

\$135.440,05				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
-POLIZA/	MES	FECHA DEL PA	IMPORTE Edo. Cta.	FECHA SOL	Folio control	concepto	RFC	PROVEEDOR	AREA SOLICITANTE	JEFATURA DE GASTO
38		02-02	\$10.606,75	01-02	1	material para elaboracion de mesas centro de computo	APS930125H	ACEROS Y PERFILES DEL	SERVICIOS DOCENTES	SERVICIOS
39		02-02	\$1.608,00	02-02	3	telefono mes de enero 4286880340	TME840315K	TELEFONOS DE MEXICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS
40		02-02	\$899,00	02-02	2	telefono mes de enero 4286880079	TME840315K	TELEFONOS DE MEXICO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS
41		14-02	\$579,00	09-02	4	material para elaboracion de mesas centro de computo	APS930125H	ACEROS Y PERFILES DEL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS
42		14-02	\$9.000,00	13-02	5	mano de obra elaboracion de 4 mesas centro de	ROMC950718	CANDIDO EMMANUEL	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS
43		14-02	\$6.380,00	13-02	6	servicios contables mes de enero 2023	HVA160311115	HM VENEGAS Y ASOCIADOS	TESORERIA	COMITE
43					6	servicios contables mes de febero 2023	HVA160311115	HM VENEGAS Y ASOCIADOS	TESORERIA	COMITE
43					6	servicios contables declracion anual 2022	HVA160311115	HM VENEGAS Y ASOCIADOS	TESORERIA	COMITE
44		14-02	\$1.560,00	09-02	7	material para elaboracion de mesas centro de computo	HEHC560419	CRESCENCIO HERNANDEZ	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS
45		17-02	\$1.200,00	17-02	V7-02	Viáticos para personal de control escolar que asiste a	OFI120814MB	OPERADORA FIDEMA	CONTROL ESCOLAR	SERVICIOS
46		20-02	\$2.467,00	19-02		pago retencion del isr regimen simplificado ISR			TESORERIA	COMITE
47		22-02	\$4.540,00	19-02		pago de cedular regimen simplicado			TESORERIA	COMITE
48		25-02	846	22-02	V8-02	Pago combustible y viáticos a Roslinda Solano Tovar	GSA161017A	GASOLINERA SANFE	SUBDIRECCION	DIRECCION
48				23-02	V8-02	Pago de viatico a Rosalinda Solano Tovar	ARE1311145	POLLO FELIZ	SUBDIRECCION	DIRECCION
48				17-02	V8-02	Pago de viatico a Rosalinda Solano Tovar	GSA161017A	GASOLINERA COMPAÑERO	SUBDIRECCION	DIRECCION
49		25-02	1.087,00	15-02	V1-02	Pago de combustible a Sergio Hernández Salazar en	CTM1502118F	COMBUSTIBLE MORELOS	DIRECCION	DIRECCION
49					V1-02	Pago de combustible a Sergio Hernández Salazar en	CTM1502118F	COMBUSTIBLE MORELOS	DIRECCION	DIRECCION
49					V1-02	Pago de combustible a Sergio Hernández Salazar en	ICI0712212j2	INFRAESTRUCTURA	DIRECCION	DIRECCION
49					V1-02	Pago de combustible a Sergio Hernández Salazar en	ICI0712212j2	INFRAESTRUCTURA	DIRECCION	DIRECCION
49					V1-02	Pago de combustible a Sergio Hernández Salazar en	FAC161124K3	FRANQUICIATARIO Y	DIRECCION	DIRECCION
50		25-02	\$1.121,00	15-02	V4-02	Pago de Combustible a Sergio Octavio Hernández	CTM1502118F	COMBUSTIBLE MORELOS	DIRECCION	DIRECCION
50				15-02	V4-02	Pago de Combustible a Sergio Octavio Hernández	RAD161031R	RESTAURANTES ADMX	DIRECCION	DIRECCION
50				15-02	V4-02	Pago de Combustible a Sergio Octavio Hernández	DSO930705N	DAQU DE SONORA	DIRECCION	DIRECCION
50				15-02	V4-02	Pago de Combustible a Sergio Octavio Hernández	TASU621117A	SUXIA TAN	DIRECCION	DIRECCION
51		25-02	\$350,00	15-02	V5-02	Pago de combustible a Sergio Octavio Hernández	CTM1502118F	COMBUSTIBLE MORELOS	DIRECCION	DIRECCION
52		25-02	\$700,00	15-02	V2-02	Pago de combustible a Emma Cruz Smith en comisión	MGA110810C	MEGA GASOLINERAS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS
53		25-02	\$742,00	15-02	V3-02	Entregar Documentación oficina de recursos humanos	GSA161017A	GASOLINERA SANFE	RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS
