

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2024**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
650	CARNES FINAS SAN JUAN CONTRY SA DE CV	CFS951005N36	M112433	COMPRA DE ALIMENTO PARA REUNION DE PADRONES DE MURALISTAS	184189205	01/02/2024	3188.65
134	CREATIVIDAD PROMOCIONAL DE MONTRREY SA DE CV		ZZ30072	COMPRA DE BANNER CON ESTRUCTURA DE 0.80 X 1.80CM PARA PUBLICIDAD DE TALLER DE "LSM PRESENCIAL BASICO 1"	184190682	01/02/2024	1276.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5	000123	PAGO DE SEGURO DEL LUGAR INJURE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	98765432	06/02/2024	548.71
212	OPERADORA OMX SA DE CV	OOM960429832		REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE CANTIDAD EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE DIARIO 41 Y POLIZA DE EGRESOS 29		08/02/2024	1.50
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	DH67357191	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LUGAR INJURE	185274957	09/02/2024	3628.00
589	JAVIER EDUARDO DEL TORO BARBA	TOBJ811214370	AFAD1562	COMPRA DE PLAYERAS, BOLSAS, LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA EVENTO "PREPA INJURE"	185370732	09/02/2024	42711.20
479	TURISMO GUIMAR SA DE CV	TGU181006UR4	51	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO A PERSONAS PARA ACTIVIDADES DE DIVERSION, INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION	185411592	09/02/2024	43456.50
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD DE TOKEN		12/02/2024	8.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD DE TOKEN		12/02/2024	50.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	13579846	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INJURE	185835930	13/02/2024	20000.00
702	MARIA DOLORES DE LA FUENTE RAMOS	FURD670201L56	4C526	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	185836454	13/02/2024	23394.35
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F15808	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	185837201	13/02/2024	13920.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F15810	COMPROMISO DE PAGO POR ACTUALIZACION Y CONFIGURACION A DETALLE DE LA CUENTA 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO EN EL MODULO DE PROVEEDORES Y POLIZAS	185836833	13/02/2024	12760.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	11	COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LUGAR INJURE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	185874581	13/02/2024	118750.74
654	HUMBERTO JAVIER GARZA ARIZPE	GAAH920227NT7	9480A	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMAGEN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024	185988346	14/02/2024	24000.01
441	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	DLI931201MI9	LWJ2484019	COMPRA DE CAMARA SIN ESPEJO CANON EOS R100 Y MEMORIA SD LEXAR COLOR NEGRO	185995991	14/02/2024	13407.75
232	SERVICIOS TELUM SA DE CV	STE010604GK5	AMTY149699627/AMTY150	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA EL LUGAR INJURE CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 30611535 PAGO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD PARA EL LUGAR INJURE CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 24903827 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL PAR EL LUGAR INJURE CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 24903827 PAGO POR REN	186242557	15/02/2024	2500.00
479	TURISMO GUIMAR SA DE CV	TGU181006UR4	56	PAGO POR RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAS A ACTIVIDADES PARA LA DIVERSION, INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION		15/02/2024	43456.50
591	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SORDO ABP	IDI050929C38	E4F76	PAGO POR CURSO DE LENGUA DE SEÑAS BASICO PRESENCIAL	187140634	21/02/2024	29696.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2024**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
591	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SORDO ABP	IDIO50929C38	3B643	PAGO POR CURSO DE LENGUA DE SEÑAS VIRTUAL NIVEL INTERMEDIO 1	187140948	21/02/2024	29696.00
591	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SORDO ABP	IDIO50929C38	05B69	PAGO POR CURSO DE LEGUA DE SEÑAS NIVEL BASICO 1 EN LINEA	187141127	21/02/2024	29696.00
589	JAVIER EDUARDO DEL TORO BARBA	TOBJ811214370	AFAD1578	COMPRA DE BANNER 80 X 180CM CON ESTRUCTURA PARA PUBLICIDAD DEL TALLER "PREPA INJURE"	187141491	21/02/2024	3306.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	1151	PAGO POR PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION PARA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO GENERAL A TRAVES DEL ACUERDO 286 DE LA SEP	187149906	21/02/2024	345500.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI140257	COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA EL EQUIPO DE MURALISTAS	187289112	22/02/2024	124587.46
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI140256	COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO 7000WATTS GOOD PARA EL EQUIPO DE MURALISTAS	187289640	22/02/2024	28419.03
