

SECRETARÍA DE TESORERÍA, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

RELACIÓN DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

| FECHA | No. DE CONTROL | R.F.C | A FAVOR (NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL) | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | MONTO |
|----------|----------------|---------------|---|--|------------|
| 20160901 | D21136 | UAN691126MK2 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES | 99,485.50 |
| 20160901 | D21135 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 35,000.00 |
| 20160902 | D21138 | GATJ671209KB5 | JORGE ARTURO GARZA TAMEZ | ESTIMACION 2 RELATIVO A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-04/2016-AD | 82,076.96 |
| 20160902 | 009500007343 | JOCG731016847 | JOSE ANGEL CORTEZ GRANADOS | APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 800.00 |
| 20160902 | D21158 | LPR100923Q41 | LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V. | PAGO ESTIMACION 1 RELATIVO A: RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-20/2016-IR | 486,504.00 |
| 20160902 | D21159 | LPR100923Q41 | LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V. | PAGO ESTIMACION 4 RELATIVO A RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LIMPIEZA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-20/2016-IR | 245,966.40 |
| 20160902 | D21160 | LPR100923Q41 | LINEAS PRIMARIAS S.A. DE C.V. | PAGO ESTIMACION 4 RENTA DE CAMION PIPA PARA REPARTO DE AGUA EN COLONIAS Y AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-19/2016-IR | 243,646.40 |
| 20160902 | D21137 | UAN691126MK2 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | PAGO DE ASISTENCIA A DIPLOMADO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO | 8,000.00 |
| 20160905 | 009500007351 | CONFIDENCIAL | ALBERTO BENAVIDES BARAJAS | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 3,763.93 |
| 20160905 | 009500007349 | CONFIDENCIAL | ELIHU EDSSEL RIOS REYES | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 2,393.05 |
| 20160905 | 009500007348 | CONFIDENCIAL | GLORIA ISABEL CHAPA RAMIREZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 5,874.25 |
| 20160905 | 009500007346 | CONFIDENCIAL | ILSE JAZMIN CORREA RIOS | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 10,000.00 |
| 20160905 | 009500007353 | CONFIDENCIAL | JOSE ALBERTO TORRES FLORES | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 15,000.00 |
| 20160905 | 009500007347 | CONFIDENCIAL | JOSE RAUL TORRES GALLEGOS | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 10,683.13 |
| 20160905 | 009500007352 | CONFIDENCIAL | MYRNA ELIZABETH GOMEZ HINOJOSA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 26,000.00 |
| 20160905 | 009500007350 | CONFIDENCIAL | YESICA XOCHITL GOMEZ OVALLE | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 2,100.00 |
| 20160906 | D21164 | APV040521RP0 | ASEGURADORA PATRIMONIAL VISA S.A DE C.V | PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 2,311.38 |
| 20160906 | D21161 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 31,200.00 |
| 20160906 | D21162 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 34,300.00 |
| 20160907 | D21179 | HEAA710623KQ5 | ALBERTO ROQUE HERNANDEZ ALMANZA | CONDUCCION Y COORDINACIÓN DE CERTAMEN MUNICIPAL DE LA REINA DE LA GRANADA GARCIA 2016 | 18,560.00 |
| 20160907 | D21188 | GIL130956L7 | GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO | 616,643.24 |
| 20160907 | D21183 | GIL1309256L7 | GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL | 563,926.11 |
| 20160907 | D21182 | GTM990122HU5 | GRUPO TONER DE MEXICO SA DE CV | PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 149,063.31 |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------|---|--|------------|
| 20160907 | D21191 | GAFM9004048X9 | MARCELO ANDRES GARIBALDI FRENCH | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 155,725.02 |
| 20160907 | D21192 | MCO110611UL7 | MARIOLI COMUNICACIONES S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 174,809.54 |
| 20160907 | D21193 | DEFM89018BA | MICHEL DELGADO FLORES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 108,863.04 |
| 20160907 | D21197 | MPA130830MG6 | MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE S.A DE C.V | SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES | 99,957.20 |
| 20160907 | D21198 | GOGO820922TR3 | OSCAR GONZALEZ GALINDO | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 92,006.70 |
| 20160907 | D21180 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 35,000.00 |
| 20160907 | D21199 | PJA140721D64 | PRODUCTOS JALI S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 416,922.56 |
