

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PEROTE
DIRECCION
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha: **09:DIC:2022**
 Pagina: **1**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022

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			
400049/001	03/11/2022	104D21100 253 E60101 38200001 110222 1	13	SC	JOSE RAMON BAEZ FLORES 5826023	3847 ESTATAL	2022-11-03	CH	735.00	0.00	735.00
BOX LUNCH EVENTO DEPORTIVO											
400050/001	03/11/2022	104D21100 253 E60101 29900001 110222 1	13	SC	JOSE RAMON BAEZ FLORES 58269064	3847 ESTATAL	2022-11-03	CH	1,175.00	0.00	1,175.00
SOLICITUD DREMELL LITE PARA GRABADO DE NUM DE INVENTARIO											
400055/001	08/11/2022	104D21100 253 E60101 21200001 110222 1	14	SC	JOSE RAMON BAEZ FLORES 51300027	3847 ESTATAL	2022-11-08	CH	10,540.07	10,504.07	36.00
COMPRA DETONER											
400058/001	09/11/2022	104D21100 253 E60101 37500001 110222 1	15	SC	MAYRA GUADALUPE FUENTES VERADE CORDOVA 1050264	3847 ESTATAL	2022-11-09	CH	500.00	487.00	13.00
VIATICOS TEC DE XALAPA											
400059/001	10/11/2022	104D21100 253 E60101 37500001 110222 1	15	SC	NOHEMI HERNANDEZ QUINTO 17052061	3847 ESTATAL	2022-11-10	CH	574.00	569.99	4.01
VIATICOS AXALAPA											
400061/001	10/11/2022	104D21100 253 E60101 37500001 110222 1	16	SC	BRENDA EST ELASANCHEZ CASTILLO 7052185	3847 ESTATAL	2022-11-10	CH	560.00	559.00	1.00
VIATICOS AXALAPA											
400066/001	25/11/2022	104D21100 253 E60101 37500001 110222 1	17	SC	DIANA EUNICE REBOLLEDO HERNANDEZ 6141216	3847 ESTATAL	2022-11-25	CH	2,900.00	0.00	2,900.00
HOSPEDAJE REUNION NACIONAL											
400067/001	25/11/2022	104D21100 253 E60101 37500001 110222 1	17	SC	DIANA EUNICE REBOLLEDO HERNANDEZ 86141233	3847 ESTATAL	2022-11-25	CH	2,100.00	0.00	2,100.00
VIATICOS REUNION NACIONAL											
400068/001	09/11/2022	104D21100 253 E60101 32900001 140122 1	17	SC	JOSE RAMON BAEZ FLORES 129035	7514 PROPIOS	2022-11-09	CH	12,992.00	0.00	12,992.00
RENTA DE AUTOBUS											
400069/001	15/11/2022	104D21100 253 E60101 24700001 140122 1	18	SC	JOSE RAMON BAEZ FLORES 1110025	7514 PROPIOS	2022-11-15	CH	11,950.00	0.00	11,950.00
MATERIAL EDIFICIO											
400070/001	17/11/2022	104D21100 253 E60101 38200001 140122 1	18	SC	JOSE RAMON BAEZ FLORES 226030	7514 PROPIOS	2022-11-17	CH	1,548.60	0.00	1,548.60
ACTO CIVICO											
400071/001	17/11/2022	104D21100 253 E60101 38200001 140122 1	18	SC	JOSE RAMON BAEZ FLORES 17226148	7514 PROPIOS	2022-11-17	CH	899.00	0.00	899.00
PORTABANDERA EVENTO CIVICO											
400072/001	17/11/2022	104D21100 253 E60101 38200002 140122 1	18	SC	JOSE RAMON BAEZ FLORES 7226176	7514 PROPIOS	2022-11-17	CH	15,868.80	0.00	15,868.80
UNIFORMES PORRISTAS DESFILE 20 NOV											
400073/001	23/11/2022	104D21100 253 E60101 38200001 140122 1	18	SC	JOSE RAMON BAEZ FLORES 845025	7514 PROPIOS	2022-11-23	CH	7,174.32	5,422.87	1,751.45
GASTOS											
400074/001	11/11/2022	104D21100 253 E60101 24100001 170122 1	19	SC	JOSE ALFREDO MELGAREJO MURRIETA 2127097	21 INVERNADERO	2022-11-11	CH	4,100.00	3,745.00	355.00
MAT PARA CONSTRUCCION											
									73,616.79	21,287.93	52,328.86
TOTAL UP: 104D21100 DIRECCION GENERAL											

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022

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									73,616.79	21,287.93	52,328.86