

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **08: NOV: 2023**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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			IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
					CHEQUE	BANCO	F. EMISION EMITE				
400114/001 TEXTIL PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	07/09/2023	104D21100 253 E60101 27400001 150123 1	32	SC	INGRID ALARCON MADRID 468025	3201 FEDERAL 2023	2023-09-07	CH	1,000.00	650.79	349.21
400116/001 MATERIAL PARA TALLERES	14/09/2023	104D21100 253 E60101 29100002 150123 1	33	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 183048	3201 FEDERAL 2023	2023-09-14	CH	2,600.00	2,597.01	2.99
400121/001 CONCURSO INNOVATECNM POZARICA VER	26/09/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	35	SC	MARGARITO GUERRERO HERNANDEZ 8736044	3201 FEDERAL 2023	2023-09-26	CH	3,600.00	3,582.00	18.00
400126/001 RECURSO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	26/09/2023	104D21100 253 E60101 21100001 140123 1	37	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 289100	7514 PROPIOS	2023-09-26	CH	1,408.83	0.00	1,408.83
400127/001 FABIO LASANDOVAL- MATERIALES PROYECTO X ELIO	26/09/2023	104D21100 253 E60101 24700001 140123 1	38	SC	FABIO LASANDOVAL SALAS 855335	7514 PROPIOS	2023-09-26	CH	27,855.00	0.00	27,855.00
400128/001 VIATICOS AUDITORIA CRUZADA	02/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	39	SC	DAVID MEDINA HERNANDEZ 297026	3201 FEDERAL 2023	2023-10-02	CH	4,570.00	0.00	4,570.00
400133/001 MANTENIMIENTO MICROSCOPIOS DE LABORATORIO ITSPE	05/10/2023	104D21100 253 E60101 35400001 150123 1	39	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 9369123	3201 FEDERAL 2023	2023-10-05	CH	7,540.00	0.00	7,540.00
400134/001 MATERIAL PARA TALLERES	06/10/2023	104D21100 253 E60101 29100002 150123 1	40	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 449066	3201 FEDERAL 2023	2023-10-06	CH	5,699.00	0.00	5,699.00
400136/001 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CONFERENCISTAS SEMANA ESTATAL	10/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	41	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 237045	3201 FEDERAL 2023	2023-10-10	CH	2,400.00	0.00	2,400.00
400137/001 VIATICOS	10/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	41	SC	ENRIQUE PEREZ GALINDO 237063	3201 FEDERAL 2023	2023-10-10	CH	700.00	0.00	700.00
400138/001 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNO	02/10/2023	104D21100 253 E60101 27400001 140123 1	42	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 4423026	7514 PROPIOS	2023-10-02	CH	991.90	0.00	991.90
400139/001 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNO	02/10/2023	104D21100 253 E60101 21700001 140123 1	42	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 423044	7514 PROPIOS	2023-10-02	CH	6,147.90	0.00	6,147.90
400140/001 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNO	02/10/2023	104D21100 253 E60101 22300001 140123 1	42	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 4423062	7514 PROPIOS	2023-10-02	CH	2,800.00	0.00	2,800.00
400141/001 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNO	02/10/2023	104D21100 253 E60101 29900001 140123 1	42	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 4423080	7514 PROPIOS	2023-10-02	CH	2,152.75	0.00	2,152.75
400142/001 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNO	02/10/2023	104D21100 253 E60101 29100002 140123 1	42	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 4423098	7514 PROPIOS	2023-10-02	CH	4,060.00	0.00	4,060.00
400143/001 MATERIAL UTILIZADO PARA LA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNO	02/10/2023	104D21100 253 E60101 24600001 140123 1	42	SC	ERICK IVAN TELLEZ VELAZQUEZ 4423116	7514 PROPIOS	2023-10-02	CH	1,787.96	0.00	1,787.96
400144/001 MATERIAL PARA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2023	03/10/2023	104D21100 253 E60101 27100001 140123 1	43	SC	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA 193028	7514 PROPIOS	2023-10-03	CH	3,750.00	0.00	3,750.00
