



DURANGO
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Instituto "18 de Marzo"

Terrenos de la Antigua Casa Redonda s/n Col. Felipe Carrillo Puerto

Tels. 871714-46-10, 871714-46-18 y 871714-46-20

Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35010

e-mail: direccion@instituto18demarzo.edu.mx

Oficio No. 18MT- RS/006/2024

Asunto: Respuesta Solicitud 102263700000624

Vista la solicitud de acceso a la información pública recibida a través del sistema SISA 2.0 con fecha **05 de junio del 2024**, solicitud **102263700000624**, impuesta por: **RINTINTIN GUAU 01** y que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, 118 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, su solicitud de información pública se tendrá por recibida el día hábil siguiente.

Con apoyo en los artículos 6 y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 de la Constitución del Estado Libre y soberano de Durango, artículo 1º 2,3,4,42,65,117,120,121,122,125,129,128 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y su reglamento, por lo que procede EMITIR: **Me permito informar:** que respecto a su solicitud de información donde nos solicita:

Favor de proporcionar relación de cheques y/o transferencias electrónicas, expedidos por la Institución de todas las cuentas bancarias del Instituto 18 de Marzo y de todos los bancos donde el instituto tenga cuentas, del periodo 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo de 2024, bajo cualquier concepto, tales como: sueldos y salarios, compensaciones, pago a proveedores y cualquier otro concepto, los datos deberán incluir: número de cheque y/o transferencia fecha de expedición nombre del beneficiario ya sea persona física o moral importe del cheque Concepto de pago incluido en la póliza Deberá incluir cualquier cheque que haya sido cancelado bajo cualquier razón o concepto, sin saltarse el consecutivo de cheques o transferencias. Lo anterior solicitado es de las cuentas bancarias donde la Institución recibe las aportaciones de los padres de familia y/o alumnos del plantel, por cualquier concepto, como: Inscripciones, tramites escolares, Fichas de admisión, etc.. (SIC)

La responsable de Unidad de Transparencia del Instituto "18 de Marzo", en el ámbito de sus facultades. Hago de su conocimiento que, una vez proveído la información con el área administrativa correspondiente, me informa lo siguiente: **anexo oficios de respuesta donde se da una explicación más amplia a lo que Usted solicita.**

Esperando que la información otorgada sea de su ayuda, me despido de Usted quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

ATENTAMENTE

Gómez Palacio, Dgo., a 06 de Agosto de 2024

C. MONICA HUITRADO MURO
Responsable Unidad de Transparencia
Instituto "18 de Marzo"

Instituto "18 de Marzo"

2024

UNIDAD DE TRANSPARENCIA



05/06/2024 18:02:06 PM

Recepción de solicitud de información pública

Datos de la solicitud

Folio: 102263700000624
Fecha y hora de recepción: 05/06/2024 18:02:06 PM
Sujeto Obligado: Instituto de Educación Medio Superior 18 de Marzo
Modalidad de entrega: Electrónico a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT

Favor de proporcionar relacion de cheques y/o transferencias electronicas, expedidos por la Institucion de todas las cuentas bancarias del Instituto 18 de Marzo y de todos los bancos donde el instituto tenga cuentas, del periodo 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo de 2024, bajo cualquier concepto, tales como: sueldos y salarios, compensaciones, pago a proveedores y cualquier otro concepto, los datos deberan incluir:

numero de cheque y/o transferencia
fecha de expedicion
nombre del beneficiario ya sea persona fisica o moral
importe del cheque
Concepto de pago incluido en la poliza

Debera incluir cualquier cheque que haya sido cancelado bajo cualquier razon o concepto, sin saltarse el consecutivo de cheques o transferencias.

Lo anterior solicitado es de las cuentas bancarias donde la Institucion recibe las aportaciones de los padres de familia y/o alumnos del plantel, por cualquier concepto, como: Inscripciones, tramites escolares, Fichas de admision, etc...

Información solicitada:

Documento Adjunto:

Solicitante: rintintin guau 01

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, 118 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, su solicitud de información pública será atendida a partir del día 06/06/2024.

La solicitud recibida después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por recibida el día hábil siguiente.

Plazos de respuesta y posibles notificaciones a su solicitud.

Fecha limite para dar respuesta a la solicitud:	15 días hábiles	27/06/2024
Fecha limite para que el Sujeto Obligado solicite mas información:	5 días hábiles	13/06/2024
Fecha limite para dar respuesta a la solicitud en caso de aplicar una prórroga:	25 días hábiles	07/08/2024

Observaciones

Se le informa;

1. En caso de no recibir respuesta a su solicitud dentro del plazo de 15 días hábiles, podrá interponer un recurso de revisión a través de este sistema, o bien, al correo electrónico: buzon@idaip.org.mx.
2. Si en la respuesta otorgada se le niega, limita el acceso a la información o considera que la misma no satisface su derecho de acceso a la información, podrá interponer un recurso de revisión a través de este sistema, o bien, al correo electrónico: buzon@idaip.org.mx manifestando su inconformidad dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta a su solicitud.

Formato de recurso de revisión que podrá descargar en:

https://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/formato_recurso.doc

05/06/2024 18:02:06 PM

Recepción de solicitud de información pública

Las notificaciones y respuestas se le comunicarán por esta vía, ya que fue el medio por el cual usted realizó la solicitud de información; para su seguimiento debe consultar la Plataforma Nacional de Transparencia.

Si usted recibe una notificación de que se requieren más datos para atender su solicitud deberá responder en un máximo de 10 días a partir de que reciba la notificación, en caso de no hacerlo su solicitud se tendrá por no presentada. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido inicialmente.

ATENTAMENTE
Instituto de Educación Medio Superior 18 de Marzo

Notifíquese el presente proveído en los términos del artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.



Instituto "18 de Marzo"

COMUNICACIÓN INTERNA

OF. CON/060/2024

Asunto: Unidad de Transparencia

C. MONICA HUITRADO MURO

Responsable de la Unidad de Transparencia

Presente. -

En respuesta a su atento Oficio número **I18M/025/2024** en donde notifica la Solicitud de Información Pública de la Plataforma nacional de Transparencia No. 102263700000624 en donde requiere información **Rintintin Guau 01**, quien está pidiendo Relación de Cheques y Transferencias del periodo del 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo 2024 expedidos por la Institución, le anexo Relación de Cheques del Ejercicio 2024 y Relación de Transferencias 2024.

Sin más por el momento, y esperando haber dado respuesta a su solicitud, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.-

Gómez Palacio, Dgo. a 2 de Julio de 2024

C.P. LUZ MARIA ARREOLA RIOS
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

c.c.p. ME Jesús Orozco Rodríguez. Director del Instituto

c.c.p. Archivo

INSTITUTO 18 DE MARZO

Relaciones de bancos

Transferencia electrónica (cargo)

Cuenta bancaria

Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe	Conceptos
04/ene./2024	141	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA	3,000.00	ADELANTO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
04/ene./2024	142	JESUS ROMAN DELGADO	25,454.48	JESUS ROMAN DELGADO PAGO DE LA FACTURA 10 MODIFICACION ACCESO PREPA
04/ene./2024	143	TOTAL PLAY	1,388.00	PAGO DE INTERNET DE ENERO 2024
04/ene./2024	144	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1,301.00	PAGO RECIBO TELEFONICO 871 714 46 18 DICIEMBRE 2023
09/ene./2024	146	EVA CECILIA PEREZ GONZALEZ	3,445.20	PAGO DE LA FACTURA 11590, POR ELABORACION DE RECIBOS
09/ene./2024	147	JESUS ALVARADO ROJAS ARGUMEDO	2,610.00	FACTURA 983CC IMP ZEBRA
17/ene./2024	148	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRAC	138,694.07	INSR. 18 MARZO ISR ENERO-DICIEMBRE 2023
17/ene./2024	149	ANA CAROLINA ALBA ALVAREZ	1,132.16	FACT. C- 704 DESAYUNO REUNION DE ESCUELAS ESTATALES
19/ene./2024	150	CINTHIA CECILIA MURILLO CASTILLO	900.00	REEMBOLSO DE DEPÓSITO ERRÓNEO DEL DÍA 15 DE ENERO 2024
30/ene./2024	151	DISPERSION DE NOMINA	136,490.00	NOMINA DE LA 2 QUINCENA DE ENERO 2024
31/ene./2024	152	DISPERSION DE NOMINA	36,440.00	COMPLEMENTO NOMINA 2A QUINCENA DE ENERO 2024
02/feb./2024	154	BBVA	1,050.00	NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2024 COMPLEMENTO FLOR IDALIA CAZARES
02/feb./2024	155	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1,302.00	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO 2024
03/feb./2024	156	ALEJANDRA ANGUIANO SANTOYO	10,000.00	ALEJANDRA ANGUIANO SANTOYO OPERACION RAUL MONTANO 3I SECUNDARIA
03/feb./2024	157	ALEJANDRA ANGUIANO SANTOYO	5,000.00	ALEJANDRA ANGUIANO SANTOYO OPERACION RAUL MONTANO 3I SECUNDARIA COMPLEMENTO
06/feb./2024	158	TOTAL PLAY	1,388.00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FEBRERO 2024
07/feb./2024	160	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	4,386.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE DURANGO EL DÍA 08 DE FEBRERO 2024.
07/feb./2024	161	BBVA	500.00	ROSA MARIA PATRICIA CASILLAS SORIA COMP. 2DA QUINCENA DE ENERO 2024
07/feb./2024	162	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL DEL 06 AL 09 DE FEBRERO 2024.
11/feb./2024	163	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	4,386.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE DURANGO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2024.
12/feb./2024	164	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL DEL DÍA 12 AL 16 DE FEBRERO 2024.
12/feb./2024	165	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	5,000.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ GASTOS POR COMPROBAR
13/feb./2024	166	ROBERTO CERNA SIFUENTES	3,986.00	SIFUENTES VIATICOS A LA CIUDAD DE DURANGO EL DÍA 13 DE FEBRERO 2024.
14/feb./2024	167	DISPERSION DE NOMINA	173,280.00	DISPERCIÓN DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024
15/feb./2024	168	EDGAR IVAN FALCON RIOS	2,500.00	EDGAR IVAN FALCON RIOS PRESTAMO PERSONAL
15/feb./2024	169	DISPERSION DE NOMINA	2,100.00	FABRICIA DEL ROSARIO MANRIQUEZ ARRATIA PAGO DE NOMINA
15/feb./2024	170	ROBERTO JIMENEZ ANDRADE	13,424.70	ROBERTO JIMENEZ ANDRADE PAGO DE FACTURA #42236 POR COMPRA DE LONAS PARA FESTEJO
28/feb./2024	171	DISPERSION DE NOMINA	84,500.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024
28/feb./2024	172	DISPERSION DE NOMINA	89,830.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2024
29/feb./2024	173	MONICA HUITRADO MURO	1,050.00	MONICA HUITRADO MURO
29/feb./2024	174	MARICELA CUELLER RODRIGUEZ	350.00	MARICELA CUELLER RODRIGUEZ CHEQUE DEVUELTO
29/feb./2024	175	DISPERSION DE NOMINA	5,900.00	COMPLEMENTO 2DA QUINCENA DE NOMINA FEBRERO 2024
05/mar./2024	177	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	5,102.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS 1 MARZO 2024 DGO
05/mar./2024	178	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	3,936.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A DURANGO 5 DE MARZO 2024
05/mar./2024	179	ROBERTO CERNA SIFUENTES	350.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL 5 DE MARZO 2024
08/mar./2024	181	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1,301.00	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2024
08/mar./2024	182	TOTAL PLAY	1,468.00	SERVICIO DE INTERNET DE FEBRERO 2024
12/mar./2024	183	ROBERTO CERNA SIFUENTES	3,886.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES VIATICOS A LA CD DE DGO 11 DE MARZO 2024
12/mar./2024	184	ROBERTO CERNA SIFUENTES	3,636.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES VIATICOS A LA CD DE DURANGO 12 DE MARZO 2024
12/mar./2024	185	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL 11 AL 15 DE MARZO 2024
12/mar./2024	186	ADRIANA SANCHEZ UGALDE	3,986.00	ADRIANA SANCHEZ UGALDE VIATICOS A LA CD DE DURANGO 13 DE MARZO 2024
14/mar./2024	187	DISPERSION DE NOMINA	85,300.00	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 GRATIFICACIONES
15/mar./2024	188	DISPERSION DE NOMINA	92,930.00	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE MARZO 2024 COMPENSACIONES
19/mar./2024	189	GRUPO COMERCIAL YAZBEK, SA DE CV	3,572.80	12544623 INST 18 MARZO PLAYERAS PARA EL RALLY
22/mar./2024	190	DISPERSION DE NOMINA	86,100.00	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 GRATIFICACIONES
22/mar./2024	191	DISPERSION DE NOMINA	93,930.00	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 COMPENSACIONES
05/abr./2024	194	TOTAL PLAY	1,388.00	SERVICIO DE INTERNET ABRIL 2024
05/abr./2024	195	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1,302.00	SERVICIO DE TELEFONIA DE ABRIL 2024
15/abr./2024	196	DISPERSION DE NOMINA	86,100.00	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 GRATIFICACIONES
15/abr./2024	197	DISPERSION DE NOMINA	93,930.00	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 COMPENSACIONES
15/abr./2024	198	SISTEMA DIF EDO DURANGO	6,000.00	BOLETOS PARA LA CARRERA NUESTROS HEROES 2.5K COLORS 2024
30/abr./2024	199	DISPERSION DE NOMINA	83,000.00	NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 GRATIFICACIONES
30/abr./2024	200	DISPERSION DE NOMINA	91,530.00	NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 COMPENSACIONES
02/may./2024	203	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024
02/may./2024	204	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL DEL 29 DE ABRIL 2024 AL 3 DE MAYO 2024
02/may./2024	205	ROBERTO CERNA SIFUENTES	3,286.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES VIATICOS A LA CD DE DURANGO POR TRAMITES ADMINISTRATIVO
02/may./2024	206	TOTAL PLAY	1,388.00	TOTAL PLAY PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2024
02/may./2024	207	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	1,301.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE MAYO 2024
02/may./2024	208	BEATRIZ CONTRERAS HERNANDEZ	1,000.00	BEATRIZ CONTRERAS HERNANDEZ COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024
09/may./2024	209	AMERICA LOPEZ DE LA CRUZ	2,500.00	AMERICA LOPEZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL
09/may./2024	210	CONADEMS	400.00	2 CREDENCIALES CONADEMS
09/may./2024	211	VALENTIN UVIÑA RUBIO	2,700.00	VALENTIN UVIÑA RUBIO APOYO A SUBSECRETARIA ED SECU
09/may./2024	212	RP OPERADORES DE CENTROS VACACIONAL	15,200.00	RP OPERADORES DE CENTROS VACACIONALES SA DE CVPAGO TOTAL ANTICIPO
14/may./2024	213	DISPERSION DE NOMINA	82,900.00	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 GRATIFICACIONES
15/may./2024	214	DISPERSION DE NOMINA	92,030.00	NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE MAYO 2024 COMPENSACIONES
16/may./2024	215	CARLOS JULIO LOPEZ DELVAL	1,600.00	CARLOS JULIO LOPEZ DELVAL 2 INSC Y LIBRE