53		25-02		15-02	V3-02	Entregar Documentación oficina de recursos humanos	AEBP124DM0	MARIA DE LA PAZ	RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS
54		25-02	\$730,80	15-02	V5-02	Pago viáticos a Ma. Matilde Velazquez Torres en	AOPM690117	ISABEL ACOSTA PEREZ	CONTROL ESCOLAR	SERVICIOS
55		25-02	\$500,00	15-02	V6-01	Pago combustible a Juana Ma Alejandra Estrada	MGA110810C	MEGA GASOLINERAS	RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS
56		25-02	\$910,06	24-02	V11-02	Pago combustible Bertha Chávez	MGA110810C	MEGA GASOLINERAS	SRVS. ESCOLARES	
56				24-02	V11-02	Pago viáticos Bertha Chávez	OBS9607044	OPERADORA DEL BUEN		
57		25-02	\$522,00	23-02	8	servicios tramites fiscales	HVA160311115	HM VENEGAS Y ASOCIADOS	TESORERIA	COMITE
58		25-02	\$750,01	15-02	9	Pago a periódico tiempo por publicación de	GUMA600213	MAURO JAVIER GUTIERREZ	VINCULACION	VINCULACION
59		25-02	\$17.329,85	23-02	15	compra y colocacion de melamina mesas de centro de	TULR881126	ROBERTO TRUJILLO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS
60		25-2	\$4.483,00	23-02	14	Compra de lamparas para aulas y oficinas	LORR850821	ROGELIO LOZANO	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS
61		25-02	\$53.006,18	16-02	10	Compra de accesorios para el centro de cómputo 2.	AASG820601	MARIA GUADALUPE AVALOS	ACADEMIA DE SOPORTE	SERVICIOS
61		25-02		23-02	11	Compra de accesorios para el centro de cómputo 2.	AASG820601	MARIA GUADALUPE AVALOS	ACADEMIA DE SOPORTE	SERVICIOS
61		25-02		23-02	12	Compra de accesorios para el centro de cómputo 2.	AASG820601	MARIA GUADALUPE AVALOS	ACADEMIA DE SOPORTE	SERVICIOS
61		25-02		23-02	13	Compra de accesorios para el centro de cómputo 2.	AASG820601	MARIA GUADALUPE AVALOS	ACADEMIA DE SOPORTE	SERVICIOS
62		26-2	\$1.500,00	25-02	17	GASOLINA PARA EL AREA DE CONTROL ESCOLAR	GSA161017A	GASOLINERA SANFE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS
63		28-2	\$316,00		V6-02	Pago VIATICOS a Juana Ma Alejandra Estrada	RT0840921R	RESSTAURANTES TOKS	RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS
64		28-2	\$1.088,00	17-02	V7-02	Viáticos para personal de control escolar que asiste a			CONTROL ESCOLAR	SERVICIOS

65		28-2	\$145,90	28-02	18	COPIAS PARA PROTOCOLIZAR ACTAS SAT EMMA	OIDO710806	OSCAR ALBERTO ORTIZ	TESORERIA	COMITE
66		28-2	\$3.178,00	28-02	19	Compra de cinta, marcadores, caja de hojas, uso s/vale		ANGELA VIRGINIA GOMEZ	RECURSOS FINANCIEROS	SERVICIOS
67		28-2	1088,45		V9-02	Pago combustible y viáticos IRAPUATO Y LEON	GSA161017A	GASOLINERA SANFE	PRESIDENCIA	COMITE
68		28-2	1856,67	28-02		Certificacion acta para el sat	OIOF4010046	FRANCISCO JAVIER ORTIZ	TESORERIA	COMITE
69		28-2	\$2.640,00	28-02	V12-02	Pago de Gasolina	MGA110810C	MEGA GASOLINERAS	RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS
69		28-2				pago de Gasolina	MGA110810C	MEGA GASOLINERAS		
69		28-2				Pago de pasaje	TLU080610C8	ETN TURISTAR LUJO		
69		28-2				Pago servicio de taxi	ATT170919D1	ADMINISTRADORA DE		
69		28-2				Pago pasaje	TLU080610C8	ETN TURISTAR LUJO		
69		28-2				pago de taxi.	NO HAY			
70		28-2	\$779,00		V13-02	Pago de combustible	CTM1502118F	COMBUSTIBLES Y	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS
70		28-2			V13-02	Pago viaticos Sergio	PRB100802H	PREMIUM RESTAURANT	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS
71		28-2	\$564,98	22-02	V9-02	comida irapuato leon complemento de la poliza 67	CAMP800614	PAOLA ELIZABETH CAMPOS	PRESIDENCIA	COMITE
72		28-2	365,4			Comisiones Bancarias			TESORERIA	COMITE