

CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE AC
CALLE KM2 CARRETERA SAN FELIPE SN

SAN FELIPE CENTRO
SAN FELIPE GTO. C.P. 37600
SUCURSAL: 0813 SAN FELIPE
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 60927968
RFC: CCC191011LC6

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: JUAREZ 101 CENTRO
TELÉFONO: 6850002

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2021 al 31/Diciembre/2021

Fecha de corte 31/Diciembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1082565113 | 072 236 01082565113 8 | \$1,274,515.56 | \$1,064,253.68 |
| TOTAL | | | \$1,274,515.56 | \$1,064,253.68 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 1,274,515.56 |
| + Total de depósitos | \$ 28,374.50 |
| - Total de retiros | \$ 238,143.38 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 425.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 68.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 1,064,253.68 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,064,253.68 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 10,000.00 |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | \$ 1,254,811.22 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 |

Saldo no disponible al día

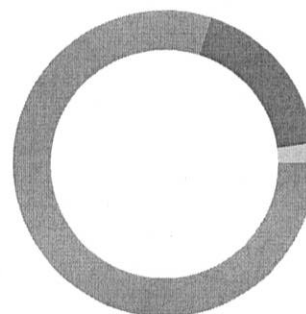
| | |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |

Resumen de comisiones

| | |
|------------------------------|-----------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 425.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,274,515.56)



| | |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS | \$28,374.50 |
| RETIROS | \$238,143.38 |
| COMISIONES | \$425.00 |
| OTROS CARGOS | \$68.00 |
| SALDO FINAL | \$1,064,253.68 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-NOV-21 | SALDO ANTERIOR | | | 1,274,515.56 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Reporte de Ingresos del mes de Diciembre 2021

| CLAVES | CONCEPTO | importe |
|--------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Cuotas del semestre | 17504,5 |
| 2 | Cuotas del semestre son solicitud | 750 |
| 3 | Cuotas servicios escolares | 640 |
| 4 | Cuotas Convenios | 9480 |
| 5 | Fichas de nuevo ingreso | |
| | total | 28374,5 |

| FECHA | CONCEPTO | DEPÓSITO | CLAVE |
|--------------|---|------------|-------|
| | | 28374,5 | |
| 01/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$35,00 | 3 |
| 02/Dic./2021 | DEP.EFECTIVO | \$1.379,00 | 1 |
| 02/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$35,00 | 3 |
| 02/Dic./2021 | DEP.EFECTIVO | \$1.000,00 | 1 |
| 03/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$35,00 | 3 |
| 03/Dic./2021 | DEP.EFECTIVO | \$1.350,00 | 1 |
| 03/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$1.389,50 | 1 |
| 06/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$30,00 | 3 |
| 07/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$30,00 | 3 |
| 07/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$1.350,00 | 1 |
| 07/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$1.379,50 | 1 |
| 07/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$1.379,50 | 1 |
| 08/Dic./2021 | DEP.EFECTIVO | \$1.379,50 | 1 |
| 08/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$35,00 | 3 |
| 09/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$70,00 | 3 |
| 09/Dic./2021 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$750.00 MXN a la tarjeta **0000 de | \$750,00 | 2 |
| 10/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$1.379,50 | 1 |
| 10/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$35,00 | 3 |
| 13/Dic./2021 | DEP.EFECTIVO | \$1.379,50 | 1 |
| 13/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$35,00 | 3 |
| 13/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$30,00 | 3 |
| 14/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 | \$1.379,50 | 1 |
| 15/Dic./2021 | DEP.EFECTIVO | \$35,00 | 3 |
| 16/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 000JDIRBU144 | \$200,00 | 3 |
| 17/Dic./2021 | DEP.EFECTIVO | \$1.379,50 | 1 |
| 17/Dic./2021 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$9,480.00 MXN a la tarjeta **0000 de CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE AC en el cajero de SAN FELIPE II, JUAREZ # 101, CENTRO, SAN FELIPE a las 10:41 hrs. - N40738 | \$9.480,00 | 4 |
| 17/Dic./2021 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROSDEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 01369 REFERENCIA 0013887WJ144 | \$35,00 | 3 |
| 17-12-2021 | DEP.EFECTIVO | \$1.379,50 | 1 |