| 20160907 | D21200 | RCJ150618HVA | REGIO COMERCIALIZADORA JN S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO EL GENERAL | 41,341.82 |
| 20160907 | D21201 | SER150609I38 | SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 374,290.59 |
| 20160907 | D21174 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 | 13,173.23 |
| 20160907 | D21175 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 | 2,678.81 |
| 20160907 | D21176 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 | 19,124.61 |
| 20160907 | D21177 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 | 14,353.56 |
| 20160907 | D21204 | SME131206ESA | SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 311,985.01 |
| 20160907 | D21205 | TRR150218DT2 | TRACTO REFACCIONES RUIZ S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 47,689.79 |
| 20160909 | D21218 | ASD141118933 | ASESORIAS Y SERVICIOS DTB S.A. DE C.V. | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (OBRAS PÚBLICAS) | 14,500.00 |
| 20160909 | D21221 | CDM720724ML0 | CONTROL 2,000 S.A | SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EFECTUADOS EN EL SITIO DONDE SE CONSTRUIRA LA APLICACION DE UN CENTRO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-OT-OP-005/2016 | 17,400.00 |
| 20160909 | D21219 | EMT090731473 | EDIFICADORA MT S.A DE C.V | LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFICO, CONFIGURACION Y ELABORACION DE PLANO DE UN LOTE DE TERRENO DE 4,328 M2 EN EL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-OT-OP-007/2016 | 9,976.00 |
| 20160909 | D21220 | EMT090731473 | EDIFICADORA MT S.A DE C.V | LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFICO, CONFIGURACION Y ELABORACION DE PLANO DE UN LOTE DE TERRENO DE 4,179 M2 EN EL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-OT-OP-008/2016 | 9,976.00 |
| 20160909 | D21216 | EPO8312301W2 | EDITORIAL DEL PROVENIR S.A DE C.V | SERVICIOS DE PUBLICACIÓN | 8,017.92 |
| 20160909 | D21217 | RTR111103LI5 | RENTACOM TRONCAL S.A. DE C.V. | RENTACOM TRONCAL, S.A. DE C.V. SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 1,531.20 |
| 20160912 | 009500007368 | CONFIDENCIAL | ANGELICA ALEJANDRA URIBE BAENA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 29,000.00 |
| 20160912 | 009500007364 | CONFIDENCIAL | ARTURO AGUSTIN LOPEZ GARCIA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 18,671.72 |
| 20160912 | 009500007365 | CONFIDENCIAL | DANIEL GARCIA CARRILLO | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 10,500.00 |
| 20160912 | 009500007367 | CONFIDENCIAL | EDUARDO ISAI IBARRA OLIVARES | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 3,328.13 |
| 20160912 | 009500007369 | LELF600127JZ7 | FLORISBINA DE LEON LUNA | CONSUMO DE ALIMENTOS | 6,177.00 |
| 20160912 | 009500007366 | CONFIDENCIAL | MARIBEL TORRES GONZALEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 1,100.00 |
| 20160912 | 009500007363 | SAD560528572 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 8,993.00 |
| 20160912 | D21222 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 9,461.08 |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------|--|--|--------------|
| 20160912 | D21223 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 3,638.75 |
| 20160912 | D21224 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 12,823.54 |
| 20160912 | D21227 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 6,815.26 |
| 20160913 | 009500007371 | LOEA761210IY3 | ALMA NELLY LOZANO ESPINOZA | PAGO DE CONVENIO | 1,500.00 |
| 20160913 | 009500007373 | CACX800825DS6 | MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA CRUZ | PAGO DE CONVENIO | 1,500.00 |
| 20160913 | D21228 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 31,200.00 |
| 20160913 | D21229 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 37,800.00 |
| 20160913 | 009500007372 | VERR751121A50 | ROSA MARIA VELEZ RODRIGUEZ | PAGO DE CONVENIO | 1,500.00 |
| 20160913 | 009500007375 | SAD560528572 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | PAGO DE CONVENIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 123,161.00 |
| 20160914 | D21239 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 35,000.00 |
| 20160914 | D21235 | PCV780126MQ8 | PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY A.C. | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES | 740,000.00 |
| 20160914 | D21234 | RDI481003QJ4 | RADIOMOVILDIPSA S.A. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 27 DE AGOSTO 2016 | 95,753.22 |
| 20160914 | D21236 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 32,267.22 |
| 20160914 | D21237 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 28,109.03 |
| 20160914 | D21238 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 18,276.31 |
