



"2024, año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"

Gómez Palacio, Dgo. a 19 de agosto de 2024
Asunto: Respuesta a solicitud

C. SUPER CAN .
Solicitante de información.
PRESENTE. -

Por medio de la presente me dirijo a usted para dar respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública, presentada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), con fecha 14 de julio de 2024, con número con número de folio 100179200000624; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117, 118 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, dicha solicitud de información será atendida a partir del día 29 de julio de 2024.

Con fundamento en el Artículo 6º inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, Artículos 1º, 2, 3, 4, 42 fracciones II, IV, V, XV, 117, 120, 121, 122, 125 -130 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y su Reglamento, la Unidad de Transparencia de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio hace de su conocimiento lo siguiente respecto a:

"Favor de proporcionar relacion de cheques y/o transferencias electronicas, expedidos por la Institucion de todas las cuentas bancarias que tiene o haya tenido la Institucion, del periodo 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre 2023, asi como del periodo 01 de Enero de 2024 al 30 de Junio 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 y/o transferencia 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 del estado de Durango, de los padres de familia y/o alumnos del plantel, por cualquier concepto, como:

Inscripciones, tramites escolares, Fichas de admision, etc..."





SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



SEED
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE DURANGO

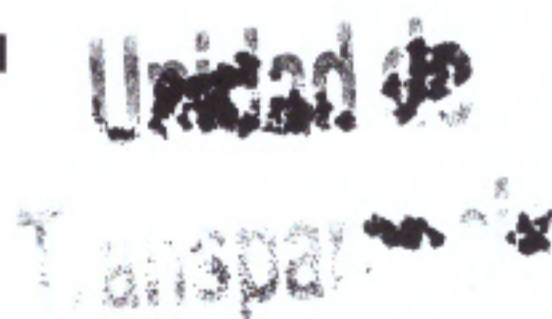


"2024, año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayab"

Me permito informarle que su solicitud fue atendida por la Secretaría Administrativa de la Institución, presentando a usted documento adjunto de 49 fojas en formato pdf con la información solicitada.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.


ING. LILIANA ESQUIVEL CHÁIREZ
Responsable de Jefatura de Calidad / Unidad
de Transparencia Universidad Politécnica de
Gómez Palacio



Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
01-ene-23	TRANSFERENCIA	BBVA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS	\$ 138.04
09-ene-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 3,496.65
10-ene-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS PARA EVENTOS INTERNOS Y JUNTAS DIRECTIVAS	\$ 1,281.52
10-ene-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 0.46
13-ene-23	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2022	\$ 9,733.50
13-ene-23	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2022	\$ 473.54
13-ene-23	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE DICIEMBRE 2022	\$ 2,998.50
13-ene-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GPS MES ENERO 2023	\$ 199.00
13-ene-23	TRANSFERENCIA	BRAULIO ESTEBANROMO CRUZ	POLIZA TIPO I QUE INCLUYE SOPORTE AL SISTEMA DE RELOJ	\$ 2,406.28
13-ene-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA CONFERENCIA	\$ 2,320.00
13-ene-23	TRANSFERENCIA	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERRANO	CONFIGURACION,, VALIDACION Y REVISION EN SISTEMA	\$ 1,624.00
16-ene-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELFONIA CELULAR DEL MES ENERO 2023	\$ 279.00
16-ene-23	TRANSFERENCIA	REINA MARIA MOLINA FERRAEZ	CUBREBOCAS AZUL TERMOSELLADO	\$ 900.00
16-ene-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	PAGO DE PLAYERAS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL	\$ 2,041.60
16-ene-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	PAGO DE PLAYERAS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL	\$ 7,337.00
20-ene-23	TRANSFERENCIA	PLM DEL NORTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LICENCIAS NX	\$ 66,486.93
20-ene-23	TRANSFERENCIA	EL CRISOL S.A. DE C.V.	SUMINISTROS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO	\$ 2,253.06
20-ene-23	TRANSFERENCIA	RIVERSIL LAGUNA S.A. DE C.V.	DRUM PARA IMPRESORA DE COMPRAS	\$ 696.00
23-ene-23	TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	IMPUESTO PREDIAL 2023	\$ 118,778.00
23-ene-23	TRANSFERENCIA	SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	REFRENDO Y REPLAQUEO VEHICULAR PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA UPGOP	\$ 4,191.00
23-ene-23	TRANSFERENCIA	SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	REFRENDO Y REPLAQUEO VEHICULAR PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA UPGOP	\$ 19,213.00
24-ene-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 11 AL 20 ENERO	\$ 2,384.00
24-ene-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
27-ene-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS ENERO	\$ 5,786.50
27-ene-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE ENERO	\$ 46,400.00
27-ene-23	TRANSFERENCIA	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA 1° REUNION NACIONAL DE UNIVERISADES TEC Y POLIT.	\$ 3,924.18

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
27-ene-23	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VUELO REQUERIDO POR CAMBIO DE FECHA EN REUNION CON MTRA MARLENE GONZALEZ	\$ 6,412.00
27-ene-23	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VUELO PARA REUNION EL DIA 20 DE ENERO CON MAESTRA MARLENE MENDOZA COORDINADORA DE PLANEACION	\$ 6,790.00
31-ene-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LOSCHEQUES COB EN ENERO	\$ 59.16
31-ene-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO POR CONTRATO CIE	\$ 2,690.04
01-feb-23	TRANSFERENCIA	AUTOS ALAMEDA S.A. DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SENTRA	\$ 5,117.68
01-feb-23	TRANSFERENCIA	SOFTWARE INTEGRAL S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SCGIV	\$ 40,600.00
01-feb-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN ENERO	\$ 177.48
03-feb-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 21 AL 31 ENERO 2023	\$ 1,192.00
08-feb-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GPS MES FEBRERO 2023	\$ 199.00
08-feb-23	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2023	\$ 89,900.00
08-feb-23	TRANSFERENCIA	REINA MARIA MOLINA FERRAEZ	CUBREBOCAS AZULTERMOSELLADO Y KN95	\$ 1,430.00
08-feb-23	TRANSFERENCIA	OMAR RUBEN RIOS CEBALLOS	CAMBIO DE LISTON DE FUSIBLE EN CUCHILLA DALADA DE POSTE PRINCIPAL	\$ 3,480.00
08-feb-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	MATERIAL PROMOCIONAL PARA SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 36,917.00
08-feb-23	TRANSFERENCIA	SOPORTE Y SERVICIOS DE LA LAGUNA S.A.	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO	\$ 101,227.17
08-feb-23	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO	\$ 169,837.92
08-feb-23	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VUELOS PARA REUNION DE UNIVERSIDAD POLITECNICAS Y TECNOLOGIC	\$ 6,451.00
08-feb-23	TRANSFERENCIA	OLEGARIO HOYOS DEBLE	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK	\$ 3,928.22
08-feb-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	154 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,388.00
08-feb-23	TRANSFERENCIA	KAREM GEORGINA LUNA NIÑO	MONTAJE DE STAND PARA EVENTO DE PROMOCION EXPO-ORIENTA 2023	\$ 6,655.50
10-feb-23	TRANSFERENCIA	EL IRE DEL CRISTAL SA DE CV	DEDUCIBLE POR SERVICIO DE COLOCACION DE CRISTAL	\$ 637.41
14-feb-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO 2023	\$ 279.00
14-feb-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 01 AL 10 FEBRERO	\$ 5,021.00
15-feb-23	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO	\$ 15,537.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
16-feb-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS ENERO	\$ 0.43
17-feb-23	TRANSFERENCIA	ITEMS S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE LAB	\$ 12,400.40
17-feb-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 4,500.00
17-feb-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 5,000.00
17-feb-23	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA AC	INSCRIPCION GRUPAL A EVENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LNI	\$ 650.00
20-feb-23	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA AC	INSCRIPCION GRUPAL A EVENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE IAEV	\$ 2,200.00
23-feb-23	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	IMPRESORA DE CREDENCIALES Y KIT PARA IMPRESIÓN	\$ 53,734.70
23-feb-23	TRANSFERENCIA	CANTU FERNANDEZ WONG CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C.	HONORARIOS POR DICTAMEN DE MATRICULA SEP- DIC 2022	\$ 28,420.00
24-feb-23	TRANSFERENCIA	SISTEMA DESARROLLADOR DE MYPES	COEDICION D EUN CAPITULO DEL LIBRO IMPRESO DERIVADO DE LA INVESTIGACION RELAYN 2023	\$ 21,310.00
28-feb-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO POR CONTRATO CIE	\$ 1,503.36
28-feb-23	TRANSFERENCIA	REINA MARIA MOLINA FERRAEZ	CUBREBOCAS AZUL TERMOSELLADO	\$ 900.00
28-feb-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	89 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,136.00
28-feb-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA PARA AREA DE SERV. ESCOLARES	\$ 2,244.28
28-feb-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FEBRERO	\$ 46,400.00
28-feb-23	TRANSFERENCIA	CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	MOUSE PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LABORATORIOS	\$ 3,758.40
28-feb-23	TRANSFERENCIA	EFRAIM GERALDO GARCIA VALLES	DIAGNOSTICO PARA CONTRATACION DE PERSONAL	\$ 1,060.00
28-feb-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA PARA AREA DE RECTORIA	\$ 2,448.82
28-feb-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	82 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,968.00
28-feb-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS FEBRERO	\$ 5,786.50
28-feb-23	TRANSFERENCIA	CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	PILAS RECARGABLES PARA RADIOS	\$ 5,189.20
28-feb-23	TRANSFERENCIA	OLEGARIO HOYOS DEBLE	VASO CONICO PARA CASA ABIERTA	\$ 3,470.72
28-feb-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 4,500.00
01-mar-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN FEBRERO	\$ 256.36
02-mar-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO IAVE PERIODO DEL 21 AL 28 FEBRERO	\$ 460.00
03-mar-23	TRANSFERENCIA	MARIA DE LOURDES MURRA RAMIREZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 15,214.33
03-mar-23	TRANSFERENCIA	FERRETERIA FERREY S.A. DE C.V.	TUBO CONDUIT PARA LINEAS ELECTRICAS	\$ 2,298.00
03-mar-23	TRANSFERENCIA	TRANSPORTES Y SERVICIOS JACA S.A. DE C.	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CASA ABIERTA	\$ 31,668.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
03-mar-23	TRANSFERENCIA	INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE CV	GRABA CALIZA 3/4 PARA CREAR CAMINO PARA CASA ABIERTA	\$ 2,157.60
03-mar-23	TRANSFERENCIA	FERRETERIA FERREY S.A. DE C.V.	PIEZAS PARA REPARACION DE DESBROZADORA	\$ 2,358.90
03-mar-23	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FEBRERO	\$ 169,837.92
06-mar-23	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023	\$ 97,145.00
10-mar-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	150 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,600.00
10-mar-23	TRANSFERENCIA	FERRETERIA FERREY S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REPARACION Y ASEGURAMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA	\$ 3,903.40
10-mar-23	TRANSFERENCIA	OLEGARIO HOYOS DEBLE	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 14,521.81
10-mar-23	TRANSFERENCIA	ERICKA SANCHEZ CUELLAR	REVISION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAD	\$ 13,920.00
10-mar-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GPS MES DE MARZO 2023	\$ 199.00
10-mar-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	COFFE BREAK PARA CONFERENCIAS DEL DIA DE LA MUJER	\$ 3,074.00
10-mar-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	COFFE BREAK PARA JUNTA DIRECTIVA	\$ 5,220.00
10-mar-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 8,000.00
10-mar-23	TRANSFERENCIA	SOPORTE Y SERVICIOS DE LA LAGUNA S.A.	SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEBRERO	\$ 119,651.41
13-mar-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	COFFE BREAK PARA CURSO DE PRIMEROS RESPONDIENTES DE 3 DIAS	\$ 1,105.00
14-mar-23	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2023	\$ 15,181.00
14-mar-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 01 AL 10 MARZO	\$ 2,692.00
15-mar-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 15,000.00
16-mar-23	TRANSFERENCIA	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HIACE	\$ 2,615.87
17-mar-23	TRANSFERENCIA	CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	MOUSE LOGITECH INALAMBRICO	\$ 974.40
17-mar-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA PARA AREAS ADMINISTRATIVAS	\$ 2,834.54
17-mar-23	TRANSFERENCIA	ALBERTO AGUILAR RODRIGUEZ	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A SIMPOSIO REGIONAL DE BIOTECNOLOGIA EN MORELIA	\$ 2,200.00
17-mar-23	TRANSFERENCIA	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO SA DE CV	MATERIAL PARA REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO FRENTE A EDIFICIO A	\$ 1,090.97
17-mar-23	TRANSFERENCIA	HOTEL NIZA PALACE	HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE LEON PARA ASISTIR AL SIMPOSIO REGIONAL DE BIOTECNOLOGIA	\$ 1,120.00
17-mar-23	TRANSFERENCIA	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES	\$ 156,148.32
21-mar-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE FEBRERO CTA 6387 A CTA 9446	\$ 173.17
21-mar-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR LOS CHEQUES COBRADOS EN MARZO	\$ 19.72

