

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE JUNIO 2023

| # Prov. | Nombre | RFC | Factura | Concepto | Cheque / Transacción | Fecha | Valor |
|-----------------------------------|--|---------------|----------|---|----------------------|------------|-------------------|
| PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS | | | | | | | |
| 742 | REGINA FARIAS MARROQUIN | FAMR910212IZ1 | D88C6160 | CONFERENCIA STANDUPS EN EL EVENTO KERMÉS MAMA SE CUIDA | 230601162852 | 01/06/2023 | 6,960.00 |
| 84 | FYFCON S.C. | FYF050122ET2 | A-2107 | SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 230602153115 | 02/06/2023 | 25,288.00 |
| 673 | ARMANDO BENJAMIN GUTIERREZ GOMEZ | GUGA7206113J7 | 23 | SERVICIO DE EQUIPO Y MANEJO DE AUDIO PARA LA MERCADITA ARTESANAL | 230606142737 | 06/06/2023 | 10,730.00 |
| 86 | ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO | SASA5811082D9 | A 776 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA MERCADITA ARTESANAL | 230606142303 | 06/06/2023 | 12,523.36 |
| 749 | LETICIA PARRA BUENO | PABL5909281G8 | BE2D1D1E | OBRA DE TEATRO GUADALUPE RETOZON PARA LA MERCADITA ARTESANAL | 230606171003 | 06/06/2023 | 4,640.00 |
| 105 | GASOLINERA SERVICIO GARCIA, S.A. DE C.V. | GSG8707026T | 348807 | GASOLINA | 230609 | 09/06/2023 | 10,000.00 |
| 691 | HECHO CON PREMURA SA DE CV | HPR190527342 | 379 | IMPRESION DE TRIPTICOS Y SEPARADORES PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 230613123430 | 13/06/2023 | 67,651.20 |
| 562 | MAGALY IBARRA SANABRIA | IASM7106201X8 | 4274 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 230614164120 | 14/06/2023 | 5,311.35 |
| 691 | HECHO CON PREMURA SA DE CV | HPR190527342 | 382 | IMPRESION 545 TABLOIDES PARA LA CAMPAÑA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION | 230614165037 | 14/06/2023 | 10,115.20 |
| 60 | DREX INFORMATICA Y REDES, SA DE CV | DIR000115SMA | F 14459 | SOPORTE TECNICO EN LINEA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO DEL MES DE MAYO 2023 | 230615145230 | 15/06/2023 | 12,760.00 |
| 586 | MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL VARGAS | VIVM811113JG5 | F17 | DISEÑO DE PROPUESTA PILOTO: CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO DOMESTICO PRIMER PAGO | 230616173346 | 16/06/2023 | 14,966.48 |
| 86 | ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO | SASA5811082D9 | A 777 | SERVICIO DE CATERING EN CAPACITACION CONCEPTOS BASICOS DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL SERVICIO PUBLICO | 230623135057 | 23/06/2023 | 6,008.80 |
| 596 | PC ONLINE SA DE CV | PON0201214D3 | 540745 | 2 LAPTOP LENOVO V15 G2 PROCESADOR INTEL CORE I7 1165G7 | 230627111356 | 27/06/2023 | 30,998.00 |
| 86 | ALMA VELIA SANCHEZ SARMIENTO | SASA5811082D9 | A 778 | SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO HOMBRES CUIDANDO: "AHORA JUNTOS POR EL CUIDADO DEL HOGAR" | 230627124640 | 27/06/2023 | 7,656.00 |
| 658 | NO MEANS NO WORLDWIDE | | 01 | PRIMER PAGO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA NO ES NO | A153403571 | 28/06/2023 | 302,828.06 |
| 726 | ANA PAULA SALINAS ANDREU | SAAA971014Q12 | 13 | SERVICIOS DE DISEÑO | 230629111903 | 29/06/2023 | 17,000.00 |
| 353 | DIVERMO SA DE CV | DIV 010216AL0 | F 87867 | CAFE | 230630102813 | 30/06/2023 | 930.32 |
| 759 | EXPOPRINT SA DE CV | EXP140204KUO | E 24885 | IMPRESION Y ENGARGOLADOS DE MANUALES PARA LA CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES DE NO ES NO | 153859043 | 30/06/2023 | 6,498.51 |
| | | | | | | | 552,865.28 |
| NOMINA | | | | | | | |
| 0 | | | | POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 | | 14/06/2023 | 257,991.64 |
| 0 | | | | POLIZA DE NOMINA DE: HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 | | 14/06/2023 | 31,369.38 |
| 0 | | | | POLIZA DE NOMINA DE: FINIQUITO DE KARLA AHIDEE RODRIGUEZ ESPARZA | | 16/06/2023 | 0.96 |
| 0 | | | | POLIZA DE NOMINA DE: FINIQUITO DE KARLA AHIDEE RODRIGUEZ ESPARZA | | 16/06/2023 | 24,322.78 |
| 0 | | | | POLIZA DE NOMINA DE: FINIQUITO DE KARLA AHIDEE RODRIGUEZ ESPARZA | | 16/06/2023 | 6.00 |
| 0 | | | | POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 | | 29/06/2023 | 268,760.72 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE JUNIO 2023