DICIEMBRE DEL 2021

DATOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

| CLAVE | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Cuotas del Semestre | \$ 17,504.50 |
| 2 | Cuotas con solicitud de reducción | \$ 750.00 |
| 3 | Cuotas servicios escolares | \$ 640.00 |
| 4 | Cuotas convenios | \$ 9,480.00 |
| 5 | Cuotas de Nuevo Ingreso | \$ - |
| Z | Ingreso no identificado | \$ - |
| | | <u>\$ 28,374.50</u> |

AUXILIAR DE CLASIFICACION SEGUN AREA FINANCIERA

CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE INGRESOS SEGÚN IMPORTES

| CLAVE | CONCEPTO | IMPORTE | DIFERENCIA |
|-------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | CUOTA VOLUNTARIA COMPLETA | \$ 15,875.50 | \$ 1,629.00 |
| 2 | EXCENCIÓN DE PAGO | \$ - | \$ 750.00 |
| 3 | DOCUMENTOS OFICIALES | \$ 345.00 | \$ 295.00 |
| 4 | CAFETERÍA Y PAPELERÍA | \$ 9,480.00 | \$ - |
| 0 | FICHAS NUEVO INGRESO | \$ - | \$ - |
| 5 | SEGURO ESCOLAR | \$ 60.00 | -\$ 60.00 |
| Z | INGRESO NO IDENTIFICADO | \$ - | \$ - |
| | | <u>\$ 25,760.50</u> | <u>\$ 2,614.00</u> |

ANÁLISIS

| | | |
|----|--|--------------|
| A | TOTAL DE DEPÓSITOS | \$ 28,374.50 |
| B | COMPRANTES ENTREGADOS POR FINANCIEROS | \$ 25,760.50 |
| C | DIFERENCIA POR COMPROBAR | \$ 2,614.00 |
| C1 | IMPORTES NO IDENTIFICADOS SEGÚN EDO. CTA. BANCARIO | \$ - |
| C2 | IMPORTES POR IDENTIFICAR | \$ 2,614.00 |


ENTREGÓ DOCUMENTOS:

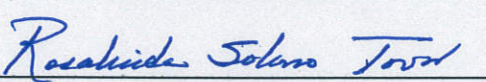

C. PEDRO ZAMORA ANDRADE

RECIBIO DOCUMENTOS PARA SU REVISION
POR PARTE DE LA TESORERIA DEL CEAP.


C.- ABRAHAM MIGUEL AGUILAR MARTINEZ

REVISIÓN Y VO. BUENO DEL ANÁLISIS:


C. EMMA CRUZ SMITH
JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


C. ROSALINDA SOLANO TOVAR
SUBDIRECTORA ACADÉMICA


C. SERGIO HERNANDEZ SALAZAR
DIRECTOR

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | | REPORTE DE EGRESOS 2021 MES DE : | DICIEMBRE | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-----------|--|--|

