

**COLEGIO DE EDUC. PROF. TEC. DEL ESTADO DE VER.
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Fecha: **09:ABR:2018**

Pagina: 1

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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
400087/005 122 REMESA PARA GASTOS DE TRASLADOS POR CURSO DE CAPACITACIO	20/03/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	18	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	300.00	0.00	300.00
400088/001 320 REMESA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA POR CURSO SAE	02/02/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	6	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 77264003	111367110	2018-02-02	CH	2,400.00	2,368.50	31.50
400101/001 165 REMESA DE VIATICOS A CD DE COATZACOALCOS OLIMPIADA	09/02/2018	104D03100 252 E10506 37200001 170118 1	7	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 68636006	111367110	2018-02-09	CH	11,880.00	0.00	11,880.00
400119/001 252 REMESA PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	22/02/2018	104D03100 252 E10506 22100004 170118 1	9	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 61235004	111367110	2018-02-22	CH	608.00	304.00	304.00
400125/001 177 ERIC CERON VIATICOS PARA ASISTIRA LA CD DE BOCA DEL RIO	22/02/2018	104D03100 252 E10506 26100003 170118 1	9	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 89630630412	111367110	2018-02-22	CH	3,346.00	0.00	3,346.00
400129/001 165 165 REMESA PARA PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MEGACABLE	21/02/2018	104D03100 252 E10506 31700001 170118 1	9	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 36954078	111367110	2018-02-21	CH	829.00	0.00	829.00
400133/001 201 CESAR ALBAÑL.- VIATICOS A LA CD DE MEXICO	23/02/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 8694029	111367110	2018-02-23	CH	3,943.00	0.00	3,943.00
400134/001 244 REMESA VIATICOS CIUDAD DE XALAPA ESTIMULO DESEMPEÑO	23/02/2018	104D03100 252 E10506 37200001 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 46330007	111367110	2018-02-23	CH	6,444.00	238.00	6,206.00
400135/001 252 REMESA OMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGIC	23/02/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 46330033	111367110	2018-02-23	CH	48,338.67	0.00	48,338.67
400137/001 177 ERIC CERON VIATICOS A CD XALAPA REVISION ESTIMULO DESEMP	26/02/2018	104D03100 252 E10506 26100003 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 78638008	111367110	2018-02-26	CH	2,584.00	0.00	2,584.00
400138/001 177 CLAUDIA SOSA VIATICOS CD XALAPA REVISION ESTIMULO DESEM	26/02/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 78638006	111367110	2018-02-26	CH	500.00	425.00	75.00
400140/001 252 REMESA OMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGICAS	26/02/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	10	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 78638002	111367110	2018-02-26	CH	8,183.00	0.00	8,183.00
400142/001 165 REMESA DE VIATICOS PARA ASISTIR A REVISION DEL ESTIMULO	28/02/2018	104D03100 252 E10506 37200001 170118 1	11	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 9990002	111367110	2018-02-27	CH	7,500.00	1,240.00	6,260.00
400145/001 122 REMESA PARA PAGO DE TAXIS PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDAD	01/03/2018	104D03100 252 E10506 37900001 170118 1	14	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 47669088	111367110	2018-03-01	CH	500.00	0.00	500.00
400146/001 122 REMESA DE VIATICOS A XAL POR EVALUACION AL DESEMPEÑO DOC	01/03/2018	104D03100 252 E10506 37200001 170118 1	14	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 47669090	111367110	2018-03-01	CH	6,744.00	0.00	6,744.00
400147/001 058 REMESA DE VIATICOS PARA REVISION DE RESULTADOS DE INVENT	01/03/2018	104D03100 252 E10506 37500001 170118 1	14	SC	ISSEY JOSELINE YEP GUIZAR 2854766904	111367110	2018-03-01	CH	2,356.00	0.00	2,356.00
400150/001 252 REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGIC	02/03/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	14	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 41759002	111367110	2018-03-02	CH	32,641.73	0.00	32,641.73
400151/003 162 REMESA PARA COFFE BREAK POR CURSO DE CAP. A PERSONAL SCT	20/03/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	18	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	3,393.00	0.00	3,393.00
400153/003 708 REMESA PARA GASTOS DE OPERACION DEL CAST	20/03/2018	104D03100 252 E10506 33400001 140218 1	18	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA			NO	4,643.64	0.00	4,643.64
400154/001 252 REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGIC	06/03/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	14	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 93112029	111367110	2018-03-06	CH	27,144.24	0.00	27,144.24
400155/001 177 REMESA PARA VIATICOS A XALAPA DEL LIC. ERIC CERON BLASCO	06/03/2018	104D03100 252 E10506 26100003 170118 1	14	SC	ERIC CERON BLASCO 9189311225	111367110	2018-03-06	CH	2,868.00	0.00	2,868.00

