

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 20:ABR:2023
 Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
40001/001 VIATICOS AXALAPA	27/01/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	1	SC	ROBERTO ALVARADO JUÁREZ 6352412011	3201 FEDERAL 2023	2023-01-27	CH	784.00	745.00	39.00
40003/001 RECURSO PARAARREGLOS FLORALES	16/01/2023	104D21100 253 E60101 29900001 140123 1	1	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 127025	7514 PROPIOS	2023-01-16	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
40007/001 GASTOS VARIOS FEBRERO	15/02/2023	104D21100 253 E60101 29900001 150123 1	2	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 63294	3201 FEDERAL 2023	2023-02-15	CH	5,000.00	3,800.50	1,199.50
40008/001 GASOLINA	15/02/2023	104D21100 253 E60101 26100003 150123 1	2	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 63335	3201 FEDERAL 2023	2023-02-15	CH	200.00	0.00	200.00
40009/001 MATERIALES DIVERSOS	17/02/2023	104D21100 253 E60101 24700001 150123 1	2	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 63524120100	3201 FEDERAL 2023	2023-02-17	CH	824.00	0.00	824.00
40010/001 MENSAJERIA	07/02/2023	104D21100 253 E60101 31800003 110223 1	2	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 733049	3309 ESTADO 2023	2023-02-07	CH	200.00	0.00	200.00
40014/001 MATERIAL DE BALCONERIA PARA COMEDOR ESTUDIANTIL	06/03/2023	104D21100 253 E60101 29100002 150123 1	4	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 4372049	3201 FEDERAL 2023	2023-03-06	CH	2,218.95	0.00	2,218.95
40015/001 GAS LABORATORIO ALIMENTARIAS	06/03/2023	104D21100 253 E60101 29900001 150123 1	4	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 74372064	3201 FEDERAL 2023	2023-03-06	CH	1,052.00	0.00	1,052.00
40016/001 MATERIAL PARA COMEDOR ESTUDIANTIL	06/03/2023	104D21100 253 E60101 24700001 150123 1	4	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 1946037	3201 FEDERAL 2023	2023-03-06	CH	1,307.00	0.00	1,307.00
40017/001 GASTOS VARIOS MARZO	08/03/2023	104D21100 253 E60101 29900001 150123 1	4	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 685053	3201 FEDERAL 2023	2023-03-08	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
40019/001 VIATICOS ALA DET	13/03/2023	104D21100 253 E60101 37500001 110223 1	5	SC	NOE GUADALUPE RAMIREZ GARCIA 310025	3309 ESTADO 2023	2023-03-13	CH	670.00	0.00	670.00
40020/001 VIATICOS	21/03/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	6	SC	ANSELMO RIVERAALVAREZ 2004059	3201 FEDERAL 2023	2023-03-21	CH	900.00	0.00	900.00
40021/001 COFFEE BREAK EVENTO RONDALLAS	23/03/2023	104D21100 253 E60101 38200001 150123 1	6	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 6300510	3201 FEDERAL 2023	2023-03-23	CH	4,153.50	0.00	4,153.50
40022/001 IMPRESION LONAS	27/03/2023	104D21100 253 E60101 36100004 150123 1	6	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 1679136	3201 FEDERAL 2023	2023-03-27	CH	3,033.50	0.00	3,033.50
40023/001 VIATICOS	27/03/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	6	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 77025	3201 FEDERAL 2023	2023-03-27	CH	4,800.00	0.00	4,800.00
40024/001 VIATICOS	27/03/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	6	SC	ANSELMO RIVERAALVAREZ 2477043	3201 FEDERAL 2023	2023-03-27	CH	3,920.00	0.00	3,920.00
40025/001 VIATICOS	27/03/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	6	SC	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS 2477073	3201 FEDERAL 2023	2023-03-27	CH	5,200.00	0.00	5,200.00
40028/001 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE RONDALLAS	23/03/2023	104D21100 253 E60101 32900001 110223 1	6	SC	JOSE EDUARDO LIMA MORALES 230073	3309 ESTADO 2023	2023-03-23	CH	2,580.00	0.00	2,580.00
40032/001 RENTA DE SNAKE PARA EVENTO DE RONDALLAS	29/03/2023	104D21100 253 E60101 32900001 110223 1	7	SC	DIANA ELINICE REBOLLEDO HERNANDEZ 7436077	3309 ESTADO 2023	2023-03-29	CH	500.00	0.00	500.00
40033/001 CAFETERA PARA EVENTO RONDALLAS	29/03/2023	104D21100 253 E60101 38200001 150123 1	8	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 7436094	3201 FEDERAL 2023	2023-03-28	CH	2,000.00	1,664.50	335.50
40034/001 ARBITARJE EVENTO DEPORTIVO	31/03/2023	104D21100 253 E60101 38200001 150123 1	8	SC	JOSE ALBERTO ORTEGA PEREZ 1511049	3201 FEDERAL 2023	2023-03-31	CH	750.00	0.00	750.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **20:ABR:2023**
 Pagina: **2**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
C O N C E P T O					CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	
480001/001	02/01/2023	104D21100 253 E60101 11300001 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							8,007,923.36	1,926,245.49	6,081,677.87
480001/002	02/01/2023	104D21100 253 E60101 13200002 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							1,504,709.67	2,251.66	1,502,458.01
480001/003	02/01/2023	104D21100 253 E60101 13200003 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							20,000.00	1,349.04	18,650.96
480001/004	02/01/2023	104D21100 253 E60101 13400005 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							150,000.00	29,741.83	120,258.17
480001/005	02/01/2023	104D21100 253 E60101 13400007 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							25,000.00	0.00	25,000.00
480001/006	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400002 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							100,000.00	2,500.00	97,500.00
480001/007	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400003 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							279,665.17	23,014.16	256,651.01
480001/008	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400004 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							932,615.07	99,459.19	833,155.88
480001/009	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400011 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							10,000.00	0.00	10,000.00
480001/010	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400013 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							85,152.50	3,762.52	81,389.98
480001/011	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400014 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							100,000.00	0.00	100,000.00
480001/012	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400031 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							90,000.00	0.00	90,000.00
480001/013	02/01/2023	104D21100 253 E60101 17100001 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							1,765,726.82	230,649.61	1,535,077.21
480001/014	02/01/2023	104D21100 253 E60101 17100003 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							100,000.00	0.00	100,000.00
480001/015	02/01/2023	104D21100 253 E60101 17100010 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							419,266.57	30,713.42	388,573.15
480001/016	02/01/2023	104D21100 253 T60101 14100001 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							1,100,000.00	259,503.31	840,496.69
480001/017	02/01/2023	104D21100 253 T60101 14200002 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							400,000.00	146,264.48	253,735.52
480001/026	28/02/2023	104D21100 253 E60101 11300001 110223 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							0.01	0.00	0.01
480001/027	28/02/2023	104D21100 253 E60101 15400004 110223 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							176.88	0.00	176.88
480001/046	31/03/2023	104D21100 253 E60101 13200002 110223 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE				
COMPROMETIDO DE NOMINA							0.30	0.00	0.30
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL							15,136,449.30	2,761,664.71	12,374,784.59

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

FOL/SF. C O N C E P T O	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E CHEQUE	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
TOTAL GLOBAL									15,136,449.30	2,761,664.71	12,374,784.59