

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5	6215-07/	PAGO DE SEGURO DE EDIFICIO INJURE CORRESPONDIENTE A ENERO 2025	0	03/01/2025	550.86
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	G907XP	PAGO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2501081405480	08/01/2025	3654.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	40DAE66B	PAGO SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024		08/01/2025	3318.00
775	MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V.	MDT030924723	CPMTYAD-3298	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ALIMENTOS PARA LA MESA INTERMUNICIPAL POR LAS JUVENTUDES	239523414	14/01/2025	29784.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	010224120059678	PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL INJURE LINEA 8113530842	239541826	14/01/2025	549.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	010225010059232	PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL INJURE LINEA 8113530826	239542992	14/01/2025	918.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	0A7602A8	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025 MES DE ENERO	239525799	14/01/2025	123490.00
0				DEVOLUCION DEL PAGO DE LA POLIZA DE EGRESO 8		15/01/2025	48255.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA		15/01/2025	224.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3765	PAGO DE FLYERS INFORMATIVOS PARA RECORRIDO INJURE	3754	15/01/2025	1334.00
0				DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL DE MARLA PATRICIA DE LA CRUZ RIVAS		16/01/2025	3450.56
0				DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL DE ALEJANDRO MONTES		16/01/2025	3450.56
0				DEVOLUCION DE PRIMA VACACIONAL DE JUAN ALBERTO JUAREZ RUIZ		16/01/2025	3450.56
471	JAZEL MARTINEZ DURAN	MADJ810214KB1	891B5A98	PAGO DE VUELO SENCILLO MOTERREY MADRID APOYO A VICTOR MANUEL PACHECO	150125	16/01/2025	17226.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	3770	COROPLAS EN MEDIDA 1X1.20MTS	240748904	21/01/2025	649.60
0				TRASPASO ENTRE CUENTAS A TARJETA DE DEBITO		24/01/2025	10000.00
0				TRASPASO ENTRE CUENTAS A TARJETA DE DEBITO		24/01/2025	10000.00
765	DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. V.	DIN110309SV0	101987	PAGO DE RENTA Y CONSUMO DE IMPRESORAS PARA INJURE PERIODO ENERO 2025	84772	24/01/2025	1770.39
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	POSM8834450	PAGO DE COMPRA SUMINISTROS PARA OFICINA PAPEL BOND Y PROTECTORES MATE		24/01/2025	1336.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	7842	PAGO DE GARRAFONES PARA EL CONSUMO EN EL INJURE		30/01/2025	168.00
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	71ad55e2	TRANSFERENCIA A TARJETA DE PETRO SEVEN CORRESPONDEINTE AL DIA 30 DE ENERO DEL 2025	732	30/01/2025	800.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	98B94F4A	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025 MES DE ENERO COMPLEMENTO DE POLIZA DIARIO 14	242330409	31/01/2025	11650.00
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS959898	PAGO DE PAQUETES DE AGUA Y BARRAS ENERGETICAS PARA HIKE		31/01/2025	326.50
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F17760	CONTRATO DE SISTEMA SAFYP 2025 APERTURA DEL AÑO FISCAL 2025 PARA EL SISTEMA SAFYP	242455147	31/01/2025	32480.00
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F17761	CONTRATO DE SISTEMA SAFYP 2025 SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO 2025	242458138	31/01/2025	17400.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
649	PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	71ad55e2	TRANSFERENCIA A TARJETA DE PETROSEVEN CORRESPONDIENTE AL DIA 31 3101202 DE ENERO DEL 2025		31/01/2025	10000.00
							<b>336,235.03</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		14/01/2025	349731.68
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025		28/01/2025	239998.11
0				POLIZA DE NOMINA DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: LUIS ANDRES BANDA LARA, IVONNE BERENICE MARTINEZ HERNANDEZ Y EMILY JULIANA MONSIVAIS ACOSTA		31/01/2025	21315.52
