



### EROGACIONES DE CHEQUES 2017

		No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
ENERO					
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
TRANSFER	Roma refinados sa de CV	8,000.00	09/01/2017	Pago de combustible	Combustibles
TRANSFER	INFOFIN	2,664.80	11/01/2017	Pago de instalacion de modulos	Servicios Profesi. infofin
TRANSFER	Yolanda Cantu Elizondo	1,298.20	12/01/2017	Pago remodel. del auditorio	Mantenim. del edificio
TRANSFER	Jose Guadalupe Obregon Sifuentes	6,148.00	17/01/2017	Pago protectores e instalacion	Mantenim. del edificio
TRANSFER	Juan Francisco Castro Cruz	1,740.00	23/01/2017	Pago pagina web	pagina web
TRANSFER	INFOFIN	25,112.38	25/01/2017	Pago soporte anual infofin	Servicios Profesi. infofin
TRANSFER	VICTOR MANUEL AVALOS	3224.80	26/01/2017	Pago de multifuncional	Equipo de computo
TRANSFER	CUMU FABRICACION DE MUEBLES	8,676.80	26/01/2017	Pago de persianas e instalacion	Mantenim. del edificio
TRANSFER	OMONEL SA DE CV	1,500.00	31/01/2017	PAGO DE VALES DE DESPENSA	BONOS DE DESPENSA
TRANSFER	OMONEL SA DE CV	750.00	31/01/2017	PAGO DE VALES DE DESPENSA	BONOS DE DESPENSA
1032	Velia Carolina Guajardo Villarreal	1,463.52	31/01/2017	Pago caja chica	Caja chica

	FEBRERO	No. Cuenta: 123104927 BANCA AFIRME			
CHEQUE	A LA ORDEN DE	CANTIDAD	FECHA EMISION	CONCEPTO	CUENTA
TRANSFER	Felipe de Jesus Guajardo Garcia	4,640.00	01/02/2017	Pago gaffets asesorias	Asesorias uni
TRANSFER	Erica Hortencia Tristan Espinoza	2,146.00	01/02/2017	Pago de transporte de jovenes	Orgullo Joven
TRANSFER	Roma refinados sa de cv	8,000.00	02/02/2017	Pago de combustible	Combustibles
TRANSFER	Juan Francisco Castro Cruz	1,740.00	10/02/2017	Pago pagina web	pagina web
TRANSFER	Provedora Escolar y de Oficina	15,312.00	13/02/2017	Pago de 2000 piezas de block	Asesorias uni
TRANSFER	Coorporacion de Empaques HR	13,920.00	13/02/2017	Pago de 2000 plumas serigrafia	Asesorias uni
TRANSFER	Cat Toner	1,554.21	14/02/2017	Pago de cartuchos remanufactur	Suministros para computo
TRANSFER	Comercializadora de flores el gato	1,550.00	15/02/2017	Pago de rosas 14 de febrero 17	Orgullo Joven
TRANSFER	MG Grafico SA de CV	2,320.00	17/02/2017	Pago de etiquetas a dos tintas	Asesorias uni
TRANSFER	Regio Impresos SA de CV	11,136.00	23/02/2017	Programa Poder Joven	Orgullo Joven
TRANSFER	OMONEL SA DE CV	1,500.00	28/02/2017	PAGO DE VALES DE DESPENSA	BONOS DE DESPENSA
TRANSFER	OMONEL SA DE CV	750.00	28/02/2017	PAGO DE VALES DE DESPENSA	BONOS DE DESPENSA
1033	Velia Carolina Guajardo Villarreal	2,780.29	28/02/2017	Pago caja chica	Caja chica