALUPE DE LA OCA VILLARREAL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. 6 DR. JUAN DE DIOS TREVIÑO	12,500.00
2011-03-15	000100020152	ELOISA SANDOVAL RODRÍGUEZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. 100 JUAN ALDAMA.	10,000.00
2011-03-15	000100020153	MIGUEL GARCÍA PÉREZ PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. 104 MARIANO AZUELA	15,000.00
2011-03-15	000100020154	GEORGINA RESENDIZ DE LEÓN PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC 2011) ESC. 43 MOISÉS SÁENZ GARZA	10,000.00
2011-03-15	000100020155	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	7,860.63
2011-03-15	000100020156	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 9 AL 13 DE MARZO 2011.	37,152.88
2011-03-15	000100020157	RADIO MÓVIL DIPS SA DE CV SERVICIO TELEFÓNICO (CELULARES) CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DE FEB 2011	42,699.09
2011-03-15	000100020158	BALDOMERO GUTIÉRREZ CONTRERAS GASTOS POR COMPROBAR EN FUNCIONES PROPIAS DE SU COMISIÓN	9,000.00
2011-03-16	000100020159	ROBERTO FLAVIO JUÁREZ SANTANA REPOSICIÓN DE GASTOS.	6,477.00
2011-03-16	000100020160	CESAR VALDÉS MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	11,349.99
2011-03-16	000100020161	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL.	19,447.40
2011-03-16	000100020162	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. DE SUELDO, BONO DE CALIDAD Y DE CARGO DE PERSONAL. QUIN.05, DIVERSAS DEPENDENCIAS.	13,158.34
2011-03-16	000100020163	CORPORACIÓN INFORMATIVA SA DE CV DE PUBLICACIONES EN PERIÓDICO HUASTECO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010.	33,640.00
2011-03-16	000100020164	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2011	7,600.00
2011-03-16	000100020165	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2011	29,929.47
2011-03-16	000100020166	RECREACIÓN Y CULTURA SOCIAL A.C. APOYO A LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011 DEL 2011	27,000.00
2011-03-16	000100020167	CANCELADO	0.00
2011-03-16	000100020168	MUEBLERÍA STANDARD SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2011	989.08
2011-03-16	000100020169	LA SUBASTA MUEBLERÍAS SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2011	168.00
2011-03-16	000100020170	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2011	49,192.28
2011-03-16	000100020171	TIENDAS AMO S.A.P.I DE C.V. DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUIN. 05 DEL 2011	91,001.66
2011-03-16	000100020172	CAMERINO SOLÍS BALDERAS FINIQUITO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y LOTIFICACIÓN DE PREDIO EN LA VENTURA	124,015.60
2011-03-16	000100020173	MARÍA CANDELARIA HERNÁNDEZ BARRERA, COMPRA DE DESPENSAS BÁSICAS PARA APOYO A FAMILIAS DE DIFERENTES COLONIAS DEL MPIO.	81,250.00
2011-03-16	000100020174	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO DEL 21 AL 25 DE MARZO 2011.	10,000.00
2011-03-16	000100020175	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, DEL 21 AL 25 DE MARZO 2011.	62,500.00
2011-03-16	000100020176	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR EN EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	20,000.00
2011-03-17	000100020177	CANCELADO	0.00
2011-03-17	000100020178	PEDRO LUIS PALACIOS ESTRADA PRESENTACIONES DE LA TUNA DE FIME EN EVENTOS DEL MUNICIPIO.	17,400.00
2011-03-17	000100020179	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO INT. PARA FORMADORES Y ENTRENADORES DE FUTBOL	13,920.00
2011-03-17	000100020180	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DEDUCCIONES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2011.	4,080.00
2011-03-18	000100020181	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA MENÚ DE GUARDERÍA Y PERSONAL DEL MUNICIPIO.	15,989.06
