



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales



FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20130125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012 /PSIQUIATRA DIF	4,130.00	FS194526	F1415	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGI620925QJ8
20130125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012 /PSIQUIATRA DIF	4,130.00	FS194526	F1416	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGI620925QJ8
20130226	DICTAMEN PERICIAL GRAFOSCOPICO EXP. P-(1/39/12)TRIBUNAL DE ARBITRAJE RECLAMACION LABORAL PEDRO ALEJANDRO MTZ. CAMARILLO	5,471.69	FS198108	2302	AAO3	EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.	EUMM571129CP1
20130228	DICTAMEN PARCIAL EN VALUACION Y TOPOGRAFIA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE ACCION REIVINDICATORIA NO. 404/2011 JUZGADO 3ERO. CIVIL TRIB.SUP. DE JUST. EN EL EDO.	10,943.39	FS198853	867	8500	TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.	TOCH481026J68
20130228	CURSO DE RISOTERAPIA OFRECIDO A LA COMUNIDAD DURANTE LA MACRO BRIGADA DE SERVICIOS EN EL GIMNASIO CANTERAS	1,740.00	FS199071	CG17742	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL	REVL590929BF1
20130228	PAGO DE JUECES PARA CARRERA DE LA AMISTAD 2013	5,000.00	FS199091	CG17685	2964	SALAZAR BENAVIDES CLAUDIA MAYELA	RAS071211J20
20130207	VALUACION DE PUESTOS EN BASE A PERFILES Y DESCRIPCION DE PUESTOS VIGENTES	34,916.00	FS195762	519	ABQY	JOLGANT SERVICIOS INTEGRALES S C	JSI0908124F3
20130220	TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA 2012-2015 C/ DURACION DE 8 HORAS DIRIGIDA A DIRECTORES Y COORDINADORES DE LA SRIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	13,920.00	FS197285	F-116	4593	SALCEDO MIRELES JORGE FERNANDO	SAMJ751013HE9
20130228	SERVICIO DE 2 MESEROS, 1 BARTENDER Y 1 AYUDANTE PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA ALCALDE Y SECRETARIOS	1,914.00	FS198924	F3058	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20130227	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA.	154,280.00	FS198666	415	ABLD	RRS Y ASOCIADOS SC	RAS071211J20
20130227	RECORRIDOS EXPLORATORIOS CON ENFOQUE A CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	129,920.00	FS198676	414	ABLD	RRS Y ASOCIADOS SC	RAS071211J20
20130228	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE ENERO DE 2013	2,700.00	FS198777	59	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20130228	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, A PERSONAS DETENIDAS EN LA SRIA.DE SEGURIDAD MUNICIPAL.	10,250.00	FS198757	NLM2457	0107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20130205	30% ANTICIPO CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA	66,120.00	FS195160	F330	ABLD	RRS Y ASOCIADOS SC	RAS071211J20
20130205	30% ANTICIPO PROYECTO : RECORRIDO EXPLORATORIO CON ENFOQUE DE CIUDADES SIN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	55,680.00	FS195168	F-331	ABLD	RRS Y ASOCIADOS SC	RAS071211J20
20130205	30% ANTICIPO PROYECTO : PREVENCION SOCIAL DELA VIOLENCIA EN PLANTELES ESCOLARES	206,712.00	FS195169	F-332	ABLD	RRS Y ASOCIADOS SC	RAS071211J20
20130227	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE PERSONAL OPERATIVO DE LA SSM.	15,000.01	FS198725	F0026	ACDN	CTO.EST.DE REC.NALES.Y GUBERNAMEN.,S.C.	CER101117GP7
20130311	NOTARIA PUBLICA NO. 35 COPIAS CERTIFICADAS	348.00	FS199628	FFEB	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA	NOMINA 63757
20130320	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 4 AL 31 DEDICIEMBRE DE2012	638.00	FS200279	20FEB13	ABWL	ALMAGUER GONZALEZ MAGDALENA	GOAM601205
20130312	REPOSICION DE FONDO FIJO FEB.2013	210.00	FS199725	FEB2013	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	NOMINA2693
20130305	REPOSICION DE FONDO FIJO PAGO DE MANO DE OBRA MAQUILA	330.00	FS199143	03050942	AAZU	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	CACL540719
20130321	50 SERVICIOS DE AVALUO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	20,000.00	FS200525	1428	ABSV	CONCENTRADORA DE AVALUOS SC	CAV050203DQ6
20130325	IMPARTICION DE TALLER DE CALAVERAS Y APOYO EN INSTALACION ARTISTICA DE DIA DE MUERTOS POR 20 HRAS.A PARTIR DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012	3,237.06	FS200815	A12	AAOP	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	SOJR81052628A
20130321	SERVICIO DE CONFERENCIA TEMA: TEJIDO SOCIALA PARTIR DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIDA FAMILIA Y COMUNIDAD. 2DO. ENCUENTRO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	31,735.85	FS200531	R201	1445	IRUEGAS MARTINEZ MIGUEL	IUMM761207JK8
20130321	PROYECTO PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS ENTRE LOS JOVENES.	154,280.00	FS200491	419	ABLD	RRS Y ASOCIADOS SC	RAS071211J20
20130321	PROYECTO PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN LOS PLANTELES ESCOLARES.	482,328.00	FS200496	420	ABLD	RRS Y ASOCIADOS SC	RAS071211J20
20130321	PLAN MUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	487,200.00	FS200500	421	ABLD	RRS Y ASOCIADOS SC	RAS071211J20
20130326	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013, A CIUDADANOS DETENIDOS EN LAS CELDAS DE LA SRIA. DE SEG. MPAL	7,950.00	FS200893	NLM2598	0107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20130325	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, A PERSONAS DETENIDAS EN LA SIR.DE SEGURIDAD MUNICIPAL.	10,500.00	FS200875	NLM2456	0107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20130325	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2012, A PERSONAS DETENIDAS EN LA SIR. DESEGURIDAD MUNICIPAL.	9,000.00	FS200876	NLM2455	0107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20130325	70 DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, POR OPERATIVOS DE ANTI-ALCOHOL.	