

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN  
RELACIÓN DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016

FECHA	NUM PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	CHEQUE	IMPORTE	CONCEPTO
02/06/2016	IMMA0047	PC ONLINE S.A. DE C.V.	PON0201214D3	TRANSFERENCIA	\$10,399.00	COMPRA COMPUTADORA LENOVO PROYECTO FEDERAL
04/06/2016	IMMA0026	ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7	447	\$4,872.53	REEMBOLSO CAJA CHICA
07/06/2016	IMMA0013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	TRANSFERENCIA	\$1,134.00	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA
07/06/2016	IMMA0038	ING. LUIS ANGEL CHAPA MONTERO	CAML691030NR0	TRANSFERENCIA	\$722.00	COMPRA PEGAMENTO ARTESANAL PARA ELABORAR PASTA FLEX
07/06/2016	IMMA0047	PC ONLINE S.A. DE C.V.	PON0201214D3	TRANSFERENCIA	\$13,298.00	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESC DIR.CAPY PROM COMUN
08/06/2016	IMMA0046	HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	HIN080123A24	TRANSFERENCIA	\$44,080.00	RENTA DE LOCAL MESES ABRIL Y MAYO DEL 2016
08/06/2016	IMMA0026	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	TRANSFERENCIA	\$4,609.40	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TRABAJOS DIVERSOS
08/06/2016	IMMA0026	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	TRANSFERENCIA	\$5,210.00	COMPRA CAJAS DE HOJAS DE MAQUINA CARTA/OFCIO P/OFI
08/06/2016	IMMA0033	HEMSA S.A. DE C.V.	HEM861016AD5	TRANSFERENCIA	\$1,163.60	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS IMMA
09/06/2016	IMMA0007	FYFCON S.C.	FYF050122ET2	TRANSFERENCIA	\$17,400.00	PARA CUBRIR HONORARIOS CONTADOR MES DE JUNIO 2016
09/06/2016	IMMA0047	PC ONLINE S.A. DE C.V.	PON0201214D3	TRANSFERENCIA	\$5,999.00	COMPRA DE LAPTOP PARA DEP. DIR. DE ENLACES Y PROYEC IMMA
09/06/2016	IMMA0024	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.	RRE031117775	TRANSFERENCIA	\$2,000.00	COMPRA VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL INSTITUTO
10/06/2016	IMMA0047	PC ONLINE S.A. DE C.V.	PON0201214D3	TRANSFERENCIA	\$6,299.00	COMPRA DE ESCANER DEPTO. DIR. DE ADMINISTRACION IMMA
10/06/2016	IMMA0016	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C.V.	NWM9709244W4	TRANSFERENCIA	\$5,463.61	COMPRA DE ART. P/TALLERES MUJER CREAT. IMPUL DE APODACA
10/06/2016	IMMA0022	TELEFONOS DE MEXICO	TME840315KT6	TRANSFERENCIA	\$1,791.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
13/06/2016	IMMA0049	MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA	TRANSFERENCIA	\$4,060.00	PAGO COMIDA REUNION GPO TRAB BAILO ZONA NORTE
13/06/2016	IMMA0017	YAÑEZ TREVIÑO ENRIQUE ISRAEL	YATE860113ND3	TRANSFERENCIA	\$315.52	IMPRESIÓN TABLOIDES PARA INVITACIONES PROY TRANSV
15/06/2016	IMMA0045	ORGANIZACIÓN DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	OGU021021QNA	TRANSFERENCIA	\$1,191.56	COMPRA 4 BULTOS DE ALMIDON P/ TALLERES AUTOEMPLO
16/06/2016	IMMA0017	YAÑEZ TREVIÑO ENRIQUE ISRAEL	YATE860113ND3	TRANSFERENCIA	\$2,030.00	IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS PARA EVENTO PROYECTO FEDERAL
15/06/2016	IMMA0048	FEDERICO ZAVALA LEOS	ZALF710303VD7	TRANSFERENCIA	\$9,860.00	COMPRA E INSTALACION 2 ANTENAS PARA PRUEBAS DE ENLACE