2011-03-18	000100020182	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL MUNICIPIO	21,778.43
2011-03-18	000100020183	CESAR VALDÉS MARTÍNEZ REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	13,487.10
2011-03-18	000100020184	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. DEVOLUCIÓN DE DESCUENTO MAL APLICADO QUINCENA 03 DEL 2011	12,927.11
2011-03-18	000100020185	JAIME JARAMILLO GONZÁLEZ RESTO POR EVENTO A LA COMUNIDAD.	50,000.00

2011-03-22	000100020186	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS NO. 00008547-78 (16/120)	233,378.50
2011-03-22	000100020187	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011 (ADQUISICIONES)	7,950.00
2011-03-22	000100020188	DIANA TREVIÑO LOZANO RESTO POR ELABORACION DE UNIFORMES SECRETARIALES	29,232.00
2011-03-22	000100020189	JUAN RIGOBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 1021	7,832.40
2011-03-22	000100020190	RAFAEL MENDOZA VENZOR LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2575	1,554.38
2011-03-22	000100020191	CRESCENCIO ALFÉREZ PATLAN CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	22,515.60
2011-03-22	000100020192	JORGE LUIS CHÁVEZ MARTÍNEZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS.	8,346.92
2011-03-22	000100020193	BALDOMERO COSSIO SEPÚLVEDA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS	30,053.28
2011-03-22	000100020194	KARLA ARELY VALERO MORAN SERVICIO DE CAFÉ Y RENTA DE SILLAS Y MESAS EN DIFERENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO	7,524.92
2011-03-22	000100020195	ÁNGEL CERVANTES RUÍZ CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES SECRETARÍAS	30,966.20
2011-03-22	000100020196	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE UNIDADES DEL MUNICIPIO, DEL 22 AL 26 DE MARZO 2011.	59,950.00
2011-03-22	000100020197	ELIDA MARIBEL RAMÍREZ MALDONADO COMPRA DE REMOLQUES TIPO JAULAS PARA VEHÍCULOS DE SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	59,450.00
2011-03-23	000100020198	MARIO ALBERTO NARVAEZ MORALES SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.	46,464.41
2011-03-23	000100020199	CANCELADO	0.00
2011-03-23	000100020200	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DE JUNIO 2010 A MARZO 2011	844,292.00
2011-03-23	000100020201	CONSTRUCTORA OLIVANDY, S.A. DE C.V. 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE, EN ESC. JUAN A. DE SOBREVILLA COL.VILLAS DEL PTE. SSP-RP-01/11	50,352.12
2011-03-23	000100020202	CONSTRUCTORA OLIVANDY, S.A. DE C.V. 30% ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE NAVE, DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCUELAS MGNL-SSP-RP-02/2011-AD	75,568.90
2011-03-23	000100020203	MICRO MÉXICO COMERCIAL SA DE CV COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.	73,889.68
2011-03-23	000100020204	CANCELADO	0.00
2011-03-23	000100020205	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL 16 AL 17 DE MARZO 2011	19,621.25
2011-03-23	000100020206	FEDERICO TREVIÑO VILLARREAL GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A LA CIUDAD DE CALGARY CANADÁ	27,000.00
2011-03-23	000100020207	JAIME GUERRA GARZA GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A LA CIUDAD DE CALGARY CANADÁ	27,000.00
2011-03-23	000100020208	JAIME HELIODORO RODRÍGUEZ CALDERON GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A LA CIUDAD DE CALGARY CANADÁ	27,000.00
2011-03-23	000100020209	CIA COMERCIAL COMERNOVA SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS ADMON. 2006-2009 CONVENIO 6/6	16,878.13
2011-03-23	000100020210	LA SUBASTA MUEBLERÍAS SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS ADMÓN. 2006-2009 CONVENIO 6/6	22,041.00
