



INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA  
 WASHINGTON 884 OTE  
 CENTRO 1 MTY OTE SUR  
 MONTERREY, N.L. 303493  
 C.P. 64000 NCN/003  
 R.F.C IJ070509Q24

Relación Analítica de Pagos  
 nov-22

| FECHA      | NOMBRE                              | CONCEPTO   | VALOR      |
|------------|-------------------------------------|--|------------|
| 01/11/2022 | UNIVERSIDAD CAROLINA                | PAGO DE SERVICIO BOOTCAMP                                | 11600.00   |
| 01/11/2022 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO     | 0X75838  | 10000.00   |
| 01/11/2022 | VENSON COMERCIALIZADORA SA DE CV    | PAGO DE FACTURA 1061 ARTES MARCIALES                     | 4176.00    |
| 03/11/2022 | ADAN DE LA O VAZQUEZ                | PAGO DE FACTURA 465 ARREN NOV                            | 27500.00   |
| 03/11/2022 | EDITORIA DEL SOL SA DE CV           | PAGO DE FACTURA EDR-6502 PENSION VENTO 1                 | 1150.00    |
| 03/11/2022 | EDITORIA DEL SOL SA DE CV           | PAGO DE FACTURA EDR-6503 PENSION VENTO 2                 | 1150.00    |
| 03/11/2022 | EDITORIA DEL SOL SA DE CV           | PAGO DE FACTURA EDR-6501 PENSION TSURU                   | 1150.00    |
| 03/11/2022 | PAPELERIA Y LIBRERÍA PATRIA DE MONT | COTIZACION PAPAELERIA INJURE                             | 1808.27    |
| 03/11/2022 | ANA MARIA NUNCIO REYNOSO            | PAGO DE RENTA DE EQUIPO BMD                              | 37120.00   |
| 04/11/2022 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGI A     | REPOSICION DE CAJA DE CHICA DE IN1431840JURE             | 4524.43    |
| 04/11/2022 | JAVIER EDUARDO DEL TORO BARBA       | PAGO DE FACTURA AFAD1276                                 | 6728.00    |
| 04/11/2022 | SIMPLE PHARMA DE MEXICO SA DE CV    | PAGO DE FACTURA 2350                                     | 6380.00    |
| 04/11/2022 | UNIVERSIDAD CAROLINA                | PAGO DE SERVICIO DE RENTA COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA | 11600.00   |
| 07/11/2022 | ANA MARIA NUNCIO REYNOSO            | PAGO DE RENTA DE EQUIPO BMD INJURE                       | 15428.00   |
| 07/11/2022 | COMERCIALIZADORA SA DE CV           | PAGO DE FACTURA 1088 DEFENSA PER                         | 2320.00    |
| 07/11/2022 | SALOME GUTIERREZ GARZA              | PAGO DE FACTURA 3041S SANITIZACION                       | 4408.00    |
| 07/11/2022 | SALOME GUTIERREZ GARZA              | PAGO DE FACTURA 3045 FUMIGACION                          | 2088.00    |
| 07/11/2022 | SALOME GUTIERREZ GARZA              | PAGO DE FACTURA 3080 SANITIZACION                        | 4408.00    |
| 07/11/2022 | SALOME GUTIERREZ GARZA              | PAGO DE FACTURA 3102 FUMIGACION                          | 2088.00    |
| 08/11/2022 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGI A     | PAGO DE SERV MEDICO NOV                                  | 34160.00   |
| 08/11/2022 | PRESEAS SA DE CV                    | PAGO DE FACTURA A 18254 EMPREN                           | 1388.52    |
| 08/11/2022 | JESUS MARIO AGUIRRE MEJIA           | PAGO DE SERVICIO DE IDIOMAS LSM                          | 6960.00    |
| 08/11/2022 | VOX PROMOCIONAL E IMPRENTA          | PAGO DE FACTURA M-28761- EMPIRE                          | 6961.39    |
| 08/11/2022 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGI A     | PAGO DE TRANSPORTE CONALEP                               | 6380.00    |
| 08/11/2022 | LONAS E IMPRESIONES KEMANIA         | PAGO DE FACTURA A40328 (EMPREDIMIENTO)                   | 1966.20    |
| 08/11/2022 | GP PAPER FEED SA DE CV              | PAGO DE FACTURA F10552 (EMPRE)                           | 1044.00    |
| 08/11/2022 | VOX PROMOCIONAL E IMPRENTA          | PAGO DE FACTURA ,28769                                   | 267.70     |
| 10/11/2022 | GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA        | PAGO DE FACTURA A800                                     | 290000.00  |
| 10/11/2022 | ELETRONICA STEREN SA DE CV          | PAGO DE COTIZACION 1138634                               | 615.02     |
| 11/11/2022 | ABASTECEDORA DE PROMOCIONALES       | PAGO DE COTIZACION 842279                                | 2507.92    |
