

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

FECHA	No. DE CONTROL	R.F.C	A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
01/11/2016	D21777	SIM120222SQ9	SERVICIOS INTEGRALES MEENT, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% REVESTIMIENTO DE CANAL EN COLONIA URBIVILLA DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-10/2016-IR	\$291,663.10
01/11/2016	009500007596	COGX731016847	JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS	APOYO ECONOMICO A DISCAPACITADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	\$800.00
01/11/2016	D21774	CALE7201136R2	ELSA VERONICA CAVAZOS DE LUNA	CONDUCCION PARA EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO DE GARCIA NUEVO LEON	\$15,900.00
01/11/2016	D21786	ITA630119398	INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO	CURSO DE TALLER DEL MANEJO DE CRISIS DEL GOBIERNO DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE EN LA CD. DE MEXICO	\$19,952.00
01/11/2016	D21783	ICC0401191U7	I.C.C.A.A. S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 REPOSICION DE PASTO ARTIFICIAL Y REPARACION DE CANCHAS EN UNIDAD DEPORTIVA BLUE DEMON EN CALLE AVE. PERIFERICO COL. BALCONES DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-14/2016-IR	\$785,293.14
01/11/2016	D21778	GATJ671209KB5	JORGE ARTURO GARZA TAMEZ	ESTIMACION 4 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-AD	\$170,016.56
01/11/2016	D21788	RABJ790521C26	JANNET EUGENIA RANGEL BANDA	EXAMENES MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$283,910.00
01/11/2016	D21785	OEX950605MJ6	OXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 11 DE NIVIEBRE DEL 2016	\$35,000.00
01/11/2016	D21773	REH1000219NC2	REHABIMEX, S.C.	SERVICIO MEDICO REHABILITACION FISICA EN HEMICARA	\$2,400.00
04/11/2016	D21829	ARS9908091C0	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL NORESTE	CAPACITACION Y EVALUACIONES PRIMER CURSO DE FORMACION INICIAL, TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	\$2,896,350.00
04/11/2016	D21806	FOVC841103KQ0	CARLOS ALBERTO FLORES VALADEZ	COMPRA DE TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO	\$82,592.00
04/11/2016	D21826	IRE070621LG7	INFRAESTRUCTURA REGIONMONTANAS S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 RELATIVO A CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS EN COL. RENACIMIENTO DE GARCIA NUEVO LEÓN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2016-IR	\$290,236.67
04/11/2016	D21828	CPA100524BR1	ALCE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 RELATIVO A RENTA DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE GARCIA,NUEVO LEÓN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-07/2016-AD	\$765,524.60
04/11/2016	D21827	ICC0401191U7	I.C.C.A.A. S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 RELATIVO A BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GARCIA NUEVO LEÓN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-12/2016	\$717,742.03

04/11/2016	D21825	LOEG690513CB4	GERARDO DE JESUS LOZANO ESLAVA	ESTIMACION NO. 8 RELATIVO A RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEÓN SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-IR	\$108,738.40
04/11/2016	D21824	CUR970618295	CONAMSA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 4 NORMAL RELATIVO A RENTA DE GRUA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04BIS/2016-IR	\$96,048.00
04/11/2016	D21812	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$2,821.75
04/11/2016	D21813	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$14,710.71
04/11/2016	D21814	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$6,913.10
04/11/2016	D21810	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$33,126.17
04/11/2016	D21811	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	\$8,095.42
04/11/2016	D21815	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	\$47,263.86
04/11/2016	D21820	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	\$26,085.47
04/11/2016	D21816	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$5,680.75
04/11/2016	D21822	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$4,277.09
04/11/2016	D21823	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL DE 30 DE OCTUBRE DEL 2016	\$268,446.91
04/11/2016	D21821	RTR111103LI5	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V.	RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$1,531.20
07/11/2016	009500007604	CONFIDENCIAL	BONIFACIO ROSALES LOPEZ	DEVOLUCION POR PAGO PARA CATETER	\$500.00
07/11/2016	D21843	PUC-100512-V30	PETHERIKA URBANIZADORA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 AMPLIACION DE AVENIDA ANILLO PERIFERICO DEL MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEÓN SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FUC-01/201-CP	\$494,835.29
07/11/2016	D21836	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$39,800.00
07/11/2016	D21838	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$31,200.00
07/11/2016	009500007610	CONFIDENCIAL	ANGEL BECERRA RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,551.25
07/11/2016	009500007611	CONFIDENCIAL	AZAZEL IBARRA FLORES	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,370.00
07/11/2016	009500007608	CONFIDENCIAL	IMELDA ROBLES VAZQUEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$30,000.00
07/11/2016	009500007612	CONFIDENCIAL	SELENE LIZETH GONZALEZ MEDRANO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$2,750.00
07/11/2016	009500007609	CONFIDENCIAL	PAOLA JAZMINTH MUÑOZ MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$8,803.65
07/11/2016	009500007606	CONFIDENCIAL	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RAMOS	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$37,500.00
07/11/2016	009500007607	CONFIDENCIAL	YOLANDA RIVERA ANTONIO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR LIQUIDACION DE EMPLEADO	\$12,500.00
07/11/2016	014700000023	CONFIDENCIAL	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$495,724.20
08/11/2016	009500007617	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	CONSUMO DE AGUA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	\$4,798.00
08/11/2016	009500007615	LELF600127J27	FLORISBINDA DE LEON LUNA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$2,494.00