2011-03-23	000100020211	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV DEDUCCIONES A EMPLEADOS ADMÓN. 2006-2009 CONVENIO 6/6	171,065.80
2011-03-23	000100020212	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, DEL 28 MARZO A 01 ABRIL.	62,500.00
2011-03-23	000100020213	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 11	10,000.00
2011-03-23	000100020214	GERARDO HERNÁNDEZ LEDEZMA PUBLICACIÓN EN REVISTA RONDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2010	15,123.90
2011-03-23	000100020215	CHAIRES ALMANZA & ARQUITECTOS, S.C. SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN, ASESORÍA Y GESTIÓN ANTE AUTORIDADES Y EMPRESAS, DEL MES DE ENERO 2011	23,200.00
2011-03-23	000100020216	CANCELADO	0.00
2011-03-23	000100020217	SERGIO GUERRERO HERNÁNDEZ GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A LA CIUDAD DE TOLUCA.	20,000.00
2011-03-24	000100020218	TERE MARLEN ROMMEL ORTIZ COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO.	28,072.00
2011-03-24	000100020219	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ELECTRIFICACIÓN DE OBRA DEL FRACCIONAMIENTO DIVISION DEL NORTE 2DA. ETAPA	9,457.00
2011-03-24	000100020220	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DE PLACAS Y ALTA DE VEHICULO DE DESARROLLO URBANO	1,570.00
2011-03-24	000100020221	HECTOR HUGO LUNA ORTIZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	39,186.25
2011-03-24	000100020222	MARTHA LAURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011	6,000.00
2011-03-24	000100020223	ANA PALMIRA DE LA O LOZANO GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO	9,000.00
2011-03-24	000100020224	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. BONO DE CALIDAD Y DIAS PENDIENTES AL PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2011.	4,700.52
2011-03-25	000100020225	MARÍA IRMA NAJAR REYES RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2010	16,960.00
2011-03-25	000100020226	FRANCISCO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ COMPRA DE ALIMENTOS PARA MENÚ DE GUARDERÍA Y PERSONAL DEL MUNICIPIO.	11,132.77
2011-03-25	000100020227	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA, VIDEOS, EDICIÓN Y DISEÑO DE BANNERS PARA PROYECTO DE PARQUE LINEAL, ACUÁTICO, CENTRO REHAB. Y GIMNASIO.	19,024.00
2011-03-25	000100020228	CARLOS ALBERTO GUEVARA GARZA REPOSICIÓN DE GASTOS	3,314.01
2011-03-25	000100020229	CANCELADO	0.00
2011-03-25	000100020230	JAIME ENRIQUE TORRES GARZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO EN COL. DIVISIÓN DEL NORTE	6,960.00
2011-03-25	000100020231	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DEL MUNICIPIO, DEL 16 AL 23 DE MARZO 2011	51,015.61
2011-03-28	000100020232	CANCELADO	0.00
2011-03-28	000100020233	JOSÉ ÁNGEL CORTEZ GRANADOS APOYO ECONÓMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011	800.00
2011-03-28	000100020234	MARÍA GENOVEVA MARTÍNEZ DELGADO SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	15,022.00
2011-03-28	000100020235	CONSULTORES DE TECNOLOGÍA Y MOVIMIENTO KMT SA CV., SERVICIO DE HOSPEDAJE, ADMINISTRACIÓN, DISEÑO Y MTO DE PAGINA WEB GARCÍA MES DE OCT Y NOV 2010.	15,080.00
2011-03-28	000100020236	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 2011.	135,999.00

2011-03-28	000100020237	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2011.	1,433,227.00
2011-03-28	000100020238	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA DE DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, DEL 28 DE MARZO AL 7 ABRIL 2011.	59,950.00
2011-03-28	000100020239	MAYRA BEATRIZ GODÍNEZ BELTRÁN LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 1835.	14,000.00
2011-03-28	000100020240	VERÓNICA SALAS CANSINO LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2296.	3,321.54
