



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales



FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20140116	SERV. DE COMUNICACIÓN DE DATOS POR MEDIO DE GPRS PARA 71 PARQUIMETROS DEL MUNICIPIO DE SANPEDRO G ARZA GARCÍA, MES DE NOVIEMBRE 2013 FOLIO DE SURTIDO 222554 Factura 2017	12,354.00	FS222554	2017	ACVV	ESTRATEGIAS EN TECNO. DE MONITOREO, S.A.	ETM110125894
20140116	SERV. DE COMUNICACIÓN DE DATOS POR MEDIO DE GPRS PARA 71 PARQUIMETROS DEL MUNICIPIO DE SANPEDRO G ARZA GARCÍA, MES DE DICIEMBRE 2013 Y 4 DEL 9 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 FOLIO DE SURTIDO 222555 Factura 2016	12,870.52	FS222555	2016	ACVV	ESTRATEGIAS EN TECNO. DE MONITOREO, S.A.	ETM110125894
20140116	SERV. DE COMUNICACIÓN DE DATOS POR MEDIO DE GPRS PARA 75 PARQUIMETROS DEL MUNICIPIO DE SANPEDRO G ARZA GARCÍA, MES DE ENERO 2014. FOLIO DE SURTIDO 222556 Factura 2105	13,050.00	FS222556	2105	ACVV	ESTRATEGIAS EN TECNO. DE MONITOREO, S.A.	ETM110125894
20140127	IMPRESION DE LOGOS EN SUDADERAS DE PARTICIPANTES DEL TALLER DE REPOSTERIA FOLIO DE SURTIDO 223099 Factura 01271514	974.40	FS223099	1271514	AAZU	SALVADOR ANGEL ARENAS TOLEDO	AETS650301LT9
20140116	SERVICIO MEDICO POR OPERATIVO NAVIDAD SEGURA DEL DIA 19 DE DIC. 2013 FOLIO DE SURTIDO 222593 Factura 134	900.00	FS222593	134	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20140116	SERVICIO MEDICO POR OPERATIVO ANTIALCOHOL DE LOS DIAS 20 Y 21 D DIC. 2013 FOLIO DE SURTIDO 222594 Factura 135	1,800.00	FS222594	135	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20140116	SERVICIO MEDICO POR OPERATIVO NAVIDAD SEGURA DEL DIA 26 DE DIC. 2013 FOLIO DE SURTIDO 222595 Factura 136	900.00	FS222595	136	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20140116	SERVICIO MEDICO POR OPERATIVO ANTIALCOHOL DE LOS DIAS 27 Y 28 DE DIC. 2013 FOLIO DE SURTIDO 222596 Factura 137	1,800.00	FS222596	137	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20140122	DICTAMENES MEDICOS OPERATIVO ANTIALCOHOL NOVIEMB RE 2013 FOLIO DE SURTIDO 222810 Factura 132	1,950.00	FS222810	132	7702	PAT.CRUIZ VERDE DE SAN P.GZA.GCIA. A.B.P.	PCV951006RP7
20140122	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SE PTIEMBRE 2013 FOLIO DE SURTIDO 222811 Factura NLM4539	12,900.00	FS222811	NLM4539	107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20140122	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013 FOLIO DE SURTIDO 222812 Factura NLM4540	9,950.00	FS222812	NLM4540	107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20140122	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013 FOLIO DE SURTIDO 222813 Factura NLM4541	9,450.00	FS222813	NLM4541	107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20140122	DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 FOLIO DE SURTIDO 222814 Factura NLM4542	8,150.00	FS222814	NLM4542	107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20140131	CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2014SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES. FOLIO DE SURTIDO 223435 Factura 0025	29,991.83	FS223435	25	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20140117	PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ORIENTADOS A JUVENTUDES FOLIO DE SURTIDO 222646 Factura F505	243,600.00	FS222646	F505	ABLD	RRS Y ASOCIADOS SC	RAS071211JZ0
20140120	EXAMENES MEDICOS, LABORATORIO, (RAYOS X), PRACTICADOS A PERSONAL DE LA SRIA. POR CONCEPTO DE SUB SEMUN 2013, REGUN RELACION ANEXA FOLIO DE SURTIDO 222695 Factura A601	162,400.00	FS222695	A601	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26

20140205	ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS A EMPLEADO DURANTE EL ANIVERSARIO DEL SINDICATO FOLIO DE SURTIDO 223563 Factura 02050955	1,811.22	FS223563	38720390BC6	ACNY JOSE GUERRERO PEDRAZA	GUPJ640403786
20140210	25 EXAMENES MEDICOS, LABORATORIO, GABINETE Y RAY OS X PRACTICADOS A PERSONAL DE LA SRIA. FOLIO DE SURTIDO 223938 Factura A687	20,300.00	FS223938	A687	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140210	CAMBIO DE COMBINACION MECANICA , CAMBIO DE NUMEROS DE COMBINACION DE CAJA FUERTE CON CERRADURA MECANICA FOLIO DE SURTIDO 223987 Factura 02101822	928.00	FS223987	2101822	636 TORRES ALVAREZ MARTHA ALICIA	
20140211	SERVICIO DE ACROBATA PARA DESFILE DE NAVIDAD2013 , LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 20 13 FOLIO DE SURTIDO 224118 Factura 1268	2,784.00	FS224118	1268	2835 PEREZ GUEL PABLO JAVIER	PEGP740427PK4
20140212	EVALUACION DE 137 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA FOLIO DE SURTIDO 224227 Factura 20720285	548,000.00	FS224227	20720285	842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	MISMOGOBEDO
20140212	EVALUACION DE 63 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA FOLIO DE SURTIDO 224231 Factura 20749914	252,000.00	FS224231	20749914	842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	MISMOGOBEDO
20140214	PAGO DE DICTAMENES MEDICOS DE ENERO 2014, PRACTICADOS A LOS CIUDADANOS DETENIDOS EN LA SRIA. DE SEG. MPAL. FOLIO DE SURTIDO 224396 Factura NLM4599	5,950.00	FS224396	NLM4599	107 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20140218	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE ENERO AL 22 DE ENERO DE 2014 FOLIO DE SURTIDO 224497 Factura 02180956	232.00	FS224497	2180956	ABWL DAVID ALEJANDRO DE LA MORA GUAJARDO	GOAM601205
20140218	PAGO POR REALIZACION DE SISTEMA DE INDEXACION DE TRAMITES EDITABLE POR SECRETARIA, PARA FACILITAR LA BUSQUEDA DE LOS TRAMITES DISPONIBLES EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO FOLIO DE SURTIDO 224499 Factura 5	57,228.60	FS224499	5	ACQS GARCIA PLATA JOSE RICARDO	GAPR900622EY3
20140218	SERVICIO DE MESERO EN EVENTO PARA DESAYUNO DE PATROCINADORES DEL DIF SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 224525 Factura FEB14	100.00	FS224525	n/a	SERVICIO DE MESERO HERNAN EDUARDO GZZ ORTIZ	
20140218	SERVICIO DE MESERO EN EVENTO PARA DESAYUNO DE PATROCINADORES DEL DIF SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 224525 Factura FEB14	100.00	FS224525	n/a	SERVICIO DE MESERO LUIS MANUEL GTZ	
20140218	SERVICIO DE MESERO EN EVENTO PARA DESAYUNO DE PATROCINADORES DEL DIF SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 224525 Factura FEB14	100.00	FS224525	n/a	SERVICIO DE MESERO CARLOS F ROMO PEÑA	
20140218	SERVICIO DE MESERO EN EVENTO PARA DESAYUNO DE PATROCINADORES DEL DIF SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 224525 Factura FEB14	100.00	FS224525	n/a	SERVICIO DE MESERO GERARDO JIMENEZ CORONADO	
20140218	SERVICIO DE MESERO EN EVENTO PARA DESAYUNO DE PATROCINADORES DEL DIF SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 224525 Factura FEB14	100.00	FS224525	n/a	SERVICIO DE MESERO SAUL C GARZA MELCHOR	
20140220	SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS POR MEDIO DE GPRS PARA 75 PARQUÍMETROS EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA A N.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO FOLIO DE SURTIDO 224679 Factura 2218	13,050.00	FS224679	2218	ACWV ESTRATEGIAS EN TECNO. DE MONITOREO, S.A.	ETM110125894
20140221	PAGO MANO DE OBRA A MUJERES PRODUCTIVAS TRABAJOS DE MAQUILA. FOLIO DE SURTIDO 224773 Factura 02211514	680.00	FS224773	2211514	AAZU CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	CACL540719
20140226	ASESORIA JURIDICA Y TECNICA CON DICTAMINACION DE 11 EXPEDIENTES DE LA MESA DE LA JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. FOLIO DE SURTIDO 225046 Factura 254	382,800.00	FS225046	254	ACYO GONZALEZ RAMOS BENAVIDES Y ASOCIADOS, SC	GRB050112IV4

