

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

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				
400001/001	02/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA				1,944.00	300.00	1,644.00	
058 YOLANDA GUILLEN.- VIATICOS A DIR GRAL REUNION CON RH																	
400003/001	02/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	1	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA				1,453.00	518.00	935.00	
201 AZALIA RAMIREZ.- VIATICOS A DIR GRAL REUNION CON RH																	
400006/001	08/01/2019	104D03100	252	E10506	22100004	170119	1	1	SC	JOSUE MORALES CARRASCO				117.00	0.00	117.00	
524 JOSUE MORALES ALIMENTOS POR CUESTIONES LABORALES																	
400007/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	260219	1	2	SC	INGRID JISELLE GARCIA DE LA ROSA				943.00	0.00	943.00	
320 TRASLADO A XALAPA A DOCENTE POR CURSO DE CAP "LENGUAJE Y																	
400008/001	10/01/2019	104D03100	252	E10506	24600001	170618	1	2	SC	FERRETERIA ONOFRE S.A. DE C..V				8,808.69	0.00	8,808.69	
162 FERRETERIA ONOFRE COMPRA DE MATERIAL PARA PLANTEL XALAPA																	
400009/001	10/01/2019	104D03100	252	E10506	31700001	170119	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA				3,500.00	0.00	3,500.00	
144 TONY MALAGA.- REMESA PARA PAGO DE INTERNET, AGUA POTABLE																	
400010/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	NAYHELY JANET H VALDEZ RAYGOZA				540.00	0.00	540.00	
057 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400011/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	GABRIELA MARTINEZ FUENTES				540.00	224.00	316.00	
057 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400012/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	MARIA TERESA QUINO DELGADO				1,272.00	0.00	1,272.00	
104 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400013/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	ELIA PEREZ LOPEZ				967.00	220.00	747.00	
252 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400014/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	REBECA PEREZ GARCIA				969.00	224.00	745.00	
244 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400015/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	ZAIDA MENDOZA ALVAREZ				876.00	0.00	876.00	
122 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400016/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	MIGUEL ANGEL VALENZUELA RODRIGUEZ				876.00	0.00	876.00	
122 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400018/001	11/01/2019	104D03100	252	E10506	22100004	170119	1	2	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA				799.00	0.00	799.00	
162 INGRID RICO COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y PILAS																	
400019/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	33400001	140219	1	2	SC	JUAN DANIEL CARREON HERRERA				2,336.00	0.00	2,336.00	
708 REMESA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE MUESTRAS DEL CAST																	
400020/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	26100003	140219	1	2	SC	JUAN DANIEL CARREON HERRERA				800.00	0.00	800.00	
708 REMESA PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS DEL CA																	
400021/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	DULCE MARIA DEL CARMEN GOVEA SUAREZ				767.00	48.00	719.00	
252 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400022/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	BERNARDETTE SILVIA DURAND SALAZAR				967.00	220.00	747.00	
252 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400023/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	MARIELA GUERRA SANTIAGO				967.00	155.00	812.00	
252 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400024/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	GUSTAVO PERDOMO GARCIA				1,316.00	375.00	941.00	
165 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	
400025/001	14/01/2019	104D03100	252	E10506	37200001	170119	1	2	SC	GISELA GUTIERREZ LUGO				1,316.00	303.00	1,013.00	
165 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"																	

