

-.POLIZA	FECHA DEL PAGO SEGUN EDO. CTA.	\$482.196,21 importe	MES	FECHA SOL	Folio control	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS concepto	AREA SOLICITANTE	JEFATURA DE GASTO	RFC SAT	PROVEEDOR SAT
286		\$8.262,00		03-07	2	pago de retencion de impuestos cedulares KIOSKO FINANZAS	TESORERIA	COMITE		
287		\$147.828,88		03-07	3	estructura desayunadores materiales	servicios generales	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SO
288		\$899,00		03-07	4	telmex telefono 4286880079 vence el 3 de julio	servicios generales	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO
289		\$1.607,00		03-07	5	telmex telefono 4286880340 vence 18 de julio	servicios generales	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO
289						telmex telefono 4286880340 vence 18 de julio			TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO
293		\$540,50		04-07	8	Pago de hospedaje JUDENEMS BEISBOL Y SOFTBOL	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	SALP5304299D8	PEDRO SALINAS LOAIZA
294		\$705,00		04-07	7	Pago de alimentos JUDENEMS BEISBOL Y SOFTBOL	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	FOPH720512FV6	HANSS OTTHONIEL FLORES
295		\$638,00		04-07	6	Pago de transporte JUDENEMS BEISBOL Y SOFTBOL	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	TSG1406256E1	TURISMO DEL SUR DE GUAN
296		\$870,00		04-07	10	renta de sillas, mesas, fundas, manteles para reunion de	servicios escolares	direccion	MOMM560919U9	MANUEL ALFONSO MONTELO
		\$4.762,71		04-07	11	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN USOS	servicios generales	servicios administrativos	GOPD930120841	DAN JAIR GLORIA PRADO
298		\$3.897,60		04-07	9	Renta de sillas, mesas, fundas, manteles y moños ceremonia de	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	MOMM560919U9	MANUEL ALFONSO MONTELO
299		\$4.131,00		04-07	12	IMPRESIÓN DE FOLDERS PARA ALUMNOS QUE EGRESAN	SERVICIOS ESCOLARES	SERVICIOS ESCOLARES	RORG670526GX8	GLORIA JUANA RODRIGUEZ F
299						pendiente de reintegro				
300		\$11.000,00		07-07	28	compra de material para kIOSko anticipo	PRESIDENTA	COMITE	ALS160628MT3	ACEROS Y LAMINAS SAN FEL
300						compra de material servicios generales (Cerrojos)				
300				31-07	55	Compra de pijas y brocas para techado	Servicios Genrales	Servicios Genrales	ALS160628MT3	ACEROS Y LAMINAS SAN FEL
300						devolucion (codigo de deposito 10859)				
301		\$869,60		08-08	16	Pago Hospedaje y alimentación Conadems Puebla	servicios escolares	servicios escolares	HTE221128174	HOTEL TECAXCO
302		\$21.986,25		08-07	15	Pago instalación de aire acondicionado en auditorio	servicios generales	servicios generales	GOPD930120841	DAN JAIR GLORIA PRADO
302						Pago instalación de aire acondicionado en biblioteca				
302						Pago instalación de aire acondicionado en cc3 area				
302						Pago instalación de aire acondicionado en taller de				
302						Pago instalación de aire acondicionado en cc1				
303		\$7.290,00		08-07	14	Cmpra de impresora para ofnas Servicio Social y Titulación	Serv. Soc.Tit.	SERVICIOS ESCOLARES	MOOS770525EK7	SERGIO MORENO ORTIZ
304		\$29.000,00		08-07	18	anticpo pago mano de obra kiosko	presidencia	comite	ROMC9507189E6	CANDIDO EMMANUEL RODRI

305		\$4.260,00		08-07	17	pago de mes de julio y agosto megacable	servicios generales	servicios administrativos	SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELE
305						pago de mes de julio y agosto megacable			SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELE
305						pago de mes de julio y agosto megacable			SET0912148T6	SERVICIO Y EQUIPO EN TELE
306		\$2.378,30		10-07	20	pingtura para salones incluye 4 cubetas	servicios generales	servicios administrativos	PIN9710084WA	PINTASOL
307		\$2.320,00		11-07	21	Reparación de 10 bancos Pintar Soldar madera y tapones	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MECR760304HR4	ROLANDO MENDOZA CAMAC
