



EROGACIONES DE CHEQUES 2013

ENERO				
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
462	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	10/01/2013	VALES DE DESPENSA
463	CANCELADO			
464	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	14/01/2013	COMBUSTIBLE
465	HUGO VILLARREAL VILLARREAL	\$ 6,380.00	18/01/2013	RENTA EQUIPO DE SONIDO
466	SANDRA YANETH GUAJARDO LOZANO	\$ 3,973.00	18/01/2013	PINTURAS AQUÍ SI
467	COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER SA DECV	\$ 1,044.00	22/01/2013	LONA AQUÍ SI
468	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CFV	\$ 4,571.60	24/01/2013	TELEFONIA
469	RAUL LOZANO AGUIRRE	\$ 2,600.14	25/041/13	REPARACION FRENOS
470	RAUL LOZANO AGUIRRE	\$ 2,500.00	25/01/2013	CAMBIO CAJA SELENOIDES
471	LEONARDO ARTURO ORTEGON GALINDO	\$ 2,145.00	25/01/2013	AFINACION
472	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 1,394.73	25/01/2013	REEMBOLSO DE GASTOS
TOTAL:		\$ 32,708.47		CHEQUES EMITIDOS:10

FEBRERO				
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
473	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 4,500.00	14/02/2013	VALES DE COMBUSTIBLE
474	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	27/02/2013	VALES DE DESPENSA
475	GARANTIA EMPRESARIAL SA	\$ 11,402.80	27/02/2013	ARTICULOS DE FERRETERIA
476	GABRIEL VILLARREAL ALONSO	\$ 19,024.00	27/02/2013	RENTA EQUIPO
477	PAPALOT GRUPO CORPORATIVO SA DE CV	\$ 22,921.60	27/02/2013	ARTICULOS DEPORTIVOS
478	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 3,217.61	27/02/2013	MTTO VEHICULO

479	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 9,540.00	27/02/2013	HONORARIOS CONTABILIDAD
480	CANCELADO			
481	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 10,440.00	27/02/2013	ACTUALIZACION PAG INTERNET
482	EMERGE MARKETING Y SOLUCIONES SA DE CV	\$ 26,680.00	27/08/2013	FORMAS IMPRESAS DIA DE LA JUVENTUD 2012
483	JAVIER CANTU HERNANDEZ	\$ 3,049.00	27/02/2013	SERVICIO DE CAFÉ
484	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 18,391.34	27/02/2013	MTTO VEHICULO
485	CANCELADO			
		\$ 144,281.55		CHEQUES EMITIDOS:11

MARZO				
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
486	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	\$ 1,150.00	28/02/2013	COMPRA CAMARA FOTOGRAFICA
487	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 5,000.00	07/03/2013	COMBUSTIBLE
488	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA SA DE CV	\$ 1,879.10	07/03/2013	PAPELERIA
489	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 13,015.20	11/03/2013	RENTA SILLAS Y MESAS
490	GUSTAVO CRUZ LEAL	\$ 696.00	15/03/2013	RENTA SILLAS Y MESAS
491	CANCELADO			
492	JUAN ZAMORA LANDIN	\$ 957.00	15/03/2013	ELABORACION DE TROFEOS
494	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	\$ 3,965.48	19/03/2013	MATERIAL DE FERRETERIA
495	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 5,344.18	22/03/2013	PAGO MAESTRO ASESORIAS DE INGRESO A LA UANL
496	NANCY EDITH GONZALEZ GONZALEZ	\$ 5,344.42	22/03/2013	PAGO MAESTRO ASESORIAS DE INGRESO A LA UANL
497	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 5,344.42	22/03/2013	PAGO MAESTRO ASESORIAS DE INGRESO A LA UANL
498	VIOLETA ALICIA RANGEL MASTACHE	\$ 5,344.18	02/03/2013	PAGO MAESTRO ASESORIAS DE INGRESO A LA UANL
		\$ 48,039.98		CHEQUES EMITIDOS:11

