

CEAP CBTIS 148 SAN FELIPE

AUXILIAR DE EGRESOS DEL MES DE: JUNIO 2023

HOJA 2 DE 2

		\$520.194,06			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
-.POLIZA	FECHA DEL PAGO SEGÚN EDO. CTA.	importe pagado	FECHA SOL	Folio control	concepto	AREA SOLICITANTE	JEFATURA DE GASTO	RFC SAT	PROVEEDOR SAT
202		\$3.875,00	01-06	1	Anticipo pago de transporte con curso prototipo 2023	Servicios escolares	Subdirección	GAAM5902119F5	MA. LOURDES GARCIA ARIAS
203		\$2.250,01	01-06	3	Pago mano de obra, mesa de herreria para cc1	Servicios Docentes	Subdirección	ROMC9507189E6	CANDIDO EMMANUEL RODRIGU
204		\$899,00		9	telmex telefono 4286880079 vence el 3 de junio	servicios generales	Servicios Administrativos	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO
205		\$1.509,00		10	telemex telefono 4286880340 vence 18 de junio	servicios generales	servicios administrativos	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO
208		\$7.041,10	05-06	5	Compra de material para estanteria del archivo general	Servicios Generales	Servicios Administrativos	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SOL
209	06/06	\$10.475,82		12	compra de materia para cestos de basura	Servicios Generales	servicios administrativos	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SOL
210		\$8.883,73		11	Pago de mano de obra en construcción de mesas cc1 y cc3	servicios docentes	servicios administrativos	TULR881126QJ9	ROBERTO TRUJILLO LOZANO
211		\$1.980,00	01-06	4	Compra de toner	Servicios escolares	Subdirección	MOOS770525EK7	SERGIO MORENO ORTIZ
212		\$225,50	03-06	6	IMPRESIÓN DE LONA DELEGACIÓN GTO	Servicios escolares	SUBDIRECCION	RORG670526GX8	GLORIA JUANA RODRIGUEZ RO
213		\$9.020,00	03-05	7	Pago transporte a alumnos Conadems a leon gto.	servicios escolares	Subdirección	ZACH610807JG5	HECTOR ZAMARRIPA CORTES
213				8	Pago transporte a alumnos Conadems a leon gto.	servicios escolares	Subdirección	ZACH610807JG5	HECTOR ZAMARRIPA CORTES
214		\$3.687,79		14	Compra de material para estanteria del archivo general y proteccion de dispensadores de papel	Servicios Generales	servicios administrativos	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SOL
217		\$1.972,00		13	Compra y colocación de vidrios rotos a17, 22 y almacén	Servicios Generales	servicios administrativos	SAGA900618PS4	JOSE ABEL SALAZAR GARCIA
219		\$1.099,38		15	Compra de material faltante para botes de basura	Servicios Generales	servicios administrativos	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SOL
220		\$1.125,00		16	Transporte VII Reunión Nacional de Academias 2023	Servicios Docentes	Subdirección	GAAM5902119F5	
221		\$1.875,00		19	Pago de transporte IV Encuentro Nacional Cívico	Servicios	Subdirección	GAAM5902119F5	MA. LOURDES GARCIA ARIAS
222		\$1.162,56		17	Pago hospedaje y alimentos Vii Reunión Na. de Academias	Servicios Docentes	Subdirección	FHV090312M80	FRIENDLY HOLA VALLARTA
223		\$2.419,07		18	Pago hospedaje y alimentos IV Encuentro Nnacional Cívico	Servicios Docentes	Subdirección	HSD181114LV7	HOSPEDAJES Y SERVICIOS DO
224		\$1.235,40		21	Compra de productos de limpieza	Servicios Generales	Servicios Administrativas	YAMR691026362	ROSA MARIA YAÑEZ MORENO
226		\$1.037,30		20	Compra de balones para premiación día del estudiante	Servicios Escolares	Subdirección	AIPJ9208097F2	JULIETA MARGARITA ARIAS PAT

