

CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE

AUXILIAR DE EGRESOS DEL MES DE: mayo 2023

HOJA 1 DE 2

		\$466.741,53							
-POLIZA	FECHA DEL PAGO SEGÚN EDO. CTA.	IMPORTE a pagar	FECHA SOL	Folio control	concepto	AREA SOLICITANTE	JEFATURA DE GASTO	RFC SAT	PROVEEDOR SAT
156	05-05	\$233.570,23			Compra de computadoras	servicios generales	Servicios Administrativos	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
157		\$125.976,83			refrigeracion cc3	servicios generales	Servicios Administrativos	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
157					refrigeracion cc1				
157					refrigeracion para servicios docentes				
158		\$43.401,11			material de computadoras (switch para el centro de computo 1)	servicios generales	Servicios Administrativos	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
158					material de computadoras (switch para el aula 4)				
158					material de computacion (switch para servicios administrativos)				
159		\$3.000,00	03-05	2	Compra de Fondo y pintura para puerta de seguridad	servicios generales	Servicios Administrativos	HEHC5604199WA	CRESCENCIO HERNANDEZ HURTADO
160		\$458,00	05-05	3	Compra de Chapa para puerta de seguridad	Servicios Generales	Servicios Administrativos	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SO
161	03-04	\$899,00	03-05	1	telmex 428 68 8 0079	servicios generales	Servicios Administrativos	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO
162	0,31 dif	\$1.608,00			telmex 428 68 8 0079	servicios generales	Servicios Administrativos	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO
162					telmex 428 68 8 0079	servicios generales	Servicios Administrativos	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO
162					pendiente de reintegro emma				
163		\$1.014,75		5	Pintura y rótulo sobre Muro de la entrada ppal de la escuela	Servicios Generales	Servicios Administrativos	RORG670526GX8	GLORIA JUANA RODRIGUEZ ROBLEDO
168		\$917,00		6	Pago de transporte para Festival Academico DGETI	Servicios Escolares	Subdireccion	GAAM5902119F5	MA. LOURDES GARCIA ARIAS
169		\$1.856,00		8	ANTONIA DEL ROCIO MENA NORIEGA	Servicios Escolares	Subdireccion	MENA811025NJ3	ANTONIA DEL ROCIO MENA NORIEGA
170		\$2.651,00		7	Hospedaje del XXII Festival Académico DGETI 2023	Servicios Escolares	Subdireccion	PTV080603F73	PROMOTORA TURISTICA VAGABUNDO
171		\$5.769,82		12	Compra de material para elaboración de mesas para el cc3	Servicios Docentes	Subdireccion	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SOL
172		\$2.640,00		13	Pago de alimentos a personal y alumnos q van a finales Conadems	Servicios Escolares	Subdirección	API090513V13	ACF PIZZA
172				13	Pago de alimentos a personal y alumnos q van a finales Conadems	Servicios Escolares	Subdirección	JFO901024SX4	JUNIOR FOODS
172				13	Pago de alimentos a personal y alumnos q van a finales Conadems	Servicios Escolares	Subdirección	JFO901024SX4	JUNIOR FOODS
172				13	Pago diferencia				
175		\$7.458,80		14	Pago de material de limpieza	servicios generales	Servicios Administrativos	YAMR691026362	ROSA MARIA YAÑEZ MORENO
178		\$298,00		11	Compra de libro para registro de entrada en prefectura	servicios generales	Servicios Administrativos	LAGB850410V16	BRENDA LAZO GALLEGOS
179		\$309,60		10	Compra de Angulo para puerta de seguridad	Servicios Generales	Servicios administrativos	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SOL
181		\$8.450,01		10	Pago de contrucción y colocación de puerta de seguridad	servicios generales	Servicios Administrativos	ROMC9507189E6	CANDIDO EMMANUEL RODRIGUEZ MAYA

182		\$243,00		12	PAGO SAT MES DE MARZO RESICO	TESORERIA	COMITE		
182					RECARGOS SAT MES DE MARZO RESICO				
183		\$643,00			PAGO SAT MES DE ABRIL RESICO	TESORERIA	COMITE		
183					RECARGOS SAT MES DE ABRILRESICO				
184		\$1.474,00		11	pago de cedular mes de febrero isr resico	tesoreria	comite		
184				11	pago de cedular mes de marzo isr resico	tesoreria	comite		
184				11	pago de cedualr mes de abril isr resico	tesoreria	comite		
187		\$4.500,00		14	elaboracion de 2 mesas centro de computo no 3	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ROMC9507189E6	CANDIDO EMMANUEL RODRIGUEZ MAYA
188		\$2.511,02			Compra de material para puerta intendencia	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SOL
191		\$1.698,70		17	Compra de pintura para aulas, protecciones y registros	servicios generales	servs. admvos	PIN9710084WA	PINTASOL
191				17	Pago de alimentos para personal de ofnas est. Dgeti (BARBACOA)	Direccion	dieccion		
191				17	Compra de jabón y fibras para lboratorio de química	servs. docentes	subdiorreccion	GOGS620628LA5	SAUL GOMEZ GONZALEZ
191				19	Compra de tinner para taller de soporte	docentes	servs. docentes	PIN9710084WA	PINTASOL
193		\$3.934,00		20	Compra de cajas para archivo	servs admvos	servs admvos	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
193				20	Pago de papeleria Hego	servs admvos	servs admvos	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
193				20	Pago de papeleria Hego	servs admvos	servs admvos	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
193				20	Pago de papeleria Hego	servs admvos	servs admvos	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
194		\$3.480,00			pago despacho HM VENEGAS Y ASOCIADOS	TESORERIA	COMITE	HVA1603111I5	HM VENEGAS Y ASOCIADOS
194					pago despacho HM VENEGAS Y ASOCIADOS	TESORERIA	COMITE	HVA1603111I5	HM VENEGAS Y ASOCIADOS
195		\$1.460,01			Compra de material para puerta intendencia	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	HEHC5604199WA	CRESCENCIO HERNANDEZ HURTADO
196		\$4.715,25		18	Pago de alimentación y hospedaje XXV Concurso Nal. Prototipos 2023	Direccion	DIRECCION	SCL1401132J8	SA-VIA COORDINACION Y LOGISTICA
197		\$1.000,00		20	Pago de combustible para entrenador del equipo de basquet	Servicios Escolares	Subdirección	MGA110810CC3	MEGA GASOLINERAS
197				21	Pago de combustible para entrenador del equipo de basquet	Servicios Escolares	Subdirección	MGA110810CC3	MEGA GASOLINERAS
198		\$410,00		16	Compra de para fumigar laboratorio de química	servicios generales	servs. admvos	PEJJ530815RA4	JESUS VICENTE PEREZ JUARISTI
201		\$394,40			comisiones bancarias				