

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE APODACA

EROGACIONES DE CHEQUES 2010

FEBRERO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
1	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$11,267.00	8/02/10	NOMINA ENERO 2010
2	ERICK EDUARDO VILLARREAL OCHOA	\$11,267.00	8/02/10	NOMINA ENERO 2010
3	RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO	\$25,975.00	8/02/10	NOMINA ENERO 2010
4	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$6,000.00	12/02/10	VALES DE GASOLINA
5	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$5,265.00	15/02/10	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2010
6	ERICK EDUARDO VILLARREAL OCHOA	\$5,265.00	15/02/10	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2010
7	RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO	\$12,240.00	15/02/10	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2010
8	CANCELADO	\$2,168.60	16/02/10	CHEQUE CANCELADO/ NO ACEPTADO POR LA TIENDA
9	RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO	\$1,949.71	16/02/10	REEMBOLSO DE GASTOS/ SORIANA ART. LIMPIEZA Y SERVICIO DE CAFÉ
10	RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO	\$2,168.60	16/02/10	REEMBOLSO DE GASTOS/ OFFICE DEPOT ART. PAPELERIA
11	ERICK EDUARDO VILLARREAL OCHOA	\$2,784.00	17/02/10	REEMBOLSO DE GASTOS CAMBIO DE CHAPAS PARA PUERTAS DE OFICINAS
12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$8,867.00	17/02/10	MUEBLES DE OFICINA /DEPOSITADO EN CUENTA
13	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$150.00	17/02/10	INSTALACION DE MUEBLES /DEPOSITADO EN CUENTA
14	MARTHA VERONICA MENDOZA HERNANDEZ	\$1,450.00	17/02/10	INSTALACION DE SOPORTE PARA T.V.
15	MARIA ELIZABETH CAVAZOS VILLARREAL	\$27,608.00	22/02/10	EQUIPO DE COMPUTO
16	NACIONAL DE ROTULOS SA DE CV	\$12,700.00	22/02/10	INSTALACION DE ANUNCIO IMJA
17	MARIA ELIZABETH CAVAZOS VILLARREAL	\$5,800.00	22/02/10	EQUIPO ELECTRONICO
18	SUSANA LEAL GARZA	\$10,149.00	24/02/10	INSTALACION DE PERSIANAS
19	REGIOIMPRESOS SA DE CV	\$1,433.76	24/02/10	SELLOS, RECIBOS NOMINA
20	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$1,215.54	26/02/10	REEMBOLSO GASTOS VARIOS
21	RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO	\$12,961.13	26/02/10	PRESTAMO
22	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$5,980.52	26/02/10	PRESTAMO
23	ERICK EDUARDO VILLARREAL OCHOA	\$5,980.52	26/02/10	PRESTAMO
	TOTAL	\$180,645.38		CHEQUES EMITIDOS: 23

MARZO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
24	MARTHA ELENA FLORES ELIZONDO	\$1,229.60	4/03/10	ENMARCADO LETREROS MISION Y VISION
25	CANCELADO	N.A	N.A	POR RECEPCION DE CHEQUERA CON DATOS FISCALES
NUEVA CHEQUERA, SE COMENZO A PARTIR DEL CHEQUE NO. 76 POR OMISION EN DATOS FISCALES DEL CHEQUE 26 AL 75				
76	RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO	\$12,261.13	12/03/2010	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2010
77	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$5,280.25	12/03/2010	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2010
78	ERICK EDUARDO VILLARREAL OCHOA	\$5,280.25	12/03/2010	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2010
79	RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO	\$12,240.63	12/03/2010	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2010
80	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$5,265.66	12/03/2010	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2010
81	ERICK EDUARDO VILLARREAL OCHOA	\$5,265.66	12/03/2010	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2010
82	ROMA REFINADOS S.A DE C.V	\$6,000	18/03/2010	COMPRA DE VALES DE GASOLINA
83	CANCELADO	\$678.00	19/03/2010	CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE ELABORACION
84	MANUEL CARLOS BUENTELLO VILLARREAL	\$16,646.00	19/03/2010	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PRESENTACION IMJUA
85	REGIOIMPRESOS S.A DE C.V	\$4,554.16	19/03/2010	ELABORACION DE CONVOCATORIA Y 2 LONAS
86	MA GUADALUPE FLORES ELIZONDO	\$3,944.00	19/03/2010	ELABORACION DE TRIPTICOS
87	MANUEL CARLOS BUENTELLO VILLARREAL	\$9,106.00	19/03/2010	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PREPA 1 CHAMBA TEENS
88	MANUEL AGUIRRE GUAJARDO	\$910.00	24/03/2010	COMIDA PARA EXPOSITORES FERIA EMPLEO
89	JAIME AVELINO ANTONIO COLMENARES	\$786.48	24/03/2010	ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA OFICINAS
90	RAYMUNDO CARLOS FLORES ELIZONDO	\$7,333.35	24/03/2010	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE DE TRABAJO MEXICO DF.
91	MANUEL CARLOS BUENTELLO VILLARREAL	\$9,106.00	24/03/2010	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO CECYTE CHAMBA TEENS
92	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$7,000.00	24/03/2010	FONDO FIJO REVOLVENTE CAJA CHICA
93	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	\$2,100.00	26/03/2010	VALES DE DESPENSA
TOTAL		\$114,987.17		CHEQUES EMITIDOS: 18