| PT | POLIZA | MES | FECHA DEL | IMPORTE Edo. | FECHA SOL | Folio control | importe SAT | concepto | RFC | AREA SOLICITANTE | JEFATURA DE GASTO |
|----------|------------|-----|-------------|--------------|------------|---------------|--|---------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | \$238,636.38 | | 59 | \$238,636.38 | | | | |
| E457 | 05-12-2021 | | \$950.00 | 4-12-2021 | B/SERV/231 | \$950.00 | pINTURA Y TINER MUEBLE TALLER DE CONSTRUCCION | HEHC5604199WA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E457 | 5-12-2021 | | \$180.00 | 4-12-2021 | B/SERV/231 | \$180.00 | pINTURA Y TINER MUEBLE TALLER DE CONSTRUCCION | HERA661111HY3 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E458 | 3-12-2022 | | \$216.00 | 2-12-2021 | B/SERV/232 | \$216.00 | Material para lavabos SEGUNDO | ROSD510819956 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E459 | 03-12-2021 | | \$434.50 | 2-12-2021 | B/SERV/233 | \$434.50 | cinco paquetes de plumones para los docentes | GOCA5905055J8 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DOCENTES | |
| E460 | 04-12-2021 | | \$4,060.00 | 3-12-2021 | B/SERV/234 | \$4,060.00 | Elaborar mesa de trabajo de ptr para taller de soporte | ROMC9507189E6 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E461 | 6-12-2022 | | \$500.00 | 5-12-2021 | B/VIA/77 | \$500.00 | Viaticos para el personal de control escolar | SGM950714DC2 | SERVICIOS ESCOLARES | SERVICIOS ESCOLARES | |
| E461 | 6-12-2022 | | \$338.00 | 5-12-2021 | B/VIA/77 | \$338.00 | Viaticos para el personal de control escolar | PRB100802H20 | SERVICIOS ESCOLARES | SERVICIOS ESCOLARES | |
| E461 | 6-12-2022 | | \$262.00 | 5-12-2021 | B/VIA/77 | \$262.00 | Viaticos para el personal de control escolar | VIGJ880730SX7 | SERVICIOS ESCOLARES | SERVICIOS ESCOLARES | |
| E462 | 6-12-2021 | | \$481.00 | 5-12-2021 | B/SERV/235 | \$481.00 | Compra de chapa para centro de computo no. 3 y taller de mantenimiento | PERG551202TF4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E463 | 06-12-2021 | | \$635.00 | 29-10-2021 | B/VIA/69 | \$635.00 | Comprobante simplificado de viaticos de c. Nancy Caudillo | TLU080610C81 | DIRECCION | DIRECCION | |
| E464 | 07-12-2021 | | \$1,873.96 | 6-12-2021 | B/SERV/236 | \$1,873.96 | Material para ventanas taller de soporte | PERG551202TF4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E465 | 07-12-2021 | | \$2,332.06 | 6-12-2021 | B/SERV/237 | \$2,332.06 | Acomodo de material de la jaula del taller de soporte,quitar y poner chapa de la jaula de soporte, arreglar lavabos del baño de mujeres, Arreglar inodoro. | MECR760304HR4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E466 | 08-12-2021 | | \$112.00 | 7-12-2021 | B/VIA/78 | \$112.00 | VIATICOS SELENE ACTIVOS FIJOS | API6609273E0 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E466 | 08-12-2021 | | \$69.90 | 7-12-2021 | B/VIA/78 | \$69.90 | VIATICOS SELENE ACTIVOS FIJOS | PACR711121P77 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E466 | 08-12-2021 | | \$125.00 | 7-12-2021 | B/VIA/78 | \$125.00 | VIATICOS SELENE ACTIVOS FIJOS | LIZH570807HU8 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E467 | 10-12-2021 | | \$368.00 | 9-12-2021 | B/VIA/79 | \$368.00 | Viaticos para el personal de control escolar CON LA POLIZA 461 | VIGJ880730SX7 | SERVICIOS ESCOLARES | SERVICIOS ESCOLARES | |
| E468 | 10-12-2021 | | \$1,856.42 | 11-12-2021 | B/SERV/238 | \$1,856.42 | Material para protecciones de internet y salones del aula 17 al 22 | PERG551202TF4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E469 | 10-12-2021 | | \$1,128.40 | 9-12-2021 | B/SERV/239 | \$1,128.40 | Articulos de papeleria | GOCA5905055J8 | SERVICIOS GENERALES | VIARIOS | |