16/may./2024	216	RP OPERADORES DE CENTROS VACACIONAL	18,200.00	RP OPERADORES DE CENTROS VACACIONALES SA DE CV PAGO TOTAL DE 2 HABITACIONES
31/may./2024	217	DISPERSION DE NOMINA	83,300.00	DISPERCIÓN DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 GRATIFICACIONES
31/may./2024	218	DISPERSION DE NOMINA	92,030.00	DISPERCIÓN DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2024 COMPENSACIONES

INSTITUTO 18 DE MARZO

Relaciones de bancos

Fecha	Referencia	Beneficiario	Importe
08/ene./2024	20927	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICIÓN CAJA CHICA
10/ene./2024	20928	BALDOMERO IBARRA OCHOA	4,138.66 PAGO DE LAS FACTURAS # 29F1F Y # 699EB, CAJA LAMPARA LED 18W, 50CM, APAGADOR ROYER 7222 Y SWITCH ATUMATICO PARA HIDRO 20-40 PSI
11/ene./2024	20929	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00 Apoyo a elegacion Sindical
12/ene./2024	20930	ESPERANZA BARRAZA CARDENAS	8,500.00 GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE DIRECCION 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20931	AMERICA LOPEZ DE LA CRUZ	2,500.00 AMERICA LOPEZ DE LA CRUZ GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO INTENDENTE EDIFICIO PRINCIPAL 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20932	RICARDO ALEJANDRO JIMENEZ CASTAÑOL	2,500.00 RICARDO ALEJANDRO JIMENEZ CASTAÑOL GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO VIGILANTE TURNO MATUTINO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20933	LUZ MARIA ARREOLA RIOS	10,000.00 LUZ MARIA ARREOLA RIOS GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO CONTADORA DEL INSTITUTO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20934	MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ JAUREGUI	5,000.00 MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ JAUREGUI GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO AUXILIAR CONTABLE 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20935	SELENE LETICIA LUCIO GONZALEZ	7,000.00 SELENE LETICIA LUCIO GONZALEZ GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADA DE DEPTO DE SISTEMAS 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20936	JOSE MAURICIO ELIZALDE ROSALES	3,500.00 JOSE MAURICIO ELIZALDE ROSALES GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO AUXILIAR DPTO DE SISTEMAS 1A QUINCENA ENERO 2024
12/ene./2024	20937	DOLORES HUITRADO MURO	4,000.00 DOLORES HUITRADO MURO GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADA DE ARCHIVO GENERAL 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20938	BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA	3,000.00 BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO AUXILIAR DE DEPTO PSICOPEDAGOGICO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20939	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA	7,000.00 CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECUNDARIA Y PREPA NOCTURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20940	CARLOS JORGE CASILLAS ARAMBULA	2,000.00 CARLOS JORGE CASILLAS ARAMBULA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO MAESTRO DE TALLER DE CARPINTERIA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20941	CYNTHIA MARIA MEDINA MENDIETA	2,500.00 CYNTHIA MARIA MEDINA MENDIETA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO INTENDENTE PREPA NOCTURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20942	REYNALDA RAMIREZ ROJAS	2,500.00 REYNALDA RAMIREZ ROJAS GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO INTENDENTE PREPA NOCTURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20943	LUIS GERARDO SANCHEZ UGALDE	2,500.00 LUIS GERARDO SANCHEZ UGALDE GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO AUXILIAR DE DPTO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20944	GERARDO FRIAS MORAN	1,500.00 GERARDO FRIAS MORAN GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20945	JOSE CARLOS GARCIA CASTAÑEDA	2,000.00 JOSE CARLOS GARCIA CASTAÑEDA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO ENTRENADOR DE BOX. 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20946	GUMERCINDO FRANCO TORRES	6,400.00 GUMERCINDO FRANCO TORRES GRATIFICACION POR TRABAJOS VIGILANTE TURNO VESPERTINO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20947	CANCELADO	0.00 CANCELADO
12/ene./2024	20948	LAURA SINAHÍ PEREYRA LOMAS	2,500.00 LAURA SINAHÍ PEREYRA LOMAS GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECUNDARIA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20949	ELVIA PATRICIA SAMANIEGO PONCE	4,000.00 ELVIA PATRICIA SAMANIEGO PONCE GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE CONTRALORIA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20950	FRANCISCO VARELA GONZALEZ	4,000.00 FRANCISCO VARELA GONZALEZ GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADO DE COMPRAS 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20951	ROSA PATRICIA CASILLAS SORIA	2,500.00 ROSA PATRICIA CASILLAS SORIA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO INTENDENTE 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20952	JUAN PABLO VALVERDE PEREZ	2,500.00 JUAN PABLO VALVERDE PEREZ PAGO POR TRABAJOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y PAPELERIA 1A QUINCENA DE ENERO 2024

12/ene./2024	20953	FELIX RAMIRO VALVERDE PEREZ	2,500.00	FELIX RAMIRO VALVERDE PEREZ PAGO POR TRABAJOS COMO AUX DE CONTABILIDAD Y PAPELERIA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20954	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	4,900.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ADMINISTRADORA GENERAL 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20955	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA	6,000.00	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACION 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20956	ADRIANA SANCHEZ UGALDE	2,450.00	ADRIANA SANCHEZ UGALDE COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADA DE DEPTO DE PLANEACION 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20957	RICARDO DE JESUS MONTELLANO GUTIERREZ	2,500.00	RICARDO DE JESUS MONTELLANO GUTIERREZ COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ASESOR LEGAL DEL INSTITUTO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20958	MARICELA CUELLER RODRIGUEZ	2,450.00	MARICELA CUELLER RODRIGUEZ COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADA DE DEPTO DE RECUSOS HUMANOS 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20959	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA	1,000.00	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAS DE DIRECCION 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20960	ROBERTO SANCHEZ UGALDE	2,500.00	ROBERTO SANCHEZ UGALDE COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20961	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,500.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20962	EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO	2,100.00	EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO AUXILIAR DE DEPTO DE PLANEACION 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20963	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	5,000.00	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO SUBDIRECTOR PREPA DIURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20964	KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ	2,100.00	KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ COMPENSACION POR TRABAJOS COMO COORDINADORA ACADEMICA PREPA DIURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20965	ISMAEL MEDINA LICERIO	1,400.00	ISMAEL MEDINA LICERIO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADO DE ALTAS DE ALUMNOS EN IMSS 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20966	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ	1,750.00	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ COMPENSACION POR TRABAJOS COMO PSICOLOGA PREPA DIURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20967	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	1,750.00	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO PSICOLOGO PREPA NOCTURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20968	ERIK FERNANDO ARZOLA SARABIA	5,000.00	ERIK FERNANDO ARZOLA SARABIA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO SUBDIRECTOR PREPA NOCTURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20969	BEATRIZ CONTRERAS HERNANDEZ	3,000.00	BEATRIZ CONTRERAS HERNANDEZ COMPENSACION POR TRABAJOS COMO COORDINADORA ACADEMICA PREPA NOCTURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20970	HILDA ROCIO CRUZ GOMEZ	3,000.00	HILDA ROCIO CRUZ GOMEZ COMPENSACION POR TRABAJOS COMO COORDINADORA DE PSICOPEDAGOGICO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20971	FABRICIA DEL ROSARIO MANRIQUEZ ARRATIA	2,100.00	FABRICIA DEL ROSARIO MANRIQUEZ ARRATIA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADA DE DEPTO DE VINCULACION 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20972	BERNARDINO CASTILLAS ARAMBULA	6,000.00	BERNARDINO CASTILLAS ARAMBULA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO SUBDIRECTOR SECUNDARIA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20973	AURORA DEL CARMEN ZUBIRIA CABELLO	4,000.00	AURORA DEL CARMEN ZUBIRIA CABELLO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO COORDINADORA SECUNDARIA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20974	VICTOR MORENO BALANDRAN	350.00	VICTOR MORENO BALANDRAN COMPENSACION POR TRABAJOS COMO PREFECTO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20975	ARELY MONSERRAT GUTIERREZ SILVA	3,000.00	ARELY MONSERRAT GUTIERREZ SILVA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENCARGA DE LABORATORIO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20976	FILIBERTO FLORES LARA	1,500.00	FILIBERTO FLORES LARA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO COORDINADOR DEPORTIVO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20977	HECTOR FABIAN ROMAN PARRA	1,400.00	HECTOR FABIAN ROMAN PARRA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENTRENADOR DE TOCHITO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20978	CANCELADO	0.00	CANCELADO
12/ene./2024	20979	RICARDO LARREA REZA	840.00	RICARDO LARREA REZA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA 1A QUINCENA DE ENERO 2024