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
21-mar-23	TRANSFERENCIA	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A CAPACITACION A PUEBLA	\$ 1,309.00
22-mar-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 11 AL 20 DE MARZO	\$ 1,406.00
27-mar-23	TRANSFERENCIA	SALPER SA DE CV	MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO DE BASEBALL	\$ 6,762.00
27-mar-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	LONAS APRA CONCURSO DE DIVULGACION CIENTIFICA	\$ 904.80
27-mar-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	LONAS Y DISPLAZ PARA CONCURSO SOLACYT	\$ 2,691.20
27-mar-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS DE MARZO	\$ 5,786.50
27-mar-23	TRANSFERENCIA	EL IRE DEL CRISTAL SA DE CV	DEDUCIBLE POR REPOSICION DE CRISTALES EN VENTANAS DEL EDIFICIO DE TALLERES	\$ 1,061.23
27-mar-23	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	ACCESORIOS Y MATERIALES PARA IMPRESORA 3D, TASCAM DE CABINA DE RADIO E IMPRESOR DE CREDENCIALES	\$ 9,560.72
27-mar-23	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE RECONEXION DE ALARMAS EDIFICIO A, TALLERES Y ALMACENES	\$ 420.00
27-mar-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	60 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,440.00
27-mar-23	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	CONTROL DE RONDINES	\$ 11,010.72
27-mar-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	160 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,840.00
27-mar-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE MARZO	\$ 46,400.00
27-mar-23	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS DE MARZO	\$ 2,625.02
27-mar-23	TRANSFERENCIA	SOPORTE Y SERVICIOS DE LA LAGUNA S.A.	SERVICIO DE VIGILANCIA POR 1 DIA	\$ 7,209.46
27-mar-23	TRANSFERENCIA	COMUNIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA LAGUNA AC	CUOTA ANUAL 2023 CIESLAG	\$ 5,500.00
27-mar-23	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	VUELO PARA EL ING. LANDEROS PARA ASISTIR A CAPACITACION A PUEBLA	\$ 6,546.00
31-mar-23	TRANSFERENCIA	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA COROLLA	\$ 8,807.71
31-mar-23	TRANSFERENCIA	CONSEJO DE ACREDITACION CACECA	REACREDITACION LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	\$ 139,972.56
31-mar-23	TRANSFERENCIA	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA TOYOTA HIACE	\$ 10,140.73
31-mar-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS POR CONTRATO CIE DEL MES DE MARZO	\$ 1,545.12
31-mar-23	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JAVIER MORENO BARRIENTOS	SERVICIO AL SOPORTE DE SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR	\$ 15,000.01
31-mar-23	TRANSFERENCIA	DANIEL IVAN TORRES CARDOZA	MATERIAL ADECUACIONES EN EDIFICIO C	\$ 53,807.53
31-mar-23	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	PROYECTORES Y BASES PARA ADECUACION EN AULAS	\$ 200,867.92
01-abr-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN MARZO	\$ 236.64

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
04-abr-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 21 AL 31 MARZO	\$ 5,585.00
04-abr-23	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO	\$ 140,453.00
04-abr-23	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO	\$ 149,999.60
17-abr-23	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO	\$ 18,198.00
20-abr-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRASPASO PARA PAGO DE COM BANCARIAS POR CH025	\$ 19.72
20-abr-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRAPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO CTA 6387 A CTA 9446	\$ 0.78
20-abr-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
21-abr-23	TRANSFERENCIA	TANIA TORRES ARRATIA (SHEER ELEGANCE)	PERSIANAS PARA ADECUACIONES EN AULAS DE EDIFICIO C	\$ 83,413.93
24-abr-23	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO	\$ 149,993.80
24-abr-23	TRANSFERENCIA	MARTIN SOLIS MARTINEZ	CORBATINES PARA ESTUDIANTES	\$ 1,392.00
24-abr-23	TRANSFERENCIA	ECL AUTOMATIZACION S. DE R.L DE C.V.	TAZA DE CRISOL PARA HORNO DE FUNDICION	\$ 6,553.90
24-abr-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	187 GARRAFONES DE AGUA	\$ 4,488.00
24-abr-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO IAVE PERIODO 11 AL 20 DE ABRIL	\$ 2,692.00
24-abr-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GPS DE ABRIL	\$ 199.00
24-abr-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ABRIL	\$ 279.00
28-abr-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ABRIL	\$ 46,400.00
28-abr-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 5,786.50
28-abr-23	TRANSFERENCIA	CANADA ENGLISH ACADEMY	LICENCIAS SMART ENGLISH	\$ 256,824.00
28-abr-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL GARCIA PRESA	PLACA DE TROFEO PARA PREMIACION DE TORNEO INTERNO DE FUTBOL	\$ 345.68
28-abr-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL GARCIA PRESA	MEDALLA DE ACRILICO	\$ 1,085.76
28-abr-23	TRANSFERENCIA	REINA MARIA MOLINA FERRAEZ	1000 CUBREBOCAS AZUL TERMOSELLADO	\$ 900.00
30-abr-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS POR CONTRATO CIE DEL MES DE ABRIL	\$ 4,461.36
01-may-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN ABRIL	\$ 216.92
03-may-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 21 AL 30 ABRIL	\$ 2,675.00
03-may-23	TRANSFERENCIA	OLEGARIO HOYOS DEBLE	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 22,178.74
03-may-23	TRANSFERENCIA	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERRANO	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTPAQUI FACTURA ELECTRONICA	\$ 1,624.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
08-may-23	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ABRIL	\$ 149,999.60
09-may-23	TRANSFERENCIA	ERICKA SANCHEZ CUELLAR	SERVICIO DE REVISION ELECTRICA	\$ 17,284.00
09-may-23	TRANSFERENCIA	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV	MATERIAL PARA RECARGA DE GAS Y CAMBIO DE CAPASITOR DE SITE EDIFICIO B	\$ 3,595.69
09-may-23	TRANSFERENCIA	ARHLA AC	CAPACITACION EN MATERIA DE SALUD INTEGRAL POR PARTE DE ARHLA	\$ 15,080.00
09-may-23	TRANSFERENCIA	CARLOS AGUILERA ANDRADE	DESAYUNO PARA CAPACITACION DOCENTE	\$ 43,500.00
09-may-23	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA AC	INSCRIPCION DE ASESOR AL CONCURSO INFOMATRIX MEXICO	\$ 800.00
09-may-23	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA AC	INSCRIPCION DE EQUIPO A COMPETENCIA INFOMATRIX	\$ 1,950.00
09-may-23	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA AC	INSCRIPCION DE EQUIPO A COMPETENCIA INFOMATRIX	\$ 1,950.00
12-may-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GPS DEL MES DE MAYO 2023	\$ 199.00
12-may-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 01 AL 10 MAYO	\$ 2,572.00
12-may-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPEL BOND PARA AREA ACADEMICA	\$ 895.11
12-may-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	54 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,296.00
12-may-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	20 GARRAFONES DE AGUA	\$ 480.00
12-may-23	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ABRIL	\$ 149,993.80
12-may-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	33 GARRAFONES DE AGUA	\$ 792.00
12-may-23	TRANSFERENCIA	EL IRE DEL CRISTAL SA DE CV	DEDUCIBLE POR COLOCAICON DE UN CRISTAL EN EDIFICIO DE TALLERES	\$ 601.69
12-may-23	TRANSFERENCIA	INMOBILIARIA RUIZ ROSILES S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE DE TRES HABITACIONES PARA ALUMNOS Y MAESTROS CONCURSO INFOMATRIX	\$ 18,883.89
12-may-23	TRANSFERENCIA	CAS AMBIENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR LA CARRERA DE IBIO	\$ 32,480.00
12-may-23	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL	\$ 83,090.00
16-may-23	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA S.C.L.	REFACCION Y SERVICIO PARA TERMONEBULIZADORA	\$ 1,185.99
19-may-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE MAYO	\$ 279.00
19-may-23	TRANSFERENCIA	ASOCIACION DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	CUOTA TORNEO ADUL 2023	\$ 11,233.44

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
19-may-23	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL	\$ 14,203.50
22-may-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 8,000.00
22-may-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	SERVICIO DE COMIDA PARA COMUNIDAD ESTUDIANTEL POR CONMEMORACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 38,535.60
23-may-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 11 AL 20 MAYO	\$ 1,204.00
24-may-23	TRANSFERENCIA	GUADALUPE SANCHEZ IBARRA	RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTEL	\$ 2,320.00
25-may-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE MAYO	\$ 52,600.00
25-may-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 5,786.50
25-may-23	TRANSFERENCIA	OLEGARIO HOYOS DEBLE	SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO PRACTICAS DEL LABORATORIO DE IBIO	\$ 4,036.80
25-may-23	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	VUELO PARA ASISTIR DGTYT	\$ 5,970.00
25-may-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	140 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,360.00
31-may-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	LONA IMPRESA PARA CONCURSO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$ 150.80
31-may-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2022	\$ 2,526.29
31-may-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS POR CONVENIO CIE	\$ 2,871.00
01-jun-23	TRANSFERENCIA	DE LA MORA GRAN COCINA S.A. DE C.V.	CANAPES PARA COFFE BREAK PARA REUNION POR FIRMA DE CONVENIO DE COMBATE A LA CORRUPCION	\$ 2,436.00
01-jun-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS PARA EVENTOS INTERNOS Y JUNTAS DIRECTIVAS	\$ 2,062.02
01-jun-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN MAYO	\$ 256.36
02-jun-23	TRANSFERENCIA	OMEGA DEL CARMEN DOMINGUEZ SALA	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTEL	\$ 696.00
02-jun-23	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO	\$ 149,999.60
02-jun-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 21 AL 31 MAYO	\$ 6,611.00
02-jun-23	TRANSFERENCIA	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERRANO	SERVICIO DE RENOVACION DEL SISTEMA CONTPAQI Y ACTUALIZACION EN SERVIDOR	\$ 3,468.40
06-jun-23	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA S.C.L.	DESBROZADORA A GASOLINA	\$ 14,201.88
06-jun-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 8,000.00
08-jun-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS PARA CURSO DE PRIMEROS RESPONDIENTES	\$ 494.21
08-jun-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS REQUERIDOS PARA REUNIONES	\$ 343.20

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
09-jun-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GPS MES DE JUNIO	\$ 199.00
09-jun-23	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	VUELO A LA CD. DE MEXICO PARA MARIA INES CASTAÑEDA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DGTYUP	\$ 8,537.00
09-jun-23	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO	\$ 149,993.80
09-jun-23	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA S.C.L.	REFACCION Y REPARACION PARA DESBROZADORA	\$ 1,262.00
09-jun-23	TRANSFERENCIA	PATRICIO LOPEZ GALVAN	ARREGLO FLORAL PARA REUNION	\$ 812.00
09-jun-23	TRANSFERENCIA	EVENTOS Y ARRENDAMIENTOS FRAGA	MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL UNIPOLI	\$ 13,601.00
09-jun-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	163 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,912.00
12-jun-23	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	EQUIPO DE FOTOGRAFIA VIDEO 360 Y CAPTURA DE MOVIMIENTO PARA CARRERA DE IAEV	\$ 225,017.52
13-jun-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 01 AL 10 JUNIO	\$ 5,724.00
15-jun-23	TRANSFERENCIA	DE LA MORA GRAN COCINA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EXPOSICION DE LA CARRERA DE IAEV	\$ 2,656.40
15-jun-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS NECESARIOS PARA EXPOSICION DE IAEV Y CONFERENCIAS DE LA CARRERA DE IBIO	\$ 2,372.64
16-jun-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE JUNIO 2023	\$ 279.00
16-jun-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	102 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,448.00
16-jun-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	SERVICIO DE COFFE BREAK	\$ 1,392.00
16-jun-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA PARA EL AREA DE VINCULACION	\$ 4,500.00
22-jun-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 11 AL 20 JUNIO	\$ 1,614.00
23-jun-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE JUNIO	\$ 52,200.00
23-jun-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA PARA EL AREA DE RECTORIA	\$ 2,772.99
23-jun-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	LONA PARA EXPOSICION DE LA CARRERA DE IAEV	\$ 150.80
23-jun-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	COFFE BREAK PARA EMPRESARIOS DE CONSEJO SOCIAL	\$ 2,088.00
23-jun-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CIESLAG Y JUNTA DIRECTIVA	\$ 10,718.40
23-jun-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS DE JUNIO	\$ 5,786.50
26-jun-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 98.60
29-jun-23	TRANSFERENCIA	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA EN RADIO	\$ 8,120.00
30-jun-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 19.72