| 20160914 | D21241 | SLI060818BL4 | SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | SERVICIO DE HIDROCLEAN Y DESASOLVE EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO | 50,170.00 |
| 20160914 | D21242 | TNA930512S95 | TURISMO NAVI S.A. DE C.V. | VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA CURSO DE DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 16,089.06 |
| 20160915 | 009500007378 | CFE370814QI0 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONVENIO 201612D1430983 | 234,142.00 |
| 20160915 | 009500007379 | CFE370814QI0 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE CONVENIO POR ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 99,107.00 |
| 20160915 | 009500007380 | CFE370814QI0 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 363,577.00 |
| 20160915 | 014700000018 | CFE370814QI0 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2016 | 3,170,715.00 |
| 20160915 | D21246 | EME020423QC1 | EXECUCION DE MEXICO S.A DE C.V | ESTIMACION 1 RELATIVO A REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION CANINA EN COL. REAL DE SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-11/2016-IR | 742,615.01 |
| 20160915 | D21247 | EME020423QC1 | EXECUCION DE MEXICO S.A DE C.V | ESTIMACION 1 RELATIVO A SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS PARA FUTBOL CON MEDIDAS OFICIALES EN DIVERSAS AREAS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO MGNL-PS-SOP-RP-05/2016-AD | 180,960.00 |
| 20160915 | D21250 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 8,961.16 |
| 20160915 | 009500007382 | CONFIDENCIAL | SILVINO MONSIVAIS ZEPEDA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 58,758.97 |
| 20160919 | D21252 | AVI900926CH3 | APOYO VITAL SC | CURSO BLS SOPORTE VITAL BASICO PARA 24 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | 33,408.00 |
| 20160919 | D21256 | ICC0401191U7 | I.C.C.A.A S.A DE C.V | ANTICIPO DEL 30% BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNIPIO DE GARCIA SEGÚN CONTRATO MGNL-SOP-RP-12/2016-IR | 823,020.00 |
| 20160919 | 009500007385 | IPR8310018L5 | IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016 | 307,518.50 |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------|--|---|------------|
| 20160919 | 009500007387 | CLI970101N61 | LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP | PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016 | 92,536.00 |
| 20160919 | D21257 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 31,200.00 |
| 20160919 | D21258 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 37,800.00 |
| 20160919 | 009500007384 | SAD560528572 | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 2,042.00 |
| 20160919 | 009500007386 | SUT9708283H9 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MPIO. DE GAR | PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016 DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO | 2,600.00 |
| 20160920 | D21259 | ACO121203CG4 | ARDASH CONSTRUCTORA S.A DE C.V | ESTIMACION 3 REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR SUR DE CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO MGNL-SOP-FDM-02/2016-IR | 61,122.44 |
| 20160920 | 009500007397 | ANP771216E40 | ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL AC | DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2016 | 13,147.20 |
| 20160920 | D21282 | CAS150728L5A | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SETKA S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPIO | 693,512.33 |
| 20160920 | 009500007399 | SASC900630BZ4 | CRISTIAN ALEJANDRO SALDIVAR SANCHEZ | SERVICIO DE ROTULACION DE UNIDADES | 83,520.00 |
| 20160920 | 009500007396 | EPO8312301W2 | EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV | SERVICIOS DE PUBLICACIÓN | 10,022.40 |
| 20160920 | 009500007403 | GGG020202333 | EDITORIAL MONTERREY SA | SERVICIOS DE PUBLICACIÓN | 41,760.00 |
| 20160920 | 009500007400 | RARE890928MX3 | EDUARDO LEMUEL RAMIREZ RAMIREZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 7,092.76 |
| 20160920 | D21288 | EPJ140206LD7 | EVENTOS Y PRODUCCIONES JOKARY SA DE CV | SERVICIO DE RENTA DE VALLAS, TOLDOS PLANTA DE LUZ, MANTELES Y CAPELOS PARA DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES | 276,196.00 |
| 20160920 | D21261 | GMA150609RS9 | GENERAL MACPACK S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO | 892,644.36 |
| 20160920 | D21289 | GEL120809B33 | GRUPO EMPRESARIAL LONG S.A DE C.V | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO | 27,608.00 |
| 20160920 | D21290 | GEM091208HV2 | GRUPO ENP MILENIO, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS MUNICIPALES | 12,511.03 |
| 20160920 | 009500007401 | MIR990311DQ0 | GRUPO MIRSA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | COMPRA DE PAPELERÍA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 16,878.42 |