2011-03-28	000100020241	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO SA, DE CV. LÍNEAS TELEFÓNICAS (NEXTEL) PERTENECIENTES AL MUNICIPIO, CON CORTE AL 07 DE MARZO 2011	27,120.03
2011-03-28	000100020242	SONIA ABIGAIL ABOYTES CARDONA COBERTURAS DE VIDEO EN EVENTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.	32,480.00
2011-03-28	000100020243	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY CONEXIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA EN PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO ICAMOLE	3,920.80
2011-03-29	000100020244	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE NUEVO LEÓN DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2011.	6,000.00
2011-03-30	000100020245	ÁNGEL GUADALUPE LÓPEZ IRACHETA, GASTOS A POSTERIOR COMPROBACIÓN.	15,000.00
2011-03-30	000100020246	JOSE JUAN ANGEL COVARRUBIAS REYES LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2711	8,000.00
2011-03-30	000100020247	EUGENIO QUINTERO LUMBRERAS REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	24,771.45
2011-03-30	000100020248	CRUZ ROJA MEXICANA DONATIVO COLECTA ANUAL 2011	25,000.00
2011-03-30	000100020249	JUAN CONSTANCIO ESPARZA MATA ANTICIPO DE GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN	20,000.00
2011-03-30	000100020250	ISRAEL IBARRA MANCILLA GASTOS POR COMPROBAR.	23,000.00
2011-03-30	000100020251	SILVIA JIMENA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PENSIÓN ALIMENTICIA PARA DIVERSO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 06 DEL 2011.	3,857.70
2011-03-30	000100020252	HOSPITAL Y CLÍNICA OCA SA DE CV SERVICIOS HOSPITALARIOS	6,937.60
2011-03-30	000100020253	CANCELADO	0.00
2011-03-30	000100020254	CANCELADO	0.00
2011-03-30	000100020255	ANDRÉS R. CABALLERO CABALLERO ANTICIPO REGULARIZACIÓN DE COLONIA LOMAS DE GARCÍA	30,000.00
2011-03-31	000100020256	ANTONIO ZEPEDA TREVIÑO HONORARIOS POR SERVICIO MÉDICO	6,000.00
2011-03-31	000100020257	FELIPE JUAN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ REPOSICIÓN DE GASTOS	16,515.85
2011-03-31	000100020258	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR TENENCIA 2011 DEDIVERSOS VEHÍCULOS OFICIALES	362,196.10
2011-03-31	000100020259	RICARDO DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	16,605.80
2011-03-31	000100020260	ANTONIO ZEPEDA TREVIÑO HONORARIOS MÉDICOS	20,000.00
2011-03-31	000100020261	HOSPITAL Y CLÍNICA OCA SA DE CV GASTOS HOSPITALARIOS	33,678.69
2011-03-31	000100020262	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO, DEL 14 Y 15 Y 23 AL 27 DE MARZO 2011.	21,878.70
2011-03-31	000100020263	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDOS PARA DIVERSO PERSONAL CORRESPONDIENTE DE QUIN.04 A QUIN.06 DEL 2011.	11,958.45
2011-03-31	000100020264	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2011.	22,085.58
2011-03-31	000100020265	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2011	10,000.00
2011-03-31	000100020266	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV VALES DE GASOLINA PARA ASIGNAR A DIFERENTES SECRETARÍAS DEL MUNICIPIO, DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2011	62,500.00
2011-03-31	000100020267	LUZ ARACELI BAUTISTA JUÁREZ PENSIÓN ALIMENTICIA POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	3,500.00
2011-03-14	000800000171	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 05 DEL 2011.	229,518.20
2011-03-30	000800000172	MUNICIPIO DE GARCÍA N.L. SUELDOS Y DIFERENTES PRESTACIONES A PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.06	211,241.30
2011-03-15	003900000065	CANCELADO	0.00
2011-03-15	003900000066	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. 30% ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE PATINADERO EN COL. REAL DE CAPELLANÍA MGNL-SSP-RE-03/2010-IR	456,066.20