17/06/2016	IMMA0050	ALEJO ILHUICAMINAESCOBAR SANCHEZ	EOSA650410N74	TRANSFERENCIA	\$8,700.00	ANTICIPO ACTUALIZACION DE SISTEMA
17/06/2016	IMMA0049	MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA	TRANSFERENCIA	\$14,500.00	COMPRA PLATILLOS CONF. PROYECTO TRANSVERSALIDAD
17/06/2016	IMMA0023	SERVICIO ADMINISTRACION TRIBUTARIA		TRANSFERENCIA	\$13,288.00	PAGO DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2016
17/06/2016	IMMA0013	ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7	448	\$3,658.52	REEMBOLSO CAJA CHICA
17/06/2016	IMMA0052	EDGAR GARCIA GARZA	GAGE611107R13	TRANSFERENCIA	\$9,349.60	50% ANTICIPO PLAYERAS FIUSHA PERSONAL IMMA
21/06/2016	IMMA0053	CIPRIANO RENTERIA VIDAÑA	REVC5101167GA	TRANSFERENCIA	\$5,000.01	COMPRA DE 2 LLANTAS P/UNIDAD 721 DODGW RAM BL IMMA
21/06/2016	IMMA0027	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	TRANSFERENCIA	\$5,250.00	PAGO DE BONOS SORIANA DE JUNIO 2016 PERSONAL IMMA
21/06/2016	IMMA0042	MUNICIPIO DE APODACA	MAN850101B54	TRANSFERENCIA	\$1,782.14	PAGO DEL 2% DEL SERVICIO MEDICO MES MAYO 2016
22/06/2016	IMMA0031	CASA ENRIQUE DE MONTERREY, S.A. DE C.V.	CEM910114KF5	TRANSFERENCIA	\$681.47	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE AUTOEMPLO IMMA
22/06/2016	IMMA0024	ROMA REFINADOS S.A. DE C.V.	RRE031117775	TRANSFERENCIA	\$2,000.00	COMPRA DE VALES P/GASOLINA VEHICULOS IMMA
22/06/2016	IMMA0003	GUSTAVO CRUZ LEAL	CULG590521TU0	TRANSFERENCIA	\$1,160.00	RENTA MANTELES EVENTO PROYECTO TRANSV. 17 JUNIO 2016
22/06/2016	IMMA0046	HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	HIN080123A24	TRANSFERENCIA	\$22,040.00	PAGO RENTA DE LOCAL DEL INSTITUTO MES DE JUNIO 2016
22/06/2016	IMMA0019	ELECTRONICA APODACA S.A. DE C.V.	EAP090717MP3	TRANSFERENCIA	\$4,678.00	COMPRA DE REG DE VOLTAJE TECLADO Y MOUSE OPTICO P/OFI
22/06/2016	IMMA0021	REGIO IMPRESOS S.A. DE C.V.	RIM980319MZ7	TRANSFERENCIA	\$939.60	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE BAILOTERAPIA
23/06/2016	IMMA0007	FYFCON S.C.	FYF050122ET2	TRANSFERENCIA	\$17,400.00	DEL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA ELAB MANUAL DE CONT.
23/06/2016	IMMA0052	EDGAR GARCIA GARZA	GAGE611107R13	TRANSFERENCIA	\$9,349.60	COMPRA PLAYERAS DE UNIFORME P/EMPLEADOS DEL IMMA
24/06/2016	IMMA0054	ALIMENTOS Y CEREALES S.A. DE C.V.,	ACE861215MG9	TRANSFERENCIA	\$1,216.75	COMPRA DE MATERIAL P/TALLERES ELAB DULCE TAMARINDO
27/06/2016	IMMA0018	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	SAD560528572	450	\$1,091.00	PAGO SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE OFICINAS IMMA
28/06/2016	IMMA0052	EDGAR GARCIA GARZA	GAGE611107R13	TRANSFERENCIA	\$2,412.80	SEGUNDO PAGO DE COMPRA PLAYERAS DE UNIF EMPLEAD IMMA
28/06/2016	IMMA0049	MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA	TRANSFERENCIA	\$2,389.45	PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS CAP INFOFIN PERS IMMA
29/06/2016	IMMA0050	ALEJO ILHUICAMINAESCOBAR SANCHEZ	EOSA650410N74	TRANSFERENCIA	\$8,700.00	PAGO FINAL DE ACTUALIZACION DE SISTEMA
30/06/2016	IMMA0013	ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7	451	\$3,418.15	REEMBOLSO CAJA CHICA
30/06/2016	IMMA0015	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	CACJ711013AM3	TRANSFERENCIA	\$2,088.00	ACTUALIZACION LEY DE TRANSPARENCIA