

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE APODACA, NUEVO LEÓN

RELACIÓN DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	NUM PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	CHEQUE	IMPORTE	CONCEPTO
19/09/2016	IMMA0083	ADELA MORENO ALONSO	MOAA700523P60	TRANSFERENCIA	\$3,677.20	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS FORO MUJERES DESTACADAS
20/09/2016	IMMA0058	ALBERTO ELIZONDO ELIZONDO	EIEA5608288G0	TRANSFERENCIA	\$2,778.72	COMPRA DE PINTURAS PARA TALLERES DE AUTOEMPLEO EN COMUNIDAD
13/09/2016	IMMA0030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	TRANSFERENCIA	\$9,511.00	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
13/09/2016	IMMA0030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	TRANSFERENCIA	\$8,963.00	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA
15/09/2016	IMMA0013	ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7	CHEQUE	\$4,810.50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
09/09/2016	IMMA0013	ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7	CHEQUE	\$2,618.46	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
30/09/2016	IMMA0013	ELSA ESCOBEDO VAZQUEZ	EOVE600406IU7	CHEQUE	\$3,954.23	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
27/09/2016	IMMA0009	ELVA LETICIA ANGUIANO VERA	AUVE681217QU2	TRANSFERENCIA	\$1,476.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
13/09/2016	IMMA0081	ERNESTO ALONSO CANTU TREVIÑO	CATE611016283	TRANSFERENCIA	\$1,972.00	PAGO INSTALACION CLIMA EN OFICINA
26/09/2016	IMMA0085	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ SUAREZ	VASF720622197	TRANSFERENCIA	\$1,740.00	PAGO INSTRUCTOR BAILOTERAPIA
13/09/2016	IMMA0007	FYFCON, SC.	FYF050122ET2	TRANSFERENCIA	\$17,400.00	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES
06/09/2016	IMMA0033	HEMSA S.A. DE C.V.	HEM861016AD5	TRANSFERENCIA	\$646.10	COMPRA ART. DE LIMPIEZA PARA OFICINAS
08/09/2016	IMMA0046	HOGARES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	HIN080123A24	TRANSFERENCIA	\$22,040.00	PAGO DE RENTA LOCAL
29/09/2016	IMMA0068	JESUS SOLTERO GONZALEZ	SOGJ6907296T7	TRANSFERENCIA	\$3,477.45	PAGO DE FOTOCOPIADO
29/09/2016	IMMA0068	JESUS SOLTERO GONZALEZ	SOGJ6907296T7	TRANSFERENCIA	\$1,392.00	PAGO DE FOTOCOPIADO
19/09/2016	IMMA0082	JUAN DE DIOS MUÑOZ GAONA	MUGJ5803087X4	TRANSFERENCIA	\$3,340.80	PAGO BANQUETE DE ANTOJITOS PARA EVENTO INSTRUCTORAS BAILOTERAPIA
12/09/2016	IMMA0015	JUAN FRANCISCO CASTRO CRUZ	CACJ711013AM3	TRANSFERENCIA	\$2,088.00	PAGO DE TRANSPARENCIA
02/09/2016	IMMA0049	MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA	TRANSFERENCIA	\$812.00	PAGO 10 COMIDAS PARA EVENTO
02/09/2016	IMMA0049	MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA	TRANSFERENCIA	\$4,872.00	PAGO 70 ALMUERZOS COL METROPLEX
23/09/2016	IMMA0049	MARIA SAN JUANA MARTINEZ NEVAREZ	MANS5210056NA	TRANSFERENCIA	\$20,300.00	PAGO DE SERVICIO DE CAFÉ Y REFRIGERIO PARA 250 PERSONAS
06/09/2016	IMMA0041	MAYOREO 1949 S.A. DE C.V.	MMN141008PP3	TRANSFERENCIA	\$1,539.85	COMPRA DE DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS
14/09/2016	IMMA0041	MAYOREO 1949 S.A. DE C.V.	MMN141008PP3	TRANSFERENCIA	\$1,642.29	COMPRA DE DESECHABLES PARA DIFERENTES EVENTOS
13/09/2016	IMMA0016	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	TRANSFERENCIA	\$3,823.60	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EVENTOS
30/09/2016	IMMA0026	OFFICE DEPOT S.A DE C.V.	ODM950324V2A	TRANSFERENCIA	\$4,491.00	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE MAQ. PARA VOLANTES DE CURSOS Y TALLER
19/09/2016	IMMA0084	ORACLE DE MEXICO.S.A. DE C.V.	OME910101TA3	TRANSFERENCIA	\$2,528.17	PAGO BASE DE DATOS
06/09/2016	IMMA0047	PC ONLINE S.A. DE C.V.	PON0201214D3	TRANSFERENCIA	\$6,499.00	COMPRA DE COMPUTADORA LENOVO PARA OFICINA DE PSICOLOGIA
06/09/2016	IMMA0047	PC ONLINE S.A. DE C.V.	PON0201214D3	TRANSFERENCIA	\$2,598.00	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS
09/09/2016	IMMA0021	REGIO IMPRESOS S.A. DE C.V.	RIM980319M27	TRANSFERENCIA	\$643.80	COMPRA DE 2 LONAS PARA EVENTO
26/09/2016	IMMA0021	REGIO IMPRESOS S.A. DE C.V.	RIM980319M27	TRANSFERENCIA	\$3,401.70	COMPRA DE 5000 TRIPTICOS PARA EVENTO DE CANCER
13/09/2016	IMMA0029	RYVSA EQUIPOS DE PROTECCIONS. DE RL DE C.V.	REP150226SS3	TRANSFERENCIA	\$767.00	PAGO SERV DE AGUA ABRIL-JULIO 2016
09/09/2016	IMMA0018	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	SAD560528-57	TRANSFERENCIA	\$361.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE AGOSTO LOCAL L
09/09/2016	IMMA0018	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.	SAD560528-57	TRANSFERENCIA	\$1,983.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE AGOSTO 2016
06/09/2016	IMMA0028	SULVENT ASESORES, SC.	SAS150205MD6	TRANSFERENCIA	\$11,600.00	PAGO CURSO INTEGRAL DE FORMACION INST DE YOGA
13/09/2016	IMMA0022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	TRANSFERENCIA	\$1,789.00	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS
28/09/2016	IMMA0027	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TSO991022PB6	TRANSFERENCIA	\$4,500.00	PAGO DE TARJETAS PARA EMPLEADOS (BONOS)
13/09/2016	IMMA0017	YAÑEZ TREVIÑO ENRIQUE ISRAEL	YATE861013ND3	TRANSFERENCIA	\$580.00	COMPRA DE INVITACIONES FORO MUJERES DESTACADAS
TOTAL					\$166,616.87	