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
30-jun-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE LA CTA 6387 A CTA 9446	\$ 1,094.83
30-jun-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS POR CONVENIO DE CONTRATO CIE	\$ 689.04
30-jun-23	TRANSFERENCIA	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	HONORARIOS POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022	\$ 11,605.17
01-jul-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN JUNIO	\$ 256.36
04-jul-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 21 AL 30 JUNIO	\$ 1,346.00
04-jul-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS PARA REUNION CON EMPRESARIOS	\$ 520.69
04-jul-23	TRANSFERENCIA	HOTELES VICTORIA EXPRESS S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL XIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL 2023 EN LA CIUDAD DE DURANGO	\$ 10,120.00
06-jul-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 8,000.00
06-jul-23	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO	\$ 149,999.60
07-jul-23	TRANSFERENCIA	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO	PAGO DE ARBITRAJE Y JUECEO PARA EL XII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL 2023	\$ 1,827.00
07-jul-23	TRANSFERENCIA	FRANCISCO BENAVENTE LIRA	SUMINISTROS PARA REUNION CON EMPRESARIOS ORGANIZADA POR LA CARRERA DE IAEV	\$ 825.00
07-jul-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	SUEROS PARA PREVENCION DE DESHIDRATACION POR ALTAS TEMPERATURAS	\$ 1,182.80
11-jul-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO CTA 6387 A CTA 9446	\$ 0.17
13-jul-23	TRANSFERENCIA	AZULEJOS BAÑOS Y CONEXIONES	REFACCIONES PARA REPARACION DE SANITARIOS	\$ 11,038.46
14-jul-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	SELLOS PRINTER PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES Y SECRETARIAS	\$ 4,176.00
14-jul-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE VINCULACION	\$ 2,669.76
14-jul-23	TRANSFERENCIA	CANTU FERNANDEZ WONG CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C.	AUDITORIA DE MATRICULA PARA EL PERIODO ENERO ABRIL 2023	\$ 29,580.00
14-jul-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 01 AL 10 DE JULIO	\$ 5,367.00
14-jul-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GPS DE JULIO	\$ 199.00
14-jul-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO	\$ 593.00
31-jul-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 11 AL 20 JULIO	\$ 2,788.00
31-jul-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	\$ 593.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
31-jul-23	TRANSFERENCIA	RIVERSIL LAGUNA S.A. DE C.V.	REFACCION Y TONER NECESARIOS PARA IMPRESORAS	\$ 2,552.00
31-jul-23	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO	\$ 149,993.80
31-jul-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	156 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,744.00
31-jul-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE JULIO	\$ 52,200.00
31-jul-23	TRANSFERENCIA	CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS DE COMPUTO DE LOS ALUMNOS	\$ 1,081.12
31-jul-23	TRANSFERENCIA	CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	CINTA PARA ETIQUETAS DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	\$ 2,151.80
31-jul-23	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	VUELO PARA ASISTIR A REUNION EN CIUDAD DE MEXICO	\$ 7,100.00
31-jul-23	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JAVIER MORENO BARRIENTOS	SOORTE AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR	\$ 15,000.01
31-jul-23	TRANSFERENCIA	ARTURO AGUILERA LEAÑOS	CHAPAS PARA PUERTAS EN EDIFICIO	\$ 2,296.80
31-jul-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	119 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,856.00
31-jul-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	152 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,832.00
31-jul-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	GARRAFONES DE AGUA	\$ 6,384.00
31-jul-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	CAJAS PARA RESGUARDAR ARCHIVO	\$ 502.80
31-jul-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS DE JULIO	\$ 7,233.12
31-jul-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	TRIPTICO PARA DIFUSION DE CARRERA DE IBIO	\$ 464.00
31-jul-23	TRANSFERENCIA	BONIFACIO MANUEL BRIONES CANALES	PLAYERAS PARA ENCUENTRO REGIONAL DE DEPORTE Y CULTURA 2023	\$ 2,598.40
31-jul-23	TRANSFERENCIA	RIVERSIL LAGUNA S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$ 1,002.24
31-jul-23	TRANSFERENCIA	OMEGA DEL CARMEN DOMINGUEZ SALA	RENTA DE MANTEL Y CUBRE MANTEL PARA DESAYUNO CIESLAG	\$ 1,281.80
31-jul-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS POR CONTRATO CIE	\$ 2,032.32
01-ago-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS DEL MES DE JULIO	\$ 236.64
03-ago-23	TRANSFERENCIA	RIVERS SYSTEMS S.A. DE C.V.	SCANNER HP SCANJET	\$ 12,325.00
03-ago-23	TRANSFERENCIA	JUAN JESUS DE LA FUENTE DELGADILLO	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA UPGOP	\$ 12,500.00
04-ago-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 21 AL 31 JULIO	\$ 164.00
04-ago-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO	\$ 1,248.74
04-ago-23	TRANSFERENCIA	JUAN JOSE MORALES MARTINEZ	INSUMOS NECESARIOS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA UPGOP	\$ 9,000.00
07-ago-23	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DE JULIO	\$ 149,999.60

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
07-ago-23	TRANSFERENCIA	CANADA ENGLISH ACADEMY	LICENCIAS SMART ENGLISH	\$ 231,072.00
09-ago-23	TRANSFERENCIA	PARQUE RURAL SANTA JULIA SPR DE RL	ENTRADA A PARQUE SANTA JULIA PARA PROYECTO DE IBIO	\$ 4,644.00
10-ago-23	TRANSFERENCIA	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE AUTOBUS	\$ 17,205.32
10-ago-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS ENCESARIOS PARA EVENTOS INTERNOS Y JUNTAS DIRECTIVAS	\$ 1,838.12
10-ago-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A PARQUE A REALIZAR PROYECTO DE IBIO	\$ 1,272.98
10-ago-23	TRANSFERENCIA	OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ASITIR A REUNION NACIONAL DE RECTORES	\$ 9,112.44
10-ago-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	\$ 0.52
14-ago-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 01 AL 10 AGOSTO	\$ 1,286.00
15-ago-23	TRANSFERENCIA	GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE	PAPEL PARA IMPRESION DE TITULOS	\$ 127,692.80
15-ago-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	COFFE BREAK PARA EVENTO DE ANIVERSARIO	\$ 8,352.00
15-ago-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 8,000.00
15-ago-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS PARA EVENTOS INTERNOS Y JUNTAS	\$ 702.46
18-ago-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL GARCIA PRESA	MEDALLA ACRILICA PARA TORNEO DE BASQUET	\$ 678.60
18-ago-23	TRANSFERENCIA	AZULEJOS BAÑOS Y CONEXIONES	REFACCIONES PARA SANITARIOS	\$ 1,160.00
18-ago-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	SERVICIO DE COFFE BREAK	\$ 2,668.00
22-ago-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 11 AL 20 AGOSTO	\$ 1,286.00
22-ago-23	TRANSFERENCIA	PARQUE RURAL SANTA JULIA SPR DE RL	ENTRADA A PARQUE SANTA JULIA PARA RECOLECTAR MUESTRAS DE AGUA Y SUELO PARA CONCLUIR PROYECTO DE IBIO	\$ 1,112.00
25-ago-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO ACADEMICO	\$ 4,251.10
25-ago-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA PARA AREA ACADEMICA	\$ 903.27
25-ago-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	14 GARRAFONES DE AGUA	\$ 336.00
25-ago-23	TRANSFERENCIA	IVONE MARGARITA MENDOZA SANCHEZ	REFLECTORES PARA REEMPLAZAR UNIDADES DE PASILLOS	\$ 3,410.40
29-ago-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRASPASO PARA COMISIONES BANCARIAS POR LOS CHEQUES COBRADOS	\$ 59.16
30-ago-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	164 GARRAFONES DE AGUA	\$ 4,592.00
30-ago-23	TRANSFERENCIA	CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	PASTA TERMICA PARA EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 1,502.20
30-ago-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	RECOLECCION DE DESECHOS DE AGOSTO	\$ 4,339.87
30-ago-23	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	VUELO REDONDO PARA PARA ASISTIR A SEGUNDA REUNION DE RECTORES	\$ 5,840.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
30-ago-23	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE JULIO	\$ 149,993.80
30-ago-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	\$ 52,200.00
30-ago-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	71 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,988.00
30-ago-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPEL OPALINA PARA IMPRESION DE CARTAS DE TERMINACION PARA EGRESADOS	\$ 1,135.92
30-ago-23	TRANSFERENCIA	RIVERSIL LAGUNA S.A. DE C.V.	PILAS PARA LOS CONTROLES DE CLIMAS	\$ 3,663.28
30-ago-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	118 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,304.00
30-ago-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,575.06
31-ago-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS POR CONTRATO CIE MES DE AGOSTO	\$ 4,663.20
01-sep-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	COFFE BREAK PARA JUNTA DIRECTIVA	\$ 4,060.00
01-sep-23	TRANSFERENCIA	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DECAMIONETA NISSAN PICK	\$ 8,560.00
04-sep-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 21 AL 31 AGOSTO	\$ 3,918.00
06-sep-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 15,000.00
06-sep-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 8,000.00
08-sep-23	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DE AGOSTO	\$ 149,999.60
08-sep-23	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AGOSTO	\$ 149,993.80
08-sep-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 4,500.00
11-sep-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE GPS	\$ 598.00
12-sep-23	TRANSFERENCIA	SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	LI- PAGO DE ISNCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES DEL ESTADO DE DURANGO	\$ 2,469.00
12-sep-23	TRANSFERENCIA	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV	GAS PARA RECARGA DE EQUIPO DE AIRE	\$ 3,580.74
12-sep-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 01 AL 10 DE	\$ 3,612.00
12-sep-23	TRANSFERENCIA	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	CABLE PARA INSTALACIONES DE LA UNIVERSID	\$ 11,099.29
14-sep-23	TRANSFERENCIA	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	TONERS Y TAMBOR PARA IMPRESORAS DE LA UNIVERSIDAD	\$ 11,321.92
14-sep-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE SEPTIEMBRE	\$ 52,200.00
14-sep-23	TRANSFERENCIA	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERRANO	INSTALACION DEL SISTEMA COTPAQI NOMINAS	\$ 812.00
14-sep-23	TRANSFERENCIA	BENNY ALEJANDRO GOMEZ GONZALEZ	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CURSO N.E.M.	\$ 7,540.00
14-sep-23	TRANSFERENCIA	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	LI- POLIZA DE PRIMA PARA FIANZA	\$ 5,193.32
18-sep-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	\$ 136.17
20-sep-23	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION N.E.M.	\$ 7,200.00
21-sep-23	TRANSFERENCIA	SERGIO ALVARADO FRANCO	RENTA DE MANTELES PARA EVENTO COEPES	\$ 1,721.25