ABRIL				
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
499	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	09/04/2013	VALES DE DESPENSA MARZO
500	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 5,000.00	09/04/2013	VALES DE COMBUSTIBLE ABRIL
501	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA EL PROFE SA DE CV	\$ 8,700.00	19/04/2013	BALONES
502	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	19/04/2013	HONORARIOS CONTABILIDAD NOV Y DIC 2012
503	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 5,344.18	26/04/2013	ASESORIAS EXAMEN INGRESO UANL
504	VIOLETA ALICIA RANGEL MASTACHE	\$ 5,344.18	26/074/13	ASESORIAS EXAMEN INGRESO UANL
505	NANCY EDITH GONZALEZ GONZALEZ	\$ 5,344.18	26/04/2013	ASESORIAS EXAMEN INGRESO UANL
506	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 5,344.18	26/04/2013	ASESORIAS EXAMEN INGRESO UANL
507	JESUS ANGEL GARZA HERNANDEZ	\$ 9,744.00	26/04/2013	MTTO VEHICULO
508	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 1,494.08	26/04/2013	MTTO VEHICULO
509	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 2,214.44	26/04/2013	MTTO VEHICULO
510	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	26/04/2013	VALES DESPENSA ABRIL
511	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 1,740.00	26/04/2013	ACTUALIZACION PAGINA WEB
512	CANCELADO			
513	STAMPA RECONOCIMIENTOS SA DE CV	\$ 1,670.40	26/04/2013	RECONOCIMIENTOS
514	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 6,380.00	26/04/2013	RENTA EQUIPO SONIDO
		\$ 68,879.64		CHEQUES EMITIDOS: 15

MAYO				
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
515	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	06/05/2013	VALES DE COMBUSTIBLE MAYO
516	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 5,344.18	24/05/2013	ASESORIAS EXAMEN INGRESO UANL
517	NANCY EDITH GONZALEZ GONZALEZ	\$ 5,344.18	24/05/2013	ASESORIAS EXAMEN INGRESO UANL
518	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 5,344.18	24/05/2013	ASESORIAS EXAMEN INGRESO UANL
519	VIOLETA ALICIA RANGEL MASTACHE	\$ 5,344.18	24/05/2013	ASESORIAS EXAMEN INGRESO UANL
520	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	29/05/2013	VALES DE DESPENSAMAYO
		\$ 29,476.72		CHEQUES EMITIDS: 6

JUNIO				
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
521	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	03/06/2013	HONORARIOS CONTABILIDAD
522	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	03/06/2013	COMBUSTIBLE MES DE JUNIO
523	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 1,957.90	03/06/2013	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
524	ELECTRONICA APODACA SA DE CV	\$ 11,570.00	06/06/2013	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO
525	JUAN ALBERTO OCURA GOMEZ	\$ 11,530.40	19/06/2013	CABLEADO PARA INSTALACION DE TELEFONO E INTERNET
526	SG PROVEEDORES SA DE CV	\$ 1,463.92	19/06/2013	MATERIAL DE LIMPIEZA
527	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$ 2,784.00	19/06/2013	LONAS PARA ENLACE JUVENIL
528	EMILIO RANGEL DOMINGUEZ	\$ 1,370.07	19/06/2013	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A LA UANL
529	NANCY EDITH GONZALEZ GONZALEZ	\$ 1,370.07	19/06/2013	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A LA UANL
530	MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ CASTRO	\$ 1,370.07	19/06/2013	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A LA UANL
531	VIOLETA ALICIA RANGEL MASTACHE	\$ 1,370.07	19/06/2013	ASESORIAS PARA EXAMEN DE INGRESO A LA UANL
532	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	28/06/2013	VALES DE DESPENSA
533	PUBLISERVICIOS Y CONFECCIONES DE MEXICO SA DE CV	\$ 16,147.20	28/06/2013	UNIFORMES PERSONAL IMJUA
534	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 7,308.00	28/06/2013	ACTUALIZACION PAGINA WEB Y RENOVACION DE DOMINIO
		\$ 72,701.70		CHEQUES EMITIDOS: 14

JULIO				
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
535	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	01/07/2013	VALES DE COMBUSTIBLE JULIO 2013
536	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 6,360.00	19/07/2013	HONORARIOS CONTABILIDAD
537	SANDRA YANETH GUAJARDO LOZANO	\$ 2,260.05	18/07/2013	PINTURA
538	GERARDO CHAPA ZUÑIGA	\$ 1,336.32	19/07/2013	PINTURA
539	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$ 14,082.40	26/07/2013	FORMAS IMPRESAS PARA DIA DE LA JUVENTUD
540	GRUPO REDO SA DE CV	\$ 32,005.06	26/07/2013	MTTO VEHICULO
541	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 216,189.20	26/07/2013	RENTA EQUIPO
542	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 211,990.00	26/07/2013	RENTA EQUIPO
543	GARANTIA EMPRESARIAL SA DE CV	\$ 35,382.39	26/07/2013	ARTICULOS DEPORTIVOS
544	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	31/07/2013	VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2013
545	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	31/07/2013	VALES DE DESPENSA JULIO 2013
		\$ 533,705.42		CHEQUES EMITIDOS: 11