20140305	SERVICIO DE ASESORIAS PROYECTO POLICIA INTEGRAL DE VANGUARDIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT UBRE DE 2013 CONTRATO: SA/DAJ/CTODPRIV-PROFESION ALES/336/ADMON-12-15. FOLIO DE SURTIDO 225328 Factura 0053	34,800.00	FS225328	53	ACG9 CANALES MARTINEZ GERARDO ISMAEL	CAMG8009012F3
20140303	EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE LA SRIA. DE SEGURIDAD FOLIO DE SURTIDO 225348 Orden Compra 234298 Factura LAB1202	54,984.00	FS225348	LAB1202	5667 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	LAC860811969
20140310	TRADUCCIÓN ESPAÑOL -INGRLES 2DO. FORO DE P.C. FOLIO DE SURTIDO 225895 Factura 03101403	696.00	FS225895	3101403	4919 PUENTE CASTILLO MA.DE JESUS	
20140310	TRADUCCIÓN ESPAÑOL -INGRLES 2DO. FORO DE P.C. FOLIO DE SURTIDO 225895 Factura 03101403	522.00	FS225895	3101403	4919 PUENTE CASTILLO MA.DE JESUS	
20140312	PAGO DE MANO DE OBRA A PERSONAS DE UN SOLO SAN PE DRO POR ELABORACIÓN DE PIÑATAS FOLIO DE SURTIDO 226010 Factura 03120957	6,425.36	FS226010	3120957	AAZU CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	CACL540719
20140313	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EVENTO" L A SUBASTA" FOLIO DE SURTIDO 226154 Factura MTY187	92,800.00	FS226154	MTY187	ACWX IE CAPITAL HUMANO SC	ICH051011LD0
20140324	PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS POR G RS PARA 75 PARQUIMETROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. FOLIO DE SURTIDO 226936 Factura 2325	13,050.00	FS226936	2325	ACWV ESTRATEGIAS EN TECNO. DE MONITOREO, S.A.	ETM110125894
20140324	PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS POR GPRS PARA 4 PARQUIMETROS, CORRESPONDIENTE AL MES D E MARZO 2014. FOLIO DE SURTIDO 226937 Factura 2332	696.00	FS226937	2332	ACWV ESTRATEGIAS EN TECNO. DE MONITOREO, S.A.	ETM110125894
20140326	SHOW INFANTIL INTERACTIVO CON INFLABLES (2 ESFER AS TRANSPARENT ES, SUPER ESCALADORA, PARED DE VE LCKRO) ANIMADOR 4HRS DE ANIMACION VARIOS BLOQUES FOLIO DE SURTIDO 227168 Orden Compra 236106 Factura A374	9,976.00	FS227168	A374	ABE9 GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	GOBL6901126S7
20140331	ESTUDIOS REALIZADOS A PERSONAL DE LA SRIA DE SEGURIDAD 11PACI ENTES (EXAMENES ANTIDOPING) FOLIO DE SURTIDO 227561 Factura LAB1532	3,828.00	FS227561	LAB1532	5667 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	LAC860811969
20140331	ESTUDIOS REALIZADOS A PERSONAL DE LA SRIA DE SEGURIDAD (1)PAC IENTE (EXAMEN ANTIDOPING) FOLIO DE SURTIDO 227564 Factura LAB1599	348.00	FS227564	LAB1599	5667 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	LAC860811969
20140331	ESTUDIOS REALIZADOS A PERSONAL DE LA SRIA DE SEGURIDAD (1)PACIENTE (EXAMEN ANTIDOPING) FOLIO DE SURTIDO 227566 Factura LAB1215	348.00	FS227566	LAB1215	5667 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	LAC860811969
20140331	ESTUDIOS REALIZADOS A PERSONAL DE LA SRIA DE SEGURIDAD (3)PACIENTES (EXAMENES ANTIDOPING) FOLIO DE SURTIDO 227569 Factura LAB1571	1,044.00	FS227569	LAB1571	5667 LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DR JES	LAC860811969
20140403	PAGO DE MANO DE OBRA POR DIAGNOSTICO DE HORNO DE REPOSTERIA. FOLIO DE SURTIDO 227808 Factura 04031128	1,102.00	FS227808	4031128	AAZU FRANCISCO JAVIER ROMERO LEAL	ROLF600506JW0
20140404	56 PAQUETES EXAMENES MEDICOS, LABORATORIO, GABIN ETE Y RAYOS X PRACTICADOS AL PERSONAL DE LA SRIA . DE SEG. MPAL. SEGUN RELACION ANEXA FOLIO DE SURTIDO 227868 Factura A789	45,472.00	FS227868	A789	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140408	PRESENTACIONES TEJEDORAS DE IMAGENES FOLIO DE SURTIDO 22813 2 Orden Compra 235997 Factura 13	4,060.00	FS228132	13	A118 SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA MARTHA	SARR380603KX1
20140409	DISEÑO DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA UN SOLO SAN PEDRO A PRESENTAR POR EL ALCALDE EN MEDELLÍN, COLOMBIA (INCLUYE 60 CD'S DE LA PRES ENTACIÓN) FOLIO DE SURTIDO 228191 Factura FAC8	11,368.00	FS228191	FAC8	ACHO CONTRERAS FERNANDEZ SERGIO	COFS680416163
20140411	PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERÍA EN OFICINAS DE L A DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN FOLIO DE SURTIDO 228476 Factura FRO41111	406.00	FS228476	FRO41111	5131 MIGUEL ANGEL RIVERA SILVA	RISM840927870

20140424	PAGO DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE PIÑATAS EN EL PROGRAMA UN SOLO SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 228656 Factura 04240935	9,805.96	FS228656	4240935	AAZU CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	
20140428	3 FUNCIONES DE TEATRO DE LA OBRA "DOSCORONAS PAL DIFUNTO" EL DIA 3 DE MAYO 2014, HORARIOS: 10:00 AM, 12:30PM Y 2:30PM. PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. FOLIO DE SURTIDO 228795 Factura B6	115,999.99	FS228795	B6	8008 HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	HEDJ700925L62
20140430	COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA PRIMER QUINCENA NO. 05 Y SEMANA NO. 10 DEL MES DE MARZO 2014 FOLIO DE SURTIDO 229044 Factura 2	65,938.63	FS229044	2	ABWQ OPERADORA NEMESIS SA DE CV SOFOM ENR	ONE090715767
20140430	MARCO NEGRO CON VIDRIO FOLIO DE SURTIDO 229079 Factura 04301122	569.95	FS229079	4301122	8130 SANTOS AVILA MARIA GUADALUPE	SAAG810122T58
20140430	COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DEL A PRIMER QUINCENA NO.07 Y SEMANA NO.15 DEL MESDE ABRIL 2014 FOLIO DE SURTIDO 229087 Factura 3	67,613.81	FS229087	3	ABWQ OPERADORA NEMESIS SA DE CV SOFOM ENR	ONE090715767
20140502	PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION DE DATOS POR MEDIO DE GPRS DE 79 PARQUIMETROS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2014	6,873.00	FS229179	2426	ACWV ESTRATEGIAS EN TECNO. DE MONITOREO, S.A.	ETM110125894
20140508	SERVICIO DE CERRAJERIA	580.00	FS229650	5081327	3557 ESTRADA RODRIGUEZ JUANA MARIA	EARJ631206PG3
20140509	TRES EXAMENES MEDICOS, LABORATORIO GABINETE Y RAYOS X PRACTICADOS AL PERSONAL DE LA SRIA. DE SEG . MPAL.	2,436.00	FS229696	A847	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140509	EXAMEN TOXICOLOGICO SUSTANCIAS (COCAINA, MA RIHUANA, BENZODIAZEPINAS, ANFETAMINAS Y BARBITUR ICOS) PRACTICADO A UN ELEMENTO DE LA SRIA DE SEGURIDAD MPAL.	464.00	FS229701	A872	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140509	EXAMENES TOXICOLOGICOS CINCO SUSTANCIAS (COCAINA , MARIHUANA, BENZODIAZEPINAS, ANFETAMINAS Y BARBITURICOS) PRACTICADO A 17 ELEMENTO DE LA SRIA. DE SEGURIDAD MPAL-	7,888.00	FS229702	A868	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140509	SHOW INFANTIL PARA EVENTO CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	6,500.00	FS229717	5091044	ABAU GONZALEZ BONILLA LUIS ALBERTO	GOBL6901126S7
20140509	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO MATERIAL UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	266.80	FS229777	5091651	ACLV JOSE JUAN ESTRADA MONTOYA	EAMJ620208J91
20140512	SERVICIOS DE MAQUILLAJE, PELUQUERIA Y CARACTERIZACIONES PARA LOS PERSONAJES DEL DESFILE DE PASCUA 2014, LOS DIAS SABADO 3 Y 4 DE MAYODE 2014	24,000.01	FS229825	A7	6365 RANGEL WOODYARD FRANCISCO ALBERTO	RAWF-520220-MI6
20140512	SERVICIOS DE ZANQUEROS PARA EL DESFILE DE PASCUA LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DE 2014	14,616.00	FS229826	8	2835 PEREZ GUEL PABLO JAVIER	PEGP740427PK4
20140512	PRESENTACION DE OBRA MUSICAL SORPRESAS A MEN CON RENAN MORENO EL 13 DE MAYO EN EL AUDITORIO SAN PEDRO A LAS 5:00PM	38,280.00	FS229881	A 8	7070 ROCHA ORNELAS ANDRES	ROOA681028918
20140514	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2014,SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGICA ATRAVES DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES.	30,891.66	FS230110	A1	ACD7 CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20140515	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2014.SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGICA ATRAVES DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES.	30,891.65	FS230143	A2	ACD7 CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20140516	AVALUO DE TERRENO IDENTIFICADO EXP.CATASTRAL 25-215-175 EN CALLE M. J.CL OUTHIER Y AV. EMIL IANO ZAPATA COL. ELOBISPO	3,480.00	FS230226	97	8691 COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	CMV621105D87
20140516	REEMBOLSO DE PAGO DE JUECEO Y CRONOMETRAJE PARA EVENTO DE ACUATLON INFANTIL QUE SE LLEVO ACABO E L DIA 11 DE MAYO DE 2014 EN EL GIMNASIO LA RAZA	10,000.00	FS230327	F29	6756 ASOC.REGIOMONTANA DE TRIATLON, A.C.	ART980909MM8