12/ene./2024	20980	JESUS ROMAN DELGADO	1,400.00 JESUS ROMAN DELGADO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENTRENADOR DE AMERICANO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20981	BERNARDO MANUEL FRAUSTO SANCHEZ	700.00 BERNARDO MANUEL FRAUSTO SANCHEZ COMPENSACION POR TRABAJOS COMO MAESTRO DE RONDALLA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20982	JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA	3,000.00 JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS 1A QUINCENA DE ENERO 2023
12/ene./2024	20983	EDGAR IVAN FALCON RIOS	2,500.00 EDGAR IVAN FALCON RIOS COMPENSACION POR TRABAJOS COMO JARDINERO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20984	XIMENA YANETH SALAS ORTIZ	2,500.00 XIMENA YANETH SALAS ORTIZ GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO INTENDENTE PREPA NOCTURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20985	JORGE ALEJANDRO CARLOS ACOSTA	2,500.00 JORGE ALEJANDRO CARLOS ACOSTA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO INTENDENTE SECUNDARIA VESPERTINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20986	MARTHA LILIA SEGOVIA BLANCO	1,440.00 MARTHA LILIA SEGOVIA BLANCO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO MAESTRA DE TALLER DE BELLEZA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20987	GISELA LOURDES LEAL RODRIGUEZ	2,500.00 GISELA LOURDES LEAL RODRIGUEZ COMPENSACION POR TRABAJOS DE APOYO PREPA NOCTURNA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20988	MONICA HUITRADO MURO	1,050.00 MONICA HUITRADO MURO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADA DE TRANSPARENCIA 1A QUINCENA DE ENERO 2023
12/ene./2024	20989	FLOR IDALIA CAZARES CORONA	1,050.00 FLOR IDALIA CAZARES CORONA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO DEPTO DE ARCHIVO 1A QUINCENA DE ENERO 2024Q
12/ene./2024	20990	SUSANA VALADEZ VAZQUEZ	1,050.00 SUSANA VALADEZ VAZQUEZ COMPENSACION POR TRABAJOS COMO DEPTO DE TRABAJO SOCIAL 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20991	FELIPE DE JESUS TORRES GONZALEZ	500.00 FELIPE DE JESUS TORRES GONZALEZ COMPENSACION POR TRABAJOS COMO JARDINERO 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20992	JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA	1,750.00 JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20993	JUAN RODOLFO HURTADO RODRIGUEZ	5,200.00 JUAN RODOLFO HURTADO RODRIGUEZ PAGO POR TRABAJOS COMO VELADOR 1A QUINCENA DE ENERO 2024
12/ene./2024	20994	GUILLERMO ISRAEL DE LA TORRE CASILLAS	4,200.00 GUILLERMO ISRAEL DE LA TORRE CASILLAS PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANTE 1A QUINCENA DE ENERO 2023
12/ene./2024	20995	ERIKA ALEJANDRA FRISBIE RUELAS	2,100.00 ERIKA ALEJANDRA FRISBIE RUELAS COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADA DE VINCULACION 1A QUINCENA DE ENERO 2023
15/ene./2024	20996	SERGIO RAUL MENDOZA AGUILAR	600.00 SERGIO RAUL MENDOZA AGUILAR APOYO A PRENSA
15/ene./2024	20997	IRVING ALBERTO DIAZ RAMIREZ	14,500.00 IRVING ALBERTO DIAZ RAMIREZ PAGO DE LA FACTURA 78DAB
15/ene./2024	20998	FRANCISCO VARELA GONZALEZ	5,000.00 FRANCISCO VARELA GONZALEZ PRESTAMO PERSONAL
15/ene./2024	20999	GUMERCINDO FRANCO TORRES	2,470.00 GUMERCINDO FRANCO TORRES PAGO POR TRABAJOS EXTRAS DE JARDINERIA
16/ene./2024	21000	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	2,900.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ BONO A INTENDENTES POR EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024
16/ene./2024	21001	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ CAJA CHICA
16/ene./2024	21002	ANTONIO SANDOVAL ARIZMENDI	4,640.00 ANTONIO SANDOVAL ARIZMENDI OC 46, PAGO DE LA FACTURA 861A8, POR LA ELABORACION DE PLAYERAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA A UNA TINTA
16/ene./2024	21003	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ	10,000.00 KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ PRESTAMO PERSONAL
16/ene./2024	21004	LAURA PATRICIA RUBIO ANDRADE	2,711.70 LAURA PATRICIA RUBIO ANDRADE PAGO DE LA FACTURADC562 COPIAS Y ENGARGOLADO
16/ene./2024	21005	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL 15 AL 19 DE ENERO 2024
16/ene./2024	21006	MARICELA CUELLER RODRIGUEZ	350.00 MARICELA CUELLER RODRIGUEZ VIATICOS A CD DE DURANGO RECURSOS HUMANOS PARA SOLVENTAR INFORMACION DE TRANSPARENCIA 17 DE ENERO 2024
16/ene./2024	21007	EDUARDO ALBERTO LUGO RUIZ	350.00 EDUARDO ALBERTO LUGO RUIZ VIATICOS A CD DE DURANGO RECURSOS HUMANOS PARA SOLVENTAR INFORMACION DE TRANSPARENCIA 17 DE ENERO 2024

16/ene./2024	21008	MONICA HUITRADO MURO	350.00 MONICA HUITRADO MURO VIATICOS A CD DE DURANGO EL DIA 17 ENERO 2024, A RECURSOS HUMANOS PARA SOLVENTAR INFORMACION DE TRANSPARENCIA.
16/ene./2024	21009	ROBERTO CERNA SIFUENTES	350.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES VIATICOS A LA CD DE DURANGO 17 ENERO 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DELEGACION SINDICAL.
16/ene./2024	21010	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	3,936.00 JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA DEL 17 DE ENERO 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DIRECCION
16/ene./2024	21011	BERNARDINO CASTILLAS ARAMBULA	350.00 BERNARDINO CASTILLAS ARAMBULA VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 17 DE ENERO 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVOS
16/ene./2024	21012	AMERICA LOPEZ DE LA CRUZ	2,500.00 AMERICA LOPEZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL
16/ene./2024	21013	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA	1,600.00 ROLANDO MARTINEZ RENTERIA APOYO PARA GASOLINA 1A QUINCENA DE ENERO 2024
19/ene./2024	21014	AURORA DEL CARMEN ZUBIRIA CABELLO	4,000.00 AURORA DEL CARMEN ZUBIRIA CABELLO VIATICOS A LA CD DE DURANGO PARA CAPACITACION A CURSO DE INGLE 19 DE ENERO 2024,
19/ene./2024	21015	BALDOMERO IBARRA OCHOA	4,325.68 BALDOMERO IBARRA OCHOA PAGO DE FACTURA CB96 POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
19/ene./2024	21016	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI	3,000.00 JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI ABONO POR IMPARTIR MAT DE BIOLOGIA 8 HRS EN SECUNDARIA PERIODO 15 ENERO AL 15 DE MAYO (PROPUESTA RECHAZADA SEED)
19/ene./2024	21017	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO 2024
19/ene./2024	21018	MONICA HUITRADO MURO	6,086.00 MONICA HUITRADO MURO VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 22 DE ENERO 2024. TRAMITES DE TRANSPARENCIA
19/ene./2024	21019	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	4,986.00 JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 22 DE ENERO 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DIRECCION
19/ene./2024	21020	AXA SEGUROS SA DE CV	5,461.18 AXA SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA VAN EXORESS ROJA PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE JULIO 2024
23/ene./2024	21021	FRANCISCO VARELA GONZALEZ	1,500.00 FRANCISCO VARELA GONZALEZ COMPRA DE CINTHA RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA PARA CREDENCIALES
24/ene./2024	21022	JUAN MANUEL MORALES VEGA	1,624.00 JUAN MANUEL MORALES VEGA PAGO DE FACTURA A4781 POR RENTA DE COPIADORA DEL MES DE ENERO 2024
24/ene./2024	21023	MARIA GUADALUPE RAMIREZ FLORES	400.00 MARIA GUADALUPE RAMIREZ FLORES REEMBOLOS POR DESCUENTO EN INSCRIPCION DEL 25%
24/ene./2024	21024	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	2,259.00 RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS DE PREPARATORIA
25/ene./2024	21025	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
25/ene./2024	21026	VICENTE PERALES RODRIGUEZ	4,660.00 VICENTE PERALES RODRIGUEZ PAGO DE INSCRIPCION EQUIPO VARONIL TEMPORADA 2023-2024
25/ene./2024	21027	NADIA ANDREA MUNGUJA MARTINEZ	1,600.00 NADIA ANDREA MUNGUJA MARTINEZ REEMBOLSO DE INSCRIPCION PREPA DIURNA POR BAJA (MATERIA NO ACREDITADA)
25/ene./2024	21028	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	1,100.00 JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA APOYO PARA PREMIOS DE CONCURSO DE ESCOLITAS DE LA ZONA ESCOLAR II SECUNDARIA
25/ene./2024	21029	XIMENA YANETH SALAS ORTIZ	750.00 XIMENA YANETH SALAS ORTIZ GRATIFICACION ANUAL 2023
25/ene./2024	21030	CANCELADO	0.00 CH-21030 CANCELADO
26/ene./2024	21031	CLAUDIA ELENA SALDAÑA MARTINEZ	1,914.00 CLAUDIA ELENA SALDAÑA MARTINEZ PAGO DE FACTURA #596 POR ARREGLO FUNERARIO PARA LA MAESTRA C.P. ELVIRA MORENO SEGURA
30/ene./2024	21032	GUMERCINDO FRANCO TORRES	6,400.00 GUMERCINDO FRANCO TORRES GRATIFICACION POR TRABAJOS VIGILANTE TURNO VESPERTINO 2A QUINCENA DE ENERO 2024 16 DIAS
30/ene./2024	21033	FABRICIA DEL ROSARIO MANRIQUEZ ARRATIA	2,100.00 FABRICIA DEL ROSARIO MANRIQUEZ ARRATIA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADA DE DEPTO DE VINCULACION A QUINCENA DE ENERO 2024
30/ene./2024	21034	GUILLERMO ISRAEL DE LA TORRE CASTILLAS	1,500.00 GUILLERMO ISRAEL DE LA TORRE CASTILLAS PAGO POR TRABAJOS DE VIGILANTE 2A QUINCENA DE ENERO 2024.5 DIAS
30/ene./2024	21035	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	2,900.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ BONO A INTENDENTES POR EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024
30/ene./2024	21036	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	4,903.01 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE FACTURAS #74FEA Y #5D5CC