| 20160920 | D21310 | UAN691126MK2 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES | 104,203.11 |
| 20160920 | 009500007393 | DACI400407N1A | IMELDA DAVILA CAMPOS | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (SINDICATO) | 6,360.00 |
| 20160920 | D21284 | CAJ1820432L7 | IVAN JACOB CALDERON JASSO | COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 18,903.68 |
| 20160920 | 009500007394 | SAGJ670422TUA | JESUS MARIO SANCHEZ GONZALEZ | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (PROCURADURÍA) | 10,600.00 |
| 20160920 | 009500007389 | TEBJ781207V64 | JORGE ARMANDO TREVIÑO BECERRA | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUÁTICO EL GENERAL | 45,008.00 |
| 20160920 | 009500007391 | TEGL5009153W1 | JOSE LUIS TREVIÑO GONZALEZ | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (DESARROLLO URBANO) | 33,920.00 |
| 20160920 | 009500007390 | SACJ5705169C4 | JUAN UBALDO SAUCEDO CAMARILLO | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (ADQUISICIONES) | 7,950.00 |
| 20160920 | D21291 | VAMK790715QA6 | KARLA ARELY VALERO MORAN | SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES | 104,922.00 |
| 20160920 | D21297 | MCO110611UL7 | MARIOLI COMUNICACIONES S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 4,862.26 |
| 20160920 | D21299 | DEFM89018BA | MICHEL DELGADO FLORES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO | 29,350.00 |
| 20160920 | 009500007405 | MDI991214A74 | MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS DE PUBLICACIÓN | 27,271.60 |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------|--|---|------------|
| 20160920 | D21281 | MCO091023LJ2 | MND CONSULTORES S.A DE C.V | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD PARA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DE GARCÍA | 121,800.00 |
| 20160920 | D21300 | MPA130830MG6 | MULTISERVICIOS PROFESIONALES ALFESE S.A DE C.V | RENTA DE SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, TARIMA Y EQUIPO DE SONIDO EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES | 68,242.80 |
| 20160920 | D21260 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 45,000.00 |
| 20160920 | 014700000019 | PBN810519GX8 | PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON A.C. | APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 100,000.00 |
| 20160920 | 009500007395 | SEGP541024KU8 | PORFIRIA ELSA SERNA GARZA | PAPAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016 (FOMENTO ECONÓMICO) | 15,900.00 |
| 20160920 | D21305 | RCJ150618HVA | REGIO COMERCIALIZADORA JN S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 225,925.77 |
| 20160920 | 009500007392 | MAGR670911M42 | ROSA ELENA MARTINEZ GARZA | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (CASA DEL ADULTO MAYOR) | 27,646.33 |
| 20160920 | D21263 | MOSR8407098D2 | ROSA IDALIA MORALES SALAS | PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CAPSULA PROMOCIONALES | 26,680.00 |
| 20160920 | D21292 | SCR1503127C9 | SERVICIOS COMERCIALES RISOL S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 799,222.98 |
| 20160920 | D21308 | SER150609I38 | SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 111,962.38 |
| 20160920 | D21280 | SLI060818BL4 | SINERGIA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | SERVICIO DE HIDROCLEAN Y DESASOLVE EN DIFERENTES COLONIAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO | 28,654.90 |
| 20160921 | 009500007413 | CONFIDENCIAL | ARIANNA CORAL TORRES SANTIBANEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 21,600.00 |
| 20160921 | D21313 | CNM980114PI2 | AT & T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2016 | 35,115.39 |
| 20160921 | D21323 | CMM981016FA9 | CENTRO MEDICO MILLER S.C. | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES | 53,764.00 |
| 20160921 | D21324 | CMM981016FA9 | CENTRO MEDICO MILLER S.C. | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES | 179,400.00 |
| 20160921 | D21325 | CMM981016FA9 | CENTRO MEDICO MILLER S.C. | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES | 79,796.40 |
| 20160921 | D21326 | CMM981016FA9 | CENTRO MEDICO MILLER S.C. | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES | 251,863.12 |
| 20160921 | 009500007409 | CONFIDENCIAL | EDWIN JAVIER CANTU RIVERA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 5,308.98 |
| 20160921 | 009500007414 | CONFIDENCIAL | JUAN DANIEL OVIEDO RODRIGUEZ | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 3,763.67 |
| 20160921 | 009500007411 | CONFIDENCIAL | KAREN FABIOLA FLORES CASTILLO | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 32,700.00 |