AGOSTO		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
546	SANDRA YANETH GUAJARDO LOZANO	\$ 30,506.86	08/08/2013	MAT. FERRERERIA PARA ELABORACION DE OBSTACULOS
547	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 4,077.69	09/08/2013	REEMBOLSO CAJA CHICA
548	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$ 4,071.60	09/08/2013	LONAS DIA DE LA JUVENTUD
549	CANCELADO ERROR EN LLENADO			
550	CANCELADO ERROR EN LLENADO			
551	IMPULSORA ELIZONDO SA DE CV	\$ 11,670.00	09/08/2013	PANTALLAS TV REGALOS RIFA DIA DE LA JUVENTUD
552	NATURAL FILMS SA DE CV	\$ 15,312.00	30/08/2013	VIDEO Y FOTOGRAFIAS CARRERA DIA DE LA JUVENTUD
553	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	30/08/2013	VALES DE DESPENSA AGOSTO 2013
554	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	30/08/2013	VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2013
		\$ 73,738.15		CHEQUES EMITIDOS: 7

	JULIO	No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
535	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	01/07/2013	VALES DE COMBUSTIBLE JULIO 2013

	SEPTIEMBRE	No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
555	SANDRA YANETH GUAJARDO LOZANO	\$ 3,683.35	09/09/2013	MATERIAL DE FERRETERIA
556	MANUEL CARLOS BUENTELLO VILLARREAL	\$ 4,466.00	09/09/2013	RENTA DE EQUIPO
557	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 8,932.00	09/09/2013	RENTA DE EQUIPO
558	JOSE ANDRES ARIZPE DANES	\$ 24,360.00	09/09/2013	ELABORACION DE PLAYERAS
559	JOSE ANDRES ARIZPE DANES	\$ 20,300.00	09/09/2013	ELABORACION DE MEDALLAS
560	JOSE ANDRES ARIZPE DANES	\$ 2,436.00	09/09/2013	ELABORACION DE PLAYERAS STAFF
561	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 9,450.00	09/09/2013	HONORARIOS CONTABILIDAD
562	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 5,220.00	09/09/2013	ACTUALIZACION PAGINA WEB
563	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	27/09/2013	VALES DE DESPENSA
564	MANUEL ALEJANDRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	27/09/2013	HONORARIOS CONTABILIDAD
565	PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NL SA DE CV	\$ 2,800.94	27/09/2013	PAPELERIA
		\$ 86,928.29		CHEQUES EMITIDOS: 11

	OCTUBRE	No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
566	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	01/10/2013	VALES DE GASOLINA
567	REGIO IMPRESOS SA DE CV	\$ 845.46	02/10/2013	LONA CHAMBA TEENS
568	JESUS MARIA GARZA VILLARREAL	\$ 2,146.00	17/10/2013	RENTA DE EQUIPO EVENT CHAMBA TEENS
569	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO FLORES	\$ 6,164.61	17/10/2013	REEMBOLSO CAJA CHICA
570	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	29/10/2013	VALES DE DESPENSA
		\$ 17,256.07		CHEQUES EMITIDOS: 5

NOVIEMBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
571	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	01/11/2013	VALES DE GASOLINA NOVIEMBRE
572	ALEJANDRO CESAR CORTES GARCIA	\$ 1,276.00	26/11/2013	RENTA DE CAMION
573	JOSE ANDRES ARIZPE DANES	\$ 13,920.00	26/11/2013	ELABORACION DE PLAYERAS ENLACE JUVENIL
574	SG PROVEEDORES SA DE CV	\$ 1,139.00	26/11/2013	MATERIAL DE LIMPIEZA
575	TIENSA SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	26/11/2013	VALES DE DESPENSA
576	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	\$ 5,220.00	26/11/2013	ACTUALIZACION PAGINA WEB
577	MANUEL ALEJANRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	26/11/2013	HONORARIOS SERVICIO DE CONTABILIDAD
578	MANUEL ALEJANRO CARRANZA ESCOBAR	\$ 3,180.00	26/11/2013	HONORARIOS SERVICIO DE CONTABILIDAD
579	ROMA REFINADOS SA DE CV	\$ 6,000.00	29/11/2013	VALES DE GASOLINA DICIEMBRE
		\$ 42,015.00		CHEQUES EMITIDOS: 9

DICIEMBRE		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME		
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO
580	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$ 2,100.00	27/12/2013	VALES DE DESPENSA DICIEMBRE
		\$ 2,100.00		TOTAL DE CHEQUES: 1