ABRIL		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
94	ROMA REFINADOS S.A DE C.V.	\$6,000.00	19/04/2010	VALES DE COMBUSTIBLE
95	REGIOIMPRESOS S.A DE C.V.	\$986.00	20/04/2010	LONAS PROGRAMA "AQUÍ SI"
96	CANCELADO	\$0	20/04/2010	ERROR EN FECHA Y NOMBRE
97	CANCELADO	\$0	20/04/2010	FALTA ENTREGAR FACTURA
98	ROMERO GARCIA S.A DE C.V.	\$4,250.01	20/04/2010	RENTA DE CAMIONES
99	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$3,517.34	20/04/2010	REEMB. GASTOS VARIOS
100	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$4,234.62	20/04/2010	REEMB GASTOS PAPELERIA Y FERRETERIA
101	MARTHA ELENA FLORES ELIZONDO	\$835.20	21/04/2010	ENMARCADOS
102	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$1,160.00	30/04/2010	REEMB. GASTOS FERRETERIA
103	REGIOIMPRESOS S.A DE C.V.	\$2,302.37	30/04/2010	LONAS, VOLANTES Y POSTER "YO EN TU IDIOMA"

104	JAVIER CANTU HERNANDEZ	\$1,270.00	30/04/2010	APOYO DE ESTUDIANTES FAC. LEYES
TOTAL		\$23,285.54		CHEQUES EMITIDOS: 09

MAYO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
105	PRODUCCIONES GARZA LEAL, S.A DE C.V.	\$9,280.00	30/04/2010	RENTA DE SALON EVENTO "TALENTO JOVEN"
106	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$2,100.00	03/05/2010	VALES DE DESPESA
107	CANCELADO		17/05/2010	ERROR EN NOMBRE
108	ROMA REFINADOS S.A DE C.V.	\$6,000.00	17/05/2010	VALES DE COMBUSTIBLE
109	ALEJANDRO CORTEZ GARCIA	\$10,440.00	19/05/2010	RENTA DE CAMIONES
110	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$583.21	19/05/2010	REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMOS/ FERRETERIA
111	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$2,900.00	19/05/2010	RENTA DE EQUIPO
112	REGIOIMPRESOS, S.A DE C.V.	\$5,452.00	19/05/2010	POSTER Y VOLANTES "TOMATE LA AYUDA EN SERIO"
113	FERNANDO JAVIER GALINDO MARTINEZ	\$2,262.00	19/05/2010	PLAYERAS "CONCIENTE DE TI"
114	JOSE LUIS GARIBAY DIAZ	\$11,426.00	27/05/2010	MOBILIARIO DE OFICINA
115	JAVIER CANTU HERNANDEZ	\$1,598.90	27/05/2010	ABARROTOS
116	OSCAR DANIEL MENA NAVARRO	\$14,400.00	27/05/2010	COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
117	AURELIO ESPARZA JIMENEZ	\$2,900.00	31/05/2010	SERVICIO MUSICAL EVENTO "TALENTO JOVEN"
118	TOMAS GILBERTO VEGA II GARCIA	\$15,080.00	31/05/2010	RENTA MOBILIARIO BOX "TALENTO JOVEN"
TOTAL		\$84,422.11		CHEQUES EMITIDOS: 13

