



EROGACIONES DE CHEQUES 2014

ENERO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
581	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 5,543.56	31/12/2013	MTTO VEHICULOS
582	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 3,317.67	31/12/2012	MTTO VEHICULOS
583	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	31/12/2013	HONORARIOS CONTABILIDAD MES DE OCT Y NOV 13
584	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 13,950.27	31/12/2012	MTTO VEHICULOS
585	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 22,144.40	31/12/2013	RENTA EQUIPO DIA DE LA JUVENTUD
586	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	31/12/2013	ACTALIZACION PAG WEB
587	MULTSERVICIOS Y LAVADORAS CUMBRES DE MONTERREY SA DE CV	\$ 1,160.00	31/12/2013	MTTO CLIMAS
588	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 2,010.51	31/12/2013	REPOSICION DE FONDO FIJO
589	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 8,000.00	08/01/2014	VALES DE COMBUSTIBLE
590	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	29/041/4	HONORARIOS CONTABILIDAD DICIEMBRE 2013
591	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	29/01/2001	VALES DEDESPENSA MES ENERO
		\$ 69,506.41		CHEQUES EMITIDOS:11

FEBRERO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
592	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	\$ 8,000.00	04/02/2014	VALES DE COMBUSTIBLE FEBRERO
593	MARIA CONCEPCION SALAZAR BARRERA	\$ 1,392.00	04/02/2014	ELABORACION DE TABLOIDES
594	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 5,153.13	28/02/2014	REPOSICION DE FONDO FIJO
595	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	\$ 8,000.00	28/02/2014	VALES DE COMBUSTIBLE MARZO
596	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	28/02/2014	VALES DE DESPENSA
		\$ 24,645.13		CHEQUES EMITIDOS: 05

ABRIL		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
609	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	\$ 8,000.00	04/04/2014	VALES DE COMBUSTIBLE
610	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 5,344.20	11/04/2014	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A UANL
611	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 5,344.20	11/04/2014	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A UANL
612	VIOLETA RANGEL MASTACHE	\$ 5,344.20	11/04/2014	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A UANL
613	CARLOS HUGO DE LEON GONZALEZ	\$ 6,627.40	11/04/2014	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A UANL
614	BLANCA ZURIZADAY GEMALI LOPEZ RAMIREZ	\$ 4,060.80	11/04/2014	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A UANL
615	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	30/04/2014	VALES DE DESPENSA
		\$ 36,820.80		CHEQUES EMITIDOS: 7

MAYO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
616	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	\$ 8,000.00	02/05/2014	VALES DE COMBUSTIBLE
617		CANCELADO PRO ERROR EN CANTIDAD		
618	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 3,480.00	06/05/2014	ACTUALIZACION PAGINA WEB
619	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 440.80	06/05/2014	RENTA DE SILLAS Y MESAS
620	SERVISTATION TALLER AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$ 9,802.00	06/05/2014	MTTO VEHICULO
621	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 3,173.84	06/05/2014	REPOSICION FONDO FIJO
622	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 414.12	12/05/2014	MTTO VEHICULO
623	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 440.80	14/05/2014	RENTA DE SILLAS Y MESAS
624	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 3,480.00	14/05/2014	ACTUALIZACION PAGINA WEB
625	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	14/05/2014	SERVICIOS DE CONTABILIDAD
626	RAMON SILVA VEGA	\$ 2,320.00	14/05/2014	SERVICIO DE TRANSPORTACION ALUMNOS A PARQUE PIIT

627	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 5,344.20	16/05/2014	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS
628	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 5,344.20	16/05/2014	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS
629	VIOLETA RANGEL MASTACHE	\$ 5,344.20	16/05/2014	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS
630	CARLOS HUGO DE LEON GONZALEZ	\$ 6,627.40	16/05/2014	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS
631	BLANCA ZURIZADAY LOPEZ RAMIREZ	\$ 4,060.80	16/05/2014	HONORARIOS MAESTROS ASESORIAS
632	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$ 1,194.80	30/05/2014	ELABORACION DE TABLOIDES
633	ROBERTO ELIZONDO GUAJARDO	\$ 2,726.00	30/05/2014	MTTO VEHICULO
634	VICTOR MANUEL AVALOS SEGURA	\$ 1,102.00	30/05/2014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA
635	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	30/05/2014	VALES DE DESPENSA
636	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	30/05/2014	HONORARIOS CONTABILIDAD
637	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 2,146.00	30/05/2014	RENTA EQUIPO
638	SG PROVEEDORES SA DE CV	\$ 1,164.64	30/05/2014	MATERIAL DE LIMPIEZA
639	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 881.60	30/05/2014	RENTA DE SILLAS Y MESAS
		\$ 79,127.40		CHEQUES EMITIDOS: 23