30/ene./2024	21037	ROBERTO CERNA SIFUENTES	7,400.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES VIATICOS A LA CIUDAD DE DURANGO EL DIA 31 DE ENE, 01 Y 02 DE FEB 2024 "JUEGOS MAGISTERIALES"
30/ene./2024	21038	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL SEMANA DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2023
30/ene./2024	21039	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA	2,102.52	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO
30/ene./2024	21040	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA	4,433.33	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECU Y PREPA NOCT 2A QUINCENA DE ENERO 2024
30/ene./2024	21041	HECTOR FABIAN ROMAN PARRA	2,000.00	HECTOR FABIAN ROMAN PARRA APOYO A GASTOS DE TOCHITO
31/ene./2024	21042	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION DE CAJA CHICA
31/ene./2024	21043	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI	3,000.00	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI ABONO POR IMPARTIR CLASES DE BIOLOGIA EN SECUNDARIA (PROPUESTA RECHAZADA POR SEED)
31/ene./2024	21044	JORGE ALEJANDRO CARLOS ACOSTA	2,000.00	JORGE ALEJANDRO CARLOS ACOSTA PRESTAMO PERSONAL
31/ene./2024	21045	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	2,786.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ GASTOS GENERALES
31/ene./2024	21046	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	1,792.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ REMBOLSO DE VIATICOS
31/ene./2024	21047	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	4,654.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD DE DURANGO
31/ene./2024	21048	ANTONIO SANDOVAL ARIZMENDI	2,436.00	ANTONIO SANDOVAL ARIZMENDI PAGO DE LA FACTURA 28D30, POR LA COMPRA DE AGENDAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA.
31/ene./2024	21049	PEDRO DANIEL CASTRO RUELAS	2,050.00	PEDRO DANIEL CASTRO RUELAS PAGO POR DESMONTAR REINSTALAR 4 TAZAS, FUGAS EN LINEAS
31/ene./2024	21050	ERIK FERNANDO ARZOLA SARABIA	5,000.00	ERIK FERNANDO ARZOLA SARABIA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO SUBDIRECTOR PREPA NOCTURNA 2A QUINCENA DE ENERO 2024
02/feb./2024	21051	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	7,048.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE DIRECCION
06/feb./2024	21052	LAURA LETICIA CISNEROS RODRIGUEZ	500.00	LAURA LETICIA CISNEROS RODRIGUEZ APOYO POR SUFRIR ACCIDENTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA
06/feb./2024	21053	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ	2,500.00	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ PRESTAMO PERSONAL
06/feb./2024	21054	JOSE MARIA SALINAS CARRANZA	1,000.00	JOSE MARIA SALINAS CARRANZA AMPAÑO
06/feb./2024	21055	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA	1,700.00	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA
06/feb./2024	21056	BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA	2,700.00	BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA CAPACITACION SOBRE EL ECLIPSE TOTAL DE SOL 2024
09/feb./2024	21057	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
13/feb./2024	21058	CANCELADO	0.00	CANCELADO
13/feb./2024	21059	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	4,000.00	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA GASTOS POR COMPROBAR DE EVENTO DEL DIA DE LA AMISTAD PARA LUMNOS DE SECUNDARIA VESPERTINA
13/feb./2024	21060	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	1,800.00	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA PAGO DE DJ POR DIA DE LA AMISTAD PARA ALUMNOS DE PREPA DIURNA
13/feb./2024	21061	MARCELO PORRAS CASTILLO	17,271.24	MARCELO PORRAS CASTILLO PAGO DE FACTURA A13034 Y A13032 POR IMPRESION DE LONAS PARA EXPOORIENTA
13/feb./2024	21062	RICARDO SAENZ URIBE	3,480.00	RICARDO SAENZ URIBE PAGO DE FACT A1915 POR SERVICIO DE AFINACION DE VEHICULO VAN EXPRESS
14/feb./2024	21063	HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV	9,500.00	HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV PAGO DE FACTURA G-139390 POR REUNION CON DIRECTIVOS Y PERSONAL DOCENTE
14/feb./2024	21064	GUMERCINDO FRANCO TORRES	6,400.00	GUMERCINDO FRANCO TORRES COMPENSACION POR TRABAJOS COMO VIGILANTE 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024
14/feb./2024	21065	PATRICIO LOPEZ GALVAN	3,248.00	PATRICIO LOPEZ GALVAN PAGO DE FACTURA 53 POR COMPRA DE 2 CORONAS BANDA Y TRIPLE
14/feb./2024	21066	OLEGARIO HOYOS DEBLE	23,936.69	OLEGARIO HOYOS DEBLE O.C. 0104,0044,0112, 0117,0126,0125, 0130, 0125 Y 0133 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS
14/feb./2024	21067	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	18,657.85	CORPORACION PRODECO SA DE CV O.C.0049,0124,0066,0115 POR COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS, ETC PARA DIFERENTES DEPTOS

15/feb./2024	21068	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	2,900.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ BONO PARA INTENDENTES 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024
15/feb./2024	21069	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
15/feb./2024	21070	FRANCISCO VARELA GONZALEZ	5,000.00 GASTOS POR COMPROBAR POR REUNION Y CAPACITACION PARA AULAS VIRTUALES , PARA LA POSIBLE IMPLEMENTACION DE LAS MISMAS EN NIVEL MEDIA SUPERIOR
15/feb./2024	21071	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA	1,700.00 ROLANDO MARTINEZ RENTERIA APOYO PARA GASOLINA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024
15/feb./2024	21072	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	32,106.45 OC (071, 048,037,063, 039,043,0102,047,073,074,072,045,0123,0119,049,115, 056, 0124) POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS
15/feb./2024	21073	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA	3,500.00 CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECUNDARIA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024
15/feb./2024	21074	ERIK FERNANDO ARZOLA SARABIA	5,000.00 ERIK FERNANDO ARZOLA SARABIA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO SUBDIRECTOR PREPA NOCTURNA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2024
16/feb./2024	21075	RICARDO SAENZ URIBE	8,700.00 RICARDO SAENZ URIBE PAGO DE FACTURA A1918 POR 2 BALEROS MAZA, MANO DE OBRA MAZAS Y RECTIFICACION DE VAN EXPRESS
20/feb./2024	21076	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI	4,063.84 JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI PAGO POR HORAS DE BIOLOGIA EN SECUNDARIA (PROPUESTA RECHAZADA POR SEED)
20/feb./2024	21077	ADRIANA SANCHEZ UGALDE	1,050.00 ADRIANA SANCHEZ UGALDE VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 21 DE FEBRERO 2024. CURSO MEIOREDU
20/feb./2024	21078	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	4,285.00 JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 21 DE FEBRERO 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVOS
22/feb./2024	21079	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2024
22/feb./2024	21080	CANCELADO	0.00 CANCELADO
22/feb./2024	21081	CANCELADO	0.00 CANCELADO
22/feb./2024	21082	CANCELADO	0.00 CANCELADO
22/feb./2024	21083	CANCELADO	0.00 CANCELADO
22/feb./2024	21084	SERGIO SALVADOR HERNANDEZ ROCHA	613.00 SERGIO SALVADOR HERNANDEZ ROCHA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUIMICO SECUNDARIA
22/feb./2024	21085	ROBERTO CERNA SIFUENTES	3,636.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 21 DE FEBRERO 2024
22/feb./2024	21086	CANCELADO	0.00 CANCELADO
22/feb./2024	21087	ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA	600.00 ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA DESAYUNO DE ALUMNOS QUE ASISTEN A COMPETIR OLIMPIADA DE MATEMATICAS SECUNDARIA EL SABADO 17 DE FEBRERO
22/feb./2024	21088	ROBERTO CERNA SIFUENTES	1,216.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES REEMBOLSO DE GASTOS
22/feb./2024	21089	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
22/feb./2024	21090	MILAGROS ANAHI HERNANDEZ LUNA	2,088.01 MILAGROS ANAHI HERNANDEZ LUNA O.C.0110 PAGO DE FACTURA 0003A1 POR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
23/feb./2024	21091	IRVING ALBERTO DIAZ RAMIREZ	32,001.05 IRVING ALBERTO DIAZ RAMIREZ O.C. 0082 PAGO DE FACTURA 08DD50 POR SERVICIO DE PREVENCION Y CONTENCION
26/feb./2024	21092	BALDOMERO IBARRA OCHOA	3,875.03 BALDOMERO IBARRA OCHOA O.C. 128 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO
26/feb./2024	21093	IMPER DE MEXICO SA DE CV	14,663.50 IMPHER DE MEXICO SA DE CV O.C. 0111,0068 Y 0070 PAGO DE FACTURA beb35, 6261 y fb012 POR COMPRA DE SILLAS PARA DIFERENTES DEPTOS
26/feb./2024	21094	JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA	1,300.00 JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA REEMBOLSO POR GASTOS DE DESAYUNO DE ALUMNOS DE BANDA
28/feb./2024	21095	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA	3,500.00 CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECUNDARIA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2023
28/feb./2024	21096	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	1,750.00 LUIS EDGAR REYES ARREDONDO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADO DE DEPTO DE PSICOLOGIA TURNO VESPERTINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024
28/feb./2024	21097	GUMERCINDO FRANCO TORRES	6,000.00 GUMERCINDO FRANCO TORRES GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO VIGILANTE TURNO VESPERTINO 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024
28/feb./2024	21098	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL SEMANA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024

28/feb./2024	21099	ROBERTO SANCHEZ UGALDE	4,000.00	ROBERTO SANCHEZ UGALDE PRESTAMO PERSONAL
28/feb./2024	21100	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
29/feb./2024	21101	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA	1,700.00	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA APOYO PARA GASOLINA 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024
29/feb./2024	21102	JESUS MENDEZ LUNA	800.00	JESUS MENDEZ LUNA REEMBOLSO DE PRE FICHA DEL ALUMNO MENDEZ MENDEZ BRANDON ALEXANDER PREPA DIURNA #186
01/mar./2024	21103	CANCELADO	0.00	CANCELADO
01/mar./2024	21104	MARIA DE JESUS VALDIVIA GOMEZ	1,276.00	MARIA DE JESUS VALDIVIA GOMEZ ANTICIPO DE LA REPARACION DE UN MOTOR
01/mar./2024	21105	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	2,900.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ BONO INTENDENTES 2A QUINCENA DE FEBRERO 2024
04/mar./2024	21106	REFRIGERACION LOZANO SA DE CV	5,072.68	REFRIGERACION LOZANO PAGO DE MINISPLIT ESTANDAR FRIKOO PARA OFICINA
04/mar./2024	21107	ADRIAN ESPINOZA RODRIGUEZ	15,776.00	ADRIAN ESPINOZA RODRIGUEZ O.C. 0140 PAGO DE FACTURA A1836 POR TRASLADO DE ALUMNOS
04/mar./2024	21108	PATRICIO LOPEZ GALVAN	2,146.00	PATRICIO LOPEZ GALVAN O.C. 0084 PAGO DE FACTURA 63 POR 2 ARREGLO FLORAL Y UN METRO DE GUIA
04/mar./2024	21109	MARIA DE JESUS VALDIVIA GOMEZ	1,276.00	MARIA DE JESUS VALDIVIA GOMEZ O.C. 0085 PAGO DE FACTURA 1397 POR ANTICIPO DE POR REPARACION POR MOTOR BOMBA MARCA SIEMENS DE 1HP
04/mar./2024	21110	DIANA LAURA ALVARADO MARTINEZ	2,726.00	DIANA LAURA ALVARADO MARTINEZ O.C.139 Y 138 PAGO DE FACTURA 62567 Y FFE4A POR RENTA DE SILLAS
06/mar./2024	21111	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
06/mar./2024	21112	BALDOMERO IBARRA OCHOA	4,845.58	BALDOMERO IBARRA OCHOA POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
06/mar./2024	21113	JOSE MARIA SALINAS CARRANZA	1,000.00	JOSE MARIA SALINAS CARRANZA AMPAYEO
06/mar./2024	21114	BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA	1,100.00	BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA GASTOS GENERALES
06/mar./2024	21115	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL SEMANA DEL 04 AL 08 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21116	MAXIMO ALEJANDRO SOTO MONTELLANO	900.00	MAXIMO ALEJANDRO SOTO MONTELLANO PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 09 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21117	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ	900.00	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21118	ALMA MYRIAM PIMENTEL ARANDA	900.00	ALMA MYRIAM PIMENTEL ARANDA PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21119	HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO	900.00	HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21120	CLARA INES ANDRADE AGUIRRE	900.00	CLARA INES ANDRADE AGUIRRE PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21121	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI	900.00	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21122	JORGE EDUARDO SANCHEZ DUEÑAS	900.00	JORGE EDUARDO SANCHEZ DUEÑAS PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21123	JESUS ALBINO LARA CASTORENA	900.00	JESUS ALBINO LARA CASTORENA PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21124	JOSUE NUÑO MARTINEZ	900.00	JOSUE NUÑO MARTINEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21125	YAZMIN PADILLA TELLEZ	900.00	YAZMIN PADILLA TELLEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21126	JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA	900.00	JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21127	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA	900.00	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21128	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	1,500.00	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023