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HGJAI140255	COMPRA DE MATERIALES PARA EL EQUIPO DE MURALISTAS	187290236	22/02/2024	15436.29
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	51918	PAGO POR INSTALACIÓN DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL LUGAR INJURE	187472441	23/02/2024	1032.00
290	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0	7261707813	COMPRA DE DE ACEITE Y EMBUDO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	187802403	26/02/2024	648.50
55	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	.	24204113	PAGO DE REFRENDO 2024 DEL VEHICULO CHEVROLET 2017 SPARK IMP COLOR PLACA, CON PLACAS SUE7361	187943921	27/02/2024	3420.00
55	INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	.	24252764	PAGO DE REFRENDO 2024 DE VEHICULO GIANT MOTORS LATINO A 2023, SUNRAY CARGO BY GM COLOR BLANCO, CON PLACAS PN5288B	187942631	27/02/2024	3420.00
469	COMERCIALIZADORA DE FLORES EL GATO SC DE RL DE CV	CFG130225F75	FA10337	COMPRA DE FLORES GERBERAS PARA EVENTO DE TALLER DE EMPRENDIMIENTO	187899253	27/02/2024	1826.00
654	HUMBERTO JAVIER GARZA ARIZPE	GAAH920227NT7	02732	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMAGEN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024	188050115	28/02/2024	24000.01
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	E3A5D	PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE PARA EL LUGAR INJURE	188050944	28/02/2024	1145.00
608	JUAN MANUEL MORENO DIAZ	MODJ800913DK3	A385	PAGO POR AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, CAMBIO DE REFRIGERANTE Y LIMPIAPARABRISAS Y MANTENIMIENTO MAYO A VEHICULO DEL INJURE	188324432	29/02/2024	19048.50
							<b>1,027,934.70</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		14/02/2024	25.60
0				POLIZA DE NOMINA DE: SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		14/02/2024	160.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024		14/02/2024	251819.08
0				POLIZA DE NOMINA DE: SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		28/02/2024	255260.36

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2024**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		28/02/2024	165.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		28/02/2024	26.40
							<b>507,456.44</b>
<b>FINIQUITOS DE NOMINA</b>							
706	ALONDRA PATRICIA RUBIO CASTILLO	RUCA970105118		POLIZA DE FINIQUITO DE: SERVIDORA PUBLICA ALONDRA PATRICIA RUBIO CASTILLO CON NUMERO DE NOMINA 900157	6989	21/02/2024	2177.97
							<b>2,177.97</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			M112433	COMPRA DE ALIMENTO PARA REUNION DE PADRONES DE MURALISTAS	184189205	01/02/2024	6.00
			M112433	COMPRA DE ALIMENTO PARA REUNION DE PADRONES DE MURALISTAS	184189205	01/02/2024	0.96
			ZZ30072	COMPRA DE BANNER CON ESTRUCTURA DE 0.80 X 1.80CM PARA PUBLICIDAD DE TALLER DE "LSM PRESENCIAL BASICO 1"	184190682	01/02/2024	6.00
			ZZ30072	COMPRA DE BANNER CON ESTRUCTURA DE 0.80 X 1.80CM PARA PUBLICIDAD DE TALLER DE "LSM PRESENCIAL BASICO 1"	184190682	01/02/2024	0.96
			AFAD1562	COMPRA DE PLAYERAS, BOLSAS, LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA EVENTO "PREPA INJURE"	185370732	09/02/2024	6.00
			AFAD1562	COMPRA DE PLAYERAS, BOLSAS, LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA EVENTO "PREPA INJURE"	185370732	09/02/2024	0.96
			13579846	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INJURE	185835930	13/02/2024	6.00
			13579846	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INJURE	185835930	13/02/2024	0.96
			4C526	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	185836454	13/02/2024	6.00
			4C526	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	185836454	13/02/2024	0.96
			F15808	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	185837201	13/02/2024	6.00
			F15808	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	185837201	13/02/2024	0.96
			F15810	COMPROMISO DE PAGO POR ACTUALIZACION Y CONFIGURACION A DETALLE DE LA CUENTA 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO EN EL MODULO DE PROVEEDORES Y POLIZAS	185836833	13/02/2024	0.96
			F15810	COMPROMISO DE PAGO POR ACTUALIZACION Y CONFIGURACION A DETALLE DE LA CUENTA 2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO EN EL MODULO DE PROVEEDORES Y POLIZAS	185836833	13/02/2024	6.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2024**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		11		COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LUGAR INJURE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	185874581	13/02/2024	0.96
		11		COMPROMISO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LUGAR INJURE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	185874581	13/02/2024	6.00
		9480A		COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMAGEN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024	185988346	14/02/2024	0.96