308		\$7.335,00		12-07	27	compra de 45 bancos pra el taller de mantenimiento y soporte	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	TULR881126QJ9	ROBERTO TRUJILLO LOZANC
309		\$11.625,00		12-07	26	Compra de rotomartillo, destornillador, mini, punta,llaves	servicios Generales	Servicios Administrativos	HSL970813MA5	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS
310		\$13.572,00		14-07	29	fabricacion y colocacion de cortinas centro de computo no 3	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MECR760304HR4	ROLANDO MENDOZA CAMAC
311		\$4.408,00		14-07	24	Compra de arena grava y piedra para zapatas del techado de	Servicios Generales	servicios administrativos	MAOM5103018Q2	MA. GUADALUPE MARTINEZ C
312		\$12.730,91		14-07	30	Compra de material para instalación de aires	servicios generales	servicios admnistrativos	JUMD790408MF9	DIANA FABIOLA JUAREZ MAR
312						pendiente de reintegro				
313		\$3.833,40		14-07	25	Compra de dispensadores de jabón, espátula, llaves	Servicios Generales	Servicios Administrativos	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO
313				14-07	25	Compra de herramientas marro, martillo, cincel, martillo	Servicios Generales	Servicios Administrativos	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO
314		\$463,00		11-07	23	Compra de material para mantenimiento de sanitarios	Servicios Generales	servicios administrativos		
315		\$697,61		14-07	22	Envío de expediente para contratación de Ana Laura	Recursos Humanos	Recursos Humanos	DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICO
316		\$257,55		10-07	19	Toallas de limpieza que solicito el herrero para el kiosko	presidenta	comite	MIMJ780801MH8	JULIAN MINA MUÑOZ
317		\$7.500,00		17-07	31	Sopladora de gasolina	servicios generales	servicios administrativos	HSL970813MA5	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS
318		\$1.157,00		18-07	32	pago de retencioones cedular Junio	tesoreria	comite		
324		\$723,00		18-07	34	pago retencion sar 1.25%	TESORERIA	COMITE		
329		\$140,00		18-07	33	aceite para sopladora de gasolina	servicios generales	servicios administrativos	HSL970813MA5	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS
330		\$6.264,00		20-07	35	Pago desayuno a 30 directores en reunión Estatal de la dgeti en	Direccion	Dirección	DOMG731208D40	GRACIELA DOMINGUEZ MAR
331		\$4.002,00		20-07	37	Pago al Sr Armando por arreglo de puertas de estac.y de		Servicios Generales	MECR760304HR4	ROLANDO MENDOZA CAMAC
332		\$580,00		20-07	38	Apertura y hechura de llaves para archiveros de la dirección	servicios generales	servicios generales	BAPG711212444	J GUADALUPE BARROSO PAF
333		\$266,80		20-07	36	Transporte pendiente del ENCUENTRO NACIONAL	Servicios Escolares	Servicios Escolares		
334		\$14.793,36			48	materiales servicios kiosko	servicios generales	servicios generales	ROSD510819956	MA DOLORES RODRIGUEZ SA
334						materiales servicios generales			ROSD510819956	MA DOLORES RODRIGUEZ SA
334						materiales servicios generales			ROSD510819956	MA DOLORES RODRIGUEZ SA
334						materiales servicios generales				
334						materiales servicios generales				
334						materiales servicios kiosko				
334						materiales servicios generales				
334						materiales servicios generales				

334					materiales servicios kiosco						
334					materiales servicios generales						
334					materiales servicios kiosco						
334					materiales servicios kiosco						
335		\$10.016,04		40	Compra de fondo para techo de desayunadores	Servicios Generales	Servicios Generales	HEHC5604199WA	CRESCENCIO HERNANDEZ H		
335				40	Compra de pintura para kiosko de deayunadores	Servicios Generales	Servicios Generales	HEHC5604199WA	CRESCENCIO HERNANDEZ H		