JUNIO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
640	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	\$ 8,000.00	10/06/2014	VALES DE COMBUSTIBLE JUNIO
641	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 2,718.00	13/06/2014	HONORARIOS ASESORIAS
642	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 2,718.00	13/06/2014	HONORARIOS ASESORIAS
643	VIOLETA RANGEL MASTACHE	\$ 2,718.00	13/06/2014	HONORARIOS ASESORIAS
644	CARLOS HUGO DE LEON GONZALEZ	\$ 3,728.80	13/06/2014	HONORARIOS ASESORIAS

645	BLANCA ZURIZADAY LOPEZ RAMIRES	\$ 3,054.80	13/06/2014	HONORARIOS ASESORIAS
646	FRANCISCO JAVIERC ESCAREÑO FLORES	\$ 5,143.23	26/06/2014	REEMBOLSO CAJA CHICA
647	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 881.60	26/06/2014	RENTA MESAS Y SILLAS
648	CANCELADO			
649	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	26/06/2014	VALES DE DESPENSA JUNIO
650	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	26/06/2014	RENOVACION PAG WEB
		\$ 32,802.43		CHEQUES EMITIDOS: 10

JULIO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
651	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	\$ 8,000.00	14/07/2014	VALES DE GASOLINA JULIO
652	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA SA DE CV	\$ 1,890.59	14/07/2014	PAPELERIA
653	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 881.60	14/07/2014	RENTA DE SILLAS Y MESAS
654	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	14/07/2014	HONORARIOS CONTABILIDAD
655	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	29/07/2014	VALES DE DESPENSA JULIO
		\$ 16,052.19		CHEQUES EMITIDOS: 5

AGOSTO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
656	ESRCSANMEX SA DE CV	\$ 5,942.68	05/08/2014	ELABORACION BRAZALETES PARA CARRERA
657	NATURAL FILMS SA DE CV	\$ 17,400.00	07/08/2014	PRODUCCION DE VIDEO PARA CARRERA
658	MUNICIPIO DE APODACA, N.L.	\$ 2,597.68	15/08/2014	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
659	BRD REGIA SA DE CV	\$ 13,583.60	15/08/2014	MTTO VEHICULOS
660	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	27/08/2014	VALES DE DESPENSA
661	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 493.00	27/08/2014	RENTA DE EQUIPO
662	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 9,540.00	27/08/2014	HONORARIOS CONTABILIDAD
663	MULTISERVICIOS Y LAVADORAS CUMBRES DE MONTERREY SA DE CV	\$ 12,180.00	28/08/2014	COMPRA AIRE ACONDICIONADO

664	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON SA DE CV	\$ 1,934.35	28/08/2014	PAPELERIA
665	SANDRA YANETH GUAJARDO LOZANO	\$ 4,226.92	28/08/2014	MAT FERRETERIA PARA CARRERA
666	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	28/08/2014	ACTUALIZACION PAG WEB
667	MISODI PUBLICIDAD SA DE CV	\$ 16,272.83	28/08/2014	ELABORACION DE LONAS PARA CARRERA
668	JUAN ZAMORA LANDIN	\$ 12,104.60	28/08/2014	MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO DE FUTBOOL
669	ALEJANDRO CORTES GARCIA	\$ 1,276.00	28/08/2014	RENTA DE TRANSPORTE PARA EVENTO DE FUTBOL
670	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	\$ 8,000.00	28/08/2014	VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO
671	CENTRO DE NORMATIVIDAD APLICADA SC	\$ 8,352.00	28/08/2014	CAPACITACION TALLERES
		\$ 117,743.66		CHEQUES EMITIDOS: 16

SEPTIEMBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
672	MUNICIPIO DE APODACA , N.L.	\$ 1,298.84	17/09/2014	SERVICIOS MEDICOS
673	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 5,346.27	17/09/2014	REPOSICION CAJA CHICA
674	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 3,480.00	24/09/2014	ACTUALIZACION PAGINA WEB
675	COMBUSTIBLES REGIONALES SA DE CV	\$ 8,000.00	24/09/2014	VALES DE COMBUSTIBLE
676	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	30/09/2014	HONORARIOS CONTABILIDAD
677	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	30/09/2014	VALES DE DESPENSA
		\$ 23,405.11		CHEQUES EMITIDOS: 6