20140523	MPAL DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014, DE CIUDADANOS DETENIDOS EN LA SRIA. DE SEG.	9,300.00	FS230871	NLM5411	107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20140523	MPAL DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014, DE CIUDADANOS DETENIDOS EN LA SRIA. DE SEG.	8,600.00	FS230873	NLM5412	107	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6
20140526	PAGO DE 3 AVALUOS DE TERRENOS UBICADOS EN PRIV R RIO RAMOS , CALLE SANTA MARTHA Y PRIV. MISION DES AN JOAQUIN FOLIO DE SURTIDO 230990 Factura 4511	26,354.73	FS230990	4511	7767	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	
20140527	SERVICIO DE 2 BATUCADA CON 6 ELEMENTOS C/U,1 CY WHEEL, 2 MALABARISTAS, 2 LANZA FUEGOS,2 MONOCICLOS PARA LOS 3 RECORRIDOS DE LOS DESFILES DE PASCUA DE 3 Y 4 DE MAYO DE 2014	29,696.00	FS231113	1	AD82	GATTAS MARTINEZ JORGE NASRI	GAMJ581217EB5
20140528	COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DEL A PRIMER SEMANA NO. 19 Y QUINCENA NO. 9 DEL MES DE MAYO 2014	67,838.33	FS231253	4	ABWQ	OPERADORA NEMESIS SA DE CV SOFOM ENR	ONE090715767
20140603	PAGO POR REALIZACIÓN DE AVALUO PARA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA OBRA DE PASO DEPRIMIDO EN AVENIDA ALFONSO REYES Y AVENIDA REAL SAN A GUSTIN FOLIO DE SURTIDO 231632 Factura 95	58,000.00	FS231632	95	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	CMV621105D87
20140603	PAGO DE MANIFIESTO AMBIENTAL PROYECTO DE VIADUCTO O CONEXIÓN AV. LÁZARO CÁRDENAS - GÓMEZ MORÍN - A V. MORONES PRIETO FOLIO DE SURTIDO 231644 Factura S/N	54,230.37	FS231644	S/N	7469	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
20140603	PAGO DE DERECHOS POR ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE PROYECTO VIADUCTO CONEXIÓN AV. LÁZARO CÁRDENAS - AV. GÓMEZ MORÍN - AV. MORONES PRIETO FOLIO DE SURTIDO 231662 Factura S / N	1,303.00	FS231662	S / N	7469	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
20140605	ANTICIPO 40% POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNICA Y SOCIAL DEL PROYECTO EDIFICA TU HOGAR EN LAS COLONIAS: PINOS 1, PINOS 2, SANTA ELENA-GPO. 2, Y SAN PEDRO 400. FOLIO DE SURTIDO 231967 Factura D123	357,880.44	FS231967	D123	ACJO	HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO, A.C.	HHM890914F16
20140609	SERVICIOS FOTOGRAFICOS PARA 24 EVENTOS DENTRO DEL ARTEFEST 2014 (120 FOTOGRAFIAS) FOLIO DE SURTIDO 232290 Orden Compra 2404 10 Factura 04	17,400.00	FS232290	4	6848	GOROSTIETA DAMM ENRIQUE RAMON	GODE650803EJ9
20140611	CAMBIO DE COMBINACION A CAJA FUERTE FOLIO DE SURTIDO 232516 Factura 06111107	812.00	FS232516	6111107		KEYLA VERONICA SALAZAR SALAZAR	SASK860515HW1
20140613	ESTUDIO PROFESIONAL GUIÓN HISTORICO COMO BASE PARA GUIÓN MUSEO GRAFICO DE EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO EL CENTENARIO FOLIO DE SURTIDO 232713 Orden Compra 240422 Factura 5	34,800.00	FS232713	5	ADA6	GONZALEZ GONZALEZ CRISTINA MARIA	GOGC581028FH4
20140613	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO 2014 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES. FOLIO DE SURTIDO 232720 Factura A3	30,891.65	FS232720	A3	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20140616	PAGO DE 11 EXAMENES TOXICOLOGICOS CINCO SUSTANCIAS, PRACTICADOS A PERSONAL DE LA SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL, PARA PORTE DE ARMAS. FOLIO DE SURTIDO 232814 Factura A971	5,104.00	FS232814	A971	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140616	PAGO DE 7 EXAMENES MEDICOS, LABORATORIO GABINETE Y RAYOS X , PRACTICADOS A PERSONAL DE LA SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL. FOLIO DE SURTIDO 232817 Factura A973	5,684.00	FS232817	A973	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140617	PAGO DE SERVICIO DE CERRAJERÍA PARA USO DE LA SECRETARÍA FOLIO DE SURTIDO 233006 Factura FR061711	696.00	FS233006	FR061711	5131	MARTHA GARZA GARCIA	GAGM6306207J6

20140623	REALIZACION DE 36 AVALUOS UBICADOS EN GARAJES Y TALLERES Y 14 VEHICULOS CONSIDERADOS CHATARRA FOLIO DE SURTIDO 233483 Factura 167	27,358.60	FS233483	167	AASQ SALINAS GARZA GERARDO	SAGG740629FNA
20140625	COMISION POR DISPERSION DE VALES DE DESPENSA DE LA SEMANA 24 Y QUINCENA 11 DEL MES DE JUNIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 233664 Factura 5	67,800.12	FS233664	5	ABWQ OPERADORA NEMESIS SA DE CV SOFOM ENR	ONE090715767
20140702	ABRIR, REPARAR, PINTAR Y CAMBIAR CERRADURA DE COMBINACIÓN CAJA FUERTE FOLIO DE SURTIDO 234313 Factura REMB0702	2,900.00	FS234313	A3242	CASPER SA DE CV	CAS750305GC5
20140704	2 SERVICIOS DE ENMARCADO DE CONVENIOS DE COLABORACION DEL PROGRAMA UN SOLO SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 234602 Factura 07041414	300.00	FS234602	7041414	1916 JOSE GUERRERO PEDRAZA	GUPJ640403786
20140709	114 EVALUACIONES Y EXAMENES DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE LA SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL FOLIO DE SURTIDO 234998 Factura 21143214	456,000.00	FS234998	21143214	842 SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	MISMOGOBEBO
20140710	PAGO M.O. POR ELABORACION DE PIÑATAS DE UN SOLO SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 235024 Factura 07101125	1,611.32	FS235024	7101125	AAZU CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	
20140711	PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERÍA DE PUERTA DE ACCESO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS	400.00	FS235172	FR071113	5131 PEDRO MARTINEZ RUIS	MARP620427J46
20140714	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO DE2014, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. FOLIO DE SURTIDO 235283 Factura A4	30,891.65	FS235283	A4	ACD7 CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE850417929
20140723	PAGO POR REALIZACIÓN DE AVALUÓ DEL TERRENO AFECTADO DEL INSTITUTO MATER UBICADO EN AVE. GÓMEZ MO RÍN ESQ. CON AVENIDA ALFONSO REYES, COL. CARRIZA LEJO SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L. FOLIO DE SURTIDO 236155 Factura 125	29,000.00	FS236155	125	8691 COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	CMV621105D87
20140729	EXAMEN MEDICO, LABORATORIO, GABINETE Y RAYOS X PRACTICADO A UN ELEMENTO DE LA SRIA. DE SEG. MPAL FOLIO DE SURTIDO 236558 Factura A999	812.00	FS236558	A999	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140729	EXAMENES TOXICOLOGICOS CINCO SUSTANCIAS (COCAINA , MARIHUANA, BENZODIACEPINAS, ANFETAMINAS Y BARBITURICOS) PRACTICADOS AL PRSONAL DE LA SRIA. DES EG. MPAL FOLIO DE SURTIDO 236561 Factura A1074	1,392.00	FS236561	A1074	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140729	EXAMENES MEDICOS, LAORATORIO GABINETE Y RAYOS XP RACTICADOS AL PERSONAL DE LA SRIA. DE SEG. MUNIC IPAL SEGUN RELACION ANEXA FOLIO DE SURTIDO 236563 Factura A1075	26,796.00	FS236563	A1075	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140729	SERVICIO DE CRONOMETRAJE, LOGISTICA RESULTADOS OFICIALES DE LA CARRERA 10 K SAN PEDR O 2014 FOLIO DE SURTIDO 236615 Factura B33	20,000.00	FS236615	B33	2940 ASOC.DE ATLETISMO DEL EDO.DE N.L., A.C.	AAE970219GF3
20140806	PAGO DE NOTARIA POR DAR FE EN REINSTALACION DEMU PIS PROPIEDAD DE C. ALBERTO SADA ROBLES FOLIO DE SURTIDO 237199 Factura 301FBE0F	8,120.00	FS237199	301FBE0F	ACHG NOTARIA 31 MTY SC	NTU120118483
20140806	PAGO POR REVISION PARA INSTALACIÓN DE HORNO TALLER DE REPOSTERIA FOLIO DE SURTIDO 237279 Factura 08061546	696.00	FS237279	8061546	AAZU TODO PARA RESTAURANTES SA DE CV	TRE090226HR4
20140807	PAGO DE MANO DE OBRA POR HECHURA DE SABANAS FOLIO DE SURTIDO 237388 Factura 08071547	1,565.00	FS237388	8071547	AAZU CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	CACL540719
20140808	TRABAJO DE CARPINTERIA UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE FOLIO DE SURTIDO 237419 Factura 08081055	580.00	FS237419	8081055	ACLV MARTINEZ TRISTAN ALONSO	MATA630321BHA

