GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. GESTIÓN 2015 - 2018		SECRETARÍA DE CULTURA
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL		DIRECCIÓN DE VINCULACION CULTURAL
SECCIÓN:PROGRAMAS, PROYECTOS Y ASUNTOS GENERALES		53040420

P.P.A.G.3 RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	JUSTIFIACIÓN Y/O SITUACIÓN	OBSERVACIONES
PLACAS DEL ESCENARIO MÓVIL EL SAMPETRINO	26/07/2018	NO SE HA PODIDO SOLUCIONAR	PENDIENTE DEFINIR EL PORQUE CON PATRIMONIO
EXTENSIÓN DE CONTRATO DEL PROGRAMA BAILES POPULARES	28/10/2018	EL CONTRATO CONCLUYE CON LA ADMINSTRACIÓN ACTUAL	PARA DAR SERVICIO DEL 4 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE
RENOVACIONES DE CONTRATOS EN SAN PEDRO DE PINTA	28/10/2018	LOS CONTRATOS CONCLUYEN CON LA ADMINISTRACIÓN	RENOVACIONES PARA DAR SERVICIOS
RECURSO FEDERAL FESTIVALES CULTURALES SAN PEDRO GARZA GARCÍA 2016	13/08/2018	TESORERIA MUNICIPAL REALIZO UN DEPOSITO DUPLICADO	EL 10 DE AGOSTO SE SIGUE ESPERANDO RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
RECURSO FEDERAL FESTIVALES CULTURALES SAN PEDRO GARZA GARCÍA 2017	13/08/2018	NO HAY CAJA CHICA PARA PAGAR EL ENVÍO POR PAQUETERÍA	SE REALIZA QUINTO INFORME Y SE MANDA POR CORREO SOLAMENTE, QUEDA PENDIENTE FINIQUITAR EL PROYECTO
TRAMITE DE PAGO A LETICIA PARRA BUENO	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRÁMITES EN TESORERIA	ORDEN DE PAGO 345127
TRAMITE DE PAGO A ALICIA ELIZABETH VAZQUEZ TREVIÑO	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRÁMITES EN TESORERÍA	ORDEN DE PAGO 345148
TRAMITE DE PAGO JOSÉ MANUEL ARECHIGA DE LA ROSA	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRAMITES EN TESORERIA	ORDENES DE PAGO 345136, 345139, 345140, 345142, 345144, 345146
TRAMITE DE PAGO DE INDUSTRIAS PERSISTA LABORO, S.A. DE C.V.	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRAMITES EN TESORERÍA	ORDENES DE PAGO 344705, 344706, 344707, 344708, 344709, 344710
TRAMITE DE PAGO A AARON MORALES ARIZPE	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRAMITES EN ADQUISICIONES	FOLIOS DE SURTIDO 351488, 351489
TRAMITE DE PAGO A RODRIGO MARTINEZ SAMANO	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCION DE TRAMITES EN ADQUISICIONES	FOLIO DE SURTIDO 350775
TRAMITE DE PAGO A PIROTECNIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCION DE TRAMITES EN ADQUISICIONES	FOLIO DE SURTIDO 351379
TRAMITE DE PAGO A JESUS TAMEZ RODRIGUEZ	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRAMITES EN ADQUISICIONES	FOLIOS DE SURTIDO 351151, 351490

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. GESTIÓN 2015 - 2018		SECRETARÍA DE CULTURA
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL		DIRECCIÓN DE VINCULACION CULTURAL
SECCIÓN:PROGRAMAS, PROYECTOS Y ASUNTOS GENERALES		53040420