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
25-sep-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE	\$ 2,484.00
25-sep-23	TRANSFERENCIA	BUFIN DEL NORTE	SERVICIO DE CAPACITACION DE COMERCIO EXTERIOR	\$ 9,811.86
25-sep-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	CARPETAS PARA ENTREGA DE PAPELERIA DE TITULACION EN GRADUACION	\$ 15,631.00
25-sep-23	TRANSFERENCIA	ITEMS S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA PRACTICAS EN LABORATORIO	\$ 10,665.04
25-sep-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA	\$ 2,103.51
25-sep-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,940.00
25-sep-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 7,233.12
25-sep-23	TRANSFERENCIA	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION GOMEZ PALACIO	STAND DE LA EXPO INDUSTRIA Y NEGOCIOS PARA DAR A CONOCER SERVICIOS DE LA UPOG	\$ 4,582.00
25-sep-23	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION N.E.M.	\$ 1,152.00
25-sep-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 8,000.00
26-sep-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	GARRAFONES DE AGUA	\$ 4,620.00
26-sep-23	TRANSFERENCIA	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	CURSO DE CAPACITACION ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO DE ESPECTROMETRO	\$ 5,000.00
26-sep-23	TRANSFERENCIA	FIDEICOMISO F/1596	HOSPEDAJE PARA MAESTROS PARA ASITIR A ENCUENTRO ESTATAL DE CUERPOS ACADEMICO	\$ 2,728.90
28-sep-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE COEPES	\$ 7,192.00
28-sep-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 18.75
28-sep-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 98.60
30-sep-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN AGOSTO	\$ 157.76
30-sep-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR CONTRATO CIE	\$ 2,975.40
01-oct-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN SEPTIEMBRE	\$ 433.84
03-oct-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$ 3,858.00
03-oct-23	TRANSFERENCIA	VICENTE GERARDO MARTINEZ ALVARADO	DOMINIO Y HOSPEDAJE PARA ESTACION DE RADIO EN LINEA	\$ 5,378.00
04-oct-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	INSUMOS PARA EVENTOS Y JUNTAS DIRECTIVAS	\$ 1,471.61
06-oct-23	TRANSFERENCIA	PATRICIO LOPEZ GALVAN	SERVICIO DE FLORERIA PARA REUNION COEPES	\$ 2,262.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
06-oct-23	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JAVIER MORENO BARRIENTOS	SOPORTE AL SERVICIO DE CONTROL ESCOLAR	\$ 15,000.01
10-oct-23	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.	BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDIO DE GRADUACION	\$ 304.13
11-oct-23	TRANSFERENCIA	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA REEMPLAZAR UNIDADES FUNDIDAS Y DESCOMPUESTAS	\$ 9,538.45
13-oct-23	TRANSFERENCIA	ANIPLAC SA DE CV	RECONOCIMIENTOS PARA MEJORES PROMEDIOS PARA GRADUACION	\$ 3,190.00
13-oct-23	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	\$ 149,999.60
13-oct-23	TRANSFERENCIA	CESAR FACIO ESQUEDA	RENTA TOGAS Y BIRRETES PARA GRADUACION	\$ 87,580.00
13-oct-23	TRANSFERENCIA	MARTIN SOLIS MARTINEZ	INVITACIONES PARA GRADUACION	\$ 15,834.00
13-oct-23	TRANSFERENCIA	LUIS FRANCICO NUÑEZ CARPIO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA GRADUACION	\$ 20,648.00
13-oct-23	TRANSFERENCIA	DE LA MORA GRAN COCINA S.A. DE C.V.	CHAROLAS DE CANAPES PARA GRADUACION	\$ 2,447.60
13-oct-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE	\$ 1,614.00
13-oct-23	TRANSFERENCIA	CANTU FERNANDEZ WONG CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C.	DICTAMEN DE MATRICULA MAYO-AGOSTO 2023	\$ 29,580.00
13-oct-23	TRANSFERENCIA	MANUEL VILLAR VAN DER ELST	RENTA DE TOLDO PARA GRADUACION	\$ 918.00
13-oct-23	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	\$ 4,555.57
16-oct-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR MES OCTUBRE	\$ 244.00
16-oct-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 0.08
17-oct-23	TRANSFERENCIA	ALEJANDRA DOMINGUEZ MUÑOZ	RENTA DE SILLAS PARA GRADUACION	\$ 9,187.20
17-oct-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	LONA PARA FONDO DE FOTOS DE GRADUACION	\$ 1,357.20
17-oct-23	TRANSFERENCIA	MARTIN SOLIS MARTINEZ	IMPRESION EN OPALINA PARA CONSTANCIAS DE GRADUACION	\$ 1,728.40
17-oct-23	TRANSFERENCIA	MARTIN SOLIS MARTINEZ	IMPRESION EN OPALINA MENSAJE DEL RECTOR PARA GRADUACION	\$ 1,728.40
17-oct-23	TRANSFERENCIA	PATRICIO LOPEZ GALVAN	FLORES Y DECORACION PARA GRADUACION	\$ 13,108.00
17-oct-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
20-oct-23	TRANSFERENCIA	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	HONORARIOS POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022	\$ 17,407.76
20-oct-23	TRANSFERENCIA	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERRANO	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTRAQUI	\$ 812.00
20-oct-23	TRANSFERENCIA	INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE CV	GRABA CALIZA PARA CREAR CAMINO PARA GRADUACION	\$ 5,034.40
24-oct-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 11 AL 20 OCTUBRE	\$ 2,468.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
26-oct-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO D EINTERNET Y TELEFONIA OCTUBRE	\$ 52,200.00
26-oct-23	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTIEMBRE	\$ 149,993.80
26-oct-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA PARA AREA ACADEMICA	\$ 1,431.37
26-oct-23	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE	PAPELERIA PARA AREA DE RECTORIA	\$ 3,138.56
26-oct-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	TELA IMPRESA CON LOGOTIPO PARA MESA DE PRESIDUM DE GRADUACION	\$ 2,296.80
26-oct-23	TRANSFERENCIA	CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	PILAS Y BATERIA PARA CONTROL DEL PROYECTOR Y VERNIER DIGITAL	\$ 909.44
26-oct-23	TRANSFERENCIA	AEROVIAS DE MEXICO	SERVICIO DE VUELO REDONDO A LA CD MEXICO PARA ENTREGAR INFORMACION EN DGUTYP	\$ 24,980.00
31-oct-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE CONTRATO CIE	\$ 441.96
31-oct-23	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE DIGITALIZACION	\$ 11,621.90
01-nov-23	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION	\$ 1,097.03
01-nov-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN OCTUBRE	\$ 256.36
06-nov-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	TRIPTICOS PARA PROMOCION DE OFERTA EDUCATIVA	\$ 8,932.00
06-nov-23	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	REVISION DE COMUNICADOR DE ALARMA TALLER PESADO	\$ 430.01
06-nov-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	207 GARRAFONES DE AGUA	\$ 5,796.00
06-nov-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO ANIMA SHORTS IAEV 2023	\$ 2,111.20
06-nov-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	165 GARRAFONES DE AGUA	\$ 4,620.00
06-nov-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 21 AL 31 OCTUBRE	\$ 1,286.00
06-nov-23	TRANSFERENCIA	ZAPATERIAS SUPER SA DE CV (DISCALSE)	ZAPATOS D SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$ 4,858.08
06-nov-23	TRANSFERENCIA	GRUPO HERLEZA	PARTICIPACION EN EXPO UNIFEST 2023 PARA PROMOCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2,000.00
10-nov-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS OCTUBRE	\$ 5,786.50
10-nov-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO ANIME SHORTS	\$ 7,772.00
10-nov-23	TRANSFERENCIA	NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.	HOSTING DE DOMINIO Y PAGINA OFICIAL UPGOP.EDU.MX	\$ 1,794.52
10-nov-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	LLENADO DE TANQUE ESTASIONARIO PARA PRACTICAS DE LABORATORIO	\$ 1,434.00
10-nov-23	TRANSFERENCIA	ASOCIACION DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	INSCRIPCION DE EQUIPOS A TORNEO ADUL	\$ 9,517.80

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
10-nov-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 3,800.00
13-nov-23	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DE OCTUBRE	\$ 149,999.60
13-nov-23	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELETTRICA MES DE OCTUBRE	\$ 187,625.00
14-nov-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR NOVIEMBRE	\$ 279.00
14-nov-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 01 AL 10 NOVIEMBRE	\$ 2,572.00
16-nov-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE OCTUBRE	\$ 1,829.74
16-nov-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES	\$ 19.72
17-nov-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
17-nov-23	TRANSFERENCIA	INMOBILIARIA ADMINISTRADORA Y DE SERVICIOS SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASSTIR A FESTIVAL DE STOP MOTION MEXICO 2023	\$ 6,600.00
17-nov-23	TRANSFERENCIA	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERRANO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BASE DE DATO DEL SISTEMA DE NOMINA	\$ 1,044.00
17-nov-23	TRANSFERENCIA	INVERSIONES HOTELERAS LAGUNA SA DE CV	HOSPEDAJE PARA FESTIVAL DE CINE INTERNACIONAL EN CD MADERO	\$ 5,552.01
17-nov-23	TRANSFERENCIA	AEROPREMIER SA DE CV	VUELO A CD DE MEXICO PARA REUNION DE TRABAJO EN DGUTYP	\$ 4,199.00
17-nov-23	TRANSFERENCIA	AEROPREMIER SA DE CV	VUELO PARA ASISTIR A FESIVAL DE CINE INTERNACIONAL EN CD MADERO	\$ 12,007.00
17-nov-23	TRANSFERENCIA	AEROPREMIER SA DE CV	PASAJES AEREOS PARA PARTICIPACION EN FESTIVAL STOP MOTION MEXICO 2023	\$ 5,817.00
21-nov-23	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA RECREADITACION DE LNI	\$ 9,085.90
21-nov-23	TRANSFERENCIA	PROMANUEZ SA DE CV	ALIMENTOS PARE REUNION CON PERSONAL ADMISNITRATIVO Y ACADEMICO	\$ 948.00
22-nov-23	TRANSFERENCIA	PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY	LLANTAS REQUERIAS PARA VEHICULO CORROLLA	\$ 7,960.00
23-nov-23	TRANSFERENCIA	MARIBEL CARRILLO JARAMILLO	SERVICIO PARA DESARROLLO DE AREA PLURIFUNCIONAL PARA ACTIVIDADES	\$ 240,000.00
24-nov-23	TRANSFERENCIA	EL IRE DEL CRISTAL SA DE CV	DEDUCIBLE POR COLOCACION DE UN CRISTAL EN BIBLIOTECA	\$ 555.95
24-nov-23	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE LNI EN FERIA DE MULTICULTURALIDAD	\$ 2,260.57
28-nov-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA	\$ 2,088.00
28-nov-23	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OCTUBRE	\$ 149,993.80
28-nov-23	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	INTERNET Y TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE	\$ 52,200.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
28-nov-23	TRANSFERENCIA	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA INCLUYE PIEZAS	\$ 3,266.56
28-nov-23	TRANSFERENCIA	ITEMS S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO	\$ 12,545.40
28-nov-23	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS DE NOVIEMBRE	\$ 2,625.02
28-nov-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS NOVIEMBRE	\$ 5,786.60
28-nov-23	TRANSFERENCIA	LORENA LUNA PADILLA	MATERIAL PARA DESARROLLO DE AREA PARA ACTIVIDADES CULTURALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACIO	\$ 100,000.00
28-nov-23	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE EXPO PRODUCTO DE CARRERA IAEV	\$ 5,049.00
29-nov-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	SELLO PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 684.40
30-nov-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR CONTRATO CIE	\$ 2,390.76
01-dic-23	TRANSFERENCIA	CROMBERGER EDITORES E IMPRESORES	EDICION Y FORMACION DE CAPITULO EN LIBRO DIGITAL SUSTENTABILIDAD TOPICOS SELECTO	\$ 11,890.00
01-dic-23	TRANSFERENCIA	AEROPREMIER SA DE CV	VUELO A CD DE MEXICO PARA REUNION DE RECTORES	\$ 8,521.00
01-dic-23	TRANSFERENCIA	AUTOS ALAMEDA S.A. DE C.V	SERVICIO DE REVISION A URVAN	\$ 1,972.00
01-dic-23	TRANSFERENCIA	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	HOSPEDAJE EN CD DE MEXICO PARA REUNION DE RECTORES	\$ 2,200.00
01-dic-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN DICIEMBRE	\$ 236.64
04-dic-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$ 1,406.00
04-dic-23	TRANSFERENCIA	PROMANUEZ SA DE CV	SNACKS OFRCIDOS EN JUNTA DE CONSEJO SOCIAL DE DICIEMBRE	\$ 2,093.00
08-dic-23	TRANSFERENCIA	IMPULSORA DE BIENES ALAMEDA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAL DE UPGOP	\$ 69,207.50
13-dic-23	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JUNTA DE CONSEJO	\$ 3,083.33
13-dic-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	SERVICIO DE COFFE BREAK	\$ 10,000.00
13-dic-23	TRANSFERENCIA	MARIA PRISCILA SANTACRUZ JIMENEZ	SERVICIO DE COFFE BREAK	\$ 18,203.06
13-dic-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 01 AL 10 DICIEMBRE	\$ 2,572.00
13-dic-23	TRANSFERENCIA	BBVA	TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES	\$ 39.44
13-dic-23	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES NOVIEMBRE	\$ 121,497.00
13-dic-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
13-dic-23	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
13-dic-23	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD GASTRONOMICA LAZCAR	SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN CAPACITACION	\$ 29,037.50
13-dic-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	97 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,716.00
15-dic-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$ 4,823.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
15-dic-23	TRANSFERENCIA	VICENTE MIRELES SEPULVEDA	HONORARIOS POR AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022	\$ 29,012.93
28-dic-23	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR MES DE DICIEMBRE	\$ 279.00
28-dic-23	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 11 AL 20 DICIEMBRE	\$ 2,572.00
28-dic-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	PLAYERAS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL DE AUDITORES UPGOP	\$ 2,320.00
28-dic-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	PLAYERAS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL SERVICIOS ESCOLARES	\$ 1,566.00
28-dic-23	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	PLAYERAS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 3,190.00
28-dic-23	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A.	41 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,148.00
29-dic-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE RP	\$ 4,805.88
01-ene-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN DICIEMBRE	\$ 157.76
08-ene-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO 21 AL 31 DICIEMBRE	\$ 589.00
12-ene-24	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECOLECCION DE DESHECHOS DEV2023	\$ 1,673.82
12-ene-24	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEV2023	\$ 3,464.50
12-ene-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 1 AL 10 ENERO	\$ 2,752.00
15-ene-24	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR MES ENERO	\$ 279.00
15-ene-24	TRANSFERENCIA	COLEGIO DE LIDERES DE EXCELENCIA	TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA	\$ 34,800.00
16-ene-24	TRANSFERENCIA	SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	PAGO DE REFRENDO Y PLACAS DE VEHICULO INSTITUCIONAL HYUNDAI CRETA BLANCO 5 PUERTA 2024 RP CH0352	\$ 3,524.00
16-ene-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DEL CHEQUE #0352 POR PAGO DE PLACAS Y REFRENDO	\$ 187.92
17-ene-24	TRANSFERENCIA	SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	REFRENDOS VEHICULARES 2024	\$ 13,052.00
17-ene-24	TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO	SERVICIO DE PREDIAL 2024	\$ 128,814.00
22-ene-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA DPA'S, PTC Y JEFATURAS	\$ 2,272.05
22-ene-24	TRANSFERENCIA	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	GUIA JALA CABLE SPARA INSTALACION DE CABLEADO PARA SITE DE TALLERES	\$ 1,159.00
24-ene-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	PAGO DE IAVE PERIODO 11 AL 20 ENERO	\$ 2,098.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
25-ene-24	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA S.C.L.	ADITIVO PARA DESBROZADORA STIHL	\$ 754.00
25-ene-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V.	TAG PARA CRETA	\$ 235.00
26-ene-24	TRANSFERENCIA	KARLA MARIA RODRIGUEZ FABILA (REFRIGERACION RYR)	PAGO DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE AIRE DEV2023	\$ 97,176.12
26-ene-24	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA AC	INSCRIPCION CONCURSO INFOMATRIZ PROYECTO	\$ 700.00
26-ene-24	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA AC	INSCRIPCION CONCURSO INFOMATRIX PROYECTO	\$ 700.00
26-ene-24	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA AC	INSCRIPCION CONCURSO INFOMATRIX PROYECTO	\$ 700.00
26-ene-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	118 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,304.00
26-ene-24	TRANSFERENCIA	MAILLARD SA DE CV	BOMBA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA	\$ 7,134.00
26-ene-24	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE C.V	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
26-ene-24	TRANSFERENCIA	FELIPE DEL RIO MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABINA DE AUDIO	\$ 2,726.00
26-ene-24	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE DESECHOS ENERO	\$ 6,127.91
31-ene-24	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	PAGO DE DEVUELTO INTERNET Y TELEFONIA	\$ 52,200.00
31-ene-24	TRANSFERENCIA	ROSA ELENA MEZA JARAMILLO	HONORARIOS PARA DIAGNOSTICO DE CONTRATACION DE PERSONAL	\$ 7,430.40
31-ene-24	TRANSFERENCIA	SOFTWARE INTEGRAL S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SCGIV AL 31 DIC 2024	\$ 40,600.00
31-ene-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK	\$ 1,377.00
31-ene-24	TRANSFERENCIA	ARHLA AC	CUOTA ANUAL ARHLA 2024	\$ 7,500.00
31-ene-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO POR CONVENIO CIE	\$ 2,773.56
01-feb-24	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.V	SUMINISTROS PARA CAPACITACION	\$ 288.87
01-feb-24	TRANSFERENCIA	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COROLLA	\$ 6,706.57
01-feb-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN ENERO	\$ 216.92