10,500.00	FS200877	60	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20130325	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 06, 07, Y 08 DE DICIEMBRE DE 2012	2,700.00	FS200878	54	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20130325	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 13, 14, Y 15 DE DICIEMBRE DE 2012	2,700.00	FS200879	55	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20130325	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20, 21, Y 22 DE DICIEMBRE DE 2012	2,700.00	FS200880	57	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20130325	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16, 17, 18, 19 Y 23DE DICIEMBRE DE 2012	4,500.00	FS200881	56	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20130322	339 EXAMENES MEDICOS, QUIMICA SANGUINEA COMPLETA,EXAMEN GENERAL DE ORINA Y TELE DE TORAX I ELEMENTOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL	254,249.32	FS200728	A101	AASI	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20130426	SERVICIO DE ENMARCADO PARA RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS (ANIVERSARIO DEL SINDICATO Y FIRMA DE CONVENIO LABORAL 2013)	1,979.84	FS202802	CG17652	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	NOMINA 63938
20130417	SERVICIO DE ENMARCADO PARA NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DE DIF SAN PEDRO	90.00	FS201954	419	AAPX	MARCOS Y MOLDURAS JOSE GUERRERO PEDRAZA	GUPJ64403786
20130426	CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA AGENDA PLATA ESTRATEGIA 3.2	6,960.00	FS202796	174	ABT2	INGENIUM, A.B.P.	ING000414AMA
20130430	REPOSICION DE FONDO FIJOPAGO DE MANO DE OBRA DEVESTUARIOS DE LOS BEATLES	808.00	FS203067	04301155	AAZU	MARTHA ALICIA YADO BERNAL	CACL540719
20130425	SHOW NAVIDEÑO 1 ANIMADORA Y 4 PERSONAJES POSADA NAVIDEÑA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2012,EN PASEO OLGA Y PASEO IRMA COL CANTERAS.	2,436.00	FS202641	F3002	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	PAMF7301209Y6

20130425	SHOW NAVIDEÑO 1 ANIMADORA Y 4 PERSONAJES POSADA NAVIDEÑA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2012, EN PARQUE DE BEISBOL REVOLUCION COL SAN PEDRO 400	2,436.00	FS202643	F3003	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	PAMF7301209Y6
20130423	ZANQUEROS PARA EL DESFILE DE PASCUA 2013, LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL	13,572.00	FS202436	1202	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	PEGP740427PK4
20130424	BOTARGAS DE DIFERENTES PERSONALES: 2 RANAS, 2 ABEJAS, 3 CONEJOS BLANCOS Y 1 CONEJO CAFE	11,136.00	FS202508	608	2135	CERVANTES DENNISE ALICIA	CEDE720420PF8
20130418	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 11 Y 12 DE ENERO DEL 2013	1,800.00	FS202093	63	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130418	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 18 Y 19 DE ENERO DEL 2013	1,800.00	FS202094	64	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130418	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 25 Y 26 DE ENERO DEL 2013	1,800.00	FS202095	65	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130418	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 15 Y 16 DE FEBRERO DEL 2013	1,800.00	FS202098	68	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130418	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2013	1,800.00	FS202100	69	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130418	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 01 Y 02 DE MARZO DEL 2013	1,800.00	FS202101	70	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130418	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 08 Y 09 DE MARZO DEL 2013	1,800.00	FS202102	71	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130418	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 15 Y 16 DE MARZO DEL 2013	1,800.00	FS202103	72	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130418	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 22 Y 23 DE MARZO DEL 2013	1,800.00	FS202104	73	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130419	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 01 Y 02 DE FEBRERO DEL 2013	1,800.00	FS202269	66	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130419	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE AL 08 Y 09 DE FEBRERO DEL 2013	1,800.00	FS202270	67	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130419	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2012	2,700.00	FS202173	58	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130429	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGICA A TRAVES DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.	29,991.83	FS202863	0004	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20130429	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGICA A TRAVES DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	29,991.83	FS202865	0002	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20130429	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGICA A TRAVES DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	29,991.83	FS202866	0003	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20130416	ANTICIPO DE ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS.	203,000.00	FS201731	810	4663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	AASL6106293X1
20130426	PAGO DEL 50 % RESTANTE DE LA ELABORACION DE 10 CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE DE PASCUA 2013	203,000.00	FS202764	0812	4663	ALANIS SADA LIDIA CORINA	AASL6106293X1
20130502	SHOW INFANTIL SHOW IMITACION DE TIEMPO MAGICO DURACION DE ANIMACION : 1 HORA. CON AUDIO PARA EL SHOW.	2,436.00	FS203183	3140	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	PAMF7301209Y6
20130502	CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA AGENDA PLATA, ESTRATEGIA 3.2	4,640.00	FS203256	0001	ACG0	KUBLI Y ASOCIADOS AMAR CON HECHOS AC	AAA120511B30