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

Fecha: 19:MAR:2019

Pagina: 2

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

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
400026/001 144 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 170119 1	2	SC	JUAN GUSTAVO ZAMUDIO AGUIRRE 7098789418	111367110	2019-01-14	CH	540.00	140.00	400.00
400027/001 144 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 170119 1	2	SC	MARIA ANTONIETA RAMOS MARQUEZ 5808789405	111367110	2019-01-14	CH	540.00	94.00	446.00
400028/001 177 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 170119 1	2	SC	VICTOR FRANCISCO CAZARES SANTIAGO 118789418	111367110	2019-01-14	CH	976.00	193.00	783.00
400029/001 177 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 170119 1	2	SC	FELIPE ALBERTO GARCIA HERNANDEZ 93542011	111367110	2019-01-14	CH	976.00	201.00	775.00
400030/001 057 HOSPEDAJE PARA JEFE DE SERV ADMV. JESUS HUMBERTO SILVA D	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37500001 170119 1	2	SC	EDUARDO RAFAEL BLANCO GUILLAUMIN 44597008	111367110	2019-01-14	CH	677.00	0.00	677.00
400033/001 201 VIATICOS A VERACRUZ POR REPARTO DE PLAZAS DE SERV SOC	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 170119 1	2	SC	DIANA MACALI PEREZ BARRAGAN 251391118	111367110	2019-01-14	CH	848.00	75.00	773.00
400034/001 103 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 170119 1	2	SC	DANIEL BENITEZ ROSAS 13911069	111367110	2019-01-14	CH	820.00	275.00	545.00
400035/001 058 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 170119 1	2	SC	MONICA DEL CARMEN MARTINEZ RUEDA 13911060	111367110	2019-01-14	CH	1,519.00	0.00	1,519.00
400036/001 058 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 170119 1	2	SC	MARIA SILVIA ACOSTA GALLEGOS 1861391149	111367110	2019-01-14	CH	1,519.00	0.00	1,519.00
400037/001 201 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 170119 1	2	SC	MAURO ALFONSO SANDRA VERONICA 5911391136	111367110	2019-01-14	CH	928.00	138.00	790.00
400038/001 201 REMESA POR TRASLADO AL CURSO "LENGUAJE Y COMUNICACION"	14/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 170119 1	2	SC	PORFIRIO ARELLANO MIROS 5261391123	111367110	2019-01-14	CH	928.00	156.00	772.00
400041/001 524 JESUS AREVALO VIATICOS A CDMX INSTALACIONES SIEMENS	21/01/2019	104D03100 252 E10506 26100003 170119 1	2	SC	JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF 84508008	111367110	2019-01-21	CH	1,438.00	0.00	1,438.00
400042/001 320 VIATICOS ENTREGA DE BOTES DE TELETON Y RECEPCION DE DOCU	21/01/2019	104D03100 252 E10506 37200001 260219 1	2	SC	HERMENEGILDO PADILLA SOLANO 29279012	111367110	2019-01-21	CH	913.00	0.00	913.00
400045/001 165 REMESA PARA GASTOS POR PROMOCION EN ESCUELAS SECUNDARIAS	17/01/2019	104D03100 252 E10506 26100003 170119 1	3	SC	POMPEYO LOPEZ MAR 31886010	111367110	2019-01-17	CH	2,200.00	0.00	2,200.00
400046/001 524 JORGE APONTE ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS POR REUNION	24/01/2019	104D03100 252 E10506 22100004 170119 1	3	SC	JORGE APONTE SANCHEZ 51025311	111367110	2019-01-24	CH	4,705.00	0.00	4,705.00
400047/001 201 ILDEFONSO MORENO COFFE BREAK CURSO ACTUALIZACION DOCENTE	25/01/2019	104D03100 252 E10506 22100004 170119 1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 8653174013	111367110	2019-01-25	CH	2,000.00	1,957.40	42.60
400048/001 057 REMESA PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y GASOLINA PODADO	16/01/2019	104D03100 252 E10506 22100004 170119 1	3	SC	JESUS HUMBERTO SILVA DEHESA 8347216726	111367110	2019-01-16	CH	1,620.00	0.00	1,620.00
400050/001 252 JUAN ROMERO COFFE BREAK POR CURSO DE LENGUAJE	25/01/2019	104D03100 252 E10506 22100004 170119 1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 5375635713	111367110	2019-01-25	CH	1,620.00	0.00	1,620.00
400051/001 162 REMESA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK	25/01/2019	104D03100 252 E10506 21100001 170119 1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 9029746515	111367110	2019-01-25	CH	583.70	0.00	583.70
400051/002 162 REMESA PARA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK	25/01/2019	104D03100 252 E10506 22100004 170119 1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 9029746515	111367110	2019-01-25	CH	1,303.80	0.00	1,303.80
400052/001 162 ANGY ARIZMENDI.- COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK	25/01/2019	104D03100 252 E10506 21100001 170119 1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 5253565415	111367110	2019-01-25	CH	238.70	0.00	238.70

