

Reporte Objeto del Gasto por Proveedor**Universidad Politécnica Apodaca****Del 01 al 30 de septiembre de 2019**

Partida Especifica	Nombre Proveedor	Número Póliza	Fecha	Importe Proveedor
32901	BNN Transportes S. A. de C. V.	C00234	03/09/2019	\$ 20,938.00
32901	BNN Transportes S. A. de C. V.	C00250	11/09/2019	\$ 26,448.00
32901	BNN Transportes S. A. de C. V.	C00254	14/09/2019	\$ 26,448.00
32901	BNN Transportes S. A. de C. V.	C00259	23/09/2019	\$ 33,408.00
35901	Bufete Urbanistico S. A. de C. V.	C00237	06/09/2019	\$ 11,307.70
22101	Claudia Elizabeth Vega Garcia	C00260	24/09/2019	\$ 4,060.00
22101	Claudia Elizabeth Vega Garcia	C00256	18/09/2019	\$ 7,656.00
31101	Comision Federal de Electricidad	C00239	11/09/2019	\$ 46,877.00
36201	Estrategias Publicitarias JOBU S. A. de C. V.	C00238	09/09/2019	\$ 34,043.68
35101	Grupo Dosgran S. A. de C. V.	C00248	06/09/2019	\$ 6,194.40
35101	Grupo Dosgran S. A. de C. V.	C00253	14/09/2019	\$ 46,400.00
35101	Grupo Dosgran S. A. de C. V.	C00261	24/09/2019	\$ 72,314.40
22101	Jaime Guadalupe Villarreal Rodriguez	C00251	11/09/2019	\$ 805.00
24801	Juan Francisco Cisneros Rios	C00263	24/09/2019	\$ 4,097.12
21101	Juan Francisco Cisneros Rios	C00252	11/09/2019	\$ 4,930.00
35801	Logistica y Abastecimiento del Noreste S. A. de C. V.	C00236	05/09/2019	\$ 29,490.91
24801	Meygan Comercializadora S. A. de C. V.	C00266	11/09/2019	\$ 73,776.00
33801	Msecurus S. A. de C. V.	C00235	06/09/2019	\$ 51,852.00
26101	Oxxo Express S. A. de C. V.	C00255	18/09/2019	\$ 15,000.00
29901	Productos y Servicios G.M. s.a de c.v.	C00264	25/09/2019	\$ 44,080.00
21101	Qualtec Monterrey S. A. de C. V.	C00262	24/09/2019	\$ 4,809.06
36201	Servicios Publicitarios Fach S. A. de C. V.	C00249	09/09/2019	\$ 4,524.00
31401	Telefonos de Mexico S. A. B. de C. V.	C00265	30/09/2019	\$ 29,512.72
22101	Vinesa Comercial S. A. de C. V.	C00258	23/09/2019	\$ 1,556.63
21601	Vinesa Comercial S. A. de C. V.	C00257	20/09/2019	\$ 5,832.25
37101	Comprobacion de Gastos	D00043	30/09/2019	\$ 4,400.60
37201	Comprobacion de Gastos	D00043	30/09/2019	\$ 890.00
37501	Comprobacion de Gastos	D00043	30/09/2019	\$ 1,526.00