

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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
400006/001 CAJA CHICAMARZO	01/03/2024	104D21100 253 E60101 29900001 150124 1	4	SC	ZAHIRY AGUSTIN ZAMORA 666027	3919 FEDERAL 2024	2024-03-01	CH	5,000.00	3,965.01	1,034.99
400025/001 VIATICOS	12/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	6	SC	DIANA ELINICE REBOLLEDO HERNANDEZ 2068	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	300.00	0.00	300.00
400030/001 VIATICOS	12/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	6	SC	ANSELMO RIVERA ALVAREZ 2176	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	300.00	0.00	300.00
400037/001 VIATICOS	25/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	7	SC	JOSE ANTONIO CONTERAS FLORES 2383	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	300.00	0.00	300.00
400039/001 VIATICOS	12/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	7	SC	JESUS HERNANDEZ BARRALES 2419	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	300.00	294.00	6.00
400043/001 VIATICOS	12/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	7	SC	JORGE ALBERTO PINEDA POSADAS 2491	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	300.00	297.02	2.98
400056/001 VIATICOS	23/03/2024	104D21100 253 E60101 26100003 140124 1	9	SC	DIANA ELINICE REBOLLEDO HERNANDEZ 5224	7514 PROPIOS	2024-03-23	CH	300.00	0.00	300.00
400057/001 VIATICOS	31/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	10	SC	LIZBETH DE LA CRUZ MEDINA 87677	3919 FEDERAL 2024	2024-03-31	CH	370.00	0.00	370.00
400077/001 VIATICOS	29/04/2024	104D21100 253 E60101 37500001 140124 1	13	SC	RAQUEL DIAZ NOCOLAS 2904241	7514 PROPIOS	2024-04-29	CH	884.32	0.00	884.32
400095/001 COMPRA DE SOPORTES	20/05/2024	104D21100 253 E60101 29900001 150124 1	17	SC	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ 5094	3919 FEDERAL 2024	2024-05-20	CH	1,996.00	640.00	1,356.00
400103/001 LILIA ORTIZ-PRODEP -UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23/05/2024	104D21100 253 E60101 21200001 177124 1	18	SC	OFIX SADE CV 8584	36791 PRODEP 2023 BA	2024-05-22	CH	5,960.32	0.00	5,960.32
400104/001 LILIA ORTIZ-PRODEP-BIOFERTILIZANTES-BIENES INFORMATICOS	23/05/2024	104D21100 253 K60101 51500001 177124 2	18	SC	OFIX SADE CV 7287	36791 PRODEP 2023 BA	2024-05-22	CH	13,868.01	0.00	13,868.01
400110/001 VIATICOS TEC DE MISANTLA	28/05/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	20	SC	FABIO LASANDOVAL SALAS 80045	3919 FEDERAL 2024	2024-05-28	CH	1,538.00	1,534.00	4.00
400116/001 LILIA ORTIZ- PRODEP- REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	28/05/2024	104D21100 253 E60101 29100001 177124 1	21	SC	LILIA ORTIZ RODRIGUEZ 63254100	36791 PRODEP 2023 BA	2024-05-28	CH	600.00	0.00	600.00
400126/001 LILIA ORTIZ-PRODEP-MATERIALELECTRICO	20/06/2024	104D21100 253 E60101 24600001 177124 1	25	SC	LILIA ORTIZ RODRIGUEZ 630000	36791 PRODEP 2023 BA	2024-06-20	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400127/001 VIATICOS COEPES	20/06/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	25	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 59104	3919 FEDERAL 2024	2024-06-20	CH	1,410.00	1,382.40	27.60
400128/001 LILIA ORTIZ-COVEICYDET-TOMATE SALADETTE-EQUIPO MEDICO	20/06/2024	104D21100 253 K60101 53100001 177124 2	25	SC	LILIA ORTIZ RODRIGUEZ 9080	4345 COVEICYDET 2023	2024-06-20	CH	1,956.00	0.00	1,956.00
400130/001 MATILDE AQUINO AGUILAR VIATICOS BOCADEL RIO	25/06/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	27	SC	MATILDE ITZEL AQUINO AGUILAR 10191	3919 FEDERAL 2024	2024-06-25	CH	2,573.00	1,873.00	700.00
400131/001 VIATICOS TUTORIAS	26/06/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	28	SC	BRENDA ESTELA SANCHEZ CASTILLO 6063	3919 FEDERAL 2024	2024-06-26	CH	2,190.00	0.00	2,190.00
400132/001 COMPRA DE MATERIAL-ALBERTO CEBALLOS-MINIGREEN	28/06/2024	104D21100 253 K60101 51500001 177124 2	29	SC	ALBERTO CEBALLOS 4051	5912 MINIGREEN COVE	2024-06-27	CH	6,299.10	0.00	6,299.10
400133/001 ALBERTO CEBALLOS-MINIGREEN-COMPRADE MATERIAL	28/06/2024	104D21100 253 K60101 51500001 177124 2	29	SC	ALBERTO CEBALLOS 4032	5912 MINIGREEN COVE	2024-06-27	CH	3,599.10	0.00	3,599.10

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha: 11:JUL:2024
 Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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
400134/001 PRODEP-MATERIALES LABORATORIO-RESIDUOSAGROFORESTALES	28/06/2024	104D21100 253 E60101 25500001 177124 1	29	SC	LILIA ORTIZ RODRIGUEZ 2222	36791 PRODEP 2023 BA	2024-06-27	CH	8,138.77	0.00	8,138.77
480001/001 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 11300001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	9,257,525.91	4,997,504.24	4,260,021.67
480001/002 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 13200002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	627,830.13	3,793.77	624,036.36
480001/003 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 13200003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	1,000,000.00	442,651.19	557,348.81
480001/004 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	150,000.00	67,500.00	82,500.00
480001/005 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	336,622.65	96,622.18	240,000.47
480001/007 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400013 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	85,072.00	13,538.84	71,533.16
480001/008 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 17100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	2,005,717.96	711,291.75	1,294,426.21
480001/009 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 E60101 17100010 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	450,000.00	0.00	450,000.00
480001/010 COMPROMETIDO DE NOMINA	31/01/2024	104D21100 253 T60101 14100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	3,000,000.00	1,547,248.31	1,452,751.69
480001/023 DESCOMPROMETIDO PAGO LENTES	31/03/2024	104D21100 253 E60101 15400004 110224 1	2	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	4,466.00	0.00	4,466.00
480001/035 COMPROMETIDO PAGO RCV 2DO BIM 2024	27/05/2024	104D21100 253 T60101 14100001 110224 1	3	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	456,033.33	0.00	456,033.33
480001/050 COMPROMETIDO DE NOMINA	30/06/2024	104D21100 253 E60101 15400002 110224 1	4	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	27.00	0.00	27.00
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									17,433,477.60	7,890,135.71	9,543,341.89

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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									17,433,477.60	7,890,135.71	9,543,341.89