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
02-feb-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	81 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,268.00
02-feb-24	TRANSFERENCIA	ZAPATERIAS SUPER SA DE CV (DISCALSE)	FAJAS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$ 1,171.60
02-feb-24	TRANSFERENCIA	LUIS GERARDO NAJERA CARRILLO	SERVICIO DE REPARACION A REFRIGERADOR Y MANTENIMIENTO A CONDENSADOR DE IBIO	\$ 1,824.00
02-feb-24	TRANSFERENCIA	HDI SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO COBERTURA AMPLIA PARA HYUNDAI CRETA	\$ 21,108.22
02-feb-24	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ENERO	\$ 52,200.00
06-feb-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO 21 AL 31 ENERO	\$ 2,469.00
06-feb-24	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES ENERO	\$ 84,273.00
07-feb-24	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.V	INSUMOS PARA EVENTOS INTERNOS Y JUNTAS DIRECTIVAS	\$ 1,667.19
09-feb-24	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ENERO	\$ 149,993.80
09-feb-24	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DE ENERO	\$ 149,999.60
09-feb-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	51 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,428.00
09-feb-24	TRANSFERENCIA	FERRETERIA EL PERICO S.A. DE C.V.	EQUIPO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$ 2,025.19
09-feb-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	ALIMENOS PARA 3 DIAS DE EXPO ORIENTA	\$ 4,695.57
13-feb-24	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO	\$ 11,147.00
13-feb-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO 01 AL 10 FEBRERO	\$ 3,774.00
16-feb-24	TRANSFERENCIA	ARHLA AC	INSCRIPCION CURSO ACTUALIZACION DE SUELDOS Y SALARIOS 2024	\$ 580.00
16-feb-24	TRANSFERENCIA	CENTRO COMERCIAL LA ESMERALDA S.A. DE C.V	MEDICAMENTOS PARA URGENCIAS Y/O ACCIDENTES Y PARA BOTIQUINES DE LA UNIVERSIDAD	\$ 4,072.21
16-feb-24	TRANSFERENCIA	KAREM GEORGINA LUNA NIÑO	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA EVENTO DE EXPO ORIENTA 2024 PARA PROMOCION Y DIFUSION	\$ 6,311.25
16-feb-24	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
16-feb-24	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	VUELO REDONDO PARA EL ING. LANDEROS PARA REUNION DGUTYP	\$ 15,280.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
16-feb-24	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	MATERIAL PARA PROMOCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN DIFERENTES EVENTOS	\$ 18,647.00
16-feb-24	TRANSFERENCIA	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	SELLADOR ASFALTICO PARA TAPAR GOTERAS	\$ 1,215.00
16-feb-24	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR FEBRERO	\$ 279.00
16-feb-24	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	REPARACION DE IMPRESORA XEROX PHASER	\$ 6,216.01
16-feb-24	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	REPARACION DE IMPRESORA XEROX VERSALINK	\$ 7,438.09
22-feb-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO 11 AL 20 FEBRERO	\$ 3,884.00
23-feb-24	TRANSFERENCIA	CANTU FERNANDEZ WONG CONSULTORIA EMPRESARIAL S.C.	HONORARIOS POR DICTAMEN DE MATRICULA POR EL PERIODO DE SEP- DIC 2023	\$ 31,900.00
23-feb-24	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA	\$ 4,408.00
27-feb-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	ALIMENTOS OFRECIDOS A TRABAJADORES Y ALUMNOS QUE APOYARON EN 2 DIAS DE CASA ABIERTA	\$ 12,910.52
29-feb-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	139 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,892.00
29-feb-24	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FEBRERO	\$ 52,200.00
29-feb-24	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JAVIER MORENO BARRIENTOS	SOPORTE AL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR PRIMER PAGO 2024	\$ 15,000.01
29-feb-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION DEL PROCESO DE BECAS	\$ 7,799.56
29-feb-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO POR CONTRATO CIE	\$ 2,442.96
01-mar-24	TRANSFERENCIA	RUBEN RANGEL SANTIBAÑEZ	DEDUCIBLE POR COLOCACION DE CRISTAL	\$ 1,937.55
01-mar-24	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS FEBRERO	\$ 6,127.91
01-mar-24	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V	PAPELERIA PARA SERV. ESCOLARES	\$ 1,254.39
01-mar-24	TRANSFERENCIA	JAVIER MENDOZA RUIZ	SERVICIOS D EGESTION DE REGISTRO DE INDAUTOR	\$ 2,088.00
01-mar-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN FEBRERO	\$ 236.64
04-mar-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO 21 AL 29 FEBRERO	\$ 4,170.00
07-mar-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	42 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,176.00
07-mar-24	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE	VALES DE GASOLINA	\$ 9,992.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
07-mar-24	TRANSFERENCIA	MARTIN SOLIS MARTINEZ	CORBATINES PARA ESTUDIANTES	\$ 1,392.00
07-mar-24	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCION DE LA UNIVERSIDAD EN CASA ABIERTA	\$ 8,004.00
07-mar-24	TRANSFERENCIA	TRANSPORTES Y SERVICIOS JACA S.A. DE C.V	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PARA CASA ABIERTA	\$ 39,846.00
07-mar-24	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO	\$ 95,455.00
12-mar-24	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DE FEBRERO	\$ 149,999.60
12-mar-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO 01 AL 10 DE MARZO	\$ 3,978.00
15-mar-24	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	LONAS PARA CONCURSO INFOMATRIX	\$ 1,355.11
15-mar-24	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MARZO	\$ 52,200.00
15-mar-24	TRANSFERENCIA	OLEGARIO HOYOS DEBLE	MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO	\$ 3,207.63
15-mar-24	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO	\$ 149,993.80
15-mar-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	97 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,910.00
15-mar-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	79 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,212.00
15-mar-24	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR MES MARZO	\$ 279.00
15-mar-24	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE MES FEBRERO	\$ 7,742.00
15-mar-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA JUNTA DIRECTIVA 13 DE MARZO	\$ 5,454.07
15-mar-24	TRANSFERENCIA	SISTEMA DESARROLLADOR DE MYPES	COEDICION D ELIBRO TITULADO VENTAJAS OPERATIVAS EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	\$ 24,941.00
21-mar-24	TRANSFERENCIA	SURMAN LAGUNA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,000 KM CAMIONETA CRETA	\$ 3,399.00
22-mar-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO 11 AL 20 MARZO	\$ 7,192.00
22-mar-24	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS MARZO	\$ 7,659.89
22-mar-24	TRANSFERENCIA	CARLOS LOPEZ SOTO	LENTES PARA ECPLISE SOLAR	\$ 4,060.00
22-mar-24	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	RADIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	\$ 5,522.34
22-mar-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	102 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,060.00
22-mar-24	TRANSFERENCIA	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V	PAPELERIA PARA EL AREA DE RECTORIA	\$ 3,521.62
22-mar-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION	\$ 881.28

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
22-mar-24	TRANSFERENCIA	COMUNIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA LAGUNA AC	COUTA ANUAL Y FESTIVAL CIESLAG 2024	\$ 10,500.00
22-mar-24	TRANSFERENCIA	ANGEL JAVIER SOTO CENICEROS	VIDRIO OSCURO PARA CARETA	\$ 2,600.00
22-mar-24	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA	\$ 3,000.00
22-mar-24	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	\$ 176,088.00
27-mar-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS POR CONTRATO CIE	\$ 824.76
01-abr-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN MARZO	\$ 197.20
01-abr-24	TRANSFERENCIA	HOTELES VICTORIA EXPRESS	HOSPEDAJA PARA FRANCISCO LUCIANO SUBSECRETARIO DE EDUCACION, PARA ACUDIR ACTIVIDADES DEL ECLIPSE	\$ 6,350.00
03-abr-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	COFFE BREAK PARA CONFERENCIA DE ECLIPSE SOLAR	\$ 2,409.75
03-abr-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO 21 AL 31 DE MARZO	\$ 580.00
04-abr-24	TRANSFERENCIA	VINTAGE RECORDS	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, PARA EVENTO DE ECILPSE SOLAR	\$ 4,060.00
05-abr-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	80 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,400.00
05-abr-24	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	LONA IMPRESA PARA FERIA DE LA SALUD	\$ 3,016.00
05-abr-24	TRANSFERENCIA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES MARZO	\$ 91,606.00
05-abr-24	TRANSFERENCIA	MAXI SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO	\$ 175,960.40
05-abr-24	TRANSFERENCIA	GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 MARZO AL	\$ 35,000.68
11-abr-24	TRANSFERENCIA	PECERTICO (LA CALERA GRUPO FERRETERO)	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS	\$ 11,953.80
12-abr-24	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE C.V	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
12-abr-24	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE C.V	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
12-abr-24	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO	\$ 8,781.50
12-abr-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CARAVA DE LA SALUD	\$ 2,383.36
12-abr-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PRESENTACION DE PROYECTOS IAEV	\$ 3,912.97
12-abr-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BRAK PARA CAPACITACION ISO , LUNES, MARTES Y MIERCOLES	\$ 6,885.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
12-abr-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 1 AL 10 ABRIL	\$ 2,897.00
16-abr-24	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA S.C.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA Y CAMBIO DE BUJIA	\$ 537.27
17-abr-24	TRANSFERENCIA	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE PARA REUNION DE TRABAJO EN CD DE MEXICO	\$ 3,047.25
19-abr-24	TRANSFERENCIA	MAILLARD SA DE CV	BOMBA CENT. EVANS 2 HP PARA EDIFICIO DE ALMACENES	\$ 4,359.28
19-abr-24	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL GARCIA PRESA	MEDALLA ACRILICA PARA TORNEO DE FUTBOL	\$ 881.28
19-abr-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	76 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,280.00
19-abr-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO , PARA TRABAJOS DE AUDIORIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 589.81
19-abr-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	112 GARRAFONES DE AGUA	\$ 3,360.00
19-abr-24	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LA COMARCA LAGUNERA S.C.L.	QUIMICOS SOLICITADOS PARA FUMIGACION	\$ 11,896.21
19-abr-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BATERIA Y BATERIA PARA COMUNICADOR DE ALARMA	\$ 500.00
19-abr-24	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR ABRIL	\$ 279.00
19-abr-24	TRANSFERENCIA	UNIVERSAL KVALITET SERVICES	EXAMEN EN LINEA ELET	\$ 12,690.00
24-abr-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 11 AL 20 ABRIL	\$ 3,918.00
30-abr-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	59 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,770.00
30-abr-24	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	VUELO REDONDO PARA CD MEXICO	\$ 8,621.00
30-abr-24	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ABRIL	\$ 52,200.00
01-may-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN ABRIL	\$ 197.20
06-may-24	TRANSFERENCIA	SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA AC	CUOTA A PARTICIPACION EN CONCURSO DE CIENCIAS DE ACUERDO A LIVA ART. 15	\$ 4,600.00
09-may-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JUNTAS DE RECREADITACION	\$ 2,295.00
13-may-24	TRANSFERENCIA	ANGEL JAVIER SOTO CENICEROS	MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTA EN TALLER PESADO	\$ 854.08
13-may-24	TRANSFERENCIA	ASOCIACION DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LA LAGUNA AC	INSCRIPCION A TORNEO ADUL ENE-MAY 2024	\$ 10,196.40