07/mar./2024	21129	KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ	1,500.00	KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21130	FERNANDO AGUSTIN SALAS ORTIZ	500.00	FERNANDO AGUSTIN SALAS ORTIZ PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21131	MARIA DE LA PAZ ORTIZ VALENZUELA	500.00	MARIA DE LA PAZ ORTIZ VALENZUELA PAGO POR IMPARTIR CURSO PROPEDEUTICO PREPA DIURNA LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO 2023
07/mar./2024	21132	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	8,000.00	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO GASTOS PARA EVENTO RALLY 84 ANIVERSARIO DE SECUNDARIA MATUTINA, VESPERTINA PREPA DIURNA Y NOCTURNA
07/mar./2024	21133	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA	2,000.00	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA PREPSTAMO PERSONAL
07/mar./2024	21134	FILIBERTO FLORES LARA	3,162.00	FILIBERTO FLORES LARA GASTOS PARA UNIFORMES DE ESCOLTA
07/mar./2024	21135	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	741.00	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA REEMBOLSO DE GASTOS CURSO DE SECUNDARIA
07/mar./2024	21136	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA	1,300.00	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA GASTOS VARIOS LANOLINA Y MEDICAMENTO
07/mar./2024	21137	FERNANDO ARTURO GARZA CASTRO	900.00	FERNANDO ARTURO GARZA CASTRO PAGO POR IMPARTIR CURSO A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA LOS DIAS 02 Y 09 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21138	EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO	900.00	EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21139	LUIS FERNANDO LOPEZ BRIONES	900.00	LUIS FERNANDO LOPEZ BRIONES PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21140	ISRAEL CARRERA GONZALEZ	900.00	ISRAEL CARRERA GONZALEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21141	DAVID DIAZ MENDEZ	900.00	DAVID DIAZ MENDEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21142	JUAN LUIS MANRIQUEZ ARRATIA	900.00	JUAN LUIS MANRIQUEZ ARRATIA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21143	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	900.00	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21144	JOSE MARTIN ORTIZ CONTRERAS	900.00	JOSE MARTIN ORTIZ CONTRERAS PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21145	BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA	900.00	BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21146	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	1,500.00	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21147	ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA	1,500.00	ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
07/mar./2024	21148	PATRICIA ORTIZ VALENZUELA	500.00	PATRICIA ORTIZ VALENZUELA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE PREPARACION ALUMNOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA 2 Y 9 DE MARZO 2024
11/mar./2024	21149	GUMERCINDO FRANCO TORRES	50,000.00	GUMERCINDO FRANCO TORRES FINQUITO
11/mar./2024	21150	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	2,560.00	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA PAGO PARA ELABORACION DE 800 EJEMPLARES DE EXAMEN PARA PRUEBA ESTANDARIZADA REGIONAL
11/mar./2024	21151	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO SA DE CV	1,616.00	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO SA DE CV O.C. 0113 PAGO DE FACTURA 27459 POR COMPRAD E MATERIAL PARA QUITAR GRAFITIS
12/mar./2024	21152	BRENDA CONSUELO VILLAGRANA REYES	750.00	BRENDA CONSUELO VILLAGRANA REYES PAGO POR 3 INSTRUCTORES DE BAILATON
12/mar./2024	21153	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
13/mar./2024	21154	OSVALDO APOLINAR DE LEON BARRIENTOS	3,480.00	OSVALDO APOLINAR DE LEON BARRIENTOS O.C. PAGO DE FACTURA A29A POR SERVICIO DE AUDIO Y TARIMA PARA EVENTO BAILATON
13/mar./2024	21155	JESUS VALDIVIA VILLA	2,900.00	JESUS VALDIVIA VILLA O.C.PAGO DE FACTURA BA7ED POR FABRICACION DE LONA IMPRESA DE 5 X 2.5 MTS
13/mar./2024	21156	LUIS ROBERTO ECHAVARRI CASTAÑEDA	34,098.78	LUIS ROBERTO ECHAVARRI CASTAÑEDA O.C. 0152 ANTICIPO POR CONCEPTO DE CRONOMETRAJE ELECTRONICO DE EVENTO ATLETICO ANIVERSARIO
13/mar./2024	21157	CANCELADO	0.00	CANCELADO

13/mar./2024	21158	FRANCISCO VARELA GONZALEZ	2,000.00	FRANCISCO VARELA GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS VARIOS
13/mar./2024	21159	JOSE WILLIAMS LOPEZ REYNA	4,188.00	JOSE WILLIAMS LOPEZ REYNA O.C. 0153 PAGO DE FACTURA 32EEZ PAGO POR INSTALACION Y MATERIAL PARA INSTALACION MINISPLIT DE DEPTO DE ADMINISTRACION
13/mar./2024	21160	GPO DE SEGURIDAD PRIV IND Y EMPRESARIAL DEL NTE SA DE CV	32,016.00	GPO DE SEGURIDAD PRIV IND Y EMPRESARIAL DEL NTE SA DE CV O.C. 0087 PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2024
13/mar./2024	21161	ANA LUISA DELGADO RIVETT	3,121.20	ANA LUISA DELGADO RIVETT PAGO DE FACTURA DF308 Y 8DAC8 POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS
14/mar./2024	21162	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA	3,500.00	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECUNDARIA 1A QUINCENA DE MARZO 2024
14/mar./2024	21163	GUMERCINDO FRANCO TORRES	6,000.00	GUMERCINDO FRANCO TORRES GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO VIGILANTE TURNO VESPERTINO 1A QUINCENA DE MARZO 2024
14/mar./2024	21164	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	1,750.00	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO COMPENACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADO DE DEPTO DE PSICOLOGIA TURNO VESPERTINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024
14/mar./2024	21165	CANCELADO	0.00	CANCELADO
14/mar./2024	21166	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	2,900.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ BONO INTENDENTES
15/mar./2024	21167	FILIBERTO FLORES LARA	11,000.00	FILIBERTO FLORES LARA PAGO DE PREMIOS CARRERA ATLETICA 84 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO
15/mar./2024	21168	LUIS ROBERTO ECHAVARRI CASTAÑEDA	18,623.22	LUIS ROBERTO ECHAVARRI CASTAÑEDA O.C. 0152 PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE CRONOMETRAJE ELECTRONICO DE EVENTO ATLETICO ANIVERSARIO
15/mar./2024	21169	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA	1,700.00	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA APOYO PARA GASOLINA 1A QUINCENA DE MARZO 2024
15/mar./2024	21170	BALDOMERO IBARRA OCHOA	7,570.55	BALDOMERO IBARRA OCHOA PAGO DE FACTURAS #DAF86, #6890D Y #C2F03 POR COMPRA DE BOMBA Y OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
15/mar./2024	21171	OSVALDO APOLINAR DE LEON BARRIENTOS	10,440.00	OSVALDO APOLINAR DE LEON BARRIENTOS PAGO DE FACTURA #D07DE POR RENTA DE AUDIO Y TARIMAS POR FESTEJO DE ANIVERSARIO DIAS 15 Y 18 DE MARZO 2024
15/mar./2024	21172	JESUS ROMAN DELGADO	8,000.00	JESUS ROMAN DELGADO GASTOS VARIOS DE AMERICANO EL DIA 16 DE MARZO 2024
15/mar./2024	21173	CANCELADO	0.00	CANCELADO
15/mar./2024	21174	JOSE MARTIN MUÑOZ PASILLAS	9,860.00	JOSE MARTIN MUÑOZ PASILLAS DESAYUNO BUFET POR FESTEJO DEL 84 ANIVERSARIO 2024
17/mar./2024	21175	JOSE MARTIN MUÑOZ PASILLAS	9,860.00	JOSE MARTIN MUÑOZ PASILLAS PAGO TOTAL POR DESAYUNO 84 ANIVERSARIO
19/mar./2024	21176	ALEJANDRO RIOS MENDEZ	2,000.00	ALEJANDRO RIOS MENDEZ PAGO POR IMPARTIR CONFERENCIAS "PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS" EL DIA 19 DE MARZO 2024 7:00 AM Y 4:00 PM
19/mar./2024	21177	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
19/mar./2024	21178	FILIBERTO FLORES LARA	1,318.00	FILIBERTO FLORES LARA REEMBOLSO DE GASTOS PARA MEDALLAS CARRERA ATLETICA 84 ANIVERSARIO
19/mar./2024	21179	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	2,397.00	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA REEMBOLSO DE GASTOS DESAYUNO DE DOCENTES QUE IMPARTEN CURSO DE INDUCCION LOS DIAS 2,9 Y 16 DE MARZO 2024
19/mar./2024	21180	SALPER SA DE CV	4,284.99	SALPER SA DE CV O.C. 0041 ,0042 POR MATERIAL DEPORTIVO
19/mar./2024	21181	JOSE LUIS FRAUSTO AYALA	2,212.12	JOSE LUIS FRAUSTO AYALA O.C. 0129 PAGO DE FACTURA F54POR AJUSTE Y REPARACION DE TAMBORES
20/mar./2024	21182	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	4,000.00	HILDA ALEJANDRO SOTELO HERNANDEZ PAGO DE PERSONAL QUE APOYO EN EVENTOS DEL 84 ANIVERSARIO
20/mar./2024	21183	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	12,000.00	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO PAGO DE PREMIOS RELLY 84 ANIVERSARIO
20/mar./2024	21184	SANJUANITA DEL ROCIO SALINAS CARRANZA	11,838.60	SANJUANITA DEL ROCIO SALINAS CARRANZA REEMBOLSO DE GASTOS EVENTOS DE CORONACION 84 ANIVERSARIO
20/mar./2024	21185	ROSA VELIA JACOBO MARQUEZ	5,000.00	ROSA VELIA JACOBO MARQUEZ 100 MUJERES QUE INSPIRAN Y LIDERAN EN LA LAGUNA SABADO 23 DE MARZO A LAS 9 AM CENTRO DE CONVENCIONES POSADA DEL RIO
20/mar./2024	21186	MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ JAUREGUI	18,000.00	MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ JAUREGUI PAGO DE PERSONAL QUE APOYO EN EVENTOS DE 84 ANIVERSARIO

20/mar./2024	21187	FERNANDO ARTURO GARZA CASTRO	900.00 FERNANDO ARTURO GARZA CASTRO PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21188	EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO	900.00 EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21189	LUIS FERNANDO LOPEZ BRIONES	900.00 LUIS FERNANDO LOPEZ BRIONES PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21190	ISRAEL CARRERA GONZALEZ	900.00 ISRAEL CARRERA GONZALEZ PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21191	JUAN LUIS MANRIQUEZ ARRATIA	900.00 JUAN LUIS MANRIQUEZ ARRATIA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21192	DAVID DIAZ MENDEZ	900.00 DAVID DIAZ MENDEZ PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21193	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	900.00 LUIS EDGAR REYES ARREDONDO PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21194	CANCELADO	0.00 CANCELADO
20/mar./2024	21195	BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA	900.00 BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21196	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	1,500.00 JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21197	ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA	1,500.00 ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21198	PATRICIA ORTIZ VALENZUELA	500.00 PATRICIA ORTIZ VALENZUELA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21199	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI	450.00 JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21200	MAXIMO ALEJANDRO SOTO MONTELLANO	450.00 MAXIMO ALEJANDRO SOTO MONTELLANO PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21201	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ	450.00 KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21202	ALMA MYRIAM PIMENTEL ARANDA	450.00 ALMA MYRIAM PIMENTEL ARANDA PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21203	HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO	450.00 HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21204	CLARA INES ANDRADE AGUIRRE	450.00 CLARA INES ANDRADE AGUIRRE PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21205	JORGE EDUARDO SANCHEZ DUEÑAS	450.00 JORGE EDUARDO SANCHEZ DUEÑAS PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21206	JESUS ALBINO LARA CASTORENA	450.00 JESUS ALBINO LARA CASTORENA PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21207	JOSUE NUÑO MARTINEZ	450.00 JOSUE NUÑO MARTINEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21208	YAZMIN PADILLA TELLEZ	450.00 YAZMIN PADILLA TELLEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21209	JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA	450.00 JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21210	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA	450.00 LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21211	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	750.00 RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21212	KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ	750.00 KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ PAGO POR IMPARTIR CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
20/mar./2024	21213	FERNANDO AGUSTIN SALAS ORTIZ	250.00 FERNANDO AGUSTIN SALAS ORTIZ PAGO POR APOYO EN CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024