		9480A		COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMAGEN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024	185988346	14/02/2024	6.00
		LWJ2484019		COMPRA DE CAMARA SIN ESPEJO CANON EOS R100 Y MEMORIA SD LEXAR COLOR NEGRO	185995991	14/02/2024	6.00
		LWJ2484019		COMPRA DE CAMARA SIN ESPEJO CANON EOS R100 Y MEMORIA SD LEXAR COLOR NEGRO	185995991	14/02/2024	0.96
				PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		15/02/2024	0.96
				PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		15/02/2024	6.00
		E4F76		PAGO POR CURSO DE LENGUA DE SEÑAS BASICO PRESENCIAL	187140634	21/02/2024	6.00
		E4F76		PAGO POR CURSO DE LENGUA DE SEÑAS BASICO PRESENCIAL	187140634	21/02/2024	0.96
		3B643		PAGO POR CURSO DE LENGUA DE SEÑAS VIRTUAL NIVEL INTERMEDIO 1	187140948	21/02/2024	6.00
		3B643		PAGO POR CURSO DE LENGUA DE SEÑAS VIRTUAL NIVEL INTERMEDIO 1	187140948	21/02/2024	0.96
		05B69		PAGO POR CURSO DE LEGUA DE SEÑAS NIVEL BASICO 1 EN LINEA	187141127	21/02/2024	6.00
		05B69		PAGO POR CURSO DE LEGUA DE SEÑAS NIVEL BASICO 1 EN LINEA	187141127	21/02/2024	0.96
		AFAD1578		COMPRA DE BANNER 80 X 180CM CON ESTRUCTURA PARA PUBLICIDAD DEL TALLER "PREPA INJURE"	187141491	21/02/2024	0.96
		AFAD1578		COMPRA DE BANNER 80 X 180CM CON ESTRUCTURA PARA PUBLICIDAD DEL TALLER "PREPA INJURE"	187141491	21/02/2024	6.00
		I151		PAGO POR PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION PARA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO GENERAL A TRAVES DEL ACUERDO 286 DE LA SEP	187149906	21/02/2024	6.00
		I151		PAGO POR PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION PARA OBTENCION DEL CERTIFICADO DE BACHILLERATO GENERAL A TRAVES DEL ACUERDO 286 DE LA SEP	187149906	21/02/2024	0.96
		4HGJAI140257		COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA EL EQUIPO DE MURALISTAS	187289112	22/02/2024	6.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2024**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
			4HGJAI140257	COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA EL EQUIPO DE MURALISTAS	187289112	22/02/2024	0.96
			4HGJAI140256	COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO 7000WATTS GOOD PARA EL EQUIPO DE MURALISTAS	187289640	22/02/2024	0.96
			4HGJAI140256	COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO 7000WATTS GOOD PARA EL EQUIPO DE MURALISTAS	187289640	22/02/2024	6.00
			4HGJAI140255	COMPRA DE MATERIALES PARA EL EQUIPO DE MURALISTAS	187290236	22/02/2024	0.96
			4HGJAI140255	COMPRA DE MATERIALES PARA EL EQUIPO DE MURALISTAS	187290236	22/02/2024	6.00
			7261707813	COMPRA DE DE ACEITE Y EMBUDO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	187802403	26/02/2024	0.96
			7261707813	COMPRA DE DE ACEITE Y EMBUDO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	187802403	26/02/2024	6.00
			24204113	PAGO DE REFRENDO 2024 DEL VEHICULO CHEVROLET 2017 SPARK IMP COLOR PLACA, CON PLACAS SUE7361	187943921	27/02/2024	0.96
			24204113	PAGO DE REFRENDO 2024 DEL VEHICULO CHEVROLET 2017 SPARK IMP COLOR PLACA, CON PLACAS SUE7361	187943921	27/02/2024	6.00
			24252764	PAGO DE REFRENDO 2024 DE VEHICULO GIANT MOTORS LATINO A 2023, SUNRAY CARGO BY GM COLOR BLANCO, CON PLACAS PN5288B	187942631	27/02/2024	6.00
			24252764	PAGO DE REFRENDO 2024 DE VEHICULO GIANT MOTORS LATINO A 2023, SUNRAY CARGO BY GM COLOR BLANCO, CON PLACAS PN5288B	187942631	27/02/2024	0.96
			FA10337	COMPRA DE FLORES GERBERAS PARA EVENTO DE TALLER DE EMPRENDIMIENTO	187899253	27/02/2024	6.00
			FA10337	COMPRA DE FLORES GERBERAS PARA EVENTO DE TALLER DE EMPRENDIMIENTO	187899253	27/02/2024	0.96
			02732	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMAGEN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024	188050115	28/02/2024	0.96
			02732	COMPROMISO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMAGEN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2024	188050115	28/02/2024	6.00
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024		29/02/2024	32.00
				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024		29/02/2024	200.00
			A385	PAGO POR AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, CAMBIO DE REFRIGERANTE Y LIMPIAPARABRISAS Y MANTENIMIENTO MAYO A VEHICULO DEL INJURE	188324432	29/02/2024	0.96
			A385	PAGO POR AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS, CAMBIO DE REFRIGERANTE Y LIMPIAPARABRISAS Y MANTENIMIENTO MAYO A VEHICULO DEL INJURE	188324432	29/02/2024	6.00
							<b>406.00</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE SERVICIO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	186244874	15/02/2024	44870.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: SUELDOS Y ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	15453898	15/02/2024	83645.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE FEBRERO 2024**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIOS PROFESIONALES Y RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		15/02/2024	15371.00
							<b>143,886.00</b>
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		15/02/2024	18450.00
							<b>18,450.00</b>