400147/001 MATERIAL PARA LA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2023	09/10/2023	104D21100 253 E60101 29900001 140123 1	43	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 238026	7514 PROPIOS	2023-10-09	CH	1,514.00	0.00	1,514.00
400148/001 FABIO LASANDOVAL-PROYECTO X ELIO- COMPRA PAPEL ESPEJO	12/10/2023	104D21100 253 E60101 24500001 140123 1	43	SC	FABIO LASANDOVAL SALAS 6031049	7514 PROPIOS	2023-10-12	CH	6,325.00	0.00	6,325.00
400149/001 SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA- ANIMACION EVENTO	12/10/2023	104D21100 253 E60101 38200001 140123 1	44	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 1347180	7514 PROPIOS	2023-10-12	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400150/001 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN CONGRESO DE ENERGIA, REFIN	17/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	45	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 936057	3201 FEDERAL 2023	2023-10-17	CH	1,982.00	0.00	1,982.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **08: NOV: 2023**
 Pagina: **2**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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			IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
					CHEQUE	BANCO	F. EMISION EMITE				
400151/001 HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN 5 CONGRESO DE ENERGIA, REFIN	17/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	45	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 36039	3201 FEDERAL 2023	2023-10-17	CH	1,982.00	0.00	1,982.00
400153/001 VIATICOS 5 CONGRESO DE ENERGIA, REFINACION, GAS Y PETROQUIMIC	18/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	46	SC	OSCAR TORRES MONFIL 1694232	3201 FEDERAL 2023	2023-10-18	CH	5,291.00	0.00	5,291.00
400155/001 VIATICOS REUNION DE TRABAJO	23/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	46	SC	NOE GUADALUPE RAMIREZ GARCIA 50099288	3201 FEDERAL 2023	2023-10-23	CH	670.00	0.00	670.00
400159/001 RENTA DE SILLAS 21 ANIVERSARIO	18/10/2023	104D21100 253 E60101 32900001 110223 1	47	SC	CITLALLI SAMANTA GONZALEZ LOPEZ 1694273	3309 ESTADO 2023	2023-10-18	CH	2,440.00	0.00	2,440.00
400160/001 COMPUTADORA PROYECTO X ELJO COCINAS SOLARES	18/10/2023	104D21100 253 K60101 51500001 140123 1	47	SC	FABIO LASANDOVAL SALAS 1694044	7514 PROPIOS	2023-10-18	CH	16,499.00	0.00	16,499.00
400161/001 VIATICOS	24/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	47	SC	NOE GUADALUPE RAMIREZ GARCIA 925044	3201 FEDERAL 2023	2023-10-24	CH	670.00	0.00	670.00
400162/001 VIATICOS VISITA INDUSTRIAL	26/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	47	SC	SAMUEL MORALES MOLGADO 3291096	3201 FEDERAL 2023	2023-10-26	CH	300.00	0.00	300.00
400164/001 VIATICOS VISITA INDUSTRIAL	26/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	47	SC	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LAZARO 291277	3201 FEDERAL 2023	2023-10-26	CH	300.00	0.00	300.00
400165/001 ARBITRAJE EXPOCIENCIAS VERACRUZ 2023	26/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	48	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 50155034	3201 FEDERAL 2023	2023-10-26	CH	1,131.30	0.00	1,131.30
400166/001 VIATICOS EXPOCIENCIAS VERACRUZ 2023	26/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	48	SC	OSCAR TORRES MONFIL 155052	3201 FEDERAL 2023	2023-10-26	CH	600.00	0.00	600.00
400168/001 BALONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	26/10/2023	104D21100 253 E60101 27300001 140123 1	48	SC	EDUARDO DAVID ROMERO ROJAS 32012457	7514 PROPIOS	2023-10-26	CH	2,403.50	0.00	2,403.50
400170/001 VIATICOS VISITA INDUSTRIAL	26/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 110223 1	48	SC	MARGARITO GUERRERO HERNANDEZ 231114	3309 ESTADO 2023	2023-10-26	CH	300.00	0.00	300.00
400171/001 APOYO LENTES- ALEJANDRO TLAXCALTECO	24/10/2023	104D21100 253 E60101 15400002 110223 1	49	SC	ALEJANDRO TLAXCALTECO GUZMAN 99362	8283 NOMINA	2023-10-23	CH	2,500.00	2,473.06	26.94