227		\$1.082,00		22	Compra de desechables y concentrados para agua día estudiantre	Servicios Escolares	Subdirección	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO
227				22	Compra de hielo para agua en el día del estudiante	Servicios Escolares	Subdirección	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO
229		\$5.535,02		23	Compra de pintura y fondo para mesa del cc1	Servicios Docentes	Subdirección	HEHC5604199WA	CRESCENCIO HERNANDEZ HUF
229				24	Compra de pintura y fondo para botes de basura	Servicios generales	servicios administrativos	HEHC5604199WA	CRESCENCIO HERNANDEZ HUF
230	14-06	\$3.017,57		26	pago del agua potable segun recibo	servicios generales	servicios administrativos	JMA931119KC4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO
231		\$2.790,00		25	Pago de elaboración de alimentos día del estudiante	Servicios Escolares	Subdirección		
231				28	Compra de carne y elaboración de picadillo paa día del estudiante	servicios escolares	servicios escolares		
231				29	Pago de elaboración de barbacoa y salsas día del estudiante	servicios escolares	servicios escolares		
232		\$160,00		30	Pago de Impresoón de planos en ploter	Planeacion y Evaluacion	Planeación y Evaluacion	OIDO710806UC5	OSCAR ALBERTO ORTIZ DOMIN
233		\$1.244,00		27	compra de tortillas para el dia del estudiante	servicios escolares	servicios escolares	CAPS760203A30	SEBASTIAN CARRANCO PIÑON
234		\$6.750,01		31	elaboración y colocación de botes para basura	servicios generales	servicios administrativos	ROMC9507189E6	CANDIDO EMMANUEL RODRIGU
235		\$7.050,13		49	Compra de madera para estructura archivo general	servicios generales	servicios administrativos	HUGM510419IJ2	MA. HORTENSIA HUERTA GARC
236		\$500,00		17	Diferencia a complementar se pago 1162.56 Debe ser 1662.56 (complemento 222)	servicios docentes	Servicios Docentes	FHV090312M80	FRIENDLY HOLA VALLARTA
239		\$1.025,00		32	Compra de cetroy Corona	servicios escolares	servicios escolares		
239				32	compra de agua purificada para día del estudiante	servicios escolares	servicios escolares		
240		\$11.544,33		35	carniceria ramirez dia del estudiante	Sevicios Escolares	servicios escoalres		
240				36	cremeria san jose dia del estudiante	Sevicios Escolares	servicios escoalres		
240				37	fruteria lucio dia del estudiante	Sevicios Escolares	servicios escoalres	LUBM860311IW1	MARTHA ELENA LUCIO BERNAL
240				37	fruteria lucio dia del estudiante	Sevicios Escolares	servicios escoalres	LUBM860311IW1	MARTHA ELENA LUCIO BERNAL
240				37	fruteria lucio dia del estudiante	Sevicios Escolares	servicios escoalres	LUBM860311IW1	MARTHA ELENA LUCIO BERNAL
240				38	Maria del pilar hernandez dia del estudiante	Sevicios Escolares	servicios escoalres		
240				39	maria matilde banda dia del estudiante verduras	Sevicios Escolares	servicios escoalres		
240				40	Ricardo bueno rodriguez dia del estudiante elaboracion de gorditas	Sevicios Escolares	servicios escoalres		
241		\$1.740,00		43	contabilidad mes de junio	tesorería	comite	HVA1603111I5	HM VENEGAS Y ASOCIADOS
242		\$4.518,00		41	notas de ventas para facturar	servicios generales	servicios administrativos	ROSD510819956	MA DOLORES RODRIGUEZ SAN
243		\$2.750,00		42	notas para facturar	servicios generales	servicios administrativos	MAD030226DV8	MADEROLANDIA

244		\$7.424,00		44	compra de registros para canalización de fibra óptica	servicios docentes	servicios docentes	CEJ150126637	CONSTRUCTORA ELECTRICA J
245		\$1.120,00		51	compra de pintura evento de ceremonia graduacion	servicios generales	servicios administrativos	PIN9710084WA	PINTASOL
246		\$6.999,00	22-6	45	compra, ajute y colocación de madera en archivo general Y COLOCAR CHAPA CENTRO DE COMPUTO NO 3	servicios generales	servicios administrativos	MECR760304HR4	ROLANDO MENDOZA CAMACHO
247		\$33.560,52		47	Material para camaras de seguridad			PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
247					routeadores para los centros de computo 1 y 3				
247					Adaptador e inyector para el aula 22				
247					Material para camaras de seguridad (silicon)				
247					Servicio de soporte y mantenimiento de Abril y Mayo				
247					routeador para oficinas administrativas				
247				48	Mantenimiento preventivo para 3 unidaes del cc3			PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
249		\$655,10	22-6	46	Compra de varios para día del estudiante	servicios escolares	servicios escolares	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
251		\$20.500,00	24-6	54		servicios generales	servicios administrativos	ROMC9507189E6	CANDIDO EMMANUEL RODRIGUEZ
252		\$2.827,80	24	53	Pago hospedaje y alimentos de Conadems	servicios escolares	servicios escolares	HSD181114LV7	HOSPEDAJES Y SERVICIOS DO
253		\$3.875,00	24-6	52	pago transporte al encuentro nacional conadems	servicios escolares	servicios escolares	GAAM5902119F5	MA. LOURDES GARCIA ARIAS
254		\$4.555,00			PAGO DE IMPUESTOS SAT MAYO				
254					RECARGO DE IMPUESTO SAT MAYO				
256		\$1.502,00			antipico agua potable para el mes de Julio				
257		\$1.138,10		46	rollo contac, lápiz adhesivo, marca texto	subdirección	subdirección	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
257				46	caja de clip y corrector blanco	control escolar	servicios escolares	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
257				46	sobre seguros	servicios escolares	servicios escolares	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CRUZ
257					reintegro				
259		\$209,00		50	compra de charolas de unicef para alieemntos estudiantes	servicios escolares	servicios escolares	CAOH550325CJ7	HUMBERTO CALVILLO ORTEGA
263		\$2.799,51	28-6	61	Compra de melamina para bancos	servicios generales	servicios generales	TULR881126QJ9	ROBERTO TRUJILLO LOZANO
264		\$98,40	28-6	58	Pago copia de escrituras del plantel	planeación	planeación	OIDO710806UC5	OSCAR ALBERTO ORTIZ DOMIN
265		\$475,60	28-6	34	Lona impresa 1,6X1,6 mts	Sevicios Escolares	Servicios escolaaeres	ROPL911025NW9	LUIS JAVIER ROMERO PALACIO
266		\$763,51	28-06	59	Pago de elaboración de sellos oficiales	Servicio Social y Titulación	servicios escolares	BAOD820204NR4	DZOARA JARNETT BARAJAS OS