20130509	PSIQUIATRA DIF 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2013	4,335.00	FS203741	1604	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20130509	PSIQUIATRA DIF 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2013	4,335.00	FS203763	1602	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20130509	PSIQUIATRA DIF 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	4,335.00	FS203767	1606	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20130509	PSIQUIATRA DIF 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2013	4,335.00	FS203768	1608	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20130509	PSIQUIATRA DIF 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2013	4,335.00	FS203770	1610	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20130509	PSIQUIATRA DIF 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2013	4,335.00	FS203773	1620	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20130509	PSIQUIATRA DIF 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2013	4,335.00	FS203774	1622	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20130509	PSIQUIATRA DIF 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2013	4,335.00	FS203776	1624	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20130509	DICTAMEN MEDICO	70.00	FS203798	05091051	3557	REP FONDO / ESCALONA VERASTEGUI NANCY	EUMM571129CP1
20130510	DICTAMEN PERICIAL DE DOCUMENTOSCOPIA	13,132.07	FS203902	2351	AAO3	EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.	EUMM571129CP1
20130517	REPOSICION DE FONDO FIJO DE LAS FACTURAS DEL 02 DE ABRIL DE 2013	754.00	FS204494	05171202	1767	ESPINOSA DOMINGUEZ JOSE RAMON	GOGJ620925QJ8
20130520	PSIQUIATRA DIF 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2013	4,335.00	FS204651	1626	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20130531	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGICA A TRAVES DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES.	29,991.83	FS205541	0005	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20130603	PAGO DE DICTAMENES MEDICOS PRACTICADOS A PERSONAS DETENIDAS EN LAS CELDAS DE LA SRIA. DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013 FOLIO DE SURTIDO 205614 Factura NLM2944	8,600.00	FS205614	NLM2944	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20130603	PAGO DE DICTAMENES MEDICOS PRACTICADOS A PERSONAS DETENIDAS EN LAS CELDAS DE LA SRIA. DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013 FOLIO DE SURTIDO 205615 Factura NLM2945	9,800.00	FS205615	NLM2945	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20130603	PAGO DE DICTAMENES MEDICOS PRACTICADOS A PERSONAS DETENIDAS EN LAS CELDAS DE LA SRIA. DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013 FOLIO DE SURTIDO 205616 Factura NLM2946	8,900.00	FS205616	NLM2946	000107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20130603	PSIQUIATRIA PAGO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 205621 Factura 1628	4,335.00	FS205621	1628	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20130603	DICTAMENES MEDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL DEL MES DE MARZO DEL 2013 FOLIO DE SURTIDO 205660 Factura 81	9,900.00	FS205660	81	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130603	DICTAMENES MEDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL DEL 27D E ENERO Y MES DE FEBRERO DEL 2013 FOLIO DE SURTIDO 205661 Factura 80	12,750.00	FS205661	80	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130603	DICTAMENES MEDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL DE LOS DIAS 14, 15, 16, 21, 22, 23, 29 Y 30 DE DICIEMBRE 2012, 8, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26 Y 27 DE ENERO DEL 2013 FOLIO DE SURTIDO 205662 Factura 79	12,750.00	FS205662	79	7702	PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7

20130603	DICTAMENES MEDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL DE LOSD IAS 22, 23, Y 24 DE MARZO DEL 2013 FOLIO DE SURTIDO 205667 Factura 82	4,950.00	FS205667	82	7702 PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130603	DICTAMENES MEDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL DE LOSD IAS 12, 13, 14, 20, 21, 27, Y 28 DE ABRIL DEL 2013 FOLIO DE SURTIDO 205671 Factura 83	11,400.00	FS205671	83	7702 PAT. CRUZ VERDE DE SAN P. GZA. GCIA. A. B. P.	PCV951006RP7
20130611	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA EVENTOS DEL ARTEFEST 2013 FOLIO DE SURTIDO 206239 Factura 624	1,160.00	FS206239	624	ACBR ENRIQUE RAMON GOROSTIETA DAMM	GODE650803EJ9
20130613	ENMARCADO DE 3 OBRAS DEL ARTISTA FRANCISCO TOLEDO FOLIO DE SURTIDO 206530 Factura MC01	1,287.60	FS206530	MC01	3274 MARCOS Y ARTICULOS DECORATIVOS S DE RL	MAD010125HW9
20130617	SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA EL DESFILE DE PASCUA Y SERVICIO FOTOGRAFICO PARA TARIMAS DEL DESFILE DE PASCUA 2013 FOLIO DE SURTIDO 206715 Factura SCDA05	2,320.00	FS206715	SCDA05	ACBR ENRIQUE RAMON GOROSTIETA DAMM	GODE650803EJ9
20130620	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO DOCUMENTAL SOBRE EL VOLUNTARIADO PARA EL PROGRAMA UN SOLO SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 207062 Factura 0067	19,503.83	FS207062	67	ACFB GUZMAN SAENZ DANIEL FRANCISCO	GUSD850824QIA
20130625	1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 207340 Factura 1630 PSQUIATRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, PORSERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA	4,335.00	FS207340	1630	A441 GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ520925QJ8
20130628	TECNOLOGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MOVILES. FOLIO DE SURTIDO 207694 Factura 0008	29,991.83	FS207694	8	ACD7 CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20130628	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES FOLIO DE SURTIDO 207735 Factura 06281120	85.00	FS207735	6281120	6463 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	ROMC491103U4
20130702	ESPECTACULO DE MARIACHI CON DURACIÓN DE 1 HORA EN PLAZA JUARÉZ A PARTIR DE LAS 8:45 P.M. FOLIO DE SURTIDO 207910 Orden Compra 216878 Factura 0399	7,540.00	FS207910	399	7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	AERM420307560