08/11/2016	D21847	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$3,672.43
08/11/2016	D21848	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016	\$993.45
08/11/2016	D21846	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$4,500.00
08/11/2016	D21850	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$35,000.00
08/11/2016	D21851	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE Y A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$5,868.00
08/11/2016	D21844	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$8,969.46
08/11/2016	D21845	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	GASTOS DE VIAJE GIRA DE TRABAJO DE DESARROLLO ECONOMICO	\$11,484.00
09/11/2016	009500007623	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21	\$375,419.10
09/11/2016	009500007624	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21	\$2,620.00
09/11/2016	009500007622	CONFIDENCIAL	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21	\$108,789.00
09/11/2016	009500007619	CONFIDENCIAL	JOSE MANUEL PEÑA LOZANO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,600.00
09/11/2016	009500007620	CONFIDENCIAL	YULIANA BRISEIDY CARRION RIVERA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$5,750.00
09/11/2016	009500007621	CONFIDENCIAL	HORACIO LEONEL MENDEZ MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$16,894.37
09/11/2016	D21855	ETO000904MWA	EXPLORE TOURS, S.A. DE C.V.	GASTOS DE VIAJE GIRA DE TRABAJO DE DESARROLLO ECONOMICO	\$463,029.00
10/11/2016	D21859	ABS841019IK9	AF BANREGIO, S.A. DE C.V.	SEGUNDO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 28 UNIDADES	\$581,268.31
11/11/2016	D21878	TAAA600102JSA	ADRIANA TAMEZ AVILA	ATENCION MEDICA PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$756,935.81
11/11/2016	D21881	SIL9006214I3	SUMINISTROS INDUSTRIALES LAMAR, SA DE CV	COMPRA DE MAQUINAS DESBROZADORAS Y EXTENCIONES DE GARANTIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$267,032.00
11/11/2016	D21861	NSO140310FE0	NETZY SOLUTIONS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE 2016, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DIFERENTES SOFTWARE	\$67,976.00
11/11/2016	D21882	SER150609I38	SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$78,954.01
11/11/2016	D21866	PCV780126MQ8	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY AC	APORTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	\$740,000.00
11/11/2016	D21884	RCJ150618HVA	REGIO COMERCIALIZADORA JN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	\$323,203.68
11/11/2016	D21875	KFA060313169	KEMEST FARMACIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	\$150,486.34
11/11/2016	D21876	MGN850101F45	XEOMARA ZERTUCHE MARTINEZ	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	\$21,620.00
11/11/2016	D21883	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO PARA PROTECCION CIVIL	\$134,129.88
11/11/2016	D21885	ZAEN8812282T8	NOE JAIR ZAVALA ESPARZA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFONOS IP PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$11,505.27
11/11/2016	D21867	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$233,085.71
11/11/2016	D21870	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$1,500.00
11/11/2016	D21868	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$29,577.51
11/11/2016	D21869	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$41,942.67