**COLEGIO DE EDUC. PROF. TEC. DEL ESTADO DE VER.
DIRECCION GENERAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Fecha: **09:ABR:2018**

Pagina: **2**

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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
400159/001 201 REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS ENFERMERIA	09/03/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	15	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 12100002	111367110	2018-03-09	CH	11,578.00	0.00	11,578.00
400160/001 252 REMESA PARA COMPRA DE BROCHAS, RODILLOS, THINNER Y PINTU	09/03/2018	104D03100 252 E10506 24900001 170118 1	15	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 35477002	111367110	2018-03-09	CH	22,957.00	0.00	22,957.00
400162/001 122 COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS, MATERIAL ELECTRICO Y SUSCRI	12/03/2018	104D03100 252 E10506 24600001 170118 1	15	SC	JORGE ALBERTO ZETINA MENCHI 2035477016	111367110	2018-03-12	CH	39,192.34	0.00	39,192.34
400162/002 122 COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS, MATERIAL ELECTRICO Y SUSCRI	12/03/2018	104D03100 252 E10506 24900001 170118 1	15	SC	JORGE ALBERTO ZETINA MENCHI 2035477016	111367110	2018-03-12	CH	6,303.44	0.00	6,303.44
400162/003 122 COMPRA DE PINTURAS, BROCHAS, MATERIAL ELECTRICO Y SUSCRI	12/03/2018	104D03100 252 E10506 36100004 170118 1	15	SC	JORGE ALBERTO ZETINA MENCHI 2035477016	111367110	2018-03-12	CH	765.60	0.00	765.60
400166/001 057 REMESA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS TECNOLOGIC	14/03/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170217 1	16	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 87948002	103744493	2018-03-14	CH	17,090.00	0.00	17,090.00
400169/001 122 COMPRA MATERIAL PARA PRACTICAS TEC. LABORATORIO ENFERMER	13/03/2018	104D03100 252 E10506 29100002 170118 1	17	SC	VAZQUEZ ALARCON CECILIA 2177973336	111367110	2018-03-13	CH	31,667.13	0.00	31,667.13
400170/001 708 VIATICOS PARA ASISTIRAL 3 ENCUENTRO NACIONAL DE COORDIN	12/03/2018	104D03100 252 E10506 37200001 140218 1	19	SC	GAMBOA LLADO SALVADOR 77401024	111367072	2018-03-12	CH	4,676.00	566.00	4,110.00
400171/001 177 REMESA PARA SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA	21/03/2018	104D03100 252 E10506 35100001 170118 1	20	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 52194002	111367110	2018-03-21	CH	2,597.24	0.00	2,597.24
400172/001 162 REMESA PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	23/03/2018	104D03100 252 E10506 31300001 170118 1	20	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 96308041	111367110	2018-03-23	CH	7,996.36	0.00	7,996.36
400173/001 524 PAGO DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DOCENTE	28/03/2018	104D03100 252 E10506 34500001 170118 1	21	SC	SEGUROS BANORTE SA DE CV 7111150521	103744493	2018-03-28	CH	444,772.36	0.00	444,772.36
400174/001 524 SEGUROS BANORTE.-PAGO DE SEGURO BASICO PARA PERS. ADMVO.	28/03/2018	104D03100 252 T10506 14100002 160118 1	21	SC	SEGUROS BANORTE SA DE CV 4591150599	111367099	2018-03-28	CH	935,548.73	0.00	935,548.73
TOTAL UP: 104D03100 DIRECCION GENERAL									1,702,290.48	5,141.50	1,697,148.98

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

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									1,702,290.48	5,141.50	1,697,148.98