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
13-may-24	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE C.V	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
13-may-24	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 6,127.91
13-may-24	TRANSFERENCIA	CARLOS AGUILERA ANDRADE	SERVICIO DE DESAYUNO PARA CAPACITACION A DOCENTES POR EL DIA DEL MAESTRO	\$ 43,413.00
14-may-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 1 AL 10 MAYO	\$ 5,204.00
14-may-24	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL	\$ 10,375.00
16-may-24	TRANSFERENCIA	INMOBILIARIA HNF S DE RL DE CV	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO IIBEROAMERICANO DE PROYECTOS ESTUDIANTILES EN GUADALAJARA	\$ 12,629.04
16-may-24	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	VUELOS PARA ACUDIR A CONCURSO IBEROAMERICANO DE PROYECTOS ESTUDIANTILE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN GUADALAJARA	\$ 20,412.00
22-may-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JUNTA DIRECTIVA	\$ 6,311.25
22-may-24	TRANSFERENCIA	FERNANDO PICASSO GUERECA	SERVICIO DE COMIDA PARA COMUNIDAD ESTUDIANTIL	\$ 42,047.11
22-may-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CONFERENCIA DE EGRESADOS IAEV	\$ 8,032.50
23-may-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 11 AL 20 MAYO	\$ 6,873.00
23-may-24	TRANSFERENCIA	JOSE RICARDO JIMENEZ MUÑOZ	RENTA D EMOBILIARIO PARA DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 4,016.25
24-may-24	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	VUELO REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES ÁRA EL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	\$ 1,167.01
29-may-24	TRANSFERENCIA	CAMIONERA CATOSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION	\$ 16,989.31
30-may-24	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	CITA SY MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA DE GAFETS	\$ 15,087.52
30-may-24	TRANSFERENCIA	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REVICION Y REPARACION A COROLLA POR FALLA EN ENCEDIDO	\$ 7,106.73
31-may-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE REVICION DE COMUNICADOR DE TALLER PESADO	\$ 150.00
31-may-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BATERIAS INCLUYE BATERIAS	\$ 852.60
31-may-24	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	RECOLECCION DE DESECHOS MAYO	\$ 4,595.93
31-may-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	86 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,580.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
31-may-24	TRANSFERENCIA	CONSEJO PARA LA ACREDITACION DE LA EDUC SUP DE LAS ARTES	VISITA VIRTUAL DE SEGUIMIENTO A LA ACREDITACION OBTENIA EN 2021 CARRERA IAEV	\$ 5,000.00
31-may-24	TRANSFERENCIA	CORPORACIÓN PRODECO, S.A. DE C.V.	PILAS PARA CONTROLES DE CLIMAS	\$ 1,749.45
31-may-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	95 GARRAFONES DE AGUA	\$ 2,850.00
31-may-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO POR CONVENIO CIE	\$ 1,764.36
03-jun-24	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE C.V	VALES DE GASOLINA	\$ 10,000.00
03-jun-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DE LOS CHEQUES COBRADOS EN JUNIO	\$ 256.36
04-jun-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE CARAVANA DE LA SALUD	\$ 5,622.75
06-jun-24	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VUELO PARA ASISITIR A MEXICO A REUNION DGUTYP	\$ 7,118.00
06-jun-24	TRANSFERENCIA	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREÓN, S.A. DE C.V	57 GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,710.00
06-jun-24	TRANSFERENCIA	MAILLARD SA DE CV	SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA BIBLIOTECA	\$ 13,566.20
06-jun-24	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MAYO	\$ 51,600.00
06-jun-24	TRANSFERENCIA	OLEGARIO HOYOS DEBLE	DISPENSADOR DE AGUA FRIA7CALIENTE PARA BRINDA RUN MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABL A LOS ALUMNOS	\$ 11,539.68
06-jun-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 21 AL 31 MAYO	\$ 2,572.00
07-jun-24	TRANSFERENCIA	CAS AMBIENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS	\$ 6,960.00
10-jun-24	TRANSFERENCIA	JUAN FRANCISCO MARTINEZ SERRANO	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTRAQUI FACTURA ELECTRONICA	\$ 4,164.40
11-jun-24	TRANSFERENCIA	SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	BAJA VEHICULAR- VEHICULO SENTRA	\$ 2,430.00
12-jun-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO 1 AL 10 DE JUNIO	\$ 4,501.00
12-jun-24	TRANSFERENCIA	OMAR RUBEN RIOS CEBALLOS	REPARACION DE LSTON FUSIBLE DAÑO EN CUCHILLA	\$ 9,802.00
14-jun-24	TRANSFERENCIA	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR MES JUNIO	\$ 558.00
14-jun-24	TRANSFERENCIA	JUAN MANUEL OCAÑA MACIAS	SELLO DE ENTINAJE AUTOMATICO PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$ 638.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
14-jun-24	TRANSFERENCIA	OMEGA DEL CARMEN DOMINGUEZ SALA	RENTA D ETOLDOS, PARA DIA DEL ESTUDIANTE	\$ 2,784.00
17-jun-24	TRANSFERENCIA	SIDEAPAAR	PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO	\$ 17,284.00
17-jun-24	TRANSFERENCIA	RAYMUNDO IVAN MARTINEZ ALEMAN	UNIFORMES FUTBOL VARONIL Y UNIFORMES BASQUETBOL VARONIL	\$ 13,989.60
18-jun-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BRAK PARA PLATICA DE LA SALUD MENTAL, ORGANIZADA POR PSICOLOGA DE LA INSTITUCION	\$ 4,685.24
21-jun-24	TRANSFERENCIA	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA ASISITR A REUNION EN CIUDAD DE MEXICO	\$ 2,378.00
21-jun-24	TRANSFERENCIA	CONSORCIO ADMINISTRADOR DE HOTELES SA DE CV	HOSPEDAJE PARA ASISTIR A REUNION EN TEPIC	\$ 1,490.00
24-jun-24	TRANSFERENCIA	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. DE C.V	PAGO DE IAVE PERIODO DEL 11 AL 20 JUNIO	\$ 3,149.00
24-jun-24	TRANSFERENCIA	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS S.A. DE CV	VALES DE GASOLINA	\$ 5,000.00
25-jun-24	TRANSFERENCIA	ERNESTO VENEGAS PUENTES	SERVICIO DE COFFE BREAK	\$ 4,704.75
26-jun-24	TRANSFERENCIA	SURMAN LAGUNA SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CRETA	\$ 2,799.00
28-jun-24	TRANSFERENCIA	ITEMS S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO	\$ 14,210.58
28-jun-24	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 6,127.91
28-jun-24	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VUELO PARA TEPIC Y MEXICO	\$ 11,347.00
30-jun-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	\$ 3,970.68
22-mar-24	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	PAGO DE VUELO REDONDO PARA CIENTIFICO DE LA NASA - COCYTED	\$ 13,885.00
22-mar-24	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	PAGO DE VUELO REDONDO PARA CIENTIFICO DE LA NASA - COCYTED	\$ 13,457.00
22-mar-24	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	PAGO DE VUELO REDONDO PARA CIENTIFICO DE LA NASA - COCYTED	\$ 14,658.00
03-abr-24	TRANSFERENCIA	HOTELES VICTORIA EXPRESS	HOSPEDAJE DE DR STRESAU KURT	\$ 3,800.00
03-abr-24	TRANSFERENCIA	HOTELES VICTORIA EXPRESS	HOSPEDAJE PARA EL DR. HUMBERTO	\$ 3,800.00
03-abr-24	TRANSFERENCIA	HOTELES VICTORIA EXPRESS	HOSPEDAJE PARA EL INVESTIGADOR NASA	\$ 3,800.00
24-may-24	TRANSFERENCIA	NEPTUNO TOURS S.A. DE C.V.	VUELO PARA ACTIVIDADES PARA EL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO	\$ 3,733.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
05/01/2023	0192	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	APERTURA DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 3,000.00
16/01/2023	0193	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 276.00
17/01/2023	0194	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS Y TRASLADO A LA CD DE MEXICO	\$ 1,746.00
18/01/2023	0195	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 663.00
23/01/2023	0196	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 276.00
30/01/2023	0197	KATIA DENISSE GODOY BALDERAS	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
30/01/2023	0198	DANIEL SAID MARTINEZ VALLES	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
30/01/2023	0199	ERIK EDUARDO RENTERIA MARTINEZ	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
30/01/2023	0200	IVONNE QUEZADA GARCIA	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
30/01/2023	0201	NICOLE AYLEN GARCIA CORCHADO	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
30/01/2023	0202	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS Y TRASLADO A LA CD DE MEXICO	\$ 2,867.00
30/01/2023	0203	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 276.00
30/01/2023	0204	TANIA LIZZETH GUZMAN SILOS	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 345.00
31/01/2023	0205	FRANCISCO DE BORJA RODRIGUEZ ALANIS	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 345.00
02/02/2023	0206	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 663.00
03/02/2023	0207	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 276.00
03/02/2023	0208	LUIS ANTONIO GUTIERREZ BENITEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 413.00
03/02/2023	0209	MIGUEL ANGEL SERRANO GARCIA	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 413.00
03/02/2023	0210	MARIA INES CASTAÑEDA GONZALEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 345.00
07/02/2023	0211	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 276.00
16/02/2023	0212	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A CUENCA ME	\$ 663.00
28/02/2023	0213	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 625.78
01/03/2023	0214	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 276.00
07/03/2023	0215	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
13/03/2023	0216	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
16/03/2023	0217	TANIA GUZMAN LIZZETH SILOS	VIATICOS A LA CD DE MORELIA	\$ 8,464.00
16/03/2023	0218	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE MORELIA	\$ 1,996.00
21/03/2023	0219	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE PUEBLA	\$ 3,067.00
23/03/2023	0220	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 2,338.67
28/03/2023	0221	CLAUDIA ROCIO TOVAR ROSAS	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 345.00
28/03/2023	0222	MARIA DEL ROSARIO MONCAYO LUJAN	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 345.00
28/03/2023	0223	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
28/03/2023	0224	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
29/03/2023	0225	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
19/04/2023	0226	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
20/04/2023	0227	LILIANA ESQUIVEL CHAIREZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 345.00
20/04/2023	0228	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
20/04/2023	0229	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
20/04/2023	0230	NARCISA ZUGHEY MEDRANO RAMIREZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 345.00
20/04/2023	0231	LUZ ADRIANA POSADA TINTOR	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 413.00
21/04/2023	0232	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
21/04/2023	0233	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
21/04/2023	0234	LILIANA ESQUIVEL CHAIREZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 345.00
28/04/2023	0235	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
25/04/2023	0236	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 694.20
12/05/2023	0237	DIANA MARICELA RUBIO ESPINO	VIATICOS PARA GUADALAJARA, JALISCO	\$ 6,205.00
12/05/2023	0238	FRANCISCO DE BORJA RODRIGUEZ ALANIS	VIATICOS PARA GUADALAJARA, JALISCO	\$ 6,205.00
12/05/2023	0239	NADIA ODETTE CERDA GARCIA	VIATICOS PARA GUADALAJARA, JALISCO	\$ 2,705.00
12/05/2023	0240	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS, CASETAS Y GASOLINA PARA GUADALAJARA, JALISCO	\$ 10,495.00
19/05/2023	0241	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 519.00
19/05/2023	0242	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 883.99