11/11/2016	D21871	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$5,205.14
11/11/2016	D21872	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$7,603.53
11/11/2016	D21873	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$16,241.90
11/11/2016	D21862	ZAEN8812282T8	NOE JAIR ZAVALA ESPARZA	SOPORTE Y CONFIGURACION DE FIREWALL	\$19,372.00
11/11/2016	D21877	GUST7204233M9	TOMAS GUAJARDO SANDOVAL	PROGRAMA SOCIAL DE MATRIMONIO Y REGISTRO DE NACIMIENTO COLECTIVO	\$30,160.00
11/11/2016	D21886	GTM990122HU5	GRUPO TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$174,969.36
11/11/2016	D21865	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	HORAS DE SERVICIO DE HIDROCLEAN EN DIFERENTES COLONIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	\$64,823.70
11/11/2016	D21863	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE Y A LA CIUDAD DE MEXICO EN DIFERENTES FECHAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$5,427.00
11/11/2016	D21864	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES	\$72,326.00
11/11/2016	D21860	EPJ40206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY S.S. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE VALLAS DE SEGURIDAD, RENTA DE BAÑOS PORTATILES, PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES EN DIFERENTES FECHAS.	\$139,722.00
14/11/2016	D21896	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$40,300.00
14/11/2016	D21897	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$33,200.00
15/11/2016	009500007629	VERR751121A50	ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
15/11/2016	009500007628	LOEA761210IY3	ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
15/11/2016	009500007630	CACX800825DS6	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ	PAGO DE CONVENIO	\$1,500.00
15/11/2016	D21780	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON Y EL MUNICIPIO DE GARCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES INDIGENAS EN LA REGION	\$100,000.00
15/11/2016	D21781	RDI481003QJ4	RADIOMOVILDIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LINEAS DE CELULAR CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2016	\$108,736.00
15/11/2016	D21779	QRM990118NT3	QUIROZ RODRIGUEZ MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	SOPORTE Y ASISTENCIA EN APLICACIÓN GUBERNAMENTAL DEL MES DE NOVIMBRE 2016	\$69,600.00
16/11/2016	D21787	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE GASTO DE VUELO A LA CIUDAD DE MEXICO DE DIFERENTES EMPLEADOS	\$1,767.00
16/11/2016	D21789	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$35,000.00
16/11/2016	D21794	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$31,815.99
16/11/2016	D21782	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$61,525.52
16/11/2016	D21793	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$18,253.03
16/11/2016	D21791	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$8,729.87
16/11/2016	D21792	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$10,194.78
16/11/2016	D21795	RARE890928MX3	EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$8,614.16