JUNIO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
119	ROMERO GARCIA SA DE CV	\$3,433.60	03/06/2010	RENTA CAMIONES
120	ROSA MARIA ESPINOZA PEREZ	\$5,925.28	03/06/2010	MATERIAL ELECTRICO
121	ALEJANDRO C. CORTES GARCIA	\$14,790.00	03/06/2010	RENTA CAMIONES
122	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$8,932.00	08/06/2010	RENTA DE EQUIPO
123	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$9,938.00	08/06/2010	RENTA DE EQUIPO
124	SERVICIO AUTOMOTRIZ DAYTONA CAR SC	\$4,060.00	14/06/2010	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
125	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$3,033.05	09/06/2010	REEMB. GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULO
126	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$2,700.02	16/06/2010	REPOSICION FONDO FIJO
127	CANCELADO	\$0.00	16/06/2010	ERROR EN CANTIDAD
128	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$3,300.00	16/06/2010	REEMB. VIATICOS PRESIDENTE FUNDACION MEDICALL HOME
129	BRENDA JUDITH ORTIZ LEAL	\$8,004.00	16/06/2010	SEPARADORES DE LIBROS Y ETIQUETAS PARA GARRAFONES TOMATE LA AYUDA EN SERIO

130	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$6,000.00	16/06/2010	VALES DE COMBUSTIBLE
	TOTAL	\$70,115.95		CHEQUES EMITIDOS : 11

JULIO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
131	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$594.00	12/07/2010	REEMB. GASTOS CONSUMO
132	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$1,721.73	12/07/2010	TELEFONIA
133	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$6,124.80	12/07/2010	ELABORACION DE LONAS
134	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$6,360.00	12/07/2010	HONORARIOS SERVICIOS CONTABILIDAD
135	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON SA DE CV	\$2,901.28	12/07/2010	PAPELERIA
136	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$266.80	22/07/2010	REEMB. GASTOS / RECARGA TONER
137	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$763.50	22/07/2010	REEMB. GASTOS VARIOS
138	CANCELADO	\$0.00	22/07/2010	ERROR
139	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON SA DE CV	\$755.55	22/07/2010	PAPELERIA
140	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$6,000.00	22/07/2010	VALES DE COMBUSTIBLE
141	CANCELADO	\$0.00	22/07/2010	ERROR EN NOMBRE
142	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$988.32	22/07/2010	ELABORACION VOLANTES
143	DAVID BARRAZA GARCIA	\$2,088.00	22/07/2010	MARICHI FESTEJO DIA DEL PADRE
144	DISTRIBUIDORA GARY DE MONTERREY SA DE CV	\$350.00	22/07/2010	GARRAFONES AGUA PURIFICADA
145	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$603.00	22/07/2010	REEMB. GASTOS CONSUMO
146	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$23,084.00	23/07/2010	RENTA DE EQUIPO
147	SG PROVEEDORES SA DE CV	\$1,018.25	23/07/2010	MATERIAL DE LIMPIEZA
	TOTAL	\$53,619.23		CHEQUES EMITIDOS: 15

AGOSTO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
148	CANCELADO	\$0.00	09/08/2010	ERROR
149	CANCELADO	\$0.00	09/08/2010	ERROR
150	JAVIER CANTU AGUIRRE	\$2,654.67	10/08/2010	ABARROTOS
151	ENRIQUE ALEJANDRO DEL RIO ESPINOZA	\$1,914.00	10/08/2010	SERVICIOS DE ALBAÑILERIA PARA INST. DE MINISPLIT
152	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$12,470.00	10/08/2010	RENTA DE EQUIPO
153	FERNANDO GALINDO MARTINEZ	\$11,959.60	10/08/2010	ELABORACION DE PLAYERAS
154	ENRIQUE ALEJANDRO DEL RIO ESPINOZA	\$10,915.02	23/08/2010	INSTALACION DE MINISPLIT

155	MARIA MAGDALENA ESCAMILLA HERNANDEZ	\$18,652.80	23/08/2010	EQUIPO DE COMPUTO
156	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$8,944.00	23/08/2010	REEMBOLSO DE GASTOS/ UNIFORMES
157	SG PROVEEDORES SA DE CV	\$396.72	23/08/2010	MATERIAL DE LIMPIEZA
158	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$1,464.99	23/08/2010	TELEFONIA
159	CANCELADO	\$0.00	23/08/2010	ERROR
160	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$5,235.50	26/08/2010	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS
161	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$6,000.00	24/08/2010	VALES DE COMBUSTIBLE
162	CANCELADO	\$0.00	26/08/2010	ERROR
163	CANCELADO	\$0.00	26/08/2010	ERROR
TOTAL:		\$80,607.30		CHEQUES EMITIDOS:11

SEPTIEMBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
164	ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA	\$30,160.00	02/09/2010	COMIDA PARA ASISTENTES A I FESTIVAL DE LA JUVENTUD APODACA 2010 (12/08/10)
165	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	\$344.52	02/09/2010	RECARGA DE CARTUCHO
166	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$1,456.58	13/09/2010	TELEFONIA
167	GRUPO REDO SA DE CV	\$2,802.56	13/09/2010	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
168	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$3,180.00	13/09/2010	HONORARIO SERVICIOS DE CONTABILIDAD
169	JOSE LUIS GARIBAY DIAZ	\$6,670.00	13/09/2010	ELABORACION DE MUEBLES
170	JUAN ALBERTO OCURA GOMEZ	\$10,000.00	13/09/2010	ANTICIPO INSTALACION DE REDES
171	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$1,504.32	22/09/2010	TELEFONIA
172	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$6,000.00	28/09/2010	VALES DE COMBUSTIBLE
TOTAL:		\$62,117.98		CHEQUES EMITIDOS: 09

OCTUBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
173	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$5,722.28	08/10/2010	VOLANTES FESTIVAL JUVENTUD
174	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NL.SA DE CV	\$2,583.92	08/10/2010	PAPELERIA
175	SG PROVEEDORES SA DE CV	\$784.16	08/10/2010	LIMPIEZA
176	DAVID BARRAZA GARCIA	\$2,088.00	08/10/2010	SERVICIO MUSICAL DIA JUVENTUD
177	PAPALOT GRUPO CORPORATIVO	\$10,665.97	08/10/2010	BALONES
178	ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALMA	5,568.00	08/10/2010	COMIDAS PROGRAMAS
179	FERNANDO JAVIER GALINDO MARTINEZ	\$12,458.40	08/10/2010	CAMISAS PROGRAMAS
180	MARIA MAGDALENA ESCAMILLA HERNANDEZ	\$3,978.80	08/10/2010	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS
181	GRUPO REDO SA DE CV	\$5,701.40	08/10/2010	MANTENIMIENTO VEHICULOS
182	MANUEL CARLOS BUENTELLO		08/10/2010	RENTA EQUIPO

	VILLARREAL	\$3,126.20		
183	JAVIER CANTU HERNANDEZ	\$10,295.19	08/10/2010	ABARROTOS PROGRAMAS
184	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$5,774.85	08/10/2010	REEMBOLSOS VARIOS
185	JUAN ALBERTO OCURA GOMEZ	\$11,393.88	08/10/2010	INSTALACION REDES
186	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$6,000.00	22/10/2010	COMBUSTIBLE
	TOTAL:	\$86,141.05		CHEQUES EMITIDOS: 14

NOVIEMBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
187	COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV	\$417.60	04/11/2010	RECARGA TONER
188	ROSARIO GUADALUPE GALVEZ PALAMA	\$9,396.00	12/11/2010	COMIDAS ENLACE JUVENIL
189	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$1,539.73	12/11/2010	TELEFONIA
190	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$6,000.00	22/11/2010	COMBUSTIBLE
191	MARYCARMEN MINAYA GARZA	\$1,190.82	22/11/2010	REEMBOLSO
	TOTAL:	\$18,544.15		CHEQUES EMITIDOS: 5

DICIEMBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
192	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$1,445.51	13/12/2010	TELEFONIA
193	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$2,100.00	13/12/2010	VALES DESPESA
194	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$6,000.00	13/12/2010	COMBUSTIBLE
195	VICTOR MANUEL AVALOS SEGURA	\$7,499.00	17/12/2010	CAMARA
196	FERNANDO JAVIER GALINDO MARTINEZ	\$10,150.00	17/12/2010	PLAYERAS PROGRAMAS
197	FERNANDO JAVIER GALINDO MARTINEZ	\$10,637.20	17/12/2010	PLAYERAS PROGRAMAS
198	ALEJANDRO C. CORTES GARCIA	\$1,392.00	17/12/2010	RENTA CAMIONES
199	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$2,784.00	17/12/2010	IMPRESIÓN DE LONAS
200	ROSALINDA GARZA DE LA GARZA	\$1,856.00	17/12/2010	CORONAS FUNERALES
201	PAPALOT GRUPO CORPORATIVO SA DE CV	\$6,820.80	17/12/2010	UNIFORMES FUTBOL
202	CANCELADO			
203	CANCELADO			
204	RAMON SILVA VEGA	\$928.00	21/12/2010	RENTA CAMIONES
205	QUALTEC MONTERREY SA DE CV	\$2,407.97	21/12/2010	MATERIAL PARA CREDENCIALES
	TOTAL:	\$54,020.48		CHEQUES EMITIDOS:12