20140812	IMPARTICION DE TALLER NUESTRAS RAICES A PARTIRD EL DIA 28 DE JULIO A L 08 DE AGOSTO 2014 HORARIO DE 10:00 A.M. A 13: 00 HRS. DE LUNES A VIERNES FOLIO DE SURTIDO 237574	8,690.00	FS237574	21 A	7864 GUERRERO RAMIREZ MARIA ARADI	GURA680822HT4
20140813	Orden Compra 246321 Factura 21 A SERVICIOS FOTOGRAFICOS REGISTRO QUE CONSTA DE 10 4 FOTOGRAFÍAS, EN 2 DISCOS (ORIGINAL Y COPIA) C /IMAGENES EN ALTA RESOLUCIÓN, CORREC.DE COLOR R EG. CARROS ALEGÓRICOS, CO FOLIO DE SURTIDO 237640 Orden Compra 237252 Factura 146	5,220.00	FS237640	146	AB11 MORA ROMAN JUAN PABLO	MORJ790925SE1
20140814	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-AGOSTO DE 2014, S ERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MOVI LES. FOLIO DE SURTIDO 237756 Factura A5	30,891.65	FS237756	A5	ACD7 CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20140820	PAGO DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA TORRE TANARAH, UBICADA EN AV. JOSÉ VASCONCELOS NO. 345, COL. SANTA ENGRACIA, SAN PEDRO GARZA GA RCÍA, N.L. FOLIO DE SURTIDO 238087 Factura 007	313,200.00	FS238087	7	ADEJ INGENIERIA MANUEL SAENZ DE MIERA SA DE CV	IMS120626392
20140822	MUSICA EN VIVO CON TECLADO, 3 CANTANTES Y AUDIO . CON UN HORARIO DE 11:00 A 15:00 HRS. FOLIO DE SURTIDO 238320 Orden Compra 243852 Factura 00245	6,380.00	FS238320	00245	7885 ARECHIGA DE LA ROSA JOSE MANUEL	AERM420307560
20140822	PAGO DE 29 EXAMENES MEDICO, LABORATORIO GABINETE Y RAYOS X PRACTICADOS A PERSONAL DE LA SRIA. FOLIO DE SURTIDO 238331 Factura A1147	23,548.00	FS238331	A1147	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140822	EXAMENS TOXICOLOGICOS, CINCO SUSTANCIAS, (COCAIN A, MARIHUANA, BENZODIACEPINAS Y BARBITURIOS) PRA CTICADOS A PERSONAL DE LA SRIA., POR CONCEPTO DE TRQAMITE DE PORTE DE ARMA FOLIO DE SURTIDO 238332 Factura A1150	4,176.00	FS238332	A1150	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140826	ESPECIALISTA EN OBRA DE ARTE DESMONTAR ESXPOSICIÓN FEMSA EN CENTRO CULTURAL P LAZA FÁTIMA EL 11D E JUNIO FOLIO DE SURTIDO 238545 Orden Compra 242476 Factura 2478	3,480.00	FS238545	2478	7583 CORDOVA PLAZA SA DE CV	CPL910226V52
20140826	ESPECIALISTA EN OBRA DE ARTE DESMONTAR EXPOSICIÓN FEMSA DEL CENTRO CULTURAL P LAZA FÁTIMA EL 12D E JUNIO FOLIO DE SURTIDO 238545 Orden Compra 242476 Factura 2478	3,480.00	FS238545	2478	7583 CORDOVA PLAZA SA DE CV	CPL910226V52
20140826	ESPECIALISTA EN OBRA DE ARTE PARA DESMONTAR EXPOSICIÓN DE FEMSA FOLIO DE SURTIDO 238545 Orden Compra 242476 Factura 2478	3,480.00	FS238545	2478	7583 CORDOVA PLAZA SA DE CV	CPL910226V52
20140826	ESPECIALISTA EN OBRA DE ARTE PARA DESMONTAR EXPO SICIÓN FEMSA EN EL CENTRO CUL TURAL PLAZA FÁTIMA EL 10 DE JUNIO FOLIO DE SURTIDO 238545 Orden Compra 242476 Factura 2478	3,480.00	FS238545	2478	7583 CORDOVA PLAZA SA DE CV	CPL910226V52
20140826	REPARACIÓN DE CERRADURA PUERTA OF. PLANEACIÓN FOLIO DE SURTIDO 238567 Factura 26/08/14	522.00	FS238567	26/08/14	8211 RIVERA SILVA MIGUEL ANGEL	RISM840927870
20140827	37 EXAMENES TOXICOLOGICOS CINCO SUSTANCIAS (COCA INA, MARIHUANA, ANFETAMINAS, BENZODIACEPINAS Y B ARBITURICOS) ADEMASA DE EVALUACIONES MEDICAS QUI MICA SANGUINEA COMPLETA, EXAMEN GENERAL DE ORINA FOLIO DE SURTIDO 238614 Factura A1160	47,212.00	FS238614	A1160	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140827	DESARROLLO DEL PROGRAMA "JOVENES EN PREVENCIÓN"S EGUN CONTRATO SA/DAJ/CONVDPUB-COLABORACION/733/A DMON.-2-15 FOLIO DE SURTIDO 238700 Factura 743	200,000.00	FS238700	743	3256 ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0

