

Universidad Politécnica Apodaca

Reporte Objeto del Gasto por Proveedor

Del 01 al 31 de marzo 2022

Partida Especifica	Nombre Proveedor	Número Póliza	Fecha	Importe Proveedor
33801	Ana Patricia Rodriguez Garza	C00030	09/03/2022	\$ 39,416.80
35501	Arturo Batres Ruiz	C00039	10/03/2022	\$ 30,392.00
24801	Comercializadora Aimiera S. A. de C. V.	C00049	25/03/2022	\$ 46,340.84
31101	Comision Federal de Electricidad	C00029	09/03/2022	\$ 16,872.00
21101	Jose Uresti Diaz	C00041	16/03/2022	\$ 5,858.00
35901	Matcer S. A. de C. V.	C00050	28/03/2022	\$ 19,140.00
33101	Padron & Villalobos Consultores S. C.	C00036	02/03/2022	\$ 29,000.00
24601	Renofec S. A. de C. V.	C00037	04/03/2022	\$ 9,860.00
24601	Renofec S. A. de C. V.	C00048	23/03/2022	\$ 48,894.00
21601	Servicios de Limpieza y Mantenimiento Rein, S. A. de C. V.	C00047	23/03/2022	\$ 6,414.80
21601	Servicios de Limpieza y Mantenimiento Rein, S. A. de C. V.	C00038	04/03/2022	\$ 10,857.60
32501	Servicios Integrados Milan S. A. de C. V.	C00040	16/03/2022	\$ 6,032.00
31401	Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V.	C00028	01/03/2022	\$ 30,823.52
21101	Reposicion de caja chica	E00051	24/03/2022	\$ 188.50
21401	Reposicion de caja chica	E00051	24/03/2022	\$ 9,258.26
22101	Reembolso de gastos	E00045	17/03/2022	\$ 701.80
34101	Banamex banorte	E00062	31/03/2022	\$ 976.72
37101	Reembolso de gastos	E00040	04/03/2022	\$ 2,714.15
37101	Reembolso de gastos	E00041	07/03/2022	\$ 3,303.75
37101	Reembolso de gastos	E00047	17/03/2022	\$ 6,626.70
37101	Reembolso de gastos	E00052	25/03/2022	\$ 27,313.85
37201	Comprobacion de gastos	D00016	31/03/2022	\$ 791.00
37501	Comprobacion de gastos	E00042	08/03/2022	\$ 566.00
37501	Comprobacion de gastos	E00053	25/03/2022	\$ 621.00
37501	Comprobacion de gastos	D00016	31/03/2022	\$ 4,497.80
39201	ISSSTELEON	E00051	24/03/2022	\$ 74.00

\$ 357,535.09