20130704	2DA. QUINCENA DE JUNIO DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 208062 Factura 1632	4,335.00	FS208062	1632	A441 GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ520816QJ2
20130704	PRESENTACIONES NARRACION ORAL HABLAPALABRA "GALA DE MUJER" POR LAS TEJEDORAS DE IMAGEN FOLIO DE SURTIDO 208111 Orden Compra 208557 Factura 0834	3,480.00	FS208111	834	A118 SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA MARTHA	SARR380603KX1
20130705	SERV. DE ENMARCADO, MARCO NEGRO C/VIDRIO 30X36.5 FOLIO DE SURTIDO 208139	255.00	FS208139	468	7884 GUERRERO PEDRAZA JOSE	GUPJ64403786
20130705	ENMARCADO MOLDURA DE MADERA MODELO 111 COLOR NEGRO (22) CON VIDRIO ANTIRREFLEJANTE FOLIO DE SURTIDO 208186 Orden Compra 217327 Factura 474	4,000.14	FS208186	474	ABYW RODRIGUEZ CALZADA MARIA MANUELA	ROCM700604
20130708	PAGO DE JUECES DE LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO DE NUEVO LEÓN CARRERA 10K SAN PEDRO 7 DE JULIO DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 208412 Factura 07081651	20,000.00	FS208412	7081651	ACDB ALCALA GALLEGOS RAUL	ALGRL64030319H600
20130709	GRUPO MUSICAL INSTRUMENTAL FARA FARA BAJO SEXTO, ACORDEÓN, VOCES, ETC. PAR A CARRERA DEPORTIVA FOLIO DE SURTIDO 208493 Orden Compra 216710 Factura A284	3,480.00	FS208493	A284	ABE9 GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	GOBL6901126S7
20130715	ENMARCADO DE NOMBRAMIENTO FOLIO DE SURTIDO 209009 Factura 07151636	146.00	FS209009	7151636	4919 GUERRERO PEDRAZA JOSE	GUPJ64403786
20130717	1A. QUINCENA DE JULIO DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 209136 Factura 1634	4,335.00	FS209136	1634	A441 GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ520816QJ2
20130723	AVALLUO DE 266 VEHICULOS PARA REMATE FOLIO DE SURTIDO 209565 Factura 111	81,506.43	FS209565	111	AASQ SALINAS GARZA GERARDO	SAGG740629FNA
20130725	DEL PROYECTO EDIFICIO TU HOGAR DEL PROGRAMA UN SOLO SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 209740 Factura D13	1,560,000.00	FS209740	D13	ACIO HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO, A.C.	HHM890914F16
20130731	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SERVICIO S PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES. FOLIO DE SURTIDO 210275 Factura 0011	29,991.83	FS210275	11	ACD7 CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20130802	ENMARCADO DE POLITICA DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES FOLIO DE SURTIDO 210362 Factura 08020920	352.00	FS210362	8020920	823 RODRIGUEZ CALZADA MA. MANUELA	63070
20130806	AJUSTE DIFAC A605 FOLIO DE SURTIDO 210525 Orden Compra 209992 Factura A605	0.01	FS210525	A605	ACII GONZALEZ VIRGEN MIGUEL ALEJANDRO	GOVM641126S84
20130806	CONFERENCIA MIGUEL GONZALEZ VIRGEN EN EL CONTEXTO DE LA EXPOSICION PULSO HORARIO 20:00 HRS. E L EN LOBBY DEL MUSEO EL CENTENARIO FOLIO DE SURTIDO 210525 Orden Compra 209992 Factura A605	2,626.41	FS210525	A605	ACII GONZALEZ VIRGEN MIGUEL ALEJANDRO	GOVM641126S84
20130808	SERVICIO DE CERRAJERÍA ESCRITORIO FOLIO DE SURTIDO 210821 Factura 08081100	232.00	FS210821	8081100	9793 CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA	NOMINA 63757
20130812	ELABORACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO Y SRA. MONICA FORBRIGER EXP. 24894 ESCRITURA 76947 FOLIO DE SURTIDO 211008 Factura 7356	31,900.00	FS211008	7356	AB51 GARCIA Y GARCIA CAÑAMAR, S.C.	GGC040324SCA
20130815	HONORARIOS PSQUIATRA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 211403 Factura 1636	4,335.00	FS211403	1636	A441 GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ520816QJ2
20130815	HONORARIOS PSQUIATRA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 211406 Factura 1638	4,335.00	FS211406	1638	A441 GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ520816QJ2
20130819	IMPARTICION DE TALLER POR EL MAESTRO JAVIER CARDONA SALAZAR, SABADOS 4,11,18 Y 25 DOMINGOS 5, 12,19 Y 26 DE MAYO DURACION 2 HRS POR DIA FOLIO DE SURTIDO 211688 Orden Compra 212575 Factura 10	7,441.40	FS211688	10	5944 CARDONA SALAZAR JAVIER	CASJ7910253U6
20130826	SERVICIO DE ASESORIAS PROYECTO EJE ORO POLICIA INTEGRAL DE VANGUARDIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. CONTRATO : SA/DAJ/CTOPRIV-PROFESIONALES/336/ADMÓN.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 212141 Factura 0005	34,800.00	FS212141	5	ACG9 CANALES MARTINEZ GERARDO ISMAEL	CAMG8009012F3
20130827	SCANNEO 3D CONJUNTO DE EDIFICIOS EL ALEAR, DETERMINACION DE ELEVACIONES Y CORRELACION DE DISTANCIAS FOLIO DE SURTIDO 212254 Factura A683	52,200.00	FS212254	A683	ACP6 JUAREZ THOMPSON INV SA DE CV	JIN050101EYA
20130827	MUSICA EN VIVO CON TECLADO, 3 CANTANTES Y AUDIO, CON UN HORARIO DE 11:00 A 15:00HRS. FOLIO DE SURTIDO 212258 Orden Compra 215706 Factura 0411	5,800.00	FS212258	411	7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	AERM420307560
20130830	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. FOLIO DE SURTIDO 212528 Factura 0012	29,991.83	FS212528	12	ACD7 CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20130830	EVALUACIONES MEDICAS A 29 ELEMENTOS DE LA SRIA. D E SEG. MPAL FOLIO DE SURTIDO 212574 Factura A340	23,548.00	FS212574	A340	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20130830	EXAMENES TOXICOLOGICOS CINCO SUSTANCIAS, Y EVALUACIONES MEDICAS A 37 ELEMENTOS DE LA SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL FOLIO DE SURTIDO 212576 Factura A341	51,504.00	FS212576	A341	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20130830	EXAMENES Y EVALUACIONES MEDICAS A 78 ELEMENTOS DE LA SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL FOLIO DE SURTIDO 212577 Factura A391	63,336.00	FS212577	A391	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20130830	EXAMENES Y EVALUACIONES MEDICAS A 67 ELEMENTOS DE LA SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL FOLIO DE SURTIDO 212578 Factura A403	54,404.00	FS212578	A403	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26