P.P.A.G.3 RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	JUSTIFIACIÓN Y/O SITUACIÓN	OBSERVACIONES
TRAMITE DE PAGO A IMPRESIONES SAHI, S.A. DE C.V.	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTEIROR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRMAITES EN ADQUISICIONES	FOLIOS DE SURTIDO 349867, 349869, 351491
TRAMITE DE PAGO A CENTRO REGIONAL DE ACUMULADORES S.A. DE C.V.	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRAMITES EN ADQUISICIONES	FOLIO DE SURTIDO 350513
TRAMITE DE PAGO A GMM Y DERIVADOS , S.A. DE C.V.	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRAMITES EN ADQUISICIONES	FOLIO DE SURTIDO 350441
TRAMITE DE COMASER COMPUTADORAS MANTENIMIENTO SOFTWARE Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRÁMITES EN ADQUISICIONES	FOLIO DE SURTIDO 349874
TRAMITE DE PAGO MARIA MARTHA CABALLERO PAUL	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRAMITES EN TESORERÍA	ORDEN DE PAGO 343931
TRAMITE DE PAGO A HERIBERTO GARZA RAMIREZ	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRAMITE EN TESORERÍA	ORDEN DE PAGO 343718
TRAMITE DE PAGO A MARIA HORTENCIA GONZALEZ SALAZAR	26/10/2018	SERVICIO REALIZADO POSTERIOR AL CIERRE DE RECEPCIÓN DE TRAMITES EN TESORERIA	ORDEN DE PAGO 343930
FOLIO DE SURTIDO PROVISIONAL 352054	26/10/2018	PENDIENTE SERVICIO Y FACTURA	REQ. 371598 ORDEN DE COMPRA 360147 PROVEEDOR ALICIA ELIZABETH VAZQUEZ TREVIÑO
FOLIO DE SURTIDO PROVISIONAL 352055	26/10/2018	PENDIENTE SERVICIO Y FACTURA	REQ. 367341 ORDEN DE COMPRA 357873 PROVEEDOR SILVIA LOPEZ ESCOBEDO
FOLIO DE SURTIDO PROVISIONAL 352056	26/10/2018	PENDIENTE SERVICIO Y FACTURA	REQ. 370144 ORDEN DE COMPRA 360175 PROVEEDOR ROSALINA ESTELA DE LA GARZA GARCÍA
FOLIO DE SURTIDO PROVISIONAL 352057	26/10/2018	PENDIENTE SERVICIO Y FACTURA	REQ. 370485 ORDEN DE COMPRA 362276 PROVEEDOR JUAN MUÑIZ BLANCO
FOLIO DE SURTIDO PROVISIONAL 352058	26/10/2018	PENDIENTE SERVICIO Y FACTURA	REQ. 369481 ORDEN DE COMPRA 362461 PROVEEDOR ROSALINDA ESTELA DE LA GARZA GARCÍA
FOLIO DE SURTIDO PROVISIONAL 352059	26/10/2018	PENDIENTE SERVICIO Y FACTURA	REQ. 363881 ORDEN DE COMPRA 354139 PROVEEDOR CARLOS HUMBERTO IBARRA RODRIGUEZ
FOLIO DE SURTIDO PROVISIONAL 352063	26/10/2018	PENDIENTE ENTREGA DE MATERAL Y FACTURA	REQ. 372947 ORDEN DE COMPRA 361554 PROVEEDOR DREX INFORMATICA Y REDES, S.A. DE .C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. GESTIÓN 2015 - 2018		SECRETARÍA DE CULTURA
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL		DIRECCIÓN DE VINCULACION CULTURAL
SECCIÓN:PROGRAMAS, PROYECTOS Y ASUNTOS GENERALES		53040420

P.P.A.G.3 RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE

DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	JUSTIFIACIÓN Y/O SITUACIÓN	OBSERVACIONES
PENDIENTE GENERAR ORDEN DE PAGO	26/10/2018	NO COINCIDE PRESUPUESTO CON EL MONTO DE LA FACTURA	ULTIMO SERVICIO 28 DE OCTUBRE CONTRATO 1135, PROVEEDOR JOSE MANUEL ARECHIGA DE LA ROSA
GENERAR ORDENES DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE OCTUBRE, NOV Y DICIEMBRE DEL PROVEEDOR MA. HORTENCIA GONZALEZ SALAZAR	26/10/2018	PENDIENTE SERVICIO Y DOCUMENTACIÓN	CONTRATO 1309
GENERAR ORDEDES DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE RENTA DE OFICINAS DVC NOVIEMBRE 2018 A FEBRERO 2019 PROVEEDOR MARTHA CABALLERO PAUL	26/10/2018	PENDIENTE SERVICIO Y DOCUMENTACIÓN	CONTRATO 1170
GENERAR ORDENDES DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE RENTA DE OFICINAS DVC NOVIEMBRE 2018 - FEB 2019 PROVEEDOR HERIBERTO GARZA RAMIREZ	26/10/2018	PENDIENTE SERVICIO Y DOCUMENTACIÓN	CONTRATO 1172
GENERAR ORDEN DE PAGO DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2018 AL PROVEEDOR KEVIN PATRICIO NATERAS FLORES	26/10/2018	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN	CONTRATO 1255
GENERAR ORDEN DE PAGO DEL SERVICIO DE SEPTIEMBRE DEL PROVEEDOR OLEGARIO MARTINEZ CASTILLO	26/10/2018	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN	CONTRATO 1237
GENERAR ORDEN DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PROVEEDOR KEROSEN PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	26/10/2018	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN	CONTRATO 1125
GENERAR ORDENES DE PAGO DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PROVEEDOR INDUSTRIAS PERSISTA LABORO, S.A. DE C.V.	26/10/2018	PENDIENTE DOCUMENTACIÓN	CONTRATO 1260
PENDIENTE TRAMITE HASTA CONCLUIR EL TRIMESTRE	26/10/2018	CONCLUYE EN NOVIEMBRE	REQ. 363941 ORDEN DE COMPRA 354212