336		\$711,90		13	Compra de galletas y cucharas para desayuno en reunión de	Dirección	Dirección	GOGS620628LA5	SAUL GOMEZ GONZALEZ		
336				13	Pago de bolsa para llevar alimentos para reunión de	Dirección	Dirección	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXIC		
336				13	Pago de refrescos, agua, platos, vasos, servilletas para reñión de	Dirección	Dirección	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXIC		
337		\$1.451,00		41	Compra de thinner, pintura, rodillo para pintar aulas	servicios Generales	Servicios Generales	SOHJ780718AW8	JULIO CESAR SOLIS HERRER		
338		\$6.475,30		42	Compra de papelería	Servicios Admvos	Servicios Admvos	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CF		
338				42	Compra de papelería	Servicios Escolares	Servicios Escolares	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CF		
338				42	Compra de papelería	Servicios Docntes	Servicios Docente	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CF		
338				42	Compra de papelería	Servicios Escolares	Servicios escolares	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CF		
338				42	Compra de papelería	Vinculación con el Sector productivo	Vinculación con el Sector productivo	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CF		
338				42	Compra de papelería	Servicios Escolares	Servicios escolares	GOCA5905055J8	ANGELA VIRGINIA GOMEZ CF		
339		\$29.339,68		43	Compra de bancos para el taller de soporte	Servicios Generales	Servicios Generales	TULR881126QJ9	ROBERTO TRUJILLO LOZANC		
340		\$6.171,20		45	Compra de material de limpieza	Servicios Generales	Servicios Generales	YAMR691026362	ROSA MARIA YAÑEZ MORENC		
341		\$10.746,00		44	Compra de focos para lámparas perimetrales y para aulas	Servicios Generales	Servicios Generales	LORR850821G11	ROGELIO LOZANO RODRIGU		
342		\$24.348,06		46	Compra de sistema de cámaras de vigilancia y matrial para	Servicios Generales	Servicios Generales	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA		
342				46	servicio de impresion de reconocimientos y diplomas para	Servicios Generales	Servicios Generales	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA		
342				46	Instalación de fibra óptica 250 mtrs.	Servicios Generales	Servicios Generales	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA		
343		\$1.353,00		33	Servicio de soporte,acomodo y limpieza del talle del cc1 y cc3	Servicios geneales	servicios administrativos	PAHR760403R34	RICARDO PATLAN HERRERA		
344		\$1.000,00		47	Compra tiempo aire para celular de intendencia	Servicios Generales	Servicios Generales	COP920428Q20	COPPEL		
344				47	Compra tiempo aire para celuar de servios administrativos	Servicios Generales	Servicios Generales	COP920428Q20	COPPEL		
345		\$13.066,56		49	MATERIAL ACEROS Y PERFILES DEL			APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SO		
346		\$1.070,00		50	ESPEJO JOSE ABEL SALAZAR(PENDIENTEN EMMA)			SAGA900618PS4	JOSE ABEL SALAZAR GARCIA		
D346		\$10,00			complemento a Jose Abel			SAGA900618PS4	JOSE ABEL SALAZAR GARCIA		
347		\$26.500,00		51	EMANUEL RODRIGUEZ MAYA MANO DE OBRA (PENDIENTE			ROMC9507189E6	CANDIDO EMMANUEL RODRI		
348		\$1.365,00		31-07	54	Compra de 7 caballetes para galvateja	Servicios Genrales	Servicios Genrales	APS930125H57	ACEROS Y PERFILES DEL SO	
349		\$1.500,00		31-07	53	Pago pendiente por retirar árbol del techado	Servicios Genrales	Servicios Genrales	ROMC9507189E6	CANDIDO EMMANUEL RODRI	
350		\$899,00			telmex telefono 4286880079			TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO		
351		\$1.707,00			telemex telefono 4286880340			TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO		
352		\$350,00		31-07	55	chapa para el cc 3 area de control pago en efectivo	Servicios Generales	servicios administrativos	SAGA900618PS4	JOSE ABEL SALAZAR GARCIA	
353		\$522,00			52	COMISIONES					