

\$130.674,08			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
-.POLIZA	FECHA DEL PAGO SEGUN EDO. CIA.	IMPORTE a pagar	FECHA SOL	Folio control	concepto	AREA SOLICITANTE	JEFATURA DE GASTO	RFC SAT	PROVEEDOR SAT
124	03-04	\$899,00	03-04	1	telmex 428 68 8 0079	servicios generales	Servicios Administrativos	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO
126	04-04	\$2.050,00	03-04	2	Megacable 20107	servicios generales	Servicios Administrativos	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERN
126			03-04	2	Megacable 15376	servicios generales	Servicios Administrativos	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERN
126			03-04	2	Megacable 20106	servicios generales	Servicios Administrativos	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERN
127	04-04	\$1.607,00	03-04	1	telmex 428 68 8 0340	servicios generales	Servicios Administrativos	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO
128	04-04	\$294,12	04-04	5	Compra de 1 tramo de ángulo de 1"x1/8 P protecciones	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SOL
129	05-04	\$10.655,00	04-04	6	PAGO DE ISR DECLARACION ANUAL	TESORERIA	COMITE		
129	05-04				RECARGO ISR	TESORERIA	COMITE		
130	05-04	\$206,00	04-04	7	PAGO DE RETENCION HONORARIOS	TESORERIA	COMITE		
130					RECARGO IMPUESTO	TESORERIA	COMITE		
131	05-04	\$216,00	04-04	8	PAGO DE RETENCION IVA	TESORERIA	COMITE		
131					RECARGO IMPUESTO	TESORERIA	COMITE		
132	06-04	\$39.113,57	06-04	10	Servicios tecnicos mes de marzo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
132					instalacion de cableado			PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
132					disco duro para PC de norma			PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
132					Switch de red para taller de dibujo			PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
132					Licencia antivirus			PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
132					Camaras de seguridad cc1			PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
132					Camaras de seguridad cc3				
132					Camaras de seguridad prefectura				
133	10-04	\$2.088,00	04-04	4	Pago de traslado de la presidenta del Ceap a Irapuato	PRESIDENCIA	COMITE	MEJJ750905NL3	JUAN ANTONIO MENDOZA JASSO
134	17-04	\$12.538,51	14-04	15	Compra de material para puerta y protecciones intendencia	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SOL
135	17-04	\$5.071,99	14-04	11	costo de madera para archivo muerto	servicios generales	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	HUGM510419J2	MA. HORTENSIA HUERTA GARCIA
136	17-04	\$4.510,00	17-04	16	Pago por transporte de alumnos la Cd de Irapuato	servicios escolares	subdireccion	ZACH610807JG5	HECTOR ZAMARRIPA CORTES
137	19-04	\$2.784,00	14-04	12	Pago Sr Armando Hernández según recibo adjunto	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MECR760304HR4	ROLANDO MENDOZA CAMACHO
138	19-04	\$1.590,54	18-04	17	Compra de lonas para promoción de la escuela	vinculación	subdirección	RORG670526GX8	GLORIA JUANA RODRIGUEZ ROBLEDO
139	19-04	\$4.112,20	18-04	18	Compra de material de limpieza	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	YAMR691026362	ROSA MARIA YAÑEZ MORENO
140	22-04	\$13.500,00	20-04	19	gasto del taller de consolidacion y escalamiento de la educacion dual	SUBDIRECCION	DIRECCION	OPP1903292E1	OPERADORA PROVINCIA PLAZA
141	22-04	\$6.380,00	20-04	20	CURSO TALLER PARA PADRES Y ALUMNOS	SERVICIOS ESCOLARES	SUBDIRECCION	GABA6510014S2	ANGEL GAMEZ BRIONES
142	22-04	\$4.874,00	20-04	21	TALLER PLANEACION DIDACTICA BASADA EN PROGRESIONES	SERVICIOS DOCENTE	SUBDIRECCION	OAP08050277A	OPERADORA ALAMEDA PARK
143		\$7.466,30	21-04	22	compra de cable utp para entender cobertura de instalacion	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
144		\$4.510,00	27-04	24	Pago de Trípticos para promoción institucional	vinculacion	subdireccion	CASA860109PD7	ALMA NAYELI CARRANZA SALGADO
145		\$672,80	27-04	25	Compra y colocación de vidrios ofna servs. esc.	servs. esc.	subdireccion	SAGA900618PS4	JOSE ABEL SALAZAR GARCIA
146		\$1.500,00	28-04	28	Alquiler de audio en conferencia para padres y alumnos	direccion	direccion	PEMV830901840	VIRGINIA ELIZABETH PEREZ MENDEZ
147		\$1.740,00	25-04	23	Renta de local para conferencia	SERVICIOS ESCOLARES	subdireccion	ZAAH790503FH9	HAMLET ZAVALA ACOSTA
148		\$308,70	28-04	26	Compra de jabón para lab. de química	docente	Servs. Docentes	GOGS620628LA5	SAUL GOMEZ GONZALEZ
149		\$144,15	28-04	27	Compra de agua para conferencia	servs. esc.	Subdireccion	GOGS620628LA5	SAUL GOMEZ GONZALEZ
150		\$1.500,00	28-04	29	Pago de mantenimiento a tinacos y sanitarios	Servicios Generales	Servicios Administrativos		
155		\$342,20			comisiones bancarias				