400172/001 VIATICOS ALTAR MAS GRANDE DEL MUNDO	30/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	50	SC	MARBELIS CHIQUINQUIRA SUAREZ VILLALOBOS 207025	3201 FEDERAL 2023	2023-10-30	CH	670.00	0.00	670.00
400174/001 VIATICOS ALTAR MAS GRANDE DEL MUNDO	30/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	50	SC	MARIA DE JESUS HERNANDEZ LUNA 207085	3201 FEDERAL 2023	2023-10-30	CH	300.00	0.00	300.00
400175/001 VIATICOS ALTAR MAS GRANDE DEL MUNDO	30/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	50	SC	MARIA NALLELY SILVERIO VENTURA 207177	3201 FEDERAL 2023	2023-10-30	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400176/001 VIATICOS ALTAR MAS GRANDE DEL MUNDO	30/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	50	SC	SUATH GUILLERMINA MARTINEZ GALICIA 207104	3201 FEDERAL 2023	2023-10-30	CH	300.00	0.00	300.00
400177/001 VIATICOS ALTAR MAS GRANDE DEL MUNDO	30/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 150123 1	50	SC	EMMANUEL REYES ZAPATA 207159	3201 FEDERAL 2023	2023-10-30	CH	670.00	0.00	670.00
400178/001 GASOLINA	31/10/2023	104D21100 253 E60101 26100003 150123 1	50	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 2519026	3201 FEDERAL 2023	2023-10-31	CH	200.00	0.00	200.00
400179/001 LONA EVENTOS INTERNOS	31/10/2023	104D21100 253 E60101 36100004 140123 1	50	SC	OCTAVIO DIAZ MORATILLA 207141	7514 PROPIOS	2023-10-31	CH	2,445.28	0.00	2,445.28
400180/001 EVENTO ALTAR MAS GRANDE DEL MUNDO	31/10/2023	104D21100 253 E60101 37500001 140123 1	50	SC	DIANA EUNICE REBOLLEDO HERNANDEZ 2519290	7514 PROPIOS	2023-10-31	CH	370.00	0.00	370.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **08:NOV:2023**
 Pagina: **3**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	8,007,923.36	8,007,923.36	0.00
480001/003	02/01/2023	104D21100 253 E60101 13200003 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	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	150,000.00	149,190.52	809.48
480001/005	02/01/2023	104D21100 253 E60101 13400007 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	25,000.00	0.00	25,000.00
480001/009	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400011 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	10,000.00	5,631.85	4,368.15
480001/010	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400013 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	85,152.50	25,191.27	59,961.23
480001/011	02/01/2023	104D21100 253 E60101 15400014 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	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	90,000.00	9,640.84	80,359.16
480001/013	02/01/2023	104D21100 253 E60101 17100001 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	1,765,726.82	1,761,738.69	3,988.13
480001/014	02/01/2023	104D21100 253 E60101 17100003 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	100,000.00	92,609.10	7,390.90
480001/015	02/01/2023	104D21100 253 E60101 17100010 110223 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	419,266.57	296,672.72	122,613.85
480001/027	28/02/2023	104D21100 253 E60101 15400004 110223 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	176.88	0.00	176.88
480001/046	31/03/2023	104D21100 253 E60101 13200002 110223 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	0.30	0.00	0.30
480001/056	30/04/2023	104D21100 253 E60101 11300001 110223 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	0.01	0.00	0.01
480001/058	30/04/2023	104D21100 253 E60101 15400004 110223 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	0.01	0.00	0.01
480001/059	30/04/2023	104D21100 253 E60101 17100001 110223 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	59.99	0.00	59.99
480001/089	30/06/2023	104D21100 253 E60101 15400003 110223 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	0.01	0.00	0.01
480001/097	31/07/2023	104D21100 253 E60101 13400005 110223 1	8	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	29,741.83	0.00	29,741.83
480001/107	31/08/2023	104D21100 253 T60101 14100001 110223 1	9	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	35,836.53	0.00	35,836.53