20/mar./2024	21214	MARIA DE LA PAZ ORTIZ VALENZUELA	250.00 MARIA DE LA PAZ ORTIZ VALENZUELA PAGO POR APOYO COMO PREFECTA CURSO PREPA DIURNA EL DIA 16 DE MARZO 2024
21/mar./2024	21215	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	3,936.00 JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 22 DE MARZO 2024
21/mar./2024	21216	ROBERTO CERNA SIFUENTES	3,636.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 22 DE MARZO 2024
21/mar./2024	21217	CANCELADO	0.00 CANCELADO
21/mar./2024	21218	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA	3,500.00 CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECUNDARIA 2A QUINCENA DE MARZO 2024
21/mar./2024	21219	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	1,750.00 LUIS EDGAR REYES ARREDONDO COMPENACION POR TRABAJOS COMO ENCARGADO DE DEPTO DE PSICOLOGIA TURNO VESPERTINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024
21/mar./2024	21220	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL SEMANA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024
21/mar./2024	21221	ANA LUISA DELGADO RIVETT	1,606.50 ANA LUISA DELGADO RIVETT PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA EX DIRECTORES
21/mar./2024	21222	JOSE MARTIN ORTIZ CONTRERAS	900.00 JOSE MARTIN ORTIZ CONTRERAS PAGO POR CURSOS DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 16 Y 23 DE MARZO 2024
21/mar./2024	21223	GUMERCINDO FRANCO TORRES	6,800.00 GUMERCINDO FRANCO TORRES GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO VIGILANTE (17 DIAS) TURNO VESPERTINO 2A QUINCENA DE MARZO 2024
21/mar./2024	21224	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI	4,063.84 JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI REPOSICION DE CHEQUE 21076
21/mar./2024	21225	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
21/mar./2024	21226	JOSE MARTIN MUÑOZ PASILLAS	3,045.00 JOSE MARTIN MUÑOZ PASILLAS PAGO DE FACTURA 318F4
21/mar./2024	21227	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	2,900.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ BONO POR EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES 2A QUINCENA DE MARZO 2024
21/mar./2024	21228	ANTONIO SANDOVAL ARIZMENDI	1,624.00 ANTONIO SANDOVAL ARIZMENDI PAGO DE FACTURA EEF912 POR SERIGRAFIA DE PALYERAS PARA RALLY
21/mar./2024	21229	DIANA LAURA ALVARADO MARTINEZ	16,472.00 DIANA LAURA ALVARADO MARTINEZ O.C. 0091 PAGO DE FACTURA C940,028,EF8,C91F,681CDAS86 POR RENTA DE SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS 84 ANIVERSARIO
21/mar./2024	21230	OSVALDO APOLINAR DE LEON BARRIENTOS	12,180.00 OSVALDO APOLINAR DE LEON BARRIENTOS O.C. 92 PAGO DE FACTURA AS2A POR SERVICIO DE AUDIO PREFESIONAL LOS DIAS 19 Y 21 DE MARZO
21/mar./2024	21231	RAFAEL DE JESUS COVARRUBIAS SALAS	4,199.84 RAFAEL DE JESUS COVARRUBIAS SALAS O.C. 93 PAGO DE FACTUR 8452 POR SERVICIO DE CERRAJERIA
21/mar./2024	21232	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	4,477.00 JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA RECUPERACION DE GASTOS
09/abr./2024	21233	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
09/abr./2024	21234	JUAN RODOLFO HURTADO RODRIGUEZ	1,200.00 JUAN RODOLFO HURTADO RODRIGUEZ PAGO POR TRABAJOS COMO VELADOR LOS DIAS 25,26 Y 27 DE MARZO 2024
09/abr./2024	21235	DOMINGO JUAREZ	2,100.00 DOMINGO JUAREZ PAGO POR TRABAJOS COMO VELADOR LOS DIAS 25 AL 31 DE MARZO 2024
09/abr./2024	21236	DOMINGO JUAREZ	2,100.00 DOMINGO JUAREZ PAGO POR TRABAJOS COMO VELADOR LOS DIAS 1 AL 8 DE ABRIL 2024
09/abr./2024	21237	AMERICA LOPEZ DE LA CRUZ	2,500.00 AMERICA LOPEZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL
09/abr./2024	21238	JOSE WILLIAMS LOPEZ REYNA	7,309.53 JOSE WILLIAMS LOPEZ REYNA O.C.0166, 0167 Y 0168 MANTENIMIENTO A MINISPLIT VARIOS
10/abr./2024	21239	EVA CECILIA PEREZ GONZALEZ	2,436.00 EVA CECILIA PEREZ GONZALEZ O.C. 0144,0136 Y 0121 PAGO DE FACTURA 11852, 11819 Y 11853 POR ELABORACION DE SELLOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
10/abr./2024	21240	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA	1,854.00 ROLANDO MARTINEZ RENTERIA GASTOS VARIOS
10/abr./2024	21241	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO SA DE CV	8,679.00 O.C. 0096, 0097 Y 0163 POR COMPRA DE MATERIAL PAR PINTAR ESTACIONAMIENTO, INTERIOR EDIFICIO PRINCIPAL, FESTEJOS DEL INSTITUTO I
10/abr./2024	21242	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ	3,000.00 KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ PRESTAMO PERSONAL
10/abr./2024	21243	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2024

10/abr./2024	21244	ROBERTO CERNA SIFUENTES	3,636.00	ROBERTO CERNA SIFUENTES VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DURANGO EL DIA 11 DE ABRIL 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVOS SNT
10/abr./2024	21245	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	3,110.03	JESUS OROZCO RODRIGUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS EL DIA 02 DE ABRIL 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVO DE DIRECCION
10/abr./2024	21246	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	1,711.89	JESUS OROZCO RODRIGUEZ REEMBOLSO DE VIATICOS A NAZAS DURANGO, COMISION COMO REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR
10/abr./2024	21247	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	3,936.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD EL DIA 12 DE ABRIL 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DIRECCION
11/abr./2024	21248	ANA CAROLINA ALBA ALVAREZ	1,357.20	ANA CAROLINA ALBA ALVAREZ O.C.0205 PAGO DE FACTURA A483A POR ELABORACION DE COMIDA PARA PESONAL QUE APOYO EN CORONACION 84 ANIVERSARIO
15/abr./2024	21249	DOMINGO JUAREZ	900.00	DOMINGO JUAREZ PAGO POR TRABAJOS COMO VELADOR DEL INSTITUTO LOS DIAS 08,10 Y 13 DE ABRIL 2024
15/abr./2024	21250	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA	3,500.00	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECUNDARIA 1A QUINCENA DE ABRIL 2024
15/abr./2024	21251	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	1,750.00	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO PSICOLOGO TURNO VESPERTINO 1A QUINCENA DE ABRIL 2024
15/abr./2024	21252	GUMERCINDO FRANCO TORRES	6,800.00	GUMERCINDO FRANCO TORRES GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO VIGILANTE 1A QUINCENA DE ABRIL 2024. 14 TURNOS
15/abr./2024	21253	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	23,479.56	CORPORACION PRODECO SA DE CV OC. 0118, 0143,0147,0102 POR COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS, CABEZAL Y LAPTOP
15/abr./2024	21254	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	2,900.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ BONO A INTENDENTES 1A QUINCENA DE ABRIL 2024
15/abr./2024	21255	CANCELADO	0.00	CH 21255 CANCELADO
15/abr./2024	21256	PATRICIO LOPEZ GALVAN	5,737.50	PATRICIO LOPEZ GALVAN O.C. 0098 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO
15/abr./2024	21257	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
17/abr./2024	21258	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA	1,700.00	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA APOYO PARA GASOLINA
17/abr./2024	21259	HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO	2,000.00	HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO PAGO POR AMPAYEO EN JUEGOS DE SOFTBOL EL DIA 21, 28 DE MARZO, 04 Y 11 DE ABRIL 2024
17/abr./2024	21260	JESUS VALDIVIA VILLA	812.00	JESUS VALDIVIA VILLA PAGO DE FACTURA #B98DE POR FABRICACION DE MARCOS DE ALUMINIO CON DOBLE VIDRIO
17/abr./2024	21261	OSVALDO APOLINAR DE LEON BARRIENTOS	2,320.00	OSVALDO APOLINAR DE LEON BARRIENTOS PAGO DE FACTURA #5D225 POR SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL PARA JUNTA DE PADRE EL DIA 11 DE ABRIL 2024
17/abr./2024	21262	VERONICA CHAVEZ AYALA	1,000.00	VERONICA CHAVEZ AYALA PRESTAMO PERSONAL
17/abr./2024	21263	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA	481.00	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO PREPA DIURNA
17/abr./2024	21264	BALDOMERO IBARRA OCHOA	3,173.69	BALDOMERO IBARRA OCHOA O.C. 0179 POR COMPRA DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA, FLOTADORES
17/abr./2024	21265	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	3,936.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD DE DURANGO 18 DE ABRIL 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE DIRECCION
17/abr./2024	21266	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	1,640.49	JESUS OROZCO RODRIGUEZ GASTOS GENERALES (GASOLINA)
18/abr./2024	21267	CESAR ESTEBAN MEDRANO MIRAMONTES	2,868.75	CESAR ESTEBAN MEDRANO MIRAMONTES O.C. 0182 PAGO DE FACTURA 48 POR ARBITRAJE DE FUTBOL AMERICANO
18/abr./2024	21268	MONICA HUITRADO MURO	4,786.00	MONICA HUITRADO MURO VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 19 DE ABRIL 2024. TRAMITES AL IDAIP
18/abr./2024	21269	RAYMUNDO RIVERA CORDOVA	459.00	RAYMUNDO RIVERA CORDOVA O.C.0175 POR SERVICIO TECNICO A COPIADORA RICOH
19/abr./2024	21270	MAXIMO ALEJANDRO SOTO MONTELLANO	900.00	MAXIMO ALEJANDRO SOTO MONTELLANO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21271	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ	900.00	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21272	ALMA MYRIAM PIMENTEL ARANDA	900.00	ALMA MYRIAM PIMENTEL ARANDA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024