20130830	EXAMENES TOXICOLOGICOS Y EVALUACIONES MEDICAS L ABORATORIO CONCEPTO PORTE DE ARMAS A 23 ELEMENTO S DE LA SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL FOLIO DE SURTIDO 212579 Factura A415	29,348.00	FS212579	A415	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA		RABJ790521D26
20130830	EXAMENES Y EVALUACIONES MEDICAS A 15 ELEMENTOS D E LA SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL FOLIO DE SURTIDO 212581 Factura A414	12,180.00	FS212581	A414	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA		RABJ790521D26
20130830	EXAMENES Y EVALUACIONES MEDICAS A 7 ELEMENTOS DE LA SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL FOLIO DE SURTIDO 212582 Factura A437	5,684.00	FS212582	A437	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA		RABJ790521D26
20130902	IMPARTICION DE TALLER, LA MUSICA TIENE SENTIDO, CON NIÑOS EN CURSO DE VERANO, CASA DE LA CULTURA LA CIMA.	10,790.19	FS212620	A32	AAOP SOLIS JIMENEZ RODOLFO		
20130904	HONORARIOS PSIQUIATRA 2A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2013	4,335.00	FS212769	1640	A441 GONZALEZ GARZA JAIME		SOJR81052628A
20130906	MESERO EVENTO DIA DEL ABUELO / EMMANUELHERNANDEZLEJA	150.00	FS213027	AGO2013	AAPX TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA		GOGJ620925QJ8
20130906	MESERO EVENTO DIA DEL ABUELO / JOSE FCO.GUERRA SOLIS	150.00	FS213027	AGO2013	AAPX TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA		NOMINA2693
20130906	MESERO EVENTO DIA DEL ABUELO / MIGUELMORAN MUJICA	150.00	FS213027	AGO2013	AAPX TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA		NOMINA2693
20130906	MESERO EVENTO DIA DEL ABUELOEDUARDO RDZ. GALLEGOS	150.00	FS213027	AGO2013	AAPX TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA		NOMINA2693
20130906	MESERO EVENTO DIA DEL ABUELOJORGE CARDONA LOPEZ	150.00	FS213027	AGO2013	AAPX TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA		NOMINA2693
20130906	MESERO EVENTO DIA DEL ABUELOJOSE CRUZ CERDA MENDOZA	150.00	FS213027	AGO2013	AAPX TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA		NOMINA2693
20130906	MESERO EVENTO DIA DEL ABUELOLETICIA VILLANUEVA ESCAMILLA	150.00	FS213027	AGO2013	AAPX TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA		NOMINA2693
20130906	MESERO EVENTO DIA DEL ABUELOLUIS FCO. RANGEL TREJO	150.00	FS213027	AGO2013	AAPX TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA		NOMINA2693
20130906	MESERO EVENTO DIA DEL ABUELORAUL RAMIREZ MTZ.	150.00	FS213027	AGO2013	AAPX TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA		NOMINA2693
20130906	MESERO EVENTO DIA DEL ABUELOREYES BALLEZA PEREZ	150.00	FS213027	AGO2013	AAPX TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA		NOMINA2693
20130906	REVISION DE DOCUMENTACION PARA DESARROLLO HABITACIONAL Y VISITA AL SITIO CON MEDICION DE IMPACTO AMBIENTAL	13,920.00	FS213028	297	ACQZ INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SERV		IEM960322D28
20130911	PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES POR LA NOCHE DEL 15/09/2013,GRUPO LA MOROCHA, MARIACHI AZTECA DEORO, SONORA TROPICANA	164,720.00	FS213299	B87	AAOY SHOWLATIN SA DE CV		SHO081118QX0
20130913	TRADUCCION DEL ESPAÑOL AL PORTUGUES DE INVITACION PARA EL GOBERNADOR DE RIO GRANDE DEL SUR BRASIL, AL EVENTO FORO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EL 29 DE NOVIEMBRE EN 2013.	539.40	FS213560	09130952	4919 PUENTE CASTILLO MA.DE JESUS		
20130917	PRESENTACIONES DEL GRUPO FRANQUICIA NORTEÑA CONDURACION DE MED IA HORA EN LAS FIESTA PATRIAS DEL15 DE SEPTIEMBRE EN BAJOS DEL PALACIO MUNICIPAL	2,320.00	FS213665	0414	7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL		AERM420307560
20130918	SERVICIO DE ASESORIAS PROYECTO EJE ORO POLICIA INTEGRAL DE VANGUARDIA, PAGO	34,800.00	FS213742	0051	ACG9 CANALES MARTINEZ GERARDO ISMAEL		
20130918	CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO: SA/ DAJ/ CTOPRIV-PROFESIONALES/ 336/ ADMON.-12-15	10,200.00	FS213839	NLM3540	0107 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CAMG8009012F3
20130918	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013, A CIUDADANOS DETENIDOS EN LA SECRETARIADE SEGURIDAD MUNICIPAL.	8,800.00	FS213840	NLM3543	0107 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CRM6702109K6
20130918	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013, A CIUDADANOS DETENIDOS EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.	10,200.00	FS213844	NLM3542	0107 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CRM6702109K6
20130918	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013, A CIUDADANOS DETENIDOS EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.	4,335.00	FS213908	1642	A441 GONZALEZ GARZA JAIME		CRM6702109K6
20130919	1A. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2013	69.60	FS214257	09231329	7445 GALINDO FLORES DIANA		GOGJ620925QJ8
20130923	SERVICIOS PROFESIONALES FONDO JULIO Y AGOSTO	1,200.00	FS214525	SDC/AGO1	1460 HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA		NOMINA 63938
20130925	TALLER DE ACTIVIDAD EN SAN PEDRO DE PINTAORG.X CASA CULTURA SAN PEDRO	8,932.00	FS214737	A479	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA		RABJ790521D26
20130927	11 PAQUETES DE EXAMENES MEDICOS, LABORATORIO, GABINETE Y RAYOS X REALIZADOS A PERSONAL DE SRIA. DE SEG. MPAL	320.00	FS214862	09301450	1916 TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL		63964
20130930	SERVICIO DE ENMARCADO DE CONVENIOS DECOLABORACION DEL PROGRAMA UN SOLO SAN PEDRO	29,991.83	FS214865	0013	ACD7 CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES		CAVE850417929
20130930	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGICAA TRAVES DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES.	4,335.00	FS214888	1644	A441 GONZALEZ GARZA JAIME		GOGJ620925QJ8
20131001	2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 214888 Factura 1644	928.00	FS215575	2116	9809 SOS TEXTIL SA DE CV		SOS0604049X7
20131008	BORDADO DE PRENDAS DE LOGOTIPO DEL MUNICIPIO, PE RSONALIZADO DE NOM BRE Y ESPECIALIDAD MEDICA. FOLIO DE SURTIDO 215575 Orden Compra 222947 Factura 2116	4,335.00	FS216316	1645	A441 GONZALEZ GARZA JAIME		GOGJ620925QJ8