480001/130	30/09/2023	104D21100 253 T60101 14100001 110223 1	10	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	98,183.72	0.00	98,183.72
480001/131	30/09/2023	104D21100 253 T60101 14200002 110223 1	10	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	103,618.89	52,211.08	51,407.81

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: 08:Nov:2023
 Pagina: 5

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
480002/008 COMPROMETIDO DE NOMINA FEDERAL	19/05/2023	104D21100 253 E60101 17100001 150123 1	5	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,018,954.19	707,181.34	311,772.85
480002/024 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/05/2023	104D21100 253 E60101 11300001 150123 1	6	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.03	0.00	0.03
480002/038 DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA	30/06/2023	104D21100 253 E60101 11300001 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.02	0.00	0.02
480002/039 DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA	30/06/2023	104D21100 253 E60101 13200002 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.01	0.00	0.01
480002/040 DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA	30/06/2023	104D21100 253 E60101 15400004 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.01	0.00	0.01
480002/041 DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA	30/06/2023	104D21100 253 E60101 15400013 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.01	0.00	0.01
480002/042 DESCOMPROMETIDO 2DAQ NANOMINA	30/06/2023	104D21100 253 E60101 17100001 150123 1	7	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.01	0.00	0.01
480002/050 DESCOMPROMETIDO PARA RECLASIFICACION BONO ASIDUES	31/07/2023	104D21100 253 T60101 14200002 150123 1	8	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	22,600.98	13,224.32	9,376.66
480002/059 DESCOMPROMETIDO PARA PAGO INFONAVIT	31/08/2023	104D21100 253 T60101 14100001 150123 1	9	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	0.02	0.00	0.02
480002/076 COMPROMETIDO DE NOMINA	30/09/2023	104D21100 253 T60101 14200002 150123 1	10	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,000.00	190.00	810.00
480002/077 COMPROMETIDO DE NOMINA	11/10/2023	104D21100 253 E60101 11300001 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	277,146.95	78,314.28	198,832.67
480002/078 COMPROMETIDO DE NOMINA	11/10/2023	104D21100 253 E60101 13200002 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	16,796.70	16,608.55	188.15
480002/079 COMPROMETIDO DE NOMINA	11/10/2023	104D21100 253 E60101 13200003 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	20,156.24	0.00	20,156.24
480002/080 COMPROMETIDO DE NOMINA	11/10/2023	104D21100 253 T60101 14100001 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	57,887.21	0.00	57,887.21
480002/081 COMPROMETIDO DE NOMINA	11/10/2023	104D21100 253 E60101 15400004 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	63,628.52	0.00	63,628.52
480002/082 COMPROMETIDO DE NOMINA	11/10/2023	104D21100 253 E60101 17100001 150123 1	11	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	39,958.38	0.00	39,958.38
480002/101 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/10/2023	104D21100 253 E60101 13200002 150123 1	13	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	19,909.93	0.00	19,909.93
480002/102 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/10/2023	104D21100 253 T60101 14200002 150123 1	13	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	3,773.48	0.00	3,773.48
480002/103 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/10/2023	104D21100 253 E60101 17100010 150123 1	13	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	54,630.87	0.00	54,630.87
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									28,020,827.85	20,397,091.07	7,623,736.78

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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									28,020,827.85	20,397,091.07	7,623,736.78