16/11/2016	D21790	CNM980114PI2	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LINEAS DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$17,186.90
16/11/2016	D21784	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA GIRA DE TRABAJO DE DESARROLLO ECONOMICO	\$9,786.00
17/11/2016	D21913	CIA971222N86	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANAHUAC S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 ADITIVA RELATIVO A REHABILITACION DE PAVIMENTO BACHEO MAYOR EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO MGNL-OP-RP-29/2008	\$1,000,000.00
17/11/2016	D21903	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS , S.A. DE C.V.	COMPRA DE KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$577,000.30
17/11/2016	D21904	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS , S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	\$70,217.00
17/11/2016	D21905	EME020423QC1	EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SET DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZA Y AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-21/2016-IR	\$794,905.66
17/11/2016	015400000019	CONFIDENCIAL	LEYDI PORFIRIO ODILON	PAGO A PROMOTORAS (RUBRO TRANSPORTACION)	\$4,167.74
17/11/2016	009500007634	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	PAGO DE CONVENIO DE ADEUDO DE AGUA PAGO 6/70	\$123,161.00
17/11/2016	009500007632	CONFIDENCIAL	GABRIELA NASDE ZARATE PINEDA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$488.80
17/11/2016	009500007631	CONFIDENCIAL	MARIA MAGDALENA BLANCO LORANCA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$7,333.33
17/11/2016	009500007633	CONFIDENCIAL	PEDRO SERVANDO VAZQUEZ VILLANUEVA	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$4,279.62
18/11/2016	009500007636	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ATENCION MEDICA (INMUNOLOGIA)	\$1,670.00
18/11/2016	D21906	IRE070621LG7	INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANAS S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 RELATIVO A CONSTRUCCION DE TECHO A VIVIENDAS EN COLONIA RENACIMIENTO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-FISM-04/2016-IR	\$244,870.88
18/11/2016	D21802	SGM950174DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA A UNIDADES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$278,254.99
18/11/2016	D21797	COM021025A18	CAR ONE MONTERREY S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	\$36,217.83
18/11/2016	D21799	OSL14034UJ2	OPERADORS DE SERVICIOS LOGABI S.A. DE C.V.	RENTA DE DIFERENTES SERVICIOS PARA EVENTO DE DESFILE MUNICIPAL	\$133,400.00
18/11/2016	D21801	FOVC841103KQ0	CARLOS ALBERTO FLORES VALADEZ	SERVICIO DE RESTAURACION Y CONFIGURACION DE BASE DE DATOS DE SISTEMA CONTABLE	\$12,876.00
18/11/2016	D21800	TNA930512S95	TURISMO NAVI, S.A. DE C.V.	VIAJE Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE VILLA HERMOSA EN DIFERENTES FECHAS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$8,867.37
22/11/2016	D21808	APG141111V39	ALIMENTOS PREPARADOS DEL GRANERO SURESTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	\$53,747.77
22/11/2016	D21841	SND140716FUA	SUMINISTROS DE NEGOCIOS DHA S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$64,397.84
22/11/2016	D21818	CCA1511056B0	COMERCIALIZADORA CADENGO S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS Y PLAZAS PUBLICAS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	\$143,497.48
22/11/2016	D21807	SME131206ESA	SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS , S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARA CONSULTORIO MEDICO Y OFICINAS CENTRALES CRI	\$8,408.20
22/11/2016	D21809	GIL1309256L7	GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$59,055.60
22/11/2016	D21856	PSH880521CW9	PROYECTOS Y SERVICIOS HELIO S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	\$356,120.71
22/11/2016	D21840	SIL9006214I3	SUMINISTROS INDUSTRIALES LAMAR	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO	\$33,677.75
22/11/2016	D21835	HCA1603292D8	HYBRID CONSULTORES ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS	\$185,844.18
22/11/2016	D21817	VAMK790715QA6	KARLA ARELY VALERO MORAN	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	\$31,882.60

22/11/2016	009500007649	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD SINIESTRO 61073896	\$12,265.00
22/11/2016	009500007647	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD SINIESTRO 64850167	\$10,489.50
22/11/2016	D21909	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$40,300.00
22/11/2016	D21910	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$33,200.00
22/11/2016	D21912	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$48,000.00
22/11/2016	D21839	GAFM9004048X9	MARCELO ANDRES GARIBALDI FRECH	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$201,550.04
22/11/2016	D21849	DEFM8907018BA	MICHEL DELGADO FLORES	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$195,046.02
22/11/2016	D21842	MOMR7208155M1	RICARDO MORELOS MORALES	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	\$224,645.18
22/11/2016	009500007638	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$317,387.00
22/11/2016	009500007640	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO 10/24 CONVENIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$99,107.00
22/11/2016	009500007639	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO 5/24 CONVENIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$117,071.00
22/11/2016	014700000024	CFE370814QI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,634,123.00
22/11/2016	009500007648	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD SINIESTRO 64209968A	\$18,635.00
22/11/2016	009500007646	GNP9211244PO	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE UNIDAD SINIESTRO P1216074771	\$8,400.00
22/11/2016	009500007644	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$11,000.00
22/11/2016	009500007645	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	\$2,175.00
22/11/2016	D21837	EPJ40206LD7	EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY S.S. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, VALLAS, TARIMAS Y SONIDO. PARA BRIGADA E INAGURACION DEL CENTRO DE SALUD EL FRAILE	\$37,004.00
23/11/2016	009500007665	ANP771216E40	ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL AC	DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	\$6,573.60
23/11/2016	014700000025	PBN810519GX8	PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$100,000.00
23/11/2016	009500007652	CONFIDENCIAL	EMILIO ERNESTO RIVERA GALLEGOS	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO	\$2,000.00
23/11/2016	009500007653	CONFIDENCIAL	SERGIO GUADALUPE OLIVARES CARDENAS	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO	\$2,000.00
23/11/2016	D21928	GOGO820922TR3	OSCAR GONZALEZ GALINDO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$26,521.73
23/11/2016	D21916	KFA060313169	KEMEST FARMACIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	\$202,993.27
23/11/2016	009500007651	SAD560528572	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$2,245.00
23/11/2016	D21920	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$18,840.07
23/11/2016	D21921	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$51,957.63
23/11/2016	D21922	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$11,250.47
23/11/2016	D21923	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$7,569.40
23/11/2016	D21924	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$29,414.81
23/11/2016	D21925	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$267,430.68