| # Prov. | Nombre | RFC | Factura | Concepto | Cheque / Transacción | Fecha | Valor |
|-----------------------------|--------------------------|----------|---------|--|----------------------|------------|-------------------|
| NOMINA | | | | | | | |
| 0 | | | | POLIZA DE NOMINA DE: HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 | | 29/06/2023 | 39,977.80 |
| | | | | | | | 622,429.28 |
| COMISIONES BANCARIAS | | | | | | | |
| | | D88C6160 | | CONFERENCIA STANDUPS EN EL EVENTO KERMÉS MAMA SE CUIDA | 230601162852 | 01/06/2023 | 0.96 |
| | | D88C6160 | | CONFERENCIA STANDUPS EN EL EVENTO KERMÉS MAMA SE CUIDA | 230601162852 | 01/06/2023 | 6.00 |
| | | A-2107 | | SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 230602153115 | 02/06/2023 | 6.00 |
| | | A-2107 | | SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 230602153115 | 02/06/2023 | 0.96 |
| | | | | PAGO DEL ISN DEL MES DE MAYO 2023 | | 06/06/2023 | 0.96 |
| | | | | PAGO DEL ISN DEL MES DE MAYO 2023 | | 06/06/2023 | 6.00 |
| | 23 | | | SERVICIO DE EQUIPO Y MANEJO DE AUDIO PARA LA MERCADITA ARTESANAL | 230606142737 | 06/06/2023 | 6.00 |
| | 23 | | | SERVICIO DE EQUIPO Y MANEJO DE AUDIO PARA LA MERCADITA ARTESANAL | 230606142737 | 06/06/2023 | 0.96 |
| | A 776 | | | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA MERCADITA ARTESANAL | 230606142303 | 06/06/2023 | 6.00 |
| | A 776 | | | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA MERCADITA ARTESANAL | 230606142303 | 06/06/2023 | 0.96 |
| | BE2D1D1E | | | OBRA DE TEATRO GUADALUPE RETOZON PARA LA MERCADITA ARTESANAL | 230606171003 | 06/06/2023 | 6.00 |
| | BE2D1D1E | | | OBRA DE TEATRO GUADALUPE RETOZON PARA LA MERCADITA ARTESANAL | 230606171003 | 06/06/2023 | 0.96 |
| | 348807 | | | GASOLINA | 230609 | 09/06/2023 | 6.00 |
| | 348807 | | | GASOLINA | 230609 | 09/06/2023 | 0.96 |
| | 379 | | | IMPRESION DE TRIPTICOS Y SEPARADORES PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 230613123430 | 13/06/2023 | 0.96 |
| | 379 | | | IMPRESION DE TRIPTICOS Y SEPARADORES PARA LAS JORNADAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 230613123430 | 13/06/2023 | 6.00 |
| | 4274 | | | MATERIAL DE LIMPIEZA | 230614164120 | 14/06/2023 | 6.00 |
| | 4274 | | | MATERIAL DE LIMPIEZA | 230614164120 | 14/06/2023 | 0.96 |
| | 382 | | | IMPRESION 545 TABLOIDES PARA LA CAMPAÑA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION | 230614165037 | 14/06/2023 | 0.96 |
| | 382 | | | IMPRESION 545 TABLOIDES PARA LA CAMPAÑA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION | 230614165037 | 14/06/2023 | 6.00 |
| | 1258/A 704/A | | | REEMBOLSO DE GASTOS | 230614130012 | 14/06/2023 | 0.96 |
| | 16911/A145967/1543/48271 | | | REEMBOLSO DE GASTOS | 230614130012 | 14/06/2023 | 6.00 |
| | 1258/A 704/A | | | REEMBOLSO DE GASTOS | 230614130012 | 14/06/2023 | 6.00 |
| | 16911/A145967/1543/48271 | | | REEMBOLSO DE GASTOS | 230614130012 | 14/06/2023 | 6.00 |
| | F 14459 | | | SOPORTE TECNICO EN LINEA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO DEL MES DE MAYO 2023 | 230615145230 | 15/06/2023 | 0.96 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE JUNIO 2023