20131015	1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 216316 Factura 1645		FS216928	561	ACRX FARFAN GARCIA MARIA TERESA		FAGT720125175
20131021	CONFERENCIA PROYECTO PIC NIC FOMENTO A LA LECTUR A EN LA FERI A DEL LIBRO EN CINTERMEX , 15,16 ,17 Y18 DE OC TUBRE FOLIO DE SURTIDO 216928 Orden Compra 224224 Factura 561	6,960.00	FS217088	52	ACG9 CANALES MARTINEZ GERARDO ISMAEL		CAMG8009012F3
20131022	SERVICION DE ASESORIAS PROYECTO EJE ORO POLICIAI NTEGRAL DE VANGUARDIA, PAGO	34,800.00	FS217557	1466	ABSV CONCENTRADORA DE AVALUOS SC		CAV050203DQ6
20131022	CORRESPONDIENTE ALME S DE SEPTIEMBRE DE 2013 CONTRATO: SA/DAJ/CTOPRIV - PROFESIONALES/336/ADMÓN.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 217088 Factura 0052	1,740.00	FS217566	1465	ABSV CONCENTRADORA DE AVALUOS SC		CAV050203DQ6
20131025	AVALUO FOLIO DE SURTIDO 217557 Orden Compra 204702 Factura 1466	1,740.00	FS217797	NLM3859	107 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		CRM6702109K6
20131025	AVALUO DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE JUAREZ NO. 329 ENTRE LIBERT AD Y REFORMA FOLIO DE SURTIDO 217566 Orden Compra 205034 Factura 1465	10,350.00	FS217862	6161	ACT7 IBOPE AGB MEXICO SA DE CV		IAM980408128
20131028	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO 201 3, DE CIUDADANOS DETENIDOS EN LA SRIA. DE SEG. M PAL FOLIO DE SURTIDO 217797 Factura NLM3859	348.00	FS217898	212	AA45 ESTRADA RODRIGUEZ JUANA MARIA		EARJ631206PG3
20131029	BASES DE DATOS PRECALCULADAS QUE CONTIENEN INFOR MACIÓN DE RATINGS DE TELEVISIÓN DE LA PLAZA DEM ONTERREY FOLIO DE SURTIDO 217862 Orden Compra 226549 Factura 6161	4,335.00	FS217966	1647	A441 GONZALEZ GARZA JAIME		GOGJ620925QJ8
20131029	UN SERVICIO DE ABRIR CERRADURA DE LA OFICINA DEL A COORDINACION DE PROYECTOS DE LA SRIA. DE DES.C ULTURAL FOLIO DE SURTIDO 217898 Factura SDC/DASE		FS218192	2928	ACTV ASGAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		AAS900330PQ7
20131030	2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 217966 Factura 1647	34,800.00	FS218192				
20131031	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO Y EVALUACION DERI ESGOS PARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE FUNCIONAR IOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZAGAR CIA FOLIO DE SURTIDO 218192 Factura 2928						

20131031	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. FOLIO DE SURTIDO 218204 Factura 0016	29,991.83	FS218204	16	ACD7 CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE850417929
20131031	PAGO DE DOS MESEROS EN EL DESAYUNO DEL DÍA DEL MEDIO (24/10/2013) FOLIO DE SURTIDO 218224 Factura 0415	1,044.00	FS218224	415	5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA	GAGR421118RK2
20131031	SERVICIO MÉDICO POR OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 03 Y 04 DE MAYO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218242 Factura 85	1,800.00	FS218242	85	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	SERVICIO MÉDICO POR OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218248 Factura 86	1,800.00	FS218248	86	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	SERVICIO MÉDICO POR OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218249 Factura 87	1,800.00	FS218249	87	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	SERVICIO MÉDICO POR OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 24 Y 25 DE MAYO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218250 Factura 88	1,800.00	FS218250	88	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	SERVICIO MÉDICO POR OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218251 Factura 89	1,800.00	FS218251	89	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	DICTAMENES MÉDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218252 Factura 90	16,950.00	FS218252	90	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	SERVICIO MÉDICO POR OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 12 Y 13 DE JULIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218253 Factura 98	1,800.00	FS218253	98	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	SERVICIO MÉDICO POR OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 19 Y 20 DE JULIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218254 Factura 99	1,800.00	FS218254	99	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	SERVICIO MÉDICO POR OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 26 Y 27 DE JULIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218255 Factura 100	1,800.00	FS218255	100	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	DICTAMENES MÉDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218256 Factura 101	16,650.00	FS218256	101	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	DICTAMENES MÉDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218257 Factura 103	10,800.00	FS218257	103	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	DICTAMENES MÉDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218258 Factura 105	15,300.00	FS218258	105	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	DICTAMENES MÉDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 05 Y 06 DE JULIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218259 Factura 97	1,800.00	FS218259	97	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	DICTAMENES MÉDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 07 Y 08 DE JUNIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218260 Factura 92	1,800.00	FS218260	92	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	DICTAMENES MÉDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218261 Factura 93	1,800.00	FS218261	93	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	DICTAMENES MÉDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 21 Y 22 DE JUNIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218262 Factura 94	1,800.00	FS218262	94	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131031	DICTAMENES MÉDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 218263 Factura 95	1,800.00	FS218263	95	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131105	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE ACTAS ACLARATORIAS BAJO LOS NÚM. 40667,42871 Y 43701 EXP. JUAN SAGASTUME VIRGINIA PUENTE Y ROGELIO HERRERA	1,272.00	FS218531	11051851	AAYP LIC HELIO ESTANISLAO AYALA VILLARREAL	AAVH441027286