2011-03-15	003900000067	INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V. 30% ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN COL. PASEO DE CAPELLANÍA MGNL-SSP-RE-01/2010-IR	578,757.70
2011-03-25	003900000068	CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT BOL EN COL. SIERRA REAL MGNL-SP-RE-02/2010 IR	579,307.30
2011-03-30	003900000069	RPC PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 EXTRA PARQUE LINEAL LAS TORRES 1ERA. ETAPA MGNL-SDUOP-REP-IR-01/2010	24,691.70
2011-03-18	006000000014	ORGANIZACIÓN Y SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN SA CV EST. 2 NORMAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN C. NARANJO CONTRATO MGNL-SDUOP-HAB-IR-02/2010	801,120.10
2011-03-18	006000000015	CANCELADO	0.00
2011-03-02	006300000020	SÚPER SERVICIO SEPÚLVEDA SA DE CV SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DEL MUNICIPIO, DEL 23 AL 27 DE FEBRERO 2011.	23,680.70
2011-03-03	006300000021	AF BANREGIO SA DE CV. SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO ARRENDAMIENTO DE DIVERSAS UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011	370,259.20
2011-03-03	006300000022	VALUE ARRENDADORA S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.	53,245.72
2011-03-09	006300000023	TERE MARLEN ROMMEL ORTIZ, COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL MUNICIPIO.	28,072.00
2011-03-09	006300000024	SERVICIOS CORP DE SEG PRIVADA, CONTROL Y ADIESTRAMIENTO SA CV SERVICIOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO.	100,000.00
2011-03-09	006300000025	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DEL MUNICIPIO , PERIODO DEL 10 AL 15 DE MARZO 2011.	153,507.00
2011-03-10	006300000026	ORALIA PADRON MARTÍNEZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2119.	21,000.00
2011-03-10	006300000027	AGUSTIN ELIUD LEMUS GUTIERREZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2532.	10,000.00
2011-03-10	006300000028	JUAN JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO. 2858.	1,564.76
2011-03-10	006300000029	JESÚS RICARDO HERNÁNDEZ URESTI LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2852.	4,000.00
2011-03-10	006300000030	ROBERTO CARLOS LÓPEZ ESPARZA LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2800.	1,554.38
2011-03-10	006300000031	VÍCTOR MANUEL GALLEGOS ALCANTAR LIQUIDACIÓN A EMPLEADO NO.2580.	1,049.56
2011-03-10	006300000032	SANDRA SAMIRA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2798.	4,000.00
2011-03-10	006300000033	SAN JUANA LORENA RAMOS GALLARDO LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2816.	2,000.00
2011-03-10	006300000034	FERNANDO GALVAN GARCÍA LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2543.	3,000.00
2011-03-10	006300000035	MARCO ANTONIO BANDA GUERRERO LIQUIDACIÓN EMPLEADO NO.2833.	2,000.00
2011-03-16	006300000036	ASESORÍAS EDUCATIVAS DE MONTERREY, S.C. 3ERA. MENSUALIDAD POR ASESORÍA EDUCATIVA AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	73,920.00
2011-03-17	006300000037	TOKIO MARINE COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV PRIMA SEMESTRAL DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO	75,757.50

2011-03-22	006300000038	CANCELADO	0.00
2011-03-22	006300000039	BANOBRAS, S.N.C. REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CAPITAL E INTERESES DE CRÉDITO BANOBRAS NO.00007091-22, AMORTIZACIÓN 38 DE 120.	130,375.00
2011-03-22	006300000040	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DEL MUNICIPIO PERIODO DEL 22 AL 26 DE MARZO 2011	153,507.00
2011-03-25	006300000041	CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SÁNCHEZ PROGRAMACIÓN DE 40 FRECUENCIAS DE RADIOCOMUNICACIÓN	42,688.00