19/abr./2024	21273	HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO	900.00 HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21274	CLARA INES ANDRADE AGUIRRE	900.00 CLARA INES ANDRADE AGUIRRE PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21275	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI	900.00 JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21276	JORGE EDUARDO SANCHEZ DUEÑAS	900.00 JORGE EDUARDO SANCHEZ DUEÑAS PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21277	CANCELADO	0.00 CH-21277 CANCELADO
19/abr./2024	21278	JOSUE NUÑO MARTINEZ	900.00 JOSUE NUÑO MARTINEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21279	YAZMIN PADILLA TELLEZ	900.00 YAZMIN PADILLA TELLEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21280	JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA	900.00 JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21281	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA	900.00 LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21282	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	1,500.00 RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA PAGO POR COORDINAR CURSO DE INDUCCION PERPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21283	KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ	1,500.00 KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ PAGO POR COORDINAR CURSO DE INDUCCION PERPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21284	FERNANDO AGUSTIN SALAS ORTIZ	500.00 FERNANDO AGUSTIN SALAS ORTIZ PAGO POR TRABAJOS COMO PREFECTO EN CURSO DE INDUCCION LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21285	MARIA DE LA PAZ ORTIZ VALENZUELA	500.00 MARIA DE LA PAZ ORTIZ VALENZUELA PAGO POR TRABAJOS COMO INTENDENTE EN CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21286	FERNANDO ARTURO GARZA CASTRO	900.00 FERNANDO ARTURO GARZA CASTRO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21287	EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO	900.00 EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION DE SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21288	PATRICIA ORTIZ VALENZUELA	500.00 PATRICIA ORTIZ VALENZUELA PAGO POR APOYO EN INTENDENCIA CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21289	LUIS FERNANDO LOPEZ BRIONES	900.00 LUIS FERNANDO LOPEZ BRIONES PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21290	ISRAEL CARRERA GONZALEZ	900.00 ISRAEL CARRELA GONZALEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21291	DAVID DIAZ MENDEZ	900.00 DAVID DIAZ MENDEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21292	JUAN LUIS MANRIQUEZ ARRATIA	900.00 JUAN LUIS MANRIQUEZ ARRATIA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21293	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	900.00 LUIS EDGAR REYES ARREDO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21294	JOSE MARTIN ORTIZ CONTRERAS	900.00 JOSE MARTIN ORTIZ CONTRERAS PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21295	BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA	900.00 BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21296	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	1,500.00 JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA PAGO POR COORDINAR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21297	ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA	1,500.00 ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21298	JESUS ALBINO LARA CASTORENA	900.00 JESUS ALBINO LARA CASTORENA COMPENSACION POR TRABAJOS COMO CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS SABADOS 13 Y 20 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21299	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL SEMANA DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024
19/abr./2024	21300	ROBERTO CERNA SIFUENTES	1,286.00 ROBERTO CERNA SIFEUTNES VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 18 DE ABRIL 2024

19/abr./2024	21301	EDUARDO RAMIREZ REYES	4,105.24	EDUARDO RAMIREZ REYES O.C.0115 Y 0118 POR PAGO DE 2 FACTURAS POR COMPRA DE TONER Y TECLADO MULTIPLE
22/abr./2024	21302	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
22/abr./2024	21303	JOSE WILLIAMS LOPEZ REYNA	4,123.96	O.C. 0185 Y 0186 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 MINISPLIT FACTURAS 5 Y 6
22/abr./2024	21304	BALDOMERO IBARRA OCHOA	1,553.17	BALDOMERO IBARRA OCHOA O.C. 0183 PAGO POR COMPRA DE 5 BOMBAS PARA REFRIGERACION , 1 TUBO DE SILICON Y 2 CINTAS FLEXOMETRO DE 3 M
22/abr./2024	21305	GPO DE SEGURIDAD PRIV IND Y EMPRESARIAL DEL NTE SA DE CV	32,016.00	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE PAGO DE FACTURA A6861
23/abr./2024	21306	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	3,134.00	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA GASTOS GENERALES
23/abr./2024	21307	ADRIAN ESPINOZA RODRIGUEZ	12,180.00	ADRIAN ESPINOZA RODRIGUEZ O.C PAGO DE FACTURA A1873 POR TRASLADO DE EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO A SALTILLO
23/abr./2024	21308	VICENTE PERALES RODRIGUEZ	2,430.00	VICENTE PERALES RODRIGUEZ PAGO DE ARBITRAJES DE EQUIPO DE FUTBOL SOCCER DIURNA Y NOCTURNA
24/abr./2024	21309	ANDRES GOMEZ CUELLAR	2,000.00	ANDRES GOMEZ CUELLAR PAGO POR TEMPORADA LTL DE TOCHITO BANDERA
25/abr./2024	21310	OSVALDO APOLINAR DE LEON BARRIENTOS	4,756.00	OSVALDO APOLINAR DE LEON BARRIENTOS O.C. 0188 SERVICIO DE AUDIO
25/abr./2024	21311	DIANA LAURA ALVARADO MARTINEZ	2,900.00	DIANA LAURA ALVARADO MARTINEZ O.C. 0178 POR RENTA DE SILLAS PARA JUNTA CON PADRES DE FAMILIA
25/abr./2024	21312	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
25/abr./2024	21313	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	3,986.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 26 DE ABRIL 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVOS
26/abr./2024	21314	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	4,686.00	JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 29 DE ABRIL 2024. TRAMITES ADMINISTRATIVOS
29/abr./2024	21315	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA	3,500.00	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECUNDARIA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024
29/abr./2024	21316	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	1,750.00	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO PSICOLOGO TURNO VESPERTINO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024
29/abr./2024	21317	JESUS ALBINO LARA CASTORENA	3,200.00	JESUS ALBINO LARA CASTORENA PRIMER PAGO DE 80 HORAS CLASE EN PREPA NOCTURNA CICLO ESCOLAR 2022-2023
29/abr./2024	21318	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV	16,159.47	PAGO DE FACTURAS #36CEF, 3D232, D993A, DD51E, 6FC65, B0Z98, A4CDB, 84B61, 6CB8D, 80C18, 89781, 071B3, 937FF POR COMPRA DE MAT. DIFERENTES DEPARTAMENTOS
29/abr./2024	21319	GUMERCINDO FRANCO TORRES	6,000.00	GUMERCINDO FRANCO TORRES GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO VIGILANTE 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. 15 TURNOS
30/abr./2024	21320	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ CAJA CHICA
30/abr./2024	21321	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	2,900.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ BONO A INTENDENTES POR EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS LABORES 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2024
30/abr./2024	21322	CANCELADO	0.00	CANCELADO
30/abr./2024	21323	PEDRO DANIEL CASTRO RUELAS	4,000.00	PEDRO DANIEL CASTRO RUELAS PAGO POR REPARACION EN BAÑOS DE CABALLEROS EDIFICIO PRINCIPAL
02/may./2024	21324	CANCELADO	0.00	CANCELADO
02/may./2024	21325	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA	1,700.00	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA APOYO PARA GASOLINA
03/may./2024	21326	MAXIMO ALEJANDRO SOTO MONTELLANO	900.00	MAXIMO ALEJANDRO SOTO MONTELLANO PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21327	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ	900.00	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21328	ALMA MYRIAM PIMENTEL ARANDA	900.00	ALMA MYRIAM PIMENTEL ARANDA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21329	HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO	900.00	HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21330	CLARA INES ANDRADE AGUIRRE	900.00	CLARA INES ANDRADE AGUIRRE PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024

03/may./2024	21331	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI	900.00 JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21332	JORGE EDUARDO SANCHEZ DUEÑAS	900.00 JORGE EDUARDO SANCHEZ DUEÑAS PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21333	JESUS ALBINO LARA CASTORENA	900.00 JESUS ALBINO LARA CASTORENA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21334	JOSUE NUÑO MARTINEZ	900.00 JOSUE NUÑO MARTINEZ PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21335	YAZMIN PADILLA TELLEZ	900.00 YAZMIN PADILLA TELLEZ PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21336	JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA	900.00 JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21337	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA	900.00 LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21338	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	1,500.00 RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21339	KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ	1,500.00 KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21340	FERNANDO AGUSTIN SALAS ORTIZ	500.00 FERNANDO AGUSTIN SALAS ORTIZ PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21341	MARIA DE LA PAZ ORTIZ VALENZUELA	500.00 MARIA DE LA PAZ ORTIZ VALENZUELA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A PREPARATORIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21342	EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO	900.00 EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21343	FERNANDO ARTURO GARZA CASTRO	900.00 FERNANDO ARTURO GARZA CASTRO PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21344	LUIS FERNANDO LOPEZ BRIONES	900.00 LUIS FERNANDO LOPEZ BRIONES PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21345	ISRAEL CARRERA GONZALEZ	900.00 ISRAEL CARRERA GONZALEZ PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21346	DAVID DIAZ MENDEZ	900.00 DAVID DIAZ MENDEZ PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21347	JUAN LUIS MANRIQUEZ ARRATIA	900.00 JUAN LUIS MANRIQUEZ ARRATIA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21348	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	900.00 LUIS EDGAR REYES ARREDONDO PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21349	JOSE MARTIN ORTIZ CONTRERAS	900.00 JOSE MARTIN ORTIZ CONTRERAS PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21350	BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA	900.00 BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE INDUCCION A SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21351	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	1,500.00 JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA PAGO COMO COORDINADOR CURSOS DE INDUCCION A SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21352	ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA	1,500.00 ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA PAGO COMO COORDINADORA DE CURSO SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 4 DE MAYO 2024
03/may./2024	21353	PATRICIA ORTIZ VALENZUELA	500.00 PATRICIA ORTIZ VALENZUELA PAGO POR APOYO EN INTENDENCIA EN EL CURSO DE INDUCCION DE SECUNDARIA LOS SABADOS 27 DE ABRIL Y 04 DE MAYO 2024
03/may./2024	21354	JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA	5,000.00 JOSE MARTIN ORTIZ VALENZUELA ANTICIPO PARA DESAYUNO DE DIA DEL MAESTRO
03/may./2024	21355	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	2,000.00 JESUS OROZCO RODRIGUEZ GASOLINA
03/may./2024	21356	CORPORACION PRODECO, S.A. DE C.V.	5,832.07 CORPORACION PRODECO SA DE CV PAGO DE FACTURA A93573 Y A93602
07/may./2024	21357	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
07/may./2024	21358	MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ JAUREGUI	2,000.00 MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ JAUREGUI PRESTAMO PERSONAL