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
22/05/2023	0243	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS Y TRASLADOS A LA CDMX	\$ 2,033.50
22/05/2023	0244	MARIA INES CASTAÑEDA GONZALEZ	VIATICOS Y TRASLADOS A LA CDMX	\$ 1,820.00
23/05/2023	0245	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
23/05/2023	0246	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
24/05/2023	0247	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
26/05/2023	0248	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
26/05/2023	0249	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
29/05/2023	0250	MARIANA DELGADO LUGO	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
29/05/2023	0251	DANIEL SAID MARTINEZ VALLE	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
29/05/2023	0252	ERIK EDUARDO RENTERIA MARTINEZ	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
29/05/2023	0253	IVONNE QUEZADA GARCIA	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
29/05/2023	0254	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
29/05/2023	0255	NICOLE AYLEN GARCIA CORCHADO	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
31/05/2023	0256	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
02/06/2023	0257	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
07/06/2023	0258	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
07/06/2023	0259	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
13/06/2023	0260	OLGA LIDIA LUEVANO CABRALES	REEMBOLSO POR COMPRA DE LIBROS INFOMATRIX 2022	\$ 346.00
13/06/2023	0261	SERGIO NIKAYE HIRAKI	REEMBOLSO DE FICHA PARA EXAMEN DE INGRESO	\$ 650.00
14/06/2023	0262	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
16/06/2023	0263	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 1,268.76
16/06/2023	0264	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	REEMBOLSO DE VIATICOS	\$ 372.00
20/06/2023	0265	ROMUALDO VARGAS ARANDA	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 345.00
04/07/2023	0266	VIRIDIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ	VIATICOS PARA MAESTROS Y ALUMNOS A LA CD DE DGO.	\$ 10,788.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
04/07/2023	0267	ARACELI RODRIGUEZ FRIAS	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 2,688.00
04/07/2023	0268	JORGE EDUARDO TORRES GONZALEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 2,067.00
04/07/2023	0269	BONIFACIO MANUEL BRIONES CANALES	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 2,067.00
05/07/2023	0270	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
07/07/2023	0271	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
10/07/2023	0272	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 413.00
10/07/2023	0273	JESUS ALEJANDRO BARRAZA REYNOSO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 345.00
10/07/2023	0274	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
10/07/2023	0275	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 1,294.78
10/07/2023	0276	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CDMX	\$ 2,033.50
13/07/2023	0277	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
31/07/2023	0278	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
21/08/2023	0279	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
22/08/2023	0280	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
22/08/2023	0281	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE PUEBLA.	\$ 5,634.00
25/08/2023	0282	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
25/08/2023	0283	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
30/08/2023	0284	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 1,818.56
31/08/2023	0285	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
31/08/2023	0286	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 663.00
04/09/2023	0287	ANA CRISTINA SERRANO MACHADO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 345.00
04/09/2023	0288	OLGA LIDIA LUEVANO CABRALES	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 4,013.00
04/09/2023	0289	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 276.00
04/09/2023	0290	LUIS ANTONIO GUTIERREZ BENITEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 413.00
05/09/2023	0291	OLGA LIDIA LUEVANO CABRALES	REEMBOLSO POR GASTOS	\$ 665.80
08/09/2023	0292	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A CUENCA ME	\$ 663.00
08/09/2023	0293	SOFIA CARRILLO LECHUGA	GASTOS PARA EVENTO NOCHE DE ESTRELLAS COCYTED	\$ 22,020.88
08/09/2023	0294	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
08/09/2023	0295	ALFONSO GERARDO BARRERA VALADEZ	VIATICOS AL EJIDO PASAJE, CUENCAME, DGO.	\$ 345.00
08/09/2023	0296	JESUS GERARDO RODRIGUEZ FLORES	VIATICOS AL EJIDO PASAJE, CUENCAME, DGO.	\$ 345.00
08/09/2023	0297	NADIA ODETTE CERDA GARCIA	VIATICOS AL EJIDO PASAJE, CUENCAME, DGO.	\$ 1,345.00
12/09/2023	0298	LUZ ADRIANA POSADA TINTOR	VIATICOS A LA CD DGO	\$ 1,098.00
12/09/2023	0299	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DGO	\$ 734.00
12/09/2023	0300	JESUS ALEJANDRO REYNOSO BARRAZA	VIATICOS A LA CD DGO	\$ 916.00
19/09/2023	0301	LILIANA ESQUIVEL CHAIREZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
19/09/2023	0302	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
20/09/2023	0303	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
27/09/2023	0304	MARIA DEL ROSARIO MONCAYO LUJAN	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 2,430.00
27/09/2023	0305	FRANCISCO DE BORJA RODRIGUEZ ALANIS	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 2,430.00
27/09/2023	0306	JOSUE MIZRAIM ARREOLA BURCIAGA	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 2,430.00
27/09/2023	0307	TANIA LIZZETH GUZMAN SILOS	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 2,430.00
28/09/2023	0308	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	REEMBOLSO POR GASTOS RELACIONADOS A EVENTO "NOCHE DE ESTRELLAS"	\$ 1,856.00
28/09/2023	0309	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 861.56
03/10/2023	0310	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
11/10/2023	0311	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
11/10/2023	0312	MARIA INES CASTAÑEDA GONZALEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
11/10/2023	0313	LILIANA ESQUIVEL CHAIREZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
11/10/2023	0314	LUIS ENRIQUE BARRON AGUIRRE	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
12/10/2023	0315	NICOLE AYLEN GARCIA CORCHADO	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
12/10/2023	0316	MANUEL GAEL AGUILAR ARANA	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
12/10/2023	0317	MARIANA DELGADO LUGO	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
12/10/2023	0318	IVONNE QUEZADA GARCIA	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
16/10/2023	0319	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
17/10/2023	0320	DANIEL SAID MARTINEZ VALLE	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
24/10/2023	0321	OLGA LIDIA LUEVANO	REEMBOLSO POR LOS GASTOS REALIZADOS IAEV	\$ 278.00
26/10/2023	0322	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
26/10/2023	0323	NARCISA ZUGEY MEDRANO RAMIREZ	VIATICOS A LA CDMX	\$ 1,678.00
26/10/2023	0324	MARIA INES CASTAÑEDA GONZALEZ	VIATICOS A LA CDMX	\$ 1,678.00
30/10/2023	0325	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 1,791.03
30/10/2023	0326	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
06/11/2023	0327	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
07/11/2023	0328	ANA CRISTINA SERRANO MACHADO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
07/11/2023	0329	VICTORIA	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
07/11/2023	0330	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
21/11/2023	0331	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CDMX	\$ 2,101.00
21/11/2023	0332	ANA CRISTINA SERRANO MACHADO	VIATICOS A LA CDMX	\$ 3,234.00
22/11/2023	0333	FRANCISCO DE BORJA RDZ ALANIS	VIATICOS A LA CDMX	\$ 3,234.00
27/11/2023	0334	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
28/11/2023	0335	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
28/11/2023	0336	LILIANA ESQUIVEL CHAIREZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
30/11/2023	0337	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CDMX	\$ 3,822.00
06/12/2023	0338	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
06/12/2023	0339	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
11/12/2023	0340	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
11/12/2023	0341	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
11/12/2023	0342	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 1,434.93

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
11/12/2023	0343	GISELA IVONNE SEGURA LOZANO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL PROGRAMA CLUBES CIENCIA DE MEXICO	\$ 4,409.98
11/01/2024	0344	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA	\$ 2,101.00
11/01/2024	0345	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 367.00
11/01/2024	0346	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
11/01/2024	0347	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	APERTURA DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 3,000.00
16/01/2024	0348	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
16/01/2024	0349	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
16/01/2024	0350	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS Y CASSETAS A CUENCA ME, DGO.	\$ 1,581.00
16/01/2024	0351	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
16/01/2024	0352	SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	PAGO DE PLACAS Y REFRENDO VEHICULO UPGOP	\$ 3,524.00
17/01/2024	0353	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
17/01/2024	0354	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS Y CASSETAS A LA CD DE DGO.	\$ 2,281.00
19/01/2024	0355	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS, TRASLADOS Y ALOJAMIENTO A LA CDMX	\$ 6,322.00
22/01/2024	0356	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS Y CASSETAS A LA CD DE DGO.	\$ 2,281.00
22/01/2024	0357	MARIA DELGADO LUGO	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
22/01/2024	0358	DEYANIRA MEDINA MARTINEZ	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
22/01/2024	0359	MANUEL GAEL AGUILAR ARANA	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
22/01/2024	0360	IVONNE QUEZADA GARCIA	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
22/01/2024	0361	ALEJANDRA DEL CARMEN CASTRO GUERRERO	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
26/01/2024	0362	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS Y CASSETAS A LA CD DE DGO.	\$ 2,281.00
29/01/2024	0363	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 367.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
31/01/2024	0364	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 881.00
06/02/2024	0365	ALEJANDRO OROZCO	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 367.00
06/02/2024	0366	MARIA DEL CARMEN RIMADA MUÑOZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 367.00
08/02/2024	0367	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 367.00
12/02/2024	0368	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
12/02/2024	0369	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 367.00
13/02/2024	0370	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
13/02/2024	0371	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS, GASOLINA Y HOSPEDAJE A NAYARIT	\$ 18,829.28
19/02/2024	0372	LUIS ANTONIO GUTIERREZ BENITEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 549.00
19/02/2024	0373	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO	\$ 367.00
01/03/2024	0374	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
04/03/2024	0375	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
04/03/2024	0376	DIANA MARICELA RUBIO ESPINO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
04/03/2024	0377	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
04/03/2024	0378	JOSUE MIZRAIM ARREOLA BURCIAGA	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
04/03/2024	0379	JAZMIN GAUCIN DELGADO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
12/03/2024	0380	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
14/03/2024	0381	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
14/03/2024	0382	LUIS ANTONIO GUTIERREZ BENITEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 549.00
14/03/2024	0383	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
15/03/2024	0384	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
04/04/2024	0385	MARIA DE LA LUZ LOPEZ MATA	VIATICOS A LA CD DE CANATLAN, DGO.	\$ 1,147.00
05/04/2024	0386	ANABEL MARTINEZ REYES	VIATICOS A LA CD DE CANATLAN, DGO.	\$ 1,147.00
05/04/2024	0387	JOSE CARLOS VALDEZ SALAS	VIATICOS A LA CD DE CANATLAN, DGO.	\$ 1,147.00
05/04/2024	0388	JESUS ALEJANDRO REYNOSO BARRAZA	VIATICOS A LA CD DE CANATLAN, DGO.	\$ 1,467.00
05/04/2024	0389	MARIA DEL CARMEN RIMADA MUÑOZ	VIATICOS A LA CD DE CANATLAN, DGO.	\$ 1,147.00
05/04/2024	0390	ALEJANDRO OROZCO SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE CANATLAN, DGO.	\$ 2,797.00
05/04/2024	0391	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
05/04/2024	0392	VICTOR MANUEL SAUCEDO MORENO	APOYO COCYTED PARA CUBRIR GASTOS EN EL TRASLADO DE LOS INVESTIGADORES	\$ 2,867.00
11/04/2024	0393	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
17/04/2024	0394	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
17/04/2024	0395	VIRIDIANA RODRIGUEZ FERNANDEZ	VIATICOS Y TRASLADOS A LA CDMX	\$ 4,193.00
06/05/2024	0396	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
06/05/2024	0397	LILIANA ESQUIVEL CHAIREZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
09/05/2024	0398	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
09/05/2024	0399	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
09/05/2024	0400	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
09/05/2024	0401	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
13/05/2024	0402	DANIELA MICHELL BARRETO FLORES	REPOSICION DE FONDO FIJO REVOLVENTE	\$ 2,280.67
13/05/2024	0403	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
13/05/2024	0404	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A A CD DE DGO.	\$ 367.00
16/05/2024	0405	DIANA MARICELA RUBIO ESPINO	VIATICOS A LA CD DE GADALAJARA	\$ 8,512.00
20/05/2024	0406	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 312.01
21/05/2024	0407	JUAN ALEXIS ARIAS MACHAIN	VIATICOS Y CASETAS A LA CD DE DGO.	\$ 1,758.00
22/05/2024	0408	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
24/05/2024	0409	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS Y TRASLADOS A LA CDMX	\$ 2,101.00
28/05/2024	0410	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 881.00
04/06/2024	0411	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
07/06/2024	0412	JOSE CARLOS VALDEZ SALAS	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 780.00
11/06/2024	0413	MARIANA DE MUCHA MAURY	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
11/06/2024	0414	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
11/06/2024	0415	DEYANIRA MEDINA MARTINEZ	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recursos de Ingresos Propios

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
11/06/2024	0416	ERIK EDUARDO RENTERIA MARTINEZ	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
11/06/2024	0417	IVONNE QUEZADA GARCIA	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
11/06/2024	0418	ANA GISELA HUITROM DE LEON	REEMBOLSO DE INSCRIPCION POR BECA MERITO ACADEMICO	\$ 1,950.00
13/06/2024	0419	LILIANA ESQUIVEL CHAIREZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 458.00
13/06/2024	0420	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00
18/06/2024	0421	JUAN ALEXIS ARIAS MACHAIN	REEMBOLSO DE CASSETAS	\$ 700.00
18/06/2024	0422	JUAN ALEXIS ARIAS MACHAIN	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	\$ 711.31
21/06/2024	0423	CARLOS GERARDO LANDEROS ARAUJO	VIATICOS Y TRASLADOS A LA CDMX Y TEPIC NATARIT	\$ 8,545.00
24/06/2024	0424	JOSE ROMAN PALACIOS SANCHEZ	VIATICOS A LA CD DE DGO.	\$ 367.00

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recurso Estatal 2023

Fecha de Expedición	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
09-ene-23	TRANSFERENCIA	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	PAGO DE RECOLECCION DE DESECHOS	1,816.95
09-ene-23	TRANSFERENCIA	GOBIERNO ESTADO DE DURANGO	REINTEGRO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO.	611,630.38
13-ene-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA DE LA 1A QNA DE ENERO DEL 2023.	560,156.00
16-ene-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE ENERO DEL 2023.	356.49
24-ene-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO 1A QNA DE ENERO 2023	931.49
27-ene-23	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS DE ENERO	2,625.02
31-ene-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA DE LA 2A QNA DE ENERO 2023.	726,212.00
31-ene-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA DE ENERO DEL 2023.	751.81
08-feb-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS	382.8
08-feb-23	TRANSFERENCIA	BBVA	SS DEL EJERCICIO 2022	1,431,122.04
08-feb-23	TRANSFERENCIA	BBVA	SS DEL EJERCICIO 2022	122,070.60
08-feb-23	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS	191.4
15-feb-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE FEBRERO DEL 2023.	742,742.00
15-feb-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE FEBRERO DEL 2023.	751.88
15-feb-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE FEBRERO DEL 2023.	0.07
16-feb-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS MES ENERO	63,917.23
16-feb-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO IMPUESTOS MES ENERO	80,344.34
28-feb-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE FEBRERO 2023.	754,111.00
15-mar-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE MARZO DEL 2023.	753,554.20
21-mar-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	166,341.83
21-mar-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE LA 1RA QUINCENA DE	85,380.39
22-mar-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DEL FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO ENERO-FEBRERO 2023	49,645.09
22-mar-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DEL FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO ENERO-FEBRERO 2023	116,584.97
29-mar-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE MARZO DEL 2023.	750,805.20
30-mar-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA DE MARZO DEL 2023.	1,344.12
14-abr-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA ABRIL DEL 2023.	758,391.40
20-abr-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS 2A QNA DE MARZO	85,334.12
28-abr-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE ABRIL DEL 2023.	753,802.40
09-may-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DEL FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO-ABRIL 2023	235,574.20
15-may-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE MAYO DEL 2023.	610,113.80
15-may-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE MAYO DEL 2023.	427.12