2011-03-25	006300000042	ALMA BEATRIZ BENÍTEZ QUEZADA SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS	39,888.92
2011-03-28	006300000043	SOPORTE MÁXIMO SA DE CV RECARGA ELECTRÓNICA DE TARJETAS PARA SURTIDO DE GASOLINA A UNIDADES DEL MUNICIPIO, DEL 28 DE MAR AL 1 DE ABRIL 2011.	153,507.00
2011-03-30	006300000044	PERPETUIDADES SANTA MARÍA SA CV ENGANCHE DE TERRENO (PANTEÓN) Y GASTOS FUNERARIOS.	17,650.00
2011-03-31	006300000045	CANCELADO	0.00
2011-03-31	006300000046	CANCELADO	0.00
2011-03-31	006300000047	CANCELADO	0.00
2011-03-31	006300000048	CANCELADO	0.00
2011-03-31	006300000049	CANCELADO	0.00
2011-03-01	009200000027	GRUPO MEENT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ANTICIPO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE PLAZA EN COL. MISIÓN SAN JUAN MGNL-SSP-RP-05/2011-IR.	650,098.10
2011-03-01	009200000028	GRUPO MEENT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ANTICIPO POR ADECUACIONES A DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. MGNL-SSP-RP-08/2011-IR	629,096.90
2011-03-01	009200000029	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. ANT. MOVIMIENTO DE TIERRAS, DESAZOLVES, CONST. DE TERRAPLENES Y CERCA PERIMETRAL ÁREA PÚBLICA SSP-09/11	656,144.40
2011-03-10	009200000030	EDUARDO JOSÉ RIVERO ALANÍS ANTICIPO DE INTRODUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y DRENAJE EN PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-12/2011-IR	658,434.50
2011-03-10	009200000031	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORÍA PREMIER S.A. DE C.V. ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE FUENTES INTERACTIVAS DEL PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-15/2011-IR	358,807.80
2011-03-10	009200000032	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORÍA LA SILLA S.A. DE C.V. ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE CHAPOTEADEROS EN PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-16/2011-IR	659,167.90
2011-03-10	009200000033	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS SA CV EST. 1 REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AV. LINCOLN POR DAÑOS VANDÁLICOS MGNL-SDUOP-RP-42/2010	900,573.30
2011-03-10	009200000034	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS SA CV EST. 2 REP. DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. LINCOLN POR DAÑOS VANDÁLICOS MGNL-SDUOP-RP-42/2010	1,194,168.00
2011-03-10	009200000035	NEKAM CONSTRUCCIONES SA DE CV ANTICIPO CONST. DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS DEL PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-18/2011-IR	659,241.20
2011-03-10	009200000036	AVANCE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS, S.A. DE C.V. ANT. CONST. DE PASEO EN LANCHAS DEL PARQUE ACUÁTICO GARCÍA MGNL-SSP-RP-13/2011-IR	658,991.30
2011-03-10	009200000037	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN DE PLAZA LAS FUENTES DEL PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-14/2011-IR	659,464.30
2011-03-10	009200000038	GRUPO MEENT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DEL PARQUE ACUÁTICO GARCÍA MGNL-SSP-RP-17/2011-IR	597,891.30
2011-03-18	009200000039	CANCELADO	0.00
2011-03-18	009200000040	CANCELADO	0.00
2011-03-18	009200000041	J.D. QUINTANILLA S.A. DE C.V. EST.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA CONST. DE PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-01/2011-IR	780,456.10
2011-03-18	009200000042	NEKAM CONSTRUCCIONES SA DE CV EST.1 CONST. DE TERRAPLENES PARA PLATAFORMAS DEL PROYECTO PARQUE ACUÁTICO MGNL-SSP-RP-02/2011-IR	777,570.90