268		\$1.520,00	28-06	62	Pago toner genérico para control escolar	control escolar	servicios escolares	MOOS770525EK7	SERGIO MORENO ORTIZ
268			28-06	62	tonner genérico para la subdirección			MOOS770525EK7	SERGIO MORENO ORTIZ
268			28-06	62	tonner genérico para la secretaria de servicios escolares			MOOS770525EK7	SERGIO MORENO ORTIZ
268			28-06	62	tonner genérico para control escolar			MOOS770525EK7	SERGIO MORENO ORTIZ
269		\$11.433,90	29-6	67	material para la red de internet con el sr. Manuel Herrero	servicios general	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ROSD510819956	MA DOLORES RODRIGUEZ SAN
270		\$137.760,02	28-6	60	Compra de 7 cpus HP todo en uno para cc3	servicios docentes	servicios docentes	MOOS770525EK7	SERGIO MORENO ORTIZ
271	29-6	\$1.589,81	26-7	55	Pago de agua potable	servicios gnerales	servicios generales	JMA931119KC4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO
272		\$2.134,00	29-6	64	Compra de papel higiénico y guantes de latex	servicios generales	servicios generales	YAMR691026362	ROSA MARIA YAÑEZ MORENO
273		\$1.392,00	29-6	63	Instalación de protecciones para dispensadores de papel, reparación e instalación de chapa y jaladera	servicios generales	servicios generales	MECR760304HR4	ROLANDO MENDOZA CAMACHO
274		\$1.620,00	29-6	68	Anticipo para compra de espejo para sanitarios edificio B	servicios generales	servicios administrativos		
276		\$2.230,00		57	Pago de megacable15000151376	servicios generales	servicios administrativos	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFO
276				57	Pago de megacable1500020107	servicios generales	servicios administrativos	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFO
276				57	Pago de megacable1500020106	servicios generales	servicios administrativos	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFO
277		\$554,00		56	Compra de pintura para pintar bütacas del salón 3 Ing Ulises y alumnos	servicios generales	servicios generales	PIN9710084WA	PINTASOL
278		\$1.200,00	29-6	69	Pago a José Centeno por restauración y pintura de mamparas y dibujos en sanitarios	servicios generales	servicios administrativos		
279		\$1.240,25	29-6	y	Acomodo y limpieza del taller de servicios del cc1 y acomodo en el archivo general semana del 19 al 23 de junio	servicios generales	servicios administrativos	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
280		\$674,50	29-06	70	Compra de frijoles, aceite, verduras sal, para alimentos día del estudiante	servicios escolares	servicios escolares		
281		\$2.996,25	29-6	65	Compra de arreglos florales para ceremonia de graduación	servicios escolares	servicios escolares	VAHA7812149P9	ANTONIO VARGAS HERNANDEZ
281					diferencia por cobrar al				
282		\$134.700,01	28-6	60	Compra de 6 aires a. biblioteca	servicios docentes	servicio docentes	MOOS770525EK7	SERGIO MORENO ORTIZ
283		\$17.213,86	30-6	74	Compra de 4 cámaras de seguridad y un traductor	servicios generales	servicios generales	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
283			30-6	74	Servicio de soporte Abril y Mayo			PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA
284		\$1.160,00	30-6	73	Compra de arena, piedra bola y grava para fijar botes de basura	servicios generales	servicios generales	CAHG780328888	JOSE GONZALO CHAVEZ HUATCO
275		\$220,00	29-6	66	Pago duplicado de llavaves cc3 se pago en efectivo	servicios generales	servicios generales	BAPC781103NY8	CARLOS BARROSO PARRA
275					pendiente emma de reintegro				
285		\$574,20			comisiones bancarias				