| # Prov. | Nombre | RFC | Factura | Concepto | Cheque / Transacción | Fecha | Valor |
|--|--|---------------|--|---|----------------------|------------|------------------|
| COMISIONES BANCARIAS | | | | | | | |
| | | | F 14459 | SOPORTE TECNICO EN LINEA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO DEL MES DE MAYO 2023 | 230615145230 | 15/06/2023 | 6.00 |
| | | | DB5FBEEC/ | REEMBOLSO DE GASTOS | 230615150119 | 15/06/2023 | 0.96 |
| | | | DB5FBEEC/ | REEMBOLSO DE GASTOS | 230615150119 | 15/06/2023 | 6.00 |
| | | | F17 | DISEÑO DE PROPUESTA PILOTO:CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO DOMESTICO PRIMER PAGO | 230616173346 | 16/06/2023 | 0.96 |
| | | | F17 | DISEÑO DE PROPUESTA PILOTO:CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO DOMESTICO PRIMER PAGO | 230616173346 | 16/06/2023 | 6.00 |
| | | | A 777 | SERVICIO DE CATERING EN CAPACITACION CONCEPTOS BASICOS DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL SERVICIO PUBLICO | 230623135057 | 23/06/2023 | 6.00 |
| | | | A 777 | SERVICIO DE CATERING EN CAPACITACION CONCEPTOS BASICOS DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL SERVICIO PUBLICO | 230623135057 | 23/06/2023 | 0.96 |
| | | | 540745 | 2 LAPTOP LENOVO V15 G2 PROCESADOR INTEL CORE I7 1165G7 | 230627111356 | 27/06/2023 | 6.00 |
| | | | 540745 | 2 LAPTOP LENOVO V15 G2 PROCESADOR INTEL CORE I7 1165G7 | 230627111356 | 27/06/2023 | 0.96 |
| | | | A 778 | SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO HOMBRES CUIDANDO: "AHORA JUNTOS POR EL CUIDADO DEL HOGAR" | 230627124640 | 27/06/2023 | 6.00 |
| | | | A 778 | SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO HOMBRES CUIDANDO: "AHORA JUNTOS POR EL CUIDADO DEL HOGAR" | 230627124640 | 27/06/2023 | 0.96 |
| | | | 01 | PRIMER PAGO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA NO ES NO | A153403571 | 28/06/2023 | 440.00 |
| | | | 01 | PRIMER PAGO APOYO TECNICO DEL PROGRAMA NO ES NO | A153403571 | 28/06/2023 | 70.40 |
| | | | | COMISIONES BANCARIAS | | 29/06/2023 | 116.00 |
| | | | 13 | SERVICIOS DE DISEÑO | 230629111903 | 29/06/2023 | 6.00 |
| | | | 13 | SERVICIOS DE DISEÑO | 230629111903 | 29/06/2023 | 0.96 |
| | | | | COMISIONES BANCARIAS | | 30/06/2023 | 232.00 |
| | | | F 87867 | CAFE | 230630102813 | 30/06/2023 | 6.00 |
| | | | F 87867 | CAFE | 230630102813 | 30/06/2023 | 0.96 |
| | | | | | | | 990.64 |
| REPOSICION DE CAJA CHICA/REEMBOLSOS | | | | | | | |
| 703 | MARIA GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ | C | 1258/A 704/A 16911/A145967/1543/48271 | REEMBOLSO DE GASTOS | 230614130012 | 14/06/2023 | 13,266.47 |
| 666 | DEISY HERNANDEZ MORENO | HEMD860312D30 | DB5FBEEC/ | REEMBOLSO DE GASTOS | 230615150119 | 15/06/2023 | 5,400.50 |
| 574 | VALERIA STEPHANIA CEPEDA MENDEZ | CEMV960701G7A | | REPOSICION DE CAJA CHICA | 152577680 | 21/06/2023 | 4,825.61 |
| | | | | | | | 23,492.58 |
| PAGO DE RETENCIONES | | | | | | | |
| 156 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | PAGO DE RETENCIONES DE: ISR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILABLES A SUELDOS | 15028815 | 06/06/2023 | 117,832.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE JUNIO 2023

| # Prov. | Nombre | RFC | Factura | Concepto | Cheque / Transacción | Fecha | Valor |
|----------------------------|--|------------|---------|--|----------------------|------------|-------------------|
| PAGO DE RETENCIONES | | | | | | | |
| 156 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | | PAGO DE RETENCIONES DE: ISR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO | 15028776 | 06/06/2023 | 452.00 |
| 51 | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | MCM6101PT2 | | PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIOS MEDICOS | 150601001 | 06/06/2023 | 42,917.00 |
| | | | | | | | 161,201.00 |
| PAGO DE ISN | | | | | | | |
| 0 | | | | PAGO DEL ISN DEL MES DE MAYO 2023 | | 06/06/2023 | 22,383.00 |
| | | | | | | | 22,383.00 |