20140827	DESARROLLO DEL PROGRAMA "REINSERCIÓN SOCIAL" SEG UN CONTRATO SA/DAJ/CONVD PUB-COLABORACION/732/ADM ON.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 238701 Factura 744	100,000.00	FS238701	744	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20140827	DESARROLLO DEL PROGRAMA "PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA" SEGUN CONTRATO SA/DAJ/CONVDPU B-COLABORACION/731/ADM ON.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 238704 Factura 745	500,000.00	FS238704	745	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20140828	PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA POR UNIMPORTE DE \$2,729,836.37 EN LA QUINCENA 13 FOLIO DE SURTIDO 238773 Factura R42	45,915.85	FS238773	R42	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20140828	PAGO POR DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA POR UNIMPORTE DE \$1,331,401.00 EN LA SEMANA 28 FOLIO DE SURTIDO 238778 Factura R43	22,394.16	FS238778	R43	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20140901	EXAMENES MEDICOS LABORATORIO GABINETE Y RAYOS XPRACTICADOS A 8 ELEMENTOS DE LA SRIA. DE SEGURIDAD MUNICIPAL FOLIO DE SURTIDO 239015 Factura A1166	6,496.00	FS239015	A1166	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20140903	FS240210	649.60	FS239255	FR090312	5131	PROYECTOS CONTEMPORANEOSSA DECV	PC0950914RC6
20140904	IMPARTICIÓN DE TALLER NUESTRAS RAICES A PARTIR DEL 14 AL 25 DE JULIO HORARIO DE 10:00 A.M.A 13:00 HRS. DE LUNES A VIERNES FOLIO DE SURTIDO 239397 Orden Compra 244743 Factura A65	8,886.04	FS239397	A65	AAOP	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	SOJR81052628A
20140905	SERVICIO DE CAPACITACION Y CONSULTORIA (SISTEMA DE TIEMPOS) FOLIO DE SURTIDO 239443 Factura 09051052	3,480.00	FS239443	9051052	ADAU	ARMS DE MEXICO SA DE CV	AME0808076C0
20140909	LITOGRAFIAS EN MARCO NEGRP	3,780.01	FS239647	9091434	9802	GARCIA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	GAMC450603BZ5
20140909	COPIA DE LITOGRAFIA EN MARCO NEGRO	1,484.01	FS239647	9091434	9802	GARCIA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	GAMC450603BZ5
20140912	ANTICIPO DEL 40% DE LA COL. PLAN DE AYALA PORCON CEPTO DE ASESORIA TECNICA Y SOCIAL DEL PROYECTO EDIFICA TU HOGAR. FOLIO DE SURTIDO 239974 Factura D138	122,652.87	FS239974	D138	ACIO	HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO, A.C.	HHM890914F16
20140917	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2014.SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MOVILES. FOLIO DE SURTIDO 240100 Factura A6	30,891.65	FS240100	A6	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20140929	PAGO DE ELENCO ARTISTICO 15 DE SEPT 2014PRESENTACION DE ELISEO ROBLES Y LOS BRAVOS DEL NTE, MARIACHI ESTRELLA Y LOS MIER FOLIO DE SURTIDO 240164 Factura B107	301,600.00	FS240164	B107	AAOY	SHOWLATIN SA DE CV	SHO081118QX0
20140918	ESCFENIFICACIÓN DE LA INDEPENDENCIA CARACTERIZADO S 8 PERSONAJES MIGUEL HIDALGO, MORELOS, DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, IGNACIO ALL ENDE, PADRE MIER, CRIOLLO, MESTIZO, Y SOLDADO PO FOLIO DE SURTIDO 240318 Orden Compra 249064 Factura 52	8,120.00	FS240318	52	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	PEGP740427PK4
20140918	PUBLICACIONES EDICTO PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO FOLIO DE SURTIDO 240327 Factura 09181807	606.00	FS240327	9181807	9497	GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	GEN620601DTA
20140918	REVISIÓN DE SEGURIDAD A INSTALACIONES FOLIO DE SURTIDO 240329 Factura FD1231	50,000.00	FS240329	FD1231	ACXQ	SIVA SECURITY VISION & ADVISING SA DE CV	SSI050621GVA
20140919	AYUDANTE DE MESERO FOLIO DE SURTIDO 240417 Orden Compra 249963 Factura C 1030	1,392.00	FS240417	C 1030	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20140919	BARTENDER FOLIO DE SURTIDO 240417 Orden Compra 249963 Factura C 1030	2,088.00	FS240417	C 1030	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20140919	MESERO FOLIO DE SURTIDO 240417 Orden Compra 249963 Factura C 1030	6,264.00	FS240417	C 1030	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27

20140923	SERV. DE INTERPRET. SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL-IN GLES CON 150 RECEPTORES, MEDIA CABINA, AMPLIFICA DOR, TRANSMISOR, MICROFONOS, CABLEADO, TECNICO FOLIO DE SURTIDO 240544 Factura FA-22	13,920.00	FS240544	FA-22		ADGR HERNANDEZ HERRERA JORGE ALBERTO	HEHJ620416QD5
20140923	ANTICIPO DE 40% POR ASESORIA TECNICA Y SOCIALDEL PROGRAMA EDIFICA TU HOGAR. COLONIAS: CANTERAS G PO. 2, SAN PEDRO 400 GPO. 2, GRUPOS COMPARTIDOS 1 Y 2 L. ECHEVERRIA, LUCIO BLANCO 1 FOLIO DE SURTIDO 240602 Factura D145	401,383.57	FS240602	D145		ACJO HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO, A.C.	HHM890914F16
20140924	MESERO PERSONAL DE SERVICIO FOLIO DE SURTIDO 240697 Orden Compra 250488 Factura C 1045	6,786.00	FS240697	C 1045		2995 LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20140924	PUBLICACION DE EDICTO LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE AG OSTO DEL 2014 FOLIO DE SURTIDO 240771 Factura 21286831	1,392.00	FS240771	21286831		AAR3 EDITORIAL EL PORVENIR SA DE CV	EP08312301W2
20140925	PUBLICACIÓN DE EDICTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL FOLIO DE SURTIDO 240895 Factura 09251611	676.00	FS240895	21298638		9497 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON	GEN620601DTA
20141014	PAGO POR PERITAJE SOBRE LOS DAÑOS QUE SE OCASION ARON EN LA AVE. LAZARO CARDENAS Y DIEGO RIVERA VALLE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 241085 Factura 2244	20,000.00	FS241085	2244	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141003	SERVICIO DE APERTURA DE CHAPAS OFICINA "CASCO" FOLIO DE SURTIDO 241589 Factura 10031154	696.00	FS241589	10031154	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD	LOGJ550421CH1
20141006	ENMARCADO FOLIO DE SURTIDO 241656 Factura 061014 REALIZACION DE AVALUO DE 120 PARQUIMETROS MARCA PARKARE MOD CD21 ASI COMO TODOS SUS ACCESORIOS	406.00	FS241656	61014	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE	UICC771228412
20141008	INDISPENSABLES PARA ADECUADO FUNCIONAMIENTO FOLIO DE SURTIDO 241977 Factura 194	63,800.00	FS241977	194	AASQ	SALINAS GARZA GERARDO	SAGG740629FNA
20141013	PAGO DE MANO DE OBRA A MARTHA ALICIA YADO POR HECHURA DE MANTELES PEDIDO DE MUSEO FOLIO DE SURTIDO 242294 Factura 10131326	1,980.00	FS242294	10131326	AAZU	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	CACL540719
20141014	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-COTUBREDE 2 014, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MOVILES. FOLIO DE SURTIDO 242403 Factura A8	30,891.65	FS242403	A8	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20141016	MESERO PERSONAL DE SERVICIO FOLIO DE SURTIDO 242586 Orden Compra 250615 Factura C 1170	5,278.00	FS242586	C 1170	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20141016	TRES EXAMENES TOXICOLOGICOS CINCO SUSTANCIAS (CO CAINA, MARIHUANA, ANFETAMINAS, BENZODIACEPINAS Y BARBITURICOS) SEGUN RELACION ANEXA FOLIO DE SURTIDO 242592 Factura AYTQER11	1,392.00	FS242592	AYTQER11	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20141016	12 PAQUETES EXAMEN MEDICO, LABORATORIO, GABINETE , SEGUN RELACION ANEXA FOLIO DE SURTIDO 242593 Factura AYTQER25	9,744.00	FS242593	AYTQER25	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20141016	COMISION DEL 1.45% POR DISPERSION EN LA QUINCENA NO. 15 DE VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$2 ,729,654.37 FOLIO DE SURTIDO 242641 Factura R-1349	45,912.79	FS242641	R-1349	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20141016	COMISION DEL 1.45% POR DISPERSION EN LA QUINCENA NO. 17 DE VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$2 ,715,804.37 FOLIO DE SURTIDO 242644 Factura R-1910	45,679.83	FS242644	R-1910	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20141016	COMISION DEL 1.45% POR DISPERSION EN LA SEMANANO . 33 DE VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$1,3 31,801.00 FOLIO DE SURTIDO 242645 Factura R-1348	22,400.89	FS242645	R-1348	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20141016	COMISION DEL 1.45% POR DISPERSION EN LA SEMANANO . 37 DE VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$1,3 28,527.00 FOLIO DE SURTIDO 242646 Factura R-2332	22,345.82	FS242646	R-2332	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5

20141020	OPERATIVO NAVIDAD SEGURA 2013, DIAS 3 Y 4 DE ENE RO FOLIO DE SURTIDO 242827 Factura 1628	2,700.00	FS242827	1628	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 10 Y 11 D E ENERO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242829 Factura 1629	1,800.00	FS242829	1629	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 17 Y 18 D E ENERO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242834 Factura 1630	1,800.00	FS242834	1630	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 24 Y 25 D E ENERO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242837 Factura 1631	1,800.00	FS242837	1631	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 07 Y 08 D E FEBRERO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242839 Factura 1633	1,800.00	FS242839	1633	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 14 Y 15 D E FEBRERO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242840 Factura 1634	1,800.00	FS242840	1634	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 21 Y 22 D E FEBRERO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242841 Factura 1635	1,800.00	FS242841	1635	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 28 DE FEB Y 1 DE MARZO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242842 Factura 1636	1,800.00	FS242842	1636	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 07 Y 08 D E MARZO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242843 Factura 1637	1,800.00	FS242843	1637	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 14 Y 15 D E MARZO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242845 Factura 1638	1,800.00	FS242845	1638	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 21 Y 22 D E MARZO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242846 Factura 1639	1,800.00	FS242846	1639	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 28 Y 29 D E MARZO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242847 Factura 1640	1,800.00	FS242847	1640	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 04 Y 05 D E ABRIL 2014 FOLIO DE SURTIDO 242848 Factura 1641	1,800.00	FS242848	1641	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 11 Y 12 D E ABRIL 2014 FOLIO DE SURTIDO 242850 Factura 1642	1,800.00	FS242850	1642	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 02 Y 03 D E MAYO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242852 Factura 1643	1,800.00	FS242852	1643	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 09 Y 10 D E MATO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242946 Factura 1644	1,800.00	FS242946	1644	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 16 Y 17 D E MATO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242947 Factura 1645	1,800.00	FS242947	1645	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 23 Y 24 D E MATO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242948 Factura 1646	1,800.00	FS242948	1646	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 30 Y 31 D E MAYO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242949 Factura 1647	1,800.00	FS242949	1647	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 06 Y 07 D E JUNIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242966 Factura 1648	1,800.00	FS242966	1648	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 13 Y 14 D E JUNIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242967 Factura 1649	1,800.00	FS242967	1649	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 20 Y 21 D E JUNIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242969 Factura 1650	1,800.00	FS242969	1650	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 27 Y 28 D E JUNIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242970 Factura 1651	1,800.00	FS242970	1651	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 04 Y 05 DE JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242971 Factura 1652	1,800.00	FS242971	1652	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 11 Y 12 D E JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242972 Factura 1653	1,800.00	FS242972	1653	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 18 Y 19 D E JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242974 Factura 1654	1,800.00	FS242974	1654	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 25 Y 26 D E JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242975 Factura 1655	1,800.00	FS242975	1655	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 01 Y 02 D E AGOSTO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242976 Factura 1656	1,800.00	FS242976	1656	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8