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02 Y 03 DE AGOSTO 2013	1,800.00	FS218798	107	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 09 Y 10 DE AGOSTO 2013	1,800.00	FS218799	108	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2013	1,800.00	FS218800	109	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2013	1,800.00	FS218801	110	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO 2013	1,800.00	FS218802	111	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE 2013	1,800.00	FS218803	113	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2013	1,800.00	FS218804	114	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2013	1,800.00	FS218805	115	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2013	1,800.00	FS218806	116	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 04 Y 05 DE OCTUBRE 2013	1,800.00	FS218807	117	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2013	1,800.00	FS218809	118	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIO MÉDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 18 Y 19 DE OCTUBRE 2013	1,800.00	FS218810	119	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131107	SERVICIOS DE ASESORIA (JUICIO DE COMPETENCIA DEN ATACIÓN) FOLIO DE SURTIDO 218819 Factura NOV-007	3,480.00	FS218819	NOV-007	ARMS DE MEXICO SA DE CV	AME0808076C0
20131111	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL. SAN PEDRO GARZA GARCIA 2012-2015	232,000.00	FS219053	F503	ABLD RRS Y ASOCIADOS SC	RAS071211J20
20131111	PAGO DE MANO DE OBRA A MARTHA A. YADO POR HECHURA DE 2 MANDILES Y 4 MANTELES CASA CLUB	600.00	FS219104	11111424	AZU YADO BERNAL MARTHA ALICIA	

20131111	SHOW INFANTIL NAVIDEÑO CON DURACION DE 1 HORA QUE INCLUYE ANIMADORA, SANTA CLAUS Y 4 PERSONAJES	2,668.00	FS219127	3406	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	PAMF7301209Y6
20131114	1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013 / PSIQUIATRIA DIF	4,335.00	FS219561	1648	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20131115	EXAMENES MEDICOS, LABORATORIO, GABINETE Y RAYOSX , PRACTICADOS AL PERSONAL DE LA SRIA. SEGUN RELACION ANEXA F	35,728.00	FS219712	A561	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20131115	SERVICIOS FOTOGRAFICOS QUE INCLUYE DOS DISCOS (ORIGINAL Y COPIA) CON 10 4 IMAGENES EN ALTA RESOLUCION CON CORR. DE COLOR DE LOS TRES RECORRIDOS DEL DESFILE DE NAVIDAD 2	7,540.00	FS219812	652	5609	GOROSTIETA DAMM ENRIQUE RAMON	
20131120	ARTISTA PLASTICO MURALISTA PINTAR MURAL EN EL PATIO CENTRAL DEL MUSEO ESTUDIO DE VALORES CATASTRALES DE LAS REGIONES1,	6,960.00	FS220059	14	ACT8	ARGAEZ CALDERON EDGAR DAVID	AACE830418T28
20131121	3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,30 Y 32 CON UN TOTAL DE 125 COLONIAS Y 32,950 EXP. CATASTRALES	420,442.00	FS220210	1564	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	CMV621105D87
20131121	MAQUILLAJE PARA PERSONAJES DEL DESFILE DE NAVIDAD 2013 (SANTAS, DUENDES, ANGELITOS, ETE.) PARAL OS DOS DIAS DEL DESFILE, SÁBADO 30 DE NOV. Y DOM. 1 DE DICI	34,800.00	FS220254	318	6365	RANGEL WOODYARD FRANCISCO ALBERTO	RAWF-520220-MI6
20131125	DICTAMENES MEDICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR ELO PERATIVO ANTIALCOHOL	6,900.00	FS220371	120	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131126	PRESENTACION ARTISTICA " LA MUERTE CIRIQUICIACA" EN LA PLAZA JUAREZ EL 31 DE OCTUBRE DEL 2013	9,280.00	FS220427	480	5450	PATRON PEREZ LUISA FERNANDA	PAPL 600106 RV2
20131126	ESPECTACULO DE GUITARRISTA, CANTANTE Y ACTRIZEN EL PANTEON MUNICIPAL "LECTURA DRAMATIZADA DECUE NTOS DE DIA DE MUERTOS"	4,640.00	FS220429	1463	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	PABL5909281G8
20131127	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTILCOHOL CORRESPONDI ENTE A LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE DEL 2013	1,800.00	FS220635	121	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131127	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTILCOHOL CORRESPONDI ENTE A LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013	2,700.00	FS220636	122	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131127	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTILCOHOL CORRESPONDI ENTE A LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2013	1,800.00	FS220637	123	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131127	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTILCOHOL CORRESPONDI ENTE A LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013	1,800.00	FS220638	124	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131128	2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2013 / PSIQUIATRIA DIF	4,335.00	FS220673	1650	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20131129	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013,SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGICAA TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MOVILES.	29,991.83	FS220782	19	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20131129	SERVICIO DE CERRAJERIA	174.00	FS220798	11291036	1460	ESTRADA RODRIGUEZ JUANA MARIA	EARJ631206PG3
20131204	1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 221033 Factura 1651 / PSIQUIATRIA DIF	4,335.00	FS221033	1651	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20131204	2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 FOLIO DE SURTIDO 221034 Factura 1653 / PSIQUIATRIA DIF	4,335.00	FS221034	1653	A441	GONZALEZ GARZA JAIME	GOGJ620925QJ8