2011-03-18	009200000043	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS SA CV EST.1 MANTENIMIENTO GENERAL Y REP. EN SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN TEATRO MUNICIPAL MGNL-SDUOP-RP-43	155,846.00
2011-03-18	009200000044	BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS SA CV EST.1 ADITIVA MTTO. GENERAL DE Y REP. DIVERSAS EN SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL TEATRO MUNICIPAL	6,090.00
2011-03-18	009200000045	GRUPO CONSTRUCTOR Y SERV. IND. SIMUSA, S.A. DE C.V. EST. 1 TRABAJOS DE REP. Y MTTO. DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN TEATRO MPAL. MGNL-SDUOP-RP-44/10	168,971.30
2011-03-18	009200000046	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. EST. 1 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DEL ÁNGEL "VILLA METROPOLITANA" GARCÍA N.L. MGNL-SDUOP-RP-45	1,069,450.00
2011-03-18	009200000047	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. EST.2 NORMAL CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DEL ÁNGEL "VILLA METROPOLITANA" MGNL-SDUOP-RP-45/2010	152,778.90
2011-03-29	009200000048	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORÍA PREMIER S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 NORMAL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS MGNL-SSP-RP-04/2010-IR	967,044.00
2011-03-29	009200000049	COMERCIALIZADORA Y CONSULTORÍA PREMIER S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN 1 ADITIVA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS MGNL-SSP-RP-04/2010-IR	381,602.70
2011-03-29	009500000001	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA DE ESPECIALIDADES A EMPLEADOS MUNICIPALES	350,117.80
2011-03-29	009500000002	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES	1,620.00
2011-03-03	1772217	FUENTE ALTERNATIVA QUANTUM, SA DE CV PUBLICACIÓN PERIÓDICO EL NORTE DÍA DE LA FAMILIA	17,400.00
2011-03-03	1772217	SANTANDER MÉXICO, SA COMISIONES BANCARIAS	116.00
2011-03-09	194194	PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY SERVICIO MÉDICO, MEDICINAS AMBULANCIAS PERSONAL Y TRABAJADORES EVENTUALES.	450,000.00
2011-03-11	230874	BCD TRAVEL, SA DE CV. BOLETO DE AVIÓN A CD. DE MÉXICO. LJHM.	4,350.00
2011-03-11	230874	SANTANDER MÉXICO, SA COMISIONES BANCARIAS	8.70
2011-03-15	213454	BCD TRAVEL, SA DE CV.3 BOLETOS DE AVIÓN Y 1 CAMBIO DE BOLETO.	16,878.00
2011-03-17	1776506	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REINTEGRO OBRA 190181ME002 ALUM PUB. NARANJO	1,214.15
2011-03-17	1776506	COMISIONES DE TRANSFERENCIA COMISIONES BANCARIAS	116.00
2011-03-17	1776505	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REINTEGRO OBRA 190181ME003 PAV. CARP ASFÁLTICA	679.00
2011-03-17	1776505	COMISIONES DE TRANSFERENCIA COMISIONES BANCARIAS	116.00
2011-03-17	265434	BANCO DEL BAJIO GTOS CORR.TRANSF. PARA CUBRIR 3 DE 180 DE CRÉDITO OTORGADO.	622,272.92
2011-03-18	625189	MUNICIPIO DE GARCIA, N.L. APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2010	610,220.00
2011-03-23	1135187	BANOBRAS SNC REC CARTERA ESTAD. 27 DE 120 BANOBRAS CAP E INTERESES.	162,441.77
2011-03-24	171484	BCD TRAVEL, SA DE CV. ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN.	17,314.00
2011-03-23	3842	SAT ISR RETENIDO AL PERSONAL. NOV. 2010.	1.00
2011-03-23	4003	SAT ISR RETENIDO AL PERSONAL. DIC. 2010.	1.00
2011-03-25	1125191	RESCATE ESPACIOS PÚBLICOS APORTACIÓN MUNICIPAL OBRA CANCHA FUTBOL 7	1,217,530.00

2011-03-29	231234	PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY, SERVICIO MÉDICO MEDICINAS, AMBULANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT. 2010	740,000.00
2011-03-31	234674	SERVICIOS EMPRESARIALES ZARO REPARACIÓN DE UNIDADES VARIAS	180,000.00
22/03/2011	2245524	SINERGIA LIMPIEZA SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁRCAMOS	1,266,010.00