20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 08 Y 09 D E AGOSTO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242977 Factura 1657	1,800.00	FS242977	1657	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 15 Y 16 D E AGOSTO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242978 Factura 1699	1,800.00	FS242978	1699	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 22 Y 23 E AGOSTO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242979 Factura 1700	1,800.00	FS242979	1700	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141020	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL 29 Y 30 D E AGOSTO 2014 FOLIO DE SURTIDO 242980 Factura 1701	1,800.00	FS242980	1701	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141021	DICTAMENES MEDICOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 243024 Factura 1702	10,200.00	FS243024	1702	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141021	AVALUO DE VEHICULOS DURANGO CITADEL 2012, PLACAS SLP-6504, SERIE 1 C4SDJETXCC593391 FOLIO DE SURTIDO 243048 Orden Compra 243418 Factura F71	580.00	FS243048	F71	ABSV	CONCENTRADORA DE AVALUOS SC	CAV050203DQ6
20141021	AVALUO DE VEHICULOS YUKON DENALI 2011, PLACAS SL P-6510, SERIE 1GKS2 7EF3BR322370 FOLIO DE SURTIDO 243048 Orden Compra 243418 Factura F71	580.00	FS243048	F71	ABSV	CONCENTRADORA DE AVALUOS SC	CAV050203DQ6
20141021	AVALUO DE VEHICULOS YUKON DENALI 2011, PLACAS SP P-9363, SERIE 1GKS2 7EF5BR300425 FOLIO DE SURTIDO 243048 Orden Compra 243418 Factura F71	580.00	FS243048	F71	ABSV	CONCENTRADORA DE AVALUOS SC	CAV050203DQ6
20141021	AVALUO DE VEHICULOS YUKON DENALI 2011, PLACAS SS P-9358, SERIE 1GKS2 7EF1BR300352 FOLIO DE SURTIDO 243048 Orden Compra 243418 Factura F71	580.00	FS243048	F71	ABSV	CONCENTRADORA DE AVALUOS SC	CAV050203DQ6
20141021	75 DICTAMENES MEDICOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2014 FOLIO DE SURTIDO 243073 Factura 1664	11,250.00	FS243073	1664	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141021	42 DICTAMENES MEDICOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 FOLIO DE SURTIDO 243076 Factura 1663	6,300.00	FS243076	1663	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141023	102 DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014 FOLIO DE SURTIDO 243257 Factura 1660	15,300.00	FS243257	1660	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141023	107 DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013 FOLIO DE SURTIDO 243338 Factura 1659	16,050.00	FS243338	1659	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141023	141 DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014 FOLIO DE SURTIDO 243341 Factura 1661	21,150.00	FS243341	1661	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141024	167 DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014 FOLIO DE SURTIDO 243407 Factura 1662	25,050.00	FS243407	1662	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141024	COORDINADOR DE PRODUCCION FOLIO DE SURTIDO 243451 Orden Compra 250923 Factura F1472	1,740.00	FS243451	F1472	8157	PRODUCCIONES Y EVENTOS SA DE CV	PEV0402101CA
20141024	INGENIERO FOLIO DE SURTIDO 243451 Orden Compra 250923 Factura F1472	3,712.00	FS243451	F1472	8157	PRODUCCIONES Y EVENTOS SA DE CV	PEV0402101CA
20141030	81 DICTAMENES MEDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014 FOLIO DE SURTIDO 243903 Factura 1784	12,150.00	FS243903	1784	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141101	EXAMENES MEDICOS 5 DROGRAS (COCAINA, MARIHUANA, ANFETAMINAS, BEN ZODIACEPINAS, BARBITURICOS) FOLIO DE SURTIDO 244087 Orden Compra 252026 Factura EMP483	79,054.00	FS244087	EMP483	ACQI	SWISSLAB SA DE CV	SWI1201268J8
20141103	SERVICIO OPERATIVO ANTI-ALCOHOLI CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DEL 2014 FOLIO DE SURTIDO 244102 Factura 1632	1,800.00	FS244102	1632	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141104	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2014 FOLIO DE SURTIDO 244217 Factura 1804	1,800.00	FS244217	1804	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141104	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2014 FOLIO DE SURTIDO 244218 Factura 1805	1,800.00	FS244218	1805	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141104	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTI-ALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2014 FOLIO DE SURTIDO 244220 Factura 1806	1,800.00	FS244220	1806	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8

20141104	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2014 FOLIO DE SURTIDO 244221 Factura 1807	1,800.00	FS244221	1807	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141104	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE 2014 FOLIO DE SURTIDO 244222 Factura 1808	1,800.00	FS244222	1808	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141104	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE 2014 FOLIO DE SURTIDO 244225 Factura 1809	1,800.00	FS244225	1809	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141104	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2014 FOLIO DE SURTIDO 244227 Factura 1810	1,800.00	FS244227	1810	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141104	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24, 25 Y 31 DE OCTUBRE 2014 FOLIO DE SURTIDO 244229 Factura 1811	2,700.00	FS244229	1811	ADIG	PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141104	ELABORACION DE CONTRATO DE COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES CELEBRADO CON LA ASOCIACION GILBERTO N.L. AC EXP. 26207 ESC 82832 FOLIO DE SURTIDO 244253 Factura 10006	8,700.00	FS244253	10006	AB51	GARCIA Y GARCIA CAÑAMAR, S.C.	GGC040324SCA
20141104	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO TALLER EL DIADE MUERTOS 01 DE NOV DEL 2014 FOLIO DE SURTIDO 244279 Factura A41	17,400.00	FS244279	A41	5450	PATRON PEREZ LUISA FERNANDA	PAPL600106RV2
20141104	BORDADOS DE LOGOTIPO Y PERSONALIZADOS FOLIO DE SURTIDO 244292 Factura 11041806	667.00	FS244292	11041806	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEMG741230F5A
20141104	LOGOTIPOS BORDADOS SSM PARA AUXILIO VIAL, TALLER FOLIO DE SURTIDO 244292 Factura 11041806	965.12	FS244292	11041806	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEMG741230F5A
20141104	ANTIDOPING JESUS RAMOS COLLAZO FOLIO DE SURTIDO 244292 Factura 11041806	348.00	FS244292	11041806	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEMG741230F5A
20141105	ANTIDOPING A 2 ELEMENTOS DE LA SSM FOLIO DE SURTIDO 244293 Factura 05112014	696.00	FS244293	5112014	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEMG741230F5A
20141105	PAGO DE 17 EXAMENES MEDICOS LABORATORIO (BHC, EG O, QSC, TRIGLICERIDOS) GABINETE (RAYOS X Y TELET ORAX) FOLIO DE SURTIDO 244364 Factura YTQER142	13,804.00	FS244364	YTQER142	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20141106	PAGO DE REALIZACION DE AVALUO DE 252 UNIDADES PARA REMATE FOLIO DE SURTIDO 244517 Factura 198	84,938.26	FS244517	198	AASQ	SALINAS GARZA GERARDO	SAGG740629FNA
20141110	PAGO DE MANO DE OBRA A MARTHA ALICIA YADOELABORACION DE MANTELES CASA DE LA CULTURA LA CIMA FOLIO DE SURTIDO 245006 Factura 11101537	780.00	FS245006	11101537	AAZU	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	CACL540719
20141112	BARTENDER FOLIO DE SURTIDO 245163 Orden Compra 253064 Factura C 1322	1,508.00	FS245163	C 1322	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20141112	MESERO FOLIO DE SURTIDO 245163 Orden Compra 253064 Factura C 1322	6,032.00	FS245163	C 1322	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20141114	CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVIL ES. FOLIO DE SURTIDO 245461 Factura A9	30,891.65	FS245461	A9	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20141119	10 PAQUETES DE EXAMEN MEDICO, LABORATORIO (BHC, EGO, QSC, TRIGLICERIDOS) GABINETE (RAYOS X Y TEL E TORAX) DE PERSONAL DE LA SRIA. FOLIO DE SURTIDO 245687 Factura YTQER179	8,120.00	FS245687	YTQER179	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20141124	SERVICIO DE ENMARCADO FOLIO DE SURTIDO 246149 Factura 11241216	2,574.01	FS246149	11241216	4919	PUENTE CASTILLO MA.DE JESUS	MPUENCAS
20141124	PAGO DE MANO DE OBRA DE HECHURA DE MANTELES DE CENTROS COMUNITARIOS FOLIO DE SURTIDO 246191 Factura 11241505	1,880.00	FS246191	11241505	AAZU	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	CACL540719