| 20160921 | 009500007412 | CONFIDENCIAL | LUIS GERARDO LOPEZ ESPINOZA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 22,628.61 |
| 20160921 | 009500007410 | CONFIDENCIAL | MARISOL MARTINEZ JASSO | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 4,466.67 |
| 20160921 | D21328 | ZAEN8812282T8 | NOE YAIR ZAVALA ESPARZA | MODULO OFF-LINE PARA SINCRONIZACIÓN FUERA DE LINEA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 12,837.72 |
| 20160921 | D21329 | ZAEN8812282T8 | NOE YAIR ZAVALA ESPARZA | SISTEMA BASE MODULAR WEB PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 12,837.72 |
| 20160921 | D21405 | ZAEN8812282T8 | NOE YAIR ZAVALA ESPARZA | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONMUTADOR | 70,493.20 |
| 20160921 | D21312 | RDI481003QJ4 | RADIOMOVILDIPSA S.A. DE C.V. | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO 2016 | 19.58 |
| 20160921 | D21317 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 6,838.54 |
| 20160921 | D21319 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 32,774.01 |
| 20160922 | 009500007418 | CONFIDENCIAL | BERTHA ALICIA GALLARDO GARZA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 18,190.68 |
| 20160922 | 009500007417 | CONFIDENCIAL | CELINA GUADALUPE GUZMAN ZAVALA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 22,178.00 |
| 20160922 | 009500007416 | CONFIDENCIAL | JANAI SANTIAGO MENDOZA | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 20,978.00 |
| 20160922 | 009500007419 | CONFIDENCIAL | OMAR ALEJANDRO TELLES CASTILLO | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 5,034.25 |
| 20160922 | 009500007415 | CONFIDENCIAL | ROLANDO ZAVALA SALAZAR | PAGO DE LIQUIDACIÓN A EMPLEADO | 21,978.00 |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------|--|--|------------|
| 20160922 | 009500007421 | CONFIDENCIAL | ROSA ADRIANA PAEZ HERNANDEZ | DEVOLUCION DE ISPT RETENIDO EN LIQUIDACION DE EMPLEADO | 118,348.00 |
| 20160922 | D21330 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 19,043.88 |
| 20160922 | D21331 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 12 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 26,140.69 |
| 20160922 | D21332 | UAN691126MK2 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES | 15,500.00 |
| 20160923 | 000100026206 | ABS841019IK9 | AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA LA SECRETARIA DE INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL | 574,553.20 |
| 20160923 | 000100026207 | ABS841019IK9 | AF BANREGIO SA DE CV, SOFOM, E.R BANREGIO GPO FINANCIERO | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 841,280.60 |
| 20160923 | 009500007424 | LME051104FZ8 | LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL PARA CIRUGIA DE EMPLEADO MUNICIPAL | 57,420.00 |
| 20160923 | 009500007423 | GAAL660707TQ4 | LUIS ROBERTO GARCIA ANGUIANO | SERVICIO DE ATENCION MEDICA PARA EMPLEADO MUNICIPAL | 10,500.20 |
| 20160923 | 009500007422 | LUCG620819V31 | MARIA GUADALUPE LUNA CANSINO | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (SECRETARÍA DE SEGURIDAD) | 24,380.00 |
| 20160926 | 009500007427 | CFE370814QI0 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 14,689.00 |
| 20160926 | 009500007425 | GNP9211244PO | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 218,915.00 |
| 20160926 | 014700000020 | GNP9211244PO | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | PAGO DE PÓLIZAS DE SEGUROS A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 769,244.80 |
| 20160926 | 009500007426 | ROBH6309283M6 | HECTOR MARTIN RODRIGUEZ BOBADILLA | PAGO SEGUN JUICIO EXPEDIENTE 641/2016 | 320,000.00 |
| 20160926 | D21393 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 45,000.00 |
| 20160926 | D21394 | OEX950605MJ6 | OXXO EXPRESS S.A DE C.V | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 31,200.00 |
| 20160928 | D21345 | ZAEN8812282T8 | NOE YAIR ZAVALA ESPARZA | SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONMUTADOR | 36,969.20 |
| 20160928 | D21339 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 27,357.16 |
| 20160928 | D21340 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 27,111.17 |
| 20160928 | D21342 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 9,383.25 |
| 20160928 | D21343 | SGM950174DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | GASOLINA A UNIDADES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL 19 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 18,048.08 |
| 20160929 | D21367 | CAS15072815A | COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA SETKA S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 18,230.93 |
| 20160929 | D21368 | GCF120621DM9 | GRUPO COMESTIBLE FANO Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | SERVICIO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES | 2,302.60 |