20131204	MARIACHI PARTICIPANTE EN EVENTO ABRAZARTE FOLIO DE SURTIDO 221183 Factura 12041331	5,500.00	FS221183	12041331	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	63964
20131204	SHOW DE ANIMADOR PARA POSADA DESAYUNO DEL DIA 5D E DICIEMBRE DE 2013 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS FOLIO DE SURTIDO 221225 Factura A4395	3,200.00	FS221225	A4395	9647	CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC	CMP741024C31
20131205	AVALUO DE TERRENO EXP. CAT. 09-013-017, 09-013-039 Y 09-013-040, C.OL. DEL VALLE FOLIO DE SURTIDO 221246 Orden Compra 229892 Factura 1578	139,200.00	FS221246	1578	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	CMV621105D87
20131206	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013,SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGICAA TRAVÉS DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES. FOLIO DE SURTIDO 221399 Factura 0022	29,991.83	FS221399	22	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20131206	PAGO POR SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DEPA STORELA PARA EVENTO DE LA PASTORELA DEL DIA 18 D E DICIEMBRE 2013 FOLIO DE SURTIDO 221427 Factura 1220	34,800.00	FS221427	1220	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20131210	SERVICIO DE ZANQUEROS PARA DESFILE DE NAVIDAD2013 , LOS DIAS 30 DE NIVIEBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 221598 Factura 1267	9,744.00	FS221598	1267	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	PEGP740427PK4
20131210	SERVICIO DE ACROBATA PARA DESFILE DE NAVIDAD2013 , LOS DIAS 30 DE NIVIEBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2013 FOLIO DE SURTIDO 221599 Factura 1268	2,784.00	FS221599	1268	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	PEGP740427PK4
20131213	23 EXAMENES MEDICOS DE LABORATORIO, RAYOS X, PRACTICADOS A PERSONAL DE LA SRIA. SEGUN RELACION A DIUNTA FOLIO DE SURTIDO 221737 Factura A597	18,676.00	FS221737	A597	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20131213	4 EXAMENES TOXICOLOGICOS CINCO SUSTANCIAS PRACTICADOS A PERSONAL DE LA SRIA. SEGUN RELACION ADJUNTA FOLIO DE SURTIDO 221738 Factura A598	1,856.00	FS221738	A598	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20131213	SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALESCERRAJERÍA Y SERVIDOR DE TRADUCTOR, PARA USO DE LADIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS FOLIO DE SURTIDO 221762 Factura 12131325	754.00	FS221762	12131325	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA	NOMINA 63757
20131213	ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EVENTO 5 K"V AMOS POR SONRISAS" FOLIO DE SURTIDO 221779 Factura 93	80,000.00	FS221779	93	ACUK	TROTIME SA DE CV	TRO130610KE1
20131216	SERVICIOS FOTOGRAFICOS A 40 PIEZAS DE MEDIANO FORMATO DIGITAL, DOS JUEGOS ORIGINALES EN DVD'S ARCHIVOS DE IMAGENES FORMATO TIFF Y JPG EN ALTA RESOLUCION EN RGB FOLIO DE SURTIDO 221821 Orden Compra 229052 Factura A0007	10,440.00	FS221821	A0007	ACUJ	HUERTA GUTIERREZ CALDER VASARELY	HUGC820221548
20131219	DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LA OFICINA EJECUTIVA DELP RESIDENTE MUNICIPAL FOLIO DE SURTIDO 222016 Factura 19DIC13	9,280.00	FS222016	19DIC13	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20131220	GRUPO MUSICAL INSTRUMENTAL POR REUNIÓN DEL ALCALDE CON SECRETARIOS, SÍNDICOS, REGIDORES Y STAFFE Y OFICINA FOLIO DE SURTIDO 222207 Factura A-151	5,046.00	FS222207	A-151	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20131223	EXAMENES MEDICOS, LABORATORIO, RAYOS X, PRACTICA DOS A PERSONAL DE LA SRIA. FOLIO DE SURTIDO 222237 Factura A608	3,248.00	FS222237	A608	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20131223	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE FOLIO DE SURTIDO 222239 Factura 127	1,800.00	FS222239	127	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131223	SERVICIO MEDICO OPERATIVO NAVIDAD SEGURA DIC-05 FOLIO DE SURTIDO 222240 Factura 128	900.00	FS222240	128	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131223	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL 06 Y 07 DE DICIEMBRE FOLIO DE SURTIDO 222241 Factura 129	1,800.00	FS222241	129	7702	PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7

20131223	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL 13 Y 14 DE DICIEMBRE FOLIO DE SURTIDO 222242 Factura 130	1,800.00	FS222242	130	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131223	SERVICIO MEDICO OPERATIVO NAVIDAD SEGURA DIC. 12 FOLIO DE SURTIDO 222243 Factura 131	900.00	FS222243	131	7702 PAT.CRUZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20131226	CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES (TALLERES, CURSOS YA CTIVIDADES DEPORTIVAS) EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, EN EL MARC O DEL PROGRAMA HABITAT 2013 FOLIO DE SURTIDO 222290 Factura 1532	28,978.99	FS222290	1532	ACTR LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO AC	FUP020909IN6
20131226	CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES (TALLERES, CURSOS YA CTIVIDADES DEPORTIVAS) EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, EN EL MARC O DEL PROGRAMA HABITAT 2013 FOLIO DE SURTIDO 222291 Factura 257	286,132.96	FS222291	257	4104 GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS	GOLL800520TTA
20131226	CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES (TALLERES, CURSOS YA CTIVIDADES DEPORTIVAS) EN DIVERSAS COL. DEL MUN ICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, EN EL MARCODEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013 FOLIO DE SURTIDO 222294 Factura 258	61,099.97	FS222294	258	4104 GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS	GOLL800520TTA
20131226	CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES (TALLERES, CURSOS YA CTIVIDADES DEPORTIVAS) EN DIVERSAS COL. DEL MUNI CIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013 FOLIO DE SURTIDO 222295 Factura 1533	283,560.75	FS222295	1533	ACTR LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO AC	FUP020909IN6
		<u>7,551,969.04</u>				