							<b>611,045.31</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		14/01/2025	34.40
				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		14/01/2025	215.00
			CPMTYAD-3298	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ALIMENTOS PARA LA MESA INTERMUNICIPAL POR LAS JUVENTUDES	239523414	14/01/2025	0.96
			CPMTYAD-3298	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ALIMENTOS PARA LA MESA INTERMUNICIPAL POR LAS JUVENTUDES	239523414	14/01/2025	6.00
			0A7602A8	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025 MES DE ENERO	239525799	14/01/2025	6.00
			0A7602A8	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025 MES DE ENERO	239525799	14/01/2025	0.96
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025		15/01/2025	6.00
				PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025		15/01/2025	0.96
			3765	PAGO DE FLYERS INFORMATIVOS PARA RECORRIDO INJURE	3754	15/01/2025	6.00
			3765	PAGO DE FLYERS INFORMATIVOS PARA RECORRIDO INJURE	3754	15/01/2025	0.96
			891B5A98	PAGO DE VUELO SENCILLO MOTERREY MADRID APOYO A VICTOR MANUEL PACHECO	150125	16/01/2025	6.00
			891B5A98	PAGO DE VUELO SENCILLO MOTERREY MADRID APOYO A VICTOR MANUEL PACHECO	150125	16/01/2025	0.96
			3770	COROPLAS EN MEDIDA 1X1.20MTS	240748904	21/01/2025	0.96
			3770	COROPLAS EN MEDIDA 1X1.20MTS	240748904	21/01/2025	6.00
			101987	PAGO DE RENTA Y CONSUMO DE IMPRESORAS PARA INJURE PERIODO ENERO 2025	84772	24/01/2025	0.96
			101987	PAGO DE RENTA Y CONSUMO DE IMPRESORAS PARA INJURE PERIODO ENERO 2025	84772	24/01/2025	6.00
				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025		28/01/2025	26.40
				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025		28/01/2025	165.00
			71ad55e2	TRANSFERENCIA A TARJETA DE PETRO SEVEN CORRESPONDEINTE AL DIA 30 DE ENERO DEL 2025	732	30/01/2025	6.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		71ad55e2		TRANSFERENCIA A TARJETA DE PETRO SEVEN CORRESPONDEINTE AL DIA 30 DE ENERO DEL 2025	732	30/01/2025	0.96
				PAGO DE COMISION MENSUAL ENERO 2025 TARJETA PYME		31/01/2025	400.00
				PAGO DE COMISION MENSUAL ENERO 2025 TARJETA PYME		31/01/2025	64.00
				MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO: 3034931107		31/01/2025	250.00
				MENSUALIDAD AFIRMENET ENE CONTRATO: 3034931107		31/01/2025	40.00
				POLIZA DE NOMINA DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: LUIS ANDRES BANDA LARA, IVONNE BERENICE MARTINEZ HERNANDEZ Y EMILY JULIANA MONSIVAIS ACOSTA		31/01/2025	15.00
				POLIZA DE NOMINA DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO: LUIS ANDRES BANDA LARA, IVONNE BERENICE MARTINEZ HERNANDEZ Y EMILY JULIANA MONSIVAIS ACOSTA		31/01/2025	2.40
		98B94F4A		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025 MES DE ENERO COMPLEMENTO DE POLIZA DIARIO 14	242330409	31/01/2025	6.00
		98B94F4A		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE 2025 MES DE ENERO COMPLEMENTO DE POLIZA DIARIO 14	242330409	31/01/2025	0.96
		F17760		CONTRATO DE SISTEMA SAFYP 2025 APERTURA DEL AÑO FISCAL 2025 PARA EL SISTEMA SAFYP	242455147	31/01/2025	6.00
		F17760		CONTRATO DE SISTEMA SAFYP 2025 APERTURA DEL AÑO FISCAL 2025 PARA EL SISTEMA SAFYP	242455147	31/01/2025	0.96
		F17761		CONTRATO DE SISTEMA SAFYP 2025 SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO 2025	242458138	31/01/2025	0.96
		F17761		CONTRATO DE SISTEMA SAFYP 2025 SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO 2025	242458138	31/01/2025	6.00
		71ad55e2		TRANSFERENCIA A TARJETA DE PETROSEVEN CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2025	3101202	31/01/2025	6.00
		71ad55e2		TRANSFERENCIA A TARJETA DE PETROSEVEN CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2025	3101202	31/01/2025	0.96
							<b>1,295.72</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIOS PROFESIONALES	16034396	15/01/2025	13410.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR DE RETENCIONES DE SALARIOS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2024	16046601	20/01/2025	195874.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2025	240751513	21/01/2025	61810.00
							<b>271,094.00</b>