| 20160929 | D21376 | GEM1310095L8 | GRUPO EMPRESARIAL MEZZAK S.A DE C.V. | SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS, AUDIO Y SONIDO PARA UTILIZAR EN DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES | 74,976.60 |
| 20160929 | 009500007433 | GNP9211244PO | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA SECRETARIA DE INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 11,639.20 |
| 20160929 | D21391 | GTM990122HU5 | GRUPO TONER DE MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 11,627.50 |
| 20160929 | 009500007434 | GOAH491222DS4 | HILDA LETICIA GONZALEZ AYALA | PAGO DE RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO) | 8,904.00 |
| 20160929 | 009500007435 | HCA1603292D8 | HYBRID CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MATERIALES DE IMPRENTA EN DIFERENTES PROGRAMAS DEL MUNICIPIO | 64,380.00 |
| 20160929 | 009500007437 | ICV051202LD4 | INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR | PAGO DE ALTA, PLACAS Y CONSTANCIA A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 78,913.00 |
| 20160929 | D21378 | MARA7501188R5 | JOSE AMERICO MARTINEZ RUIZ | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 112,245.52 |
| 20160929 | D21379 | GAFM9004048X9 | MARCELO ANDRES GARIBALDI FRENCH | MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO | 229,867.02 |

| | | | | | |
|----------|--------------|---------------|--|--|------------|
| 20160929 | D21380 | GARM810221KXA | MARIANA GAONA ROCHA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 161,182.00 |
| 20160929 | D21369 | MCO110611UL7 | MARIOLI COMUNICACIONES S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 4,002.00 |
| 20160929 | D21381 | DEFM890718BA | MICHEL DELGADO FLORES | MANTENIMIENTO A UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO | 58,365.02 |
| 20160929 | D21370 | NSO140310FE0 | NETZY SOLUTIONS S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL AYUNTAMIENTO | 1,914.00 |
| 20160929 | D21383 | GOFO820922TR3 | OSCAR GONZALEZ GALINDO | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 46,219.16 |
| 20160929 | D21359 | PCV780126MQ8 | PATRONATO DE CRUZ VERDE MONTERREY A.C. | SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A DIFERENTES EMPLEADOS MUNICIPALES | 740,000.00 |
| 20160929 | D21360 | PIB160122FK9 | PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 375,884.69 |
| 20160929 | D21362 | PIB160122FK9 | PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 300,603.03 |
| 20160929 | D21384 | PIB160122FK9 | PROVEEDORA INDUSTRIAL BARMON S.A DE C.V. | COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES DE LA SECRETARIA DE TESORERIA, FINANZAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | 78,779.13 |
| 20160929 | D21385 | PSH880521CW9 | PROYECTOS Y SERVICIOS HELIO S.A DE C.V | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 400,980.68 |
| 20160929 | D21386 | RCJ150618HVA | REGIO COMERCIALIZADORA JN S.A DE C.V | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 320,850.58 |
| 20160929 | 009500007431 | CONFIDENCIAL | RICARDO ACEVEDO CARRANZA | APOYO PARA CLAVO ANTEROGRADO TIBIA DERECHO | 2,000.00 |
| 20160929 | 009500007430 | CONFIDENCIAL | ROSALBA MORENO FAZ | APOYO PARA ESTUDIO MEDICO | 2,000.00 |
| 20160929 | D21388 | SER150609I38 | SERVICIOS EJECUTIVOS REGIOS S.A DE C.V | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 176,669.19 |
| 20160929 | D21389 | SM4E131206ESA | SOLUCIONES MEDICAS E INSUMOS TECNOLOGICOS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. | COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | 366,664.52 |
| 20160929 | D21371 | TRR150218DT2 | TRACTO REFACCIONES RUIZ S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 60,700.00 |
| 20160929 | D21372 | TRR150218DT2 | TRACTO REFACCIONES RUIZ S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 299,881.43 |
| 20160929 | D21373 | TRR150218DT2 | TRACTO REFACCIONES RUIZ S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE LA INSTITUCION DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 278,541.62 |
| 20160930 | D21400 | ARE011126TY1 | AUTOKAM REGIOMONTANA S.A. DE C.V. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL | 14,964.00 |
| 20160930 | 009500007439 | HEVG650713J51 | MARIA GUADALUPE HERRERA VILLASEÑOR | PENSION ALIMENTICIA | 6,380.00 |
| 20160930 | D21404 | PRO020828PX3 | PROTEKNET S.A DE C.V | LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO REMOTO | 45,161.12 |
| 20160930 | D21402 | TNA930512S95 | TURISMO NAVI S.A. DE C.V. | VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | 11,296.00 |

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

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