20141125	SEGUNDO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DEL PROGRAMA "REINSERCIÓN SOCIAL) SEGUN CONTRATO SA/DAJ/CONVD PUB-COLABORACION/732/ADMN.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 246220 Factura 847	75,000.00	FS246220	847	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141125	SEGUNDO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL CURSO DEL PROGRAMA "PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA" FOLIO DE SURTIDO 246222 Factura 848	375,000.00	FS246222	848	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141125	SEGUNDO PAGO (30%) CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DEL PROGRAMA "JOVENES EN PREVENCIÓN" FOLIO DE SURTIDO 246224 Factura 846	150,000.00	FS246224	846	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141126	SERVICIOS FOTOGRAFICOS PROFESIONAL DE IMAGENES NUEVAS PATRULLAS FOLIO DE SURTIDO 246504 Orden Compra 256355 Factura 417	11,600.00	FS246504	417	ADIF	TARIN Y CONTRERAS PUBLICIDAD, SA DE CV	TCP880229U17
20141127	ORGANIZACION DE CARRERA ORGANIZACION DE CARRERAH ONORARIOS PROVEEDOR INC LUYE (1,500 SABALITOS Y 1,500 CHIPS ADJUNTO COTIZACIÓN) FOLIO DE SURTIDO 246626 Orden Compra 250641 Factura 548	70,000.00	FS246626	548	ACUK	TROTIME SA DE CV	TRO130610KE1
20141127	ASESORIA PROFESIONAL PARA PROYECTO " DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO PARA CONOCER LA REALIDAD DE LAS MUJERES HABLANTES DE LENGUA INDIGENA QUE VIVEN Y LABORAN EN HOGARES DE LA ZONA RESIDENCIAL DEL M FOLIO DE SURTIDO 246762 Factura 000005	25,000.00	FS246762	5	ADKE	ZIHUAKALI CASA MUJERES INDIGENAS N.L. AC	ZCM1202079D3
20141222	AVALUO DE AREA MUNICIPAL DE 285.893 M2 UBICADA EN PRIV. SIERRA MADRE (ANTES PRIV. HIDALGO) ENTRE CORREGIDORA E HIDALGO EXP. CAT 03-036-025 FOLIO DE SURTIDO 246413 Factura 5872	5,449.68	FS246413	5872	7767	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	BRM940216NRA
20141203	PRESENTACION DEL GRUPO COPLEROS EL DIA 2 DE NOVENA LA PLAZA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. FOLIO DE SURTIDO 247368 Factura 78	4,640.00	FS247368	78	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	PEGP740427PK4
20141203	PAGO DE 60% RESTANTE POR ASESORIA TECNICA Y SOCIA L DEL PROGRAMA EDIFICA TU HOGAR, COLONIA:SANTA ELENA GPO. 2 FOLIO DE SURTIDO 247375 Factura D163	105,984.23	FS247375	D163	ACJO	HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO, A.C.	HHM890914F16
20141211	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LOS ENTREVISTADORES DEL PROYECTO "DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO PARA CONOCER LA REALIDAD DE LAS MUJERES INDIGENAS" FOLIO DE SURTIDO 247482 Factura 12041210	60,000.00	FS247482	12041210	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL / COMP. DE GTS.	REVL590929BF1
20141205	REALIZACION DE AVALUO DE 96 VEHICULOS MUNICIPALES PARA SUBASTA FOLIO DE SURTIDO 247593 Factura HFE143	78,792.45	FS247593	HFE143	3122	SALINAS RUIZ GENARO	SARG 420103 I19
20141205	SERV. MAESTRO DE CEREMONIA FOLIO DE SURTIDO 247627 Factura 12050924	580.00	FS247627	12050924	AASN	MARTINEZ DE LA ROSA DORA ELIA	MARD671029F20
20141205	ADAPTACION DE INVITACIÓN DE JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAS FOLIO DE SURTIDO 247640 Factura 12050950	406.00	FS247640	12050950	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN	MORC591112JT2
20141205	SHOW INFANTIL NAVIDEÑO DE FROZEN QUE INCLUYE 4 PERSONAJES INCLUYENDO SANTA DE 1 HORA DE DURACION FOLIO DE SURTIDO 247647 Orden Compra 256593 Factura A371	2,668.00	FS247647	A371	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	PAMF7301209Y6
20141205	ANTICIPO DE 40% POR ASESORIA TECNICA Y SOCIAL DEL PROGRAMA EDIFICA TU HOGAR COL. SAN PEDRO 400 G PO. 4 Y PAGO DE 60% RESTANTE DE COL. SAN PEDRO 400 GPO. 1 FOLIO DE SURTIDO 247796 Factura D164	226,353.91	FS247796	D164	ACJO	HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO, A.C.	HHM890914F16
20141207	BORDADO DEL LOGOTIPO DEL MUNICIPIO EN PLAYERTIPO POLO FOLIO DE SURTIDO 247800 Factura 12071731	835.20	FS247800	12071731	8283	ADRIANA FERNANDEZ CASTAÑEDA	FECA580135FG6

20141207	SERIGRAFIA DEL LOGOTIPO DEL MUNICIPIO EN PLAYERA DE CUELLO REDONDO FOLIO DE SURTIDO 247800 Factura 12071731	1,276.00	FS247800	12071731	8283	ADRIANA FERNANDEZ CASTAÑEDA	FECA580135FG6
20141208	REALIZACIÓN DE AVALUO COLEGIADO POR AFECTACIÓN EN LA AVENIDA ALFONSO REYES MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L. FOLIO DE SURTIDO 247845 Factura 195	5,800.00	FS247845	195	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	CMV621105D87
20141208	REALIZACIÓN DE AVALUOS COLEGIADOS POR AFECTACIONES A TERRENOS PROYECTO CONEXIÓN AVE-LAZARO CARDENAS-AVE GOMEZ MORÍN-AVE MORONES PRIETO FOLIO DE SURTIDO 247848 Factura 186	243,600.00	FS247848	186	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	CMV621105D87
20141208	REALIZACIÓN DE AVALUO COLEGIADO POR AFECTACIONES A TERRENOS PROYECTO CONEXIÓN AVE-LAZARO CARDENAS-AVENIDA GOMEZ MORÍN-AVE MORONES PRIETO (A SOLICITUD DE CIUDADANO SE REALIZÓ 2ª OPINIÓN SOBRE FOLIO DE SURTIDO 247860 Factura 629	23,200.00	FS247860	629	6995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEÓN, A.C.	CVN960626A56
20141222	PAGO DE MANO DE OBRA DE VESTUARIOS PARA DESFILE NAVIDEÑO 2014 FOLIO DE SURTIDO 247894 Factura 12081208	6,711.00	FS247894	12081208	AAZU	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	CACL540719
20141209	PRESENTACIÓN DE DOLORES MARTINEZ EN LA COL. BARRA NCAS DE TAMPIQUITO EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE. DENTRO DEL PROGRAMA LUNAS CULTURALES FOLIO DE SURTIDO 248115 Factura A67	6,380.00	FS248115	A67	A300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	MARD620127AH1
20141209	SERVICIOS FOTOGRAFICOS QUE CONSTA DE 50 FOTOGRAFÍAS, TOMADAS EN LOS 3 RECORRIDOS DEL DESFILE, SE ENTREGAN 2 CDS (ORIGINAL Y COPIA) EN ALTA RESOLUCIÓN, Y CORRECCIÓN DE COLOR FOLIO DE SURTIDO 248124 Orden Compra 257118 Factura A 264	4,176.00	FS248124	A 264	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821I19
20141210	ANTICIPO 40% POR ASESORIA TÉCNICA Y SOCIAL DEL PROGRAMA EDIFICAR TU HOGAR, COLONIAS: PINOS 1 Y 2 GPO. 2, SAN PEDRO 400 GPO. 3, SAN FRANCISCO Y LUCIO BLANCO 2 GPO. 3 FOLIO DE SURTIDO 248192 Factura D174	368,565.83	FS248192	D174	ACJO	HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO, A.C.	HHM890914F16
20141210	PLAN DE CONTINGENCIA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA INCLUYE: ACTUALIZACIÓN Y REIMPRESIÓN. FOLIO DE SURTIDO 248205 Orden Compra 253991 Factura 639FA	6,380.00	FS248205	639FA	7940	INTERNATIONAL SOURCE PLANNINGSA DE CV	ISP050202UCA
20141210	PLAN DE CONTINGENCIA INCLUYE: ACTUALIZACIÓN, Y REIMPRESIÓN. FOLIO DE SURTIDO 248238 Orden Compra 253994 Factura 640FA	6,380.00	FS248238	640FA	7940	INTERNATIONAL SOURCE PLANNINGSA DE CV	ISP050202UCA
20141210	PLAN DE CONTINGENCIA FOLIO DE SURTIDO 248262 Orden Compra 253992 Factura 640FA	6,380.00	FS248262	640FA	7940	INTERNATIONAL SOURCE PLANNINGSA DE CV	ISP050202UCA
20141210	SERVICIO DE 40 CARACTERIZACIONES PARA LOS DESFILES DE NAVIDAD SAN PEDRO 2014 SABADO 6 Y DOMINGO 7 DE DICIEMBRE. FOLIO DE SURTIDO 248267 Factura A12	34,800.00	FS248267	A12	ACUL	RANGEL WOODYARD FRANCISCO ALBERTO	RAWF520220MI6
20141210	IMPARTICIÓN DE TALLER LOS SABADOS 15, 22 Y 29 DE NOVIEMBRE Y SABADO 6 DE DICIEMBRE HORARIO 10:00 A.M. A 13:00 P.M. FOLIO DE SURTIDO 248296 Orden Compra 256590 Factura 07A	8,120.00	FS248296	07A	ADII	ELVIRA MARINA ESPINOZA DÍAZ	EIDE790413478
20141211	SERVICIO DE 4 ZANQUEROS DURANTE LOS DESFILES NAVIDEÑOS DE SAN PEDRO 2014 LOS DÍAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL 2014 FOLIO DE SURTIDO 248391 Factura 123	10,440.00	FS248391	123	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	PEGP740427PK4
20141211	SHOW INFANTIL NAVIDEÑO CON DURACIÓN DE 1 HORA. INCLUYE ANIMADOR A, SANTA CLOUS Y 4 PERSONAJES DE FRODO BAGGINS FOLIO DE SURTIDO 248407 Orden Compra 256591 Factura A387	2,668.00	FS248407	A387	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	PAMF7301209Y6