| 11/11/2022 | GP PAPER FEED SA DE CV              | PAGO DE FACTURA 10604                                    | 324.80     |
| 11/11/2022 | ROGELIO AZAEL DE LEON ESPARZA       | SERVICIOS MARKETING NOV                                  | 20000.00   |
| 14/11/2022 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA      | DISPERSION DE FONDOS                                     | 189.782.50 |
| 14/11/2022 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA      | PRIMER QUINCENA HONORARIOS                               | 34444.77   |
| 14/11/2022 | ROGELIO AZAEL DE LEON ESPARZA       | MARKETING CANCION  | 696.00     |
| 17/11/2022 | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA  | PAGO 3% SOBRE NOMINA NOV                                 | 17356.00   |
| 17/11/2022 | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA  | 1E+28  | 17356.00   |
| 17/11/2022 | CAROS RAMIRO DAVILA CEPEDA          | PAGO DE FACTURA F1361                                    | 4640.00    |
| 17/11/2022 | ANA MARIA NUNCIO REYNOSO            | PAGO DE RENTA EQUIPO PARA EMPRENDIM                      | 44080.00   |
| 22/11/2022 | SIMPLE PHARMA DE MEXICO SA DE CV    | PAGO DE FACTURA 2385                                     | 6380.00    |
| 22/11/2022 | SIMPLE PHARMA DE MEXICO SA DE CV    | PAGO DE FACTURA 2386                                     | 6380.00    |
| 23/11/2022 | ARACELI CONCEPCION ARREOLA LOPEZ    | PAGO DE FACTURA A-A125                                   | 76525.20   |
| 24/11/2022 | EL NUEVO MUNDO MONTERREY            | CAMISAS PARA MINIMUNDIALITO                              | 3106.00    |
| 24/11/2022 | ELIA GUADALUPE MARTINEZ RODARTE     | FACTURA F131 CONFERENCIA                                 | 580.00     |
| 25/11/2022 | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AREVALO   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA INJURE                             | 3361.20    |
| 25/11/2022 | CLAUDIA BATRES PINEDA               | PAGO DE FOLIOS FACTUPRONTO                               | 2668.00    |
| 25/11/2022 | ELIA GUADALUPE MARTINEZ RODARTE     | CONCEPTO PAGO DE F132 CONFERENCIA                        | 1160.00    |
| 28/11/2022 | ROBERTO MONTANEZ DE LEON            | PAGO DE FACTURA DE ARBITRAJE FUTBOL                      | 1500.01    |
| 28/11/2022 | DEPORTES MADERO DE MONTERREY SA DE  | PAGO DE FACTURA A-10155 DEPORTES                         | 7424.00    |
| 28/11/2022 | SIMPLE PHARMA DE MEXICO SA DE CV    | FACTURA 2401 AMBULANCIA                                  | 6380.00    |
| 28/11/2022 | UNIDADES TURISTICAS DEL CENTRO SA D | PAGO DE FACTURA CLV224 TRANSPORTE                        | 7540.00    |
| 28/11/2022 | UNIDADES TURISTICAS DEL CENTRO SA D | PAGO DE FACTURA CLV225 TRANSPORTE                        | 7540.00    |
| 28/11/2022 | PROYECTOS JURIDICOS XXI SC          | PAGO DE COPIAS POR HOJAS CERTIFICADAS                    | 696.00     |
| 28/11/2022 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA      | REPOSICION CAJA CHICA DE INS MINIINJURE                  | 4663.06    |
| 29/11/2022 | DREX INFORMATICA Y REDES , SA DE CV | PAGO DE FACTURA F13216 SAFYP                             | 9048.00    |
| 29/11/2022 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA      | DISPERSION DE FONDOS                                     | 189782.50  |
| 29/11/2022 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA      | PAGO DE SEGUNDA NOMINA DEL MES                           | 37444.77   |
| 30/11/2022 | GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA        | PAGO DE FACTURA A-808                                    | 290.000.00 |
| 30/11/2022 | CLIENTE FYFCON SC                   | PAGO DE FACTURA A2046                                    | 21549.98   |
| 30/11/2022 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO     | CONCEPTO 0X75838   | 10000.00   |
| 30/11/2022 | MAURICIO PEREYRA GONZALEZ           | PAGO DE FACTURA RS-208                                   | 6496.00    |
| 30/11/2022 | JORGE ROBERTO VALERO VALDEZ         | PAGO DE FACTURA DE LLAVEROS                              | 5220.00    |