| E470 | 12-12-2021 | | \$1,711.49 | 11-12-2021 | B/SERV/240 | \$1,711.49 | Pintura y tiner para el taller de soporte ventanas | HEHC5604199WA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E471 | 12-12-2021 | | \$209.00 | 11-12-2021 | B/VIA/80 | \$209.00 | Viaticos de Alejandra Estrada | VIGJ880730SX7 | RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E471 | 12-12-2021 | | \$115.00 | 11-12-2021 | B/VIA/80 | \$115.00 | Viaticos de Alejandra Estrada | API6609273E0 | RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E472 | 13-12-2021 | | \$383.80 | 12-12-2021 | B/SERV/242 | \$383.80 | Material para ventanas taller de soporte | PERG551202TF4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E473 | 13-12-2021 | | \$383.00 | 12-12-2021 | B/SERV/242 | \$383.00 | Material para protecciones de los aparatos de señal de internet | PERG551202TF4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DOCENTES | |
| E474 | 14-12-2021 | | \$6,000.00 | 14-12-2021 | B/SERV/243 | \$6,000.00 | Curso de capacitacion directores , recursos humanos y servicios administrativos | OPP1903292E | DIRECCION | DIRECCION | |
| E475 | 14-12-2021 | | \$8,120.00 | 13-12-2021 | B/SERV/244 | \$8,120.00 | Elaboracion de ventanas para taller de soporte | ROMC9507189E6 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E476 | 13-12-2021 | | \$400.00 | 12-12-2021 | B/SERV/245 | \$400.00 | Tiempo aire para las alumnas de la academia de contabilidad | MEMC700821GE6 | TESORERIA | TESORERIA | |
| E477 | 31-12-2021 | | \$200.00 | 30-12-2021 | B/VIA/81 | \$200.00 | Gasolina para llevar al expositor de las criptomonedas a la Cd. de Ocam | MGA110810CC3 | CON EL SECTOR PRIVADO | ULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO | |
| E478 | 21-12-2021 | | \$868.00 | 20-12-2021 | B/SERV/246 | \$868.00 | telefono telmex 4286880079 | TME840315KT6 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E479 | 21-12-2021 | | \$2,051.00 | 20-12-2021 | B/SERV/247 | \$2,051.00 | telefono telmex 4286880340 | TME840315KT6 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E480 | 31-12-2021 | | \$1,035.00 | 30-12-2021 | B/SERV/248 | \$1,035.00 | Llaves para lavabos comprados por C. Emma Cruz Smith en Hom Dep | HDM001017AS1 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E481 | 16-12-2021 | | \$275.64 | 15-12-2021 | B/SERV/249 | \$275.64 | Material para proteccion de raquet de internet | PERG551202TF4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E482 | 21-12-2021 | | \$995.00 | 20-12-2021 | B/SERV/250 | \$995.00 | Chapa para puerta de entrada | HEML8405083H6 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E483 | 22-12-2021 | | \$770.50 | 21-12-2021 | B/SERV/251 | \$770.50 | Compra de pintura para segundo lavabo y brochas para pintar | PIN9710084WA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E484 | 23-12-2021 | | \$2,686.12 | 22-12-2021 | B/SERV/252 | \$2,686.12 | Elaboracion de profesiones de distribuciones de internet | PERG551202TF4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E485 | 23-12-2021 | | \$577.05 | 22-12-2021 | B/SERV/253 | \$577.05 | Complemento de pago factura de diciembre agua potable | JMA931119KC4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E486 | 27-12-2021 | | \$555.64 | 26-12-2021 | B/SERV/254 | \$555.64 | Rollos de papel de baño | YAMR691026362 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E487 | 23-12-2021 | | \$5,568.00 | 22-12-2021 | B/SERV/255 | \$5,568.00 | Diseño y elaboracion de catalogo de cuentas y uso del programa contable | CSE930211N59 | TESORERIA | TESORERIA | |
| E488 | 30-12-2021 | | \$4,800.00 | 29-12-2021 | B/SERV/256 | \$4,800.00 | Hechura de base para mesa de trabajo y puertas de madera para la mesa de trabajo de l taller de soporte | TULR881126QJ9 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DOCENTES | |
| E489 | 23-12-2021 | | \$5,635.72 | 22-12-2021 | B/SERV/257 | \$5,635.72 | Material para el estante de ptr para el archivo muerto taller de construccion | PERG551202TF4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E490 | 29-12-2021 | | \$1,027.66 | 28-12-2021 | B/SERV/258 | \$1,027.66 | Material para el estante de ptr para el archivo muerto taller de construccion | PERG551202TF4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E491 | 30-12-2021 | | \$5,220.00 | 29-12-2021 | B/SERV/259 | \$5,220.00 | Elaboracion incluye material de 15 fundas para el centro de computo no. 3 | MECR760304HR4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E492 | 31-12-2021 | | \$3,190.00 | 30-12-2021 | B/SERV/260 | \$3,190.00 | Material y servicios de para el lavabo no. 2 y gastos pendientes de