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

Fecha: 19:MAR:2019

Pagina: 3

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

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
400052/002 162 ANGY ARIZMENDI.- COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK	25/01/2019	104D03100 252 E10506 22100004 170119 1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 5253565415	111367110	2019-01-25	CH	834.90	0.00	834.90
400053/001 104 JUDITH SOLANO COFFE BREAK CURSO TALLER DOCENTE	25/01/2019	104D03100 252 E10506 22100004 170119 1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 5879746545	111367110	2019-01-25	CH	800.00	0.00	800.00
400054/001 057 JESUS SILVA COMPRA DE COFFE BREAK CURSO DOCENTE	25/01/2019	104D03100 252 E10506 22100004 170119 1	3	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 7589746530	111367110	2019-01-25	CH	1,550.00	0.00	1,550.00
400055/001 524 FRANCISCO SANCHEZ MANTENIMIENTO PREV Y CORREC IMPRESORA	28/01/2019	104D03100 252 E10506 35300001 170119 1	3	SC	FRANCISCO REGULO SANCHEZ PEREZ 4037511520	111367110	2019-01-28	CH	3,183.04	0.00	3,183.04
400055/002 524 FRANCISCO SANCHEZ REFACCIONES PARA REPARACION IMPRESORA	28/01/2019	104D03100 252 E10506 29400001 170119 1	3	SC	FRANCISCO REGULO SANCHEZ PEREZ 4037511520	111367110	2019-01-28	CH	16,710.96	0.00	16,710.96
400056/001 524 IVAN ANDRADE VIATICOS A PLANTELES SAT, JDC, COATZA Y COS	29/01/2019	104D03100 252 E10506 37500001 170119 1	4	SC	ANDRADE ACOSTA IVAN 99892010	111367110	2019-01-29	CH	15,260.00	0.00	15,260.00
400057/001 057 REMESA PARA COFFE BREAK POR CURSO SENTIDO DE PERTENENCIA	30/01/2019	104D03100 252 E10506 22100004 170119 1	4	SC	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 7749380128	112677687	2019-01-30	CH	600.00	0.00	600.00
400058/001 524 JAIR GUEVARA VIATICOS PARA ASISTIR AL PLANTEL POTRERO	30/01/2019	104D03100 252 E10506 26100003 170119 1	4	SC	JAIR GUEVARA MARISCAL 2996437661	112677687	2019-01-30	CH	2,480.00	0.00	2,480.00
400060/001 524 TECNOLOGIA Y CONSULTORIA 22 VOUCHER MICROSOFT OFFICE	31/01/2019	104D03100 252 E10506 33400001 140219 1	4	SC	TECNOLOGIA Y CONSULTORIA PARA LA EDUCACI 55618041	112677741	2019-01-31	CH	5,869.60	0.00	5,869.60
400061/001 524 GUILLERMO AREVALO VIATICOS A LA CD DE CAMPECHE	30/01/2019	104D03100 252 E10506 37500001 170119 1	5	SC	JESUS GUILLERMO AREVALO OWSEYKOFF 92104013	112677687	2019-01-30	CH	4,350.00	0.00	4,350.00
400062/001 524 SAID RAMIREZ VIATICOS A LA CDMX ASISTIR INIFED	15/01/2019	104D03100 252 E10506 37500001 170119 1	6	SC	JESUS SAID RAMIREZ RAMIREZ 400062	111367110	2019-01-15	CH	1,255.00	0.00	1,255.00
TOTAL UP: 104D03100 DIRECCION GENERAL									111,860.39	5,816.40	106,043.99

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 AL 31 DE ENERO DE 2019

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									111,860.39	5,816.40	106,043.99