23/11/2016	009500007655	GOAH491222DS4	HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$8,904.00
23/11/2016	009500007658	DACI400407N1A	IMELDA DAVILA CAMPOS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$6,360.00
23/11/2016	009500007656	SAGJ670422TUA	JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$10,600.00
23/11/2016	009500007657	SACJ5705169C4	JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$7,950.00
23/11/2016	009500007659	MAGR670911M42	ROSA ELENA MARTINEZ GARZA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	\$27,646.33
23/11/2016	009500007661	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	\$33,920.00
23/11/2016	009500007660	TEGL5009153W1	JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ	PAGO DE RENTA DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO 2016	\$63,600.00
23/11/2016	D21927	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$52,780.00
23/11/2016	D21934	TAM120831H9A	TRANSPORTES AMISADAI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES	\$73,660.00
23/11/2016	D21929	CME090311BW5	COOL MEDIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$231,372.51
23/11/2016	009500007662	CONFIDENCIAL	JUAN JOSE ALFARO RODRIGUEZ	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS	\$10,730.00
23/11/2016	D21933	FME980717NN8	FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE CALIFICACION DE CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO EMISOR PARA EL MUNICIPIO, POR EL PERIODO DE 2 DE NOVIMEBRE 2016 AL 1 DE NOVIMEBRE DEL 2017	\$144,969.76
23/11/2016	D21918	MCG020515DY4	4G CONSTRUCTORA E INGIENERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y COMPRA DE MATERIAL PARA MATENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	\$522,000.00
23/11/2016	D21930	SLI060818BL4	SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	HORAS DE SERVICIO DE HIDROCLEAN EN DIFERENTES COLONIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	\$69,176.60
24/11/2016	009500007666	CTL0504123L5	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DE CV	PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$62,046.08
25/11/2016	009500007668	CONFIDENCIAL	CRUZ VERONICA OVALLE CLETO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$1,718.08
25/11/2016	009500007669	CONFIDENCIAL	LUIS DANIEL MELCHOR HERNANDEZ	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$11,500.00
25/11/2016	D21936	ASD141118933	ASESORIAS Y SERVICIOS DTB S.A. DE C.V.	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA RENTA DEL INMUEBLE DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$14,500.00
28/11/2016	D21939	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$40,300.00
28/11/2016	D21940	OEX950605MJ6	OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016	\$33,200.00
28/11/2016	D21941	CAQJ6406269E5	JESUS PABLO CHAVARRIA QUINTANILLA	PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. RELATIVO A CONSTRUCCION DE UN PLUVIAL EN SOR JUANA INES DE LA CRUZ BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 06	\$42,400.00
28/11/2016	D21938	UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA DIFERENTES EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$200,000.00
29/11/2016	009500007673	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2016	\$121,385.00
29/11/2016	009500007671	PCO070515CS6	PROBERT COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016	\$26,759.04
29/11/2016	009500007672	AXT940727FP8	AXTEL S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO 2016	\$130,582.00
30/11/2016	009500007678	CONFIDENCIAL	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22	\$113,813.00

30/11/2016	009500007677	IPR8310018L5	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22	\$380,963.10
30/11/2016	009500007676	SUT9708283H9	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GARCIA	DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22	\$2,620.00
30/11/2016	009500007674	CONFIDENCIAL	HUMBERTO GAONA CANTERO	PAGO DE LIQUIDACION A EMPLEADO	\$13,600.00

**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

