

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA**  
**DIRECCION GENERAL**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Fecha: 09:JUL:2018  
 Pagina: 1

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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			IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
					CHEQUE	BANCO	F. EMISION EMITE				
400157/001 COMPROBACION POR PAGO DE SERVICIO ALIMENTOS REUNION TRABAJO	26/03/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	20	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 26034157	FEDERAL SANTANDER	2018-03-26	CH	5,500.00	5,482.00	18.00
400167/001 SUJETO A COMPROBAR MANTTO VEHICULO OFICIAL DEL INSTITUTO	07/03/2018	104D14100 253 E60101 35500003 140118 1	20	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 703400167	INGRESOS PROPIOS SA	2018-03-07	CH	3,500.00	3,458.85	41.15
400186/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION ACAYUCAN-COATZA	27/03/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	20	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 27034186	INGRESOS PROPIOS SA	2018-03-27	CH	2,600.00	2,598.71	1.29
400192/002 SUJETO A COMPROBAR POR COMPRA DE LLANTAS Y MANTTO VEHICULAR	03/04/2018	104D14100 253 E60101 35500003 140118 1	23	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 3044192	INGRESOS PROPIOS SA	2018-04-03	CH	200.00	174.00	26.00
400204/001 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION AXALAPATRAMITES	03/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	25	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 2044204	ESTATAL SANTANDER	2018-04-02	CH	2,700.00	0.00	2,700.00
400204/002 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION AXALAPATRAMITES	03/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	25	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 2044204	ESTATAL SANTANDER	2018-04-02	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400236/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION A ACAYUCAN REUNION DE TRABAJO	19/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 19044236	ESTATAL SANTANDER	2018-04-19	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400236/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION A ACAYUCAN REUNION DE TRABAJO	19/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 19044236	ESTATAL SANTANDER	2018-04-19	CH	400.00	0.00	400.00
400238/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION A VERACRUZ REUNION TRABAJO	19/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 19044238	ESTATAL SANTANDER	2018-04-19	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400238/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION A VERACRUZ REUNION TRABAJO	19/04/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	30	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 19044238	ESTATAL SANTANDER	2018-04-19	CH	900.00	0.00	900.00
400238/003 SUJETO A COMPROBAR COMISION A VERACRUZ REUNION TRABAJO	19/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 19044238	ESTATAL SANTANDER	2018-04-19	CH	2,600.00	0.00	2,600.00
400261/001 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION AXALAPA	27/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 27044261	ESTATAL SANTANDER	2018-04-27	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400261/002 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION AXALAPA	27/04/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	30	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 27044261	ESTATAL SANTANDER	2018-04-27	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400261/003 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION AXALAPA	27/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 27044261	ESTATAL SANTANDER	2018-04-27	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400265/001 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION A UNIDADES	28/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 28044265	ESTATAL SANTANDER	2018-04-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400279/001 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION ACAYUCAN Y UNIDADES	09/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	32	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 9054279	FEDERAL SANTANDER	2018-05-09	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400279/002 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION ACAYUCAN Y UNIDADES	09/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	32	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 9054279	FEDERAL SANTANDER	2018-05-09	CH	1,700.00	0.00	1,700.00
400291/001 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION A UNIDADES Y COMPRAS	07/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	35	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 7054291	INGRESOS PROPIOS SA	2018-05-07	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400313/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION A VERACRUZ	22/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	35	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 22054313	INGRESOS PROPIOS SA	2018-05-22	CH	940.00	0.00	940.00
400313/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION A VERACRUZ	22/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	35	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 22054313	INGRESOS PROPIOS SA	2018-05-22	CH	760.00	0