

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha: **05:JUN:2024**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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
400022/001 VIATICOS	12/03/2024	104D21100 253 E60101 37500001 150124 1	5	SC	ANSELMO RIVERA ALVAREZ 5160	3919 FEDERAL 2024	2024-03-12	CH	810.00	0.00	810.00
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 2304241	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
400098/001 LONA PARAMAMPARAY TAZAS PARAPONENTE	20/05/2024	104D21100 253 E60101 36100003 140124 1	17	SC	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ 5308	7514 PROPIOS	2024-05-20	CH	1,466.24	1,460.24	6.00
400099/001 EQUIPO DE SONIDO	20/05/2024	104D21100 253 K60101 52100001 140124 2	17	SC	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ 5387	7514 PROPIOS	2024-05-20	CH	40,000.00	0.00	40,000.00
400100/001 EQUIPO DE PROTECCION	20/05/2024	104D21100 253 E60101 27200001 140124 1	17	SC	ARMANDO LOPEZ SANCHEZ 5430	7514 PROPIOS	2024-05-20	CH	50,000.00	0.00	50,000.00
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
400108/001 LILIA ORTIZ-COVEICYDET- TOMATE SALADETTE-MAT Y REACTIVOS	24/05/2024	104D21100 253 E60101 25500001 177124 1	19	SC	LILIA ORTIZ RODRIGUEZ 2045	4345 COVEICYDET 2023	2024-05-24	CH	22,047.44	0.00	22,047.44
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
400113/001 IMPRESION DE ACTAS	29/05/2024	104D21100 253 E60101 36100004 140124 1	21	SC	ANA LUISACASTILLO MARTINEZ 4063	7514 PROPIOS	2024-05-28	CH	4,593.60	0.00	4,593.60
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
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	3,809,565.31	5,447,960.60

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

FOL/SF.	FECHA	Codigo Presup.	VALID.	T I P O	N O M B R E	BANCO	F. EMISION	EMITE	IMPORTE	COMPROBADO	SALDO
C O N C E P T O											
480001/002	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
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/003	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
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/004	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400002 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	150,000.00	52,500.00	97,500.00
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/005	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400003 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	336,622.65	71,959.92	264,662.73
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/007	31/01/2024	104D21100 253 E60101 15400013 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	85,072.00	11,396.00	73,676.00
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/008	31/01/2024	104D21100 253 E60101 17100001 110224 1	1	SC	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE			NO	2,005,717.96	535,981.39	1,469,736.57
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/009	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
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/010	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
COMPROMETIDO DE NOMINA											
480001/023	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
DESCOMPROMETIDO PAGO LENTES											
480001/035	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
COMPROMETIDO PAGO RCV 2DO BIM 2024											
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL									17,524,201.91	6,483,286.16	11,040,915.75

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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									17,524,201.91	6,483,286.16	11,040,915.75