20141229	MAQUILA DE LISTONES Y MOÑOS FOLIO DE SURTIDO 248422 Factura 12111046	8,120.00	FS248422	12111046	3557	SERVICIOS INDUSTRIALES ERZA	ZAPE361125AG5
20141211	SERVICIO DE DISEÑO DE INVITACION SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRARECICLOWTES E L DIA 21 DE NOVIEMBRE Y EL DIA 09DE DICIEMBRE DE L 2014 FOLIO DE SURTIDO 248443 Factura 109	996.40	FS248425	12111058	243	ALEJANDRA GONZALEZ ESTRELLA	GOEA690315B11
20141211	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE2014, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNOLOGI CA A TRAVES DE UNA APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES	8,120.00	FS248443	109	2835	PEREZ GUEL PABLO JAVIER	PEGP740427PK4
20141211	FOLIO DE SURTIDO 248509 Factura A10 INVESTIGACION SOBRE LA POBLACION INDIGENA EN ELM MUNICIPIO DE SAN PEDRO PARA PROYECTO " DIAGNOSTIC O PARTICIPATIVO DE LA REALIDAD DE LAS MUJERESIND IGENAS QUE LABOREN O TRABAJAN EN EL MUNICIPIO FOLIO DE	30,891.65	FS248509	A10	ACD7	CASTILLO DEL VILLAR ERNESTO ALCIBIADES	CAVE8504179Z9
20141212	SURTIDO 248545 Factura E4091 CONTRATACION DE ACTIVIDADES (TALLERES, CURSOS,AC TIVIDADES DEPORTIVAS) EN LAS COLONIAS DEL MUNICI PIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT 2014. FOLIO DE SURTIDO 248759 Factura 90823F52	34,800.00	FS248545	E4091	2693	UNIVERSIDAD DE MONTERREY	UMO780601S4A
20141216	CONTRATACION DE ACTIVIDADES (TALLERES, CURSOS,AC TIVIDADES DEPORTIVAS) EN LAS COLONIAS DEL MUNICI PIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT 2014. FOLIO DE SURTIDO 248759 Factura 90823F52	376,500.00	FS248759	90823F52	ADJO	ASOC. DE DES. HUMANO ARTISTICO INT. A C	ADH140814FT4
20141216	CONTRATACION DE ACTIVIDADES (TALLERES, CURSOS,AC TIVIDADES DEPORTIVAS) EN LAS COLONIAS DEL MUNICI PIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L., EN EL MARCO DEL PROGRAMA HABITAT 2014. FOLIO DE SURTIDO 248765 Factura A48	313,800.00	FS248765	A48	ACTR	LA FAMILIA UN PROYECTO DEL FUTURO AC	FUP020909IN6
20141217	SHOW INFANTIL SHOW DE INFANTIL DE DOS PAYASOS. FOLIO DE SURTIDO 248863 Orden Compra 257748 Factura A399	2,668.00	FS248863	A399	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	PAMF7301209Y6
20141229	COMPROBACION DE GASTOS DE PRESENTACIONMUSICAL DE CORO CABALLEROS DE SAN MIGUEL ARCANGEL FOLIO DE SURTIDO 248900 Factura 12171303	18,500.00	FS248900	12171303	1916	ELITE ESPECTACULOS SA DE CV	EES100823R5A
20141229	SERVICIO DE BASTILLA DE TELA PARA LA DECORACION FOLIO DE SURTIDO 248994 Factura 12181054	580.00	FS248994	12181054	ACZX	PUENTE MIER JOSE LUIS	PUML730123G81
20141219	FINIQUITO 30% DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA "JOVEN ES EN PREVENION" SEGUN CONVENIO DE COLABORACION 733/ADMON.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 249234 Factura 907	150,000.00	FS249234	907	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141219	FINIQUITO 30% DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA "REINS ERCION SOCIAL" SEGUN CONVENIO DE COLABORACION 73 2/ADMON.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 249240 Factura 908	75,000.00	FS249240	908	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141219	CAPACITACION CURSO FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACI ON POLICIAL SEGUN CONVENIO DE COLABORACION 941/A DMON.- 12-15 FOLIO DE SURTIDO 249243 Factura 913	350,000.00	FS249243	913	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141219	CAPACITACION CURSO POLICIA DE PROXIMIDAD SOCIALS EGUN CONVENIO DE COLABORACION 941/ADMON.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 249243 Factura 913	350,000.00	FS249243	913	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141219	CAPACITACION CURSO TECNICAS POLICIALES SEGUN CON VENIO DE COLABORACION 941/ADMON.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 249243 Factura 913	175,000.00	FS249243	913	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141219	CAPACITACION GRUPO TACTICO SEGUN CONVENIO DE COL BORACION 941/ADMON.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 249243 Factura 913	175,000.00	FS249243	913	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141219	EVALUACIONES. ASESORIA PARA LA INTEGRACION DE EV ALUACIONES DEL DESEMPEÑO, SEGUN CONVENIO DE COLA BORACION 941/ADMON.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 249243 Factura 913	15,000.00	FS249243	913	3256	ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0

20141219	EVALUACIONES. HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LA FUNCION POLICIAL, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION 941/ADMN.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 249243	60,000.00	FS249243	913	3256 ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141219	Factura 913					
20141219	FINIQUITO 30% DEL CURSO DEL PROGRAMA " PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA" SEGUN CONVENIO DE COLABORACION 731/ADMN.-12-15 FOLIO DE SURTIDO 249247	375,000.00	FS249247	909	3256 ACADEMIA REGIONAL DE SEG.PUB.DEL NORESTE	ARS9908091C0
20141219	Factura 909					
20141219	BOTARGAS ELABORACION DE BOTARGA DE LEON, PARA LA COORDINACION DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO FOLIO DE SURTIDO 249250 Orden Compra 257451	8,700.00	FS249250	A18	ACRS CARRIZALEZ LOPEZ MARTHA LAURA	CALM630929I4
20141219	Factura A18					
20141229	DICTAMENES MES DE OCTUBRE, OPERATIVO ANTIALCOHOL FOLIO DE SURTIDO 249427	20,550.00	FS249427	1865	ADIG PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141229	Factura 1865					
20141229	PAGO DE 19 PAQUETES EXAMEN MEDICO, LABORATORIO (BHC, EGO, QSC, TRIGLICERIDOS) GABINETE RAYOS X Y TELE TORAX FOLIO DE SURTIDO 249428	15,428.00	FS249428	ER000249	AASJ RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20141229	Factura ER000249					
20141229	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL 1, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE FOLIO DE SURTIDO 249429	2,700.00	FS249429	1841	ADIG PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141229	Factura 1841					
20141229	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE FOLIO DE SURTIDO 249430	1,800.00	FS249430	1842	ADIG PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141229	Factura 1842					
20141229	SERVICIO MEDICO OPERATIVO ANTIALCOHOL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE FOLIO DE SURTIDO 249431	1,800.00	FS249431	1843	ADIG PATRONATO CRUZ VERDE MONTERREY, A.C.	PCV780126MQ8
20141229	Factura 1843					
		11,435,603.38				