

**Universidad Politécnica Apodaca**  
**Reporte Objeto del Gasto por Proveedor**  
**Del 01 al 31 de octubre 2022**

Partida Especifica	Nombre Proveedor	Número Póliza	Fecha	Importe COG
26101	Servicios Gasolineros de Mexico	P00613	03/10/2022	\$ 20,000.00
26101	Servicios Gasolineros de Mexico	E00310	05/10/2022	\$ 750.59
35901	Comercializadora y Servicios Industriales RYO Monterrey S. A. de C. V.	P00614	07/10/2022	\$ 13,456.00
35901	Comercializadora y Servicios Industriales RYO Monterrey S. A. de C. V.	P00588	27/10/2022	\$ 9,628.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	E00311	10/10/2022	\$ 900.45
22101	San Juan S. A. de C. V.	E00314	10/10/2022	\$ 1,091.91
31401	Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V.	P00564	31/10/2022	\$ 34,410.82
37101	Concesonaria Vuela Compañía de Aviacion	E00315	10/10/2022	\$ 1,403.00
37101	Aeroenlaces Nacionales S. A. de C. V.	E00313	10/10/2022	\$ 2,831.05
37101	Aeroenlaces Nacionales S. A. de C. V.	E00312	10/10/2022	\$ 3,022.71
35101	Mantenimiento Interactivo S. A. de C. V.	P00615	10/10/2022	\$ 10,269.48
37501	Gasto de Viaje	E00316	11/10/2022	\$ 2,937.00
33801	SLN Seguridad Privada y Servicios S. A. de C. V.	P00616	11/10/2022	\$ 42,920.00
32501	Servicio Industrial Regiomontano	P00617	12/10/2022	\$ 5,052.96
21601	Servicios de Limpieza y Mantenimiento Rein S. A. de C. V.	P00620	13/10/2022	\$ 15,950.00
35101	Acier Capital S. A. de C. V.	P00621	13/10/2022	\$ 21,251.20
26101	Carlos Enrique Batarse Mena	E00326	14/10/2022	\$ 770.27
21101	Reposicion de fondo fijo	E00328	17/10/2022	\$ 10,024.04
35501	Extreme	E00332	18/10/2022	\$ 300.00
26101	Petromax	E00332	18/10/2022	\$ 800.00
35501	Valor Motriz S. de RL de C. V.	E00333	18/10/2022	\$ 1,698.91
31101	Comision Federal de Electricidad	C0199	17/10/2022	\$ 60,668.00
35701	Virginia Nuñez Lopez	P00622	19/10/2022	\$ 4,845.34
32901	Luis Enbrique Ortiz Avalos	P00623	21/10/2022	\$ 12,180.00
26101	Servicios Gasolineros de Mexico	E00337	24/10/2022	\$ 771.81
37101	Aeroenlaces Nacionales S. A. de C. V.	E00338	24/10/2022	\$ 2,414.06
31701	Soluciones Integradas Dintec	P00624	24/10/2022	\$ 2,830.40
37201	Gastos de Viaje	E00339	25/10/2022	\$ 440.00
21401	Oficce Depot S. A. de C. V.	E00340	25/10/2022	\$ 1,999.00
37501	Ramiro Tamez Barron	E00339	25/10/2022	\$ 9,508.10
33101	Sepulveda Zambrano	E00349	28/10/2022	\$ 64,878.80
34101	Servicios financieros y bancarios	E00354	31/10/2022	\$ 348.00
26101	Servicios Gasolineros de Mexico	E00351	31/10/2022	\$ 830.34
22101	El Gaucho de Monterrey	E00351	31/10/2022	\$ 3,274.00