lavabos | CICE7107292H4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E493 | 31-12-2021 | | \$6,179.32 | 30-12-2021 | B/SERV/261 | \$6,179.32 | Elaboracion de estante de archivo muerto, arreglar malla cerca de cnac | MECR760304HR4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| ERV E494 | 31-12-2021 | | \$3,655.51 | 30-12-2021 | B/SERV/261 | \$3,655.51 | Limpieza general de archivo y apoyo a descombrar y estar al pendiente de abrir y cerrar puerta de entrada | MECR760304HR4 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E495 | 31-12-2021 | | \$609.00 | 30-12-2021 | B/SERV/262 | \$609.00 | compra de 3 candados para proteccion de raquet de internet y duplicado de llaves aula 22 y entrada | HEGS790514SV7 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E496 | 30-12-2021 | | \$30,815.50 | 29-12-2021 | B/SERV/263 | \$30,815.50 | detalle segun factura no 3 CONEXION INTERNET | PAHR760403R34 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E497 | 30-12-2021 | | \$42,835.65 | 29-12-2021 | B/SERV/264 | \$42,835.65 | detalle segun factura no 2 CONEXION INTERNET | PAHR760403R34 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E498 | 30-12-2021 | | \$4,225.18 | 29-12-2021 | B/SERV/265 | \$4,225.18 | cables hdi y vga de aulas 17 al 22 | PAHR760403R34 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E499 | 30-12-2021 | | \$2,527.76 | 29-12-2021 | B/SERV/266 | \$2,527.76 | cinco cajas de archivo muerto para guardado de material de construccion | PAHR760403R34 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E500 | 30-12-2021 | | \$1,296.00 | 29-12-2021 | B/SERV/267 | \$1,296.00 | 8 tablonces de madera de 7/8 x 6 x 12 para el estante de archivo muerto | ROMS7101669A | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E501 | 30-12-2021 | | \$2,190.30 | 29-12-2021 | B/SERV/268 | \$2,190.30 | Material para el albañil lavabo y herrero estructura de archivo muerto y | ROMC9507189E6 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E502 | 31-12-2021 | | \$464.00 | 30-12-2021 | B/SERV/269 | \$464.00 | Instalacion y soldado de la chapa de entrada | ROMC9507189E6 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E503 | 31-12-2021 | | \$500.00 | 30-12-2021 | B/SERV/270 | \$500.00 | GASOLINA | GSA161017AZ7 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| E503 | 31-12-2021 | | \$1,709.99 | 30-12-2021 | B/SERV/270 | \$1,709.99 | material para servicios generales | hdm001017as1 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---|---------------|---------------------|---------------------------|
| E504 | 31-12-2021 | \$500.00 | 30-12-2021 | B/VIA/82 | \$500.00 | Gasolina para el C. Sergio Hernandez curso de capacitación | MGA110810CC3 | DIRECCION | DIRECCION |
| E505 | 31-12-2021 | \$41,412.00 | 30-12-2021 | B/SERV/271 | \$41,412.00 | Servicio instalacion de red electrica e internet aula 17 al 22 | PAHR760403R34 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| E506 | 31-12-2021 | \$16,858.57 | 30-12-2021 | B/SERV/272 | \$16,858.57 | Instalacion electrica e internet y configuracion de 4 maquinas para el aula 22 del mini centro de computo | PAHR760403R34 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| E507 | 31-12-2021 | \$6,065.64 | 30-12-2021 | B/SERV/273 | \$6,065.64 | Formatero e instalacion de programas basicos windows y de contabilidad para el centro de computo no. 3 | PAHR760403R34 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| E508 | 31-12-2021 | \$4,323.10 | 30-12-2021 | B/SERV/274 | \$4,323.10 | Servicios computacionales a diferentes areas segun solicitudes de servi | PAHR760403R34 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| E509 | 31-12-2021 | \$2,436.00 | 30-12-2021 | B/SERV/275 | \$2,436.00 | Servicios computacionales a diferentes areas segun solicitudes de servi | PAHR760403R34 | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| E510 | 31-12-2021 | \$840.00 | 30-12-2021 | B/VIA/82 | \$840.00 | Comida adicional cursos de capacitacion director y servicios admon. | IHO101130NM3 | DIRECCION | DIRECCION |
| E511 | 31-12-2021 | \$493.00 | 31-12-2021 | ESTADO CT | \$493.00 | comision banco mes de Diciembre | | TESORERIA | TESORERIA |