07/may./2024	21359	MONICA HUITRADO MURO	2,568.00 MONICA HUITRADO MURO VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 08 DE MAYO 2024
07/may./2024	21360	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	2,340.00 JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA GASTOS GENERALES POR CURSO DE INDUCCION
07/may./2024	21361	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	3,844.80 RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA REPOSICION DE GASTOS CURSO DE INDUCCION
08/may./2024	21362	FRANCISCO VARELA GONZALEZ	10,000.00 FRANCISCO VARELA GONZALEZ PRESTAMO PERSONAL
08/may./2024	21363	BALDOMERO IBARRA OCHOA	3,458.09 BALDOMERO IBARRA OCHOA O.C. 193 COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO
08/may./2024	21364	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	9,206.48 JESUS OROZCO RODRIGUEZ GASTOS GENERALES
08/may./2024	21365	JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA	980.00 JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA GASTOS GENERALES (DESAYUNO DE BANDA DE GUERRA 05 DE MAYO)
08/may./2024	21366	CANCELADO	0.00 CANCELADO
08/may./2024	21367	RICARDO MARTIN CRUZ GONZALEZ	1,314.00 RICARDO MARTIN CRUZ GONZALEZ PAGO POR UNA PIPA DE AGUA PARA ABASTECER CISTERNA
08/may./2024	21368	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	4,286.00 JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 08 DE MAYO 2024
08/may./2024	21369	BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA	5,000.00 BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA PRESTAMO PERSONAL
08/may./2024	21370	JOSE MARTIN MUÑOZ PASILLAS	20,300.00 JOSE MARTIN MUÑOZ PASILLAS O.C. 216 DESAYUNO POR EL DIA DE LAS MADRES
08/may./2024	21371	RICARDO MARTIN CRUZ GONZALEZ	1,314.00 RICARDO MARTIN CRUZ GONZALEZ PAGO POR PIPA DE AGUA PARA ABASTECER CISTERNA
09/may./2024	21372	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,589.82 ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO PARA HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE DURANGO
09/may./2024	21373	JOSE WILLIAMS LOPEZ REYNA	6,215.87 JOSE WILLIAMS LOPEZ REYNA O.C.0212, 0190 Y 0218 POR MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DIFERENTES AREAS
09/may./2024	21374	ROBERTO CERNA SIFUENTES	2,000.00 ROBERTO CERNA SIFUENTES APOYO A DELEGACION SINDICAL SEMANA 06 AL 10 DE MAYO 2024
09/may./2024	21375	JESUS OROZCO RODRIGUEZ	4,686.00 JESUS OROZCO RODRIGUEZ VIATICOS A LA CD DE DURANGO EL DIA 13 DE MAYO 2024.TRAMITES ADMINISTRATIVOS DIRECCION
09/may./2024	21376	BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA	8,600.00 MEMBRESIA Y PAGO POR EQUIPO Y RAMA VARONIL Y FEMENIL EN EL CONADEMS DEL INSTITUTO 18 DE MARZO DE LOS ALUMNOS HERRADA SORIANO Y SIFUENTES CASTRO ANA
09/may./2024	21377	CANCELADO	0.00 CANCELADO
09/may./2024	21378	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
09/may./2024	21379	ANA LUISA DELGADO RIVETT	7,286.62 ANA LUISA DELGADO RIVETT O.C.0195 POR RECONOCIMIENTOS DE MADERA PARA MAESTRO QUE CUMPLEN AÑOS DE SERVICIO
09/may./2024	21380	DIANA LAURA ALVARADO MARTINEZ	2,900.00 DIANA LAURA ALVARADO MARTINEZ O.C. 0195 POR RENTA DE SILLAS MESA REDONDA CON MANTEL PARA DESAYUNO DEL DIA DE LAS MADRES
13/may./2024	21381	HECTOR FABIAN ROMAN PARRA	870.00 HECTOR FABIAN ROMAN PARRA REEMBOLSO DE FACTURA 1947 POR SERVICIO DE GRUA PARA CAMIONETA VAN EXPRESS ROJA
13/may./2024	21382	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA	3,500.00 CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECUNDARIA 1A QUINCENA DE MAYO 2024
13/may./2024	21383	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	1,750.00 LUIS EDGAR REYES ARREDONDO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO PSICOLOGO TURNO VESPERTINO 1A QUINCENA DE MAYO 2024
13/may./2024	21384	JESUS ALBINO LARA CASTORENA	3,200.00 JESUS ALBINO LARA CASTORENA PAGO TOTAL DE 80 HORAS CLASE EN PREPA NOCTURNA CICLO ESCOLAR 2022-2023
13/may./2024	21385	GUMERCINDO FRANCO TORRES	7,600.00 GUMERCINDO FRANCO TORRES GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO VIGILANTE 1A QUINCENA DE MAYO 2024. 19 TURNOS
13/may./2024	21386	BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA	600.00 BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA REEMBOLSO DE GASTOS
13/may./2024	21387	CANCELADO	0.00 CANCELADO
14/may./2024	21388	CARLOS EDUARDO RAMOS SOSA	4,500.00 CARLOS EDUARDO RAMOS SOSA PAGO POR AMENIZAR DESAYUNO DEL DIA DE LA MAESTRO (14 DE MAYO 2024)
14/may./2024	21389	EL PUEBLITO OK MAGUEY SA DE CV	31,240.00 PAGO POR DESAYUNO PARA 120 PERSONAS POR EL DIA DEL MAESTRO (14 DE MAYO 2024)
14/may./2024	21390	HORACIO RUBIO FRAYRE	3,124.00 HORACIO RUBIO FRAYRE APORTACIÓN
16/may./2024	21391	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	2,900.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ BONO A PARA INTENDENTES

16/may./2024	21392	ANTONIO SANDOVAL ARIZMENDI	2,436.00	ANTONIO SANDOVAL ARIZMENDI PAGO DE LA FACTURA D7AC3 POR LA IMPRESTON A COLOR DE MALETINES
16/may./2024	21393	JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA	1,500.00	JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA VIATICOS A LA CD DE MAZATLAN 17 AL 19 DE MAYO 2024
16/may./2024	21394	FLOR IDALIA CAZARES CORONA	1,200.00	FLOR IDALIA CAZARES CORONA VIATICOS A MAZATLAN 17 AL 19 DE MAYO 2024
16/may./2024	21395	MONICA HUITRADO MURO	1,200.00	MONICA HUITRADO MURO VIATICOS A MAZATLAN LOS DIAS 17 AL 19 DE MAYO 2024. CONCURSO DE BANDAS DE GUERRA
16/may./2024	21396	BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA	1,200.00	BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA VIATICOS A MAZATLAN LOS DIAS 17 AL 19 DE MAYO 2024. CONCURSO DE BANDA DE GUERRA
16/may./2024	21397	JOSE IGNACIO VALADEZ VEGA	1,200.00	JOSE IGNACIO VALADEZ VEGA VIATICOS A MAZATLAN LOS DIAS 17 AL 19 DE MAYO 2024. CHOFER DE CAMIONETA PARA ALUMNAS CONCURSO DE ESCOLTAS
20/may./2024	21398	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
23/may./2024	21399	MAXIMO ALEJANDRO SOTO MONTELLANO	1,350.00	MAXIMO ALEJANDRO SOTO MONTELLANO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21400	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ	1,350.00	KARLA GABRIELA SANTILLAN GUTIERREZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21401	ALMA MYRIAM PIMENTEL ARANDA	1,350.00	ALMA MYRIAM PIMENTEL ARANDA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21402	HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO	1,350.00	HECTOR OMAR CASILLAS MEDRANO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21403	CLARA INES ANDRADE AGUIRRE	1,350.00	CLARA INES ANDRADE AGUIRRE PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21404	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI	1,350.00	JOSE ROBERTO BAÑUELOS JAUREGUI PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21405	JORGE EDUARDO SANCHEZ DUEÑAS	1,350.00	JORGE EDUARDO SANCHEZ DUEÑAS PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21406	JESUS ALBINO LARA CASTORENA	1,350.00	JESUS ALBINO LARA CASTORENA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21407	JOSUE NUÑO MARTINEZ	1,350.00	JOSUE NUÑO MARTINEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21408	YAZMIN PADILLA TELLEZ	1,350.00	YAZMIN PADILLA TELLEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21409	JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA	1,350.00	JUAN PABLO MARTINEZ ALDAMA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21410	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA	1,350.00	LUIS FERNANDO MARTINEZ ALDAMA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21411	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	2,250.00	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA PAGO POR COORDINAR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21412	KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ	2,250.00	KARYNA DE LOURDES MONTELLANO GUTIERREZ PAGO POR COORDINAR CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21413	FERNANDO AGUSTIN SALAS ORTIZ	750.00	FERNANDO AGUSTIN SALAS ORTIZ PAGO POR APOYO COMO PREFECTO CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21414	MARIA DE LA PAZ ORTIZ VALENZUELA	750.00	MARIA DE LA PAZ ORTIZ VALENZUELA PAGO POR APOYO COMO INTENDENTE CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA LOS DIAS 11,18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21415	FERNANDO ARTURO GARZA CASTRO	900.00	FERNANDO ARTURO GARZA CASTRO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21416	EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO	900.00	EMMA CRISTINA LANDEROS ARAUJO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21417	LUIS FERNANDO LOPEZ BRIONES	900.00	LUIS FERNANDO LOPEZ BRIONES PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21418	ISRAEL CARRERA GONZALEZ	900.00	ISRAEL CARRERA GONZALEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.

23/may./2024	21419	DAVID DIAZ MENDEZ	900.00 DAVID DIAZ MENDEZ PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21420	JUAN LUIS MANRIQUEZ ARRATIA	900.00 JUAN LUIS MANRIQUEZ ARRATIA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21421	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	900.00 LUIS EDGAR REYES ARREDONDO PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21422	JOSE MARTIN ORTIZ CONTRERAS	900.00 JOSE MARTIN ORTIZ CONTRERAS PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21423	BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA	900.00 BERTHA ALICIA GRIMALDI PANTOJA PAGO POR IMPARTIR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21424	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	1,500.00 JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA PAGO POR COORDINAR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21425	ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA	1,500.00 ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA PAGO POR COORDINAR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
23/may./2024	21426	PATRICIA ORTIZ VALENZUELA	500.00 PATRICIA ORTIZ VALENZUELA PAGO POR COORDINAR CURSO DE INDUCCION SECUNDARIA LOS DIAS 18 Y 25 MAYO 2024.
27/may./2024	21427	ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA	1,295.00 ELLYN LIZETH FIERRO GARCIA PAGO DE 370 COPIAS DE EXAMEN DE ADMISION SECUNDARIA
27/may./2024	21428	CANCELADO	0.00 CANCELADO
27/may./2024	21429	JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA	800.00 JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA REEMBOLSO POR PAGO DE CONCURSO DE BANDA DE GUERRA EN LAS CATEGORIA MEDIA SUPERIOR
28/may./2024	21430	HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ	5,000.00 HILDA ALEJANDRA SOTELO HERNANDEZ REPOSICION CAJA CHICA
29/may./2024	21431	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	2,550.00 RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA PREMIOS PARA GANADORES DEL TORNEO DE FUTBOL DEL DIA DEL ESTUDIANTE
29/may./2024	21432	JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA	800.00 JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA REEMBOLSO DE INSCRIPCION PARA CONCURSO DE BANDA DE GUERRA EN LA ESCUELA MEZE CATEGORIA LIBRE
31/may./2024	21433	LUIS EDGAR REYES ARREDONDO	1,750.00 LUIS EDGAR REYES ARREDONDO COMPENSACION POR TRABAJOS COMO PSICOLOGO TURNO VESPERTINO 2A QUINCENA DE MAYO 2024
31/may./2024	21434	GUMERCINDO FRANCO TORRES	7,200.00 GUMERCINDO FRANCO TORRES GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO VIGILANTE 2A QUINCENA DE MAYO 2024. 18 TURNOS
31/may./2024	21435	CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA	3,500.00 CLAUDIA ELENA LOPEZ MESTA GRATIFICACION POR TRABAJOS COMO SECRETARIA DE SECUNDARIA 2A QUINCENA DE MAYO 2024
31/may./2024	21436	LUIS FERNANDO VILLEGAS MARTINEZ	814.72 LUIS FERNANDO VILLEGAS MARTINEZ PAGO DE LA FACTURA EEBD4 POR LA COMPRA DE VIDRIOS 3MM DE 32X103, 90X64 Y 94X71.
31/may./2024	21437	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	2,042.90 JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA DOCENTES QUE IMPARTEN CURSO DE INDUCCION
31/may./2024	21438	RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA	2,007.00 RAMON EDUARDO CRUZ GARCIA REEMBOLSO DE GASTOS POR DESAYUNO PARA DOCENTES QUE IMPARTEN CURSO DE INDUCCION PREPA DIURNA
31/may./2024	21439	BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA	11,000.00 BERNARDINO CASILLAS ARAMBULA GRATIFICACION POR DIA DEL INTENDENTE 2024
31/may./2024	21440	AMERICA LOPEZ DE LA CRUZ	2,500.00 AMERICA LOPEZ DE LA CRUZ PRESTAMO PERSONAL POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIAR
31/may./2024	21441	ROBERTO SEBASTIAN HERRADA SORIANA	2,000.00 ROBERTO SEBASTIAN HERRADA SORIANA VIATICOS A LA CD DE DURANGO
31/may./2024	21442	ROLANDO MARTINEZ RENTERIA	1,700.00 ROLANDO MARTINEZ RENTERIA APOYO PARA GASOLINA
31/may./2024	21443	JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA	2,772.00 JOSE ISAAC MANRIQUEZ ARRATIA COMPRA DE PALETAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE SECUNDARIA