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recurso Estatal 2023

Fecha de Expedición	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
15-may-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE MAYO DEL 2023.	731.5
30-may-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE MAYO DEL 2023.	761,020.80
31-may-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DE MAYO 2023	787.91
31-may-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DE MAYO 2023	1,343.99
31-may-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2023	171,838.71
06-jun-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MAYO DEL 2023	325.45
15-jun-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE JUNIO DEL 2023.	755,331.40
16-jun-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	157,486.50
23-jun-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO JUNIO DEL 2023	158.48
29-jun-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE JUNIO DEL 2023.	756,476.00
30-jun-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS	173,484.87
14-jul-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA DE JULIO 2023	7,156.80
28-jul-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QNA DE JULIO 2023	7,362.20
02-ago-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DEL FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MAYO - JUNIO DEL 2023	225,069.06
09-ago-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA DE RETROACTIVO 2023.	821,717.73
09-ago-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA RETROACTIVO 2023	153,894.27
10-ago-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOM RETROACTIVO AGOSTO DEL 2023.	3,956.52
10-ago-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO	785.05
15-ago-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA AGOSTO DEL 2023.	10,404.50
15-ago-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA AGOSTO 2023.	285.72
24-ago-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO JULIO-AGOSTO 2023	1,450.28
24-ago-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO JULIO-AGOSTO 2023	113.16
25-ago-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QNA AGOSTO DEL 2023.	6,270.60
31-ago-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA AGOSTO DEL 2023.	153.31
11-sep-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO	83,835.44
14-sep-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	8,878.40
15-sep-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE DEL 2023.	326.11
18-sep-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	150,586.64

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recurso Estatal 2023

Fecha de Expedición	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
18-sep-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO	35,075.82
28-sep-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,070.24
29-sep-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	10,126.20
29-sep-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE DEL 2023.	406.81
13-oct-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE DEL 2023.	9,779.60
17-oct-23	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS DE OCTUBRE	2,534.84
17-oct-23	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS DE OCTUBRE	90.18
30-oct-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE DEL 2023.	10,117.20
10-nov-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DEL 2023.	307,951.60
10-nov-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DEL 2023.	887.24
10-nov-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DEL 2023.	179,170.20
10-nov-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DEL 2023.	6,344.60
10-nov-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE COMPLEMENTO PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DEL 2023.	251.59
14-nov-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	10,049.00
16-nov-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE	1,203.83
30-nov-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE DEL 2023.	10,058.80
11-dic-23	TRANSFERENCIA	COMPAÑIA COMERCIAL CIMACO SA DE CV	ESTIMULO OFRECIDO A LOS TRABAJADORES DE A UNIVERSIDAD, COMO RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AÑO 2023	58,900.00
14-dic-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QNA DE DICIEMBR	10,264.20
15-dic-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS	21,397.47
15-dic-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS	15,832.81
19-dic-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DEL 2023.	332,079.60
19-dic-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	GRATIFIACION DE FIN DE AÑO DEL 2023.	1,223,549.26
27-dic-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE DEL 2023	29,586.68
27-dic-23	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE DEL 2023	477,303.52
28-dic-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	52,582.18
28-dic-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	41,566.01
28-dic-23	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE	312,742.18

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recurso Estatal 2023

Fecha de Expedición	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
28-dic-23	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	1,549.09
28-dic-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE DEL 2023	0.2
28-dic-23	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DEL 2023.	3,424.38
30-dic-23	TRANSFERENCIA	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	37,743.79
30-dic-23	TRANSFERENCIA	ERICKA SANCHEZ CUELLAR	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DIVIDIDOS	75,168.00
12-ene-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	PAGO DE SERVICIO DE ALARMAS DE DICIEMBRE DEV2023	192.05
12-ene-24	TRANSFERENCIA	AZULEJOS BAÑOS Y CONEXIONES	PAGO DE REFACCIONES Y ACC PARA BAÑOS DEV2023	35,285.67
12-ene-24	TRANSFERENCIA	MARIA DE LA LUZ FLORES CEPEDA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA DEV2023	52,785.00
12-ene-24	TRANSFERENCIA	DANIEL IVAN TORRES CARDOZA	PAGO DE LICENCIAMIENTO DE ZOOM DEV2023	50,490.00
12-ene-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	PAGO DE SERVICIO DE ALARMAS DE DICIEMBRE DE 2023	2,432.97
12-ene-24	TRANSFERENCIA	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	PAGO DE SERV DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	52,200.00
12-ene-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO	1,125.00
15-ene-24	TRANSFERENCIA	SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION.	1,116,923.34
15-ene-24	TRANSFERENCIA	SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION	864,929.57
15-ene-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE ENERO DEL 2024.	717,525.20
15-ene-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2024	669.54
17-ene-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO ENERO	385.6
26-ene-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS DE ENERO	2,705.00
30-ene-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE ENERO DEL 2024.	880,144.40
30-ene-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA DE ENERO DEL 2024	958.71
30-ene-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA DE ENERO DEL 2024	272.31
02-feb-24	TRANSFERENCIA	INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MTTO A DRENAJE DE CAFETERIA DEV2023	27,840.00
15-feb-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE FEBRERO DEL 2024.	886,687.40
16-feb-24	TRANSFERENCIA	BBVA	COMISIONES BANCARIAS	8.57
16-feb-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO	197,800.51

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recurso Estatal 2023

Fecha de Expedición	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
22-feb-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO ENERO-FEBRERO 2024	879.88
28-feb-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE FEBRERO DEL 2024.	896,807.40
29-feb-24	TRANSFERENCIA	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES	164,137.36
15-mar-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE MARZO DEL 2024.	897,687.00
15-mar-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 1A QNA DE MARZO DEL 2024.	902.99
19-mar-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	220,543.88
22-mar-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO	111,909.43
22-mar-24	TRANSFERENCIA	HDI SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO PARA HIACE	13,592.45
22-mar-24	TRANSFERENCIA	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO PARA COROLLA	12,789.14
22-mar-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO ENERO-FEBRERO 2024	264,884.15
22-mar-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO	111,686.15
27-mar-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE MARZO DEL 2024.	898,259.80
01-abr-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO 2024	256.98
01-abr-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO 2024	295.53
02-abr-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO 2024	371.56
02-abr-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO 2024	371.55
12-abr-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE ABRIL DEL 2024.	889,944.60
29-abr-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE ABRIL DEL 2024	789,024.40
29-abr-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA DE ABRIL DEL 2024	711.37
29-abr-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA DE ABRIL DEL 2024	200.57
15-may-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE MAYO DEL 2024.	762,580.20
15-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2024.	2,199.06
20-may-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL	208,900.35
29-may-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO-ABRIL 2024	70,185.56
29-may-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO-ABRIL 2024	201,869.72
30-may-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE MAYO DEL 2024.	894,244.80
30-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2024	1,049.07
30-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2024	299.21
30-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2024	733.03

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 2024.

Recurso Estatal 2023

Fecha de Expedición	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
06-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2024.	1,699.40
06-jun-24	TRANSFERENCIA	HDI SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DAÑOS PATRIMONIALES	95,485.42
14-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2024.	899,682.80
17-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2024.	1,103.20
17-jun-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	112,547.40
17-jun-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	95,385.35
28-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE JUNIO DEL 2024.	681,291.40
28-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QNA JUNIO DEL 2024.	7,920.20
28-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE JUNIO DEL 2024.	211,178.40

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de pagos por Transferencias del 01 de Enero 2024 al 30 de Junio 2024.

Recurso Estatal 2024

Fecha	Forma de Pago	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
22-mar-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO	\$ 111,909.43
27-mar-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE MARZO DEL 2024.	\$ 898,259.80
27-mar-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2024	\$ 958.71
27-mar-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2024	\$ 272.31
27-mar-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA MARZO DEL 2024	\$ 902.99
01-abr-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO 2024	\$ 256.98
02-abr-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO 2024	\$ 371.56
29-may-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO-ABRIL 2024	\$ 70,185.56
30-may-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE MAYO DEL 2024.	\$ 894,244.80
30-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2024	\$ 1,049.07
30-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2024	\$ 299.21
30-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2024	\$ 733.03
30-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA MAYO DEL 2024	\$ 902.99
06-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2024.	\$ 1,699.40
14-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2024.	\$ 899,682.80
14-jun-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2024	\$ 1,049.07
14-jun-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2024	\$ 299.21
14-jun-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2024	\$ 733.03
14-jun-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA JUNIO DEL 2024	\$ 902.99
17-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 2024.	\$ 1,103.20
17-jun-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	\$ 112,547.40

28-jun-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA DE JUNIO DEL 2024	\$ 1,049.07
28-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE JUNIO DEL 2024.	\$ 681,291.40
15-ene-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE ENERO DEL 2024.	\$ 717,525.20
15-ene-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA ENERO DEL 2024	\$ 669.54
17-ene-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO ENERO	\$ 385.60
26-ene-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS DE ENERO	\$ 2,705.00
30-ene-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE ENERO DEL 2024.	\$ 880,144.40
30-ene-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA DE ENERO DEL 2024	\$ 958.71
30-ene-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA DE ENERO DEL 2024	\$ 272.31
15-feb-24	TRANSFERENCIA		NOMINA 1A QNA DE FEBRERO DEL 2024.	\$ 886,687.40
15-feb-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE FEBRERO DEL 2024	\$ 958.71
15-feb-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE FEBRERO DEL 2024	\$ 272.31
16-feb-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ENERO	\$ 197,800.51
22-feb-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO ENERO-FEBRERO 2024	\$ 879.88
28-feb-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE FEBRERO DEL 2024.	\$ 896,807.40
28-feb-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA DE FEBRERO DEL 2024.	\$ 958.71
28-feb-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 2A QNA DE FEBRERO DEL 2024.	\$ 272.31
29-feb-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS DE FEBRERO	\$ 2,705.00
29-feb-24	TRANSFERENCIA	AIG SEGUROS MÉXICO, S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES	\$ 164,137.36
15-mar-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS MARZO	\$ 2,705.00
15-mar-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE MARZO DEL 2024.	\$ 897,687.00
15-mar-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 1A QNA DE MARZO DEL 2024.	\$ 902.99
15-mar-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE MARZO DEL 2024.	\$ 272.31
15-mar-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE MARZO DEL 2024.	\$ 958.71
19-mar-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	\$ 220,543.88
22-mar-24	TRANSFERENCIA	HDI SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO PARA HIACE	\$ 13,592.45
22-mar-24	TRANSFERENCIA	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO PARA COROLLA	\$ 12,789.14

22-mar-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO ENERO-FEBRERO 2024	\$ 264,884.15
22-mar-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO	\$ 111,686.15
01-abr-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO 2024.	\$ 295.53
02-abr-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO 2024.	\$ 371.55
12-abr-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE ABRIL DEL 2024.	\$ 889,944.60
12-abr-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 1A QNA DE ABRIL DEL 2024.	\$ 902.99
12-abr-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 1A QNA DE ABRIL DEL 2024.	\$ 958.71
12-abr-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 1A QNA DE ABRIL DEL 2024.	\$ 272.31
19-abr-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS DE ABRIL	\$ 2,705.00
29-abr-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE ABRIL DEL 2024	\$ 789,024.40
29-abr-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA DE ABRIL DEL 2024	\$ 711.37
29-abr-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA DE ABRIL DEL 2024	\$ 200.57
29-abr-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA DE ABRIL DEL 2024	\$ 902.99
15-may-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 1A QNA DE MAYO DEL 2024.	\$ 762,580.20
15-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE MAYO DEL 2024.	\$ 711.37
15-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA DE MAYO DEL 2024.	\$ 200.57
15-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2024.	\$ 2,199.06
15-may-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA 1A QNA MAYO DEL 2024.	\$ 902.99
20-may-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL	\$ 208,900.35
29-may-24	TRANSFERENCIA	FONDO FOVISSTE Y SAR	DISPERSION DE FONDO DE VIVIENDA Y RETIRO MARZO-ABRIL 2024	\$ 201,869.72
31-may-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS MAYO	\$ 2,705.00
06-jun-24	TRANSFERENCIA	HDI SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DAÑOS PATRIMONIALES	\$ 95,485.42
17-jun-24	TRANSFERENCIA	SAT	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO	\$ 95,385.35
21-jun-24	TRANSFERENCIA	ELSA PLATA PORRES	SERVICIO DE ALARMAS DE JUNIO	\$ 2,705.00
28-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QNA JUNIO DEL 2024.	\$ 7,920.20

28-jun-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA DE JUNIO DEL 2024.	\$ 733.03
28-jun-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 2A QNA DE JUNIO DEL 2024.	\$ 902.99
28-jun-24	TRANSFERENCIA		PENSION ALIMENTICIA COMPLEMENTO DE NOMINA 2A QNA DE JUNIO 2024	\$ 299.21
28-jun-24	TRANSFERENCIA	PERSONAL UPGOP	NOMINA 2A QNA DE JUNIO DEL 2024.	\$ 211,178.40

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Relación de cheques expedidos del 01 de Enero 2024 al 30 de Junio 2024.

Recurso Estatal 2024

Fecha de Expedición	Forma de Pago (Número de cheque)	Nombre del Beneficiario	Concepto de pago	Importe
21-may-24	CH0001	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
21-may-24	CH0002	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
05-jun-24	CH0003	JESUS DAVID CRUZ GARCIA	SOLICITUD DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOL.	\$ 8,087.60
05-jun-24	CH0004	RAYMUNDO DIDIER ALONSO GUTIERREZ LOPEZ	SOLICITUD DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOL.	\$ 4,697.00
18-jun-24	CH0005	ROMUALDO VARGAS ARANDA	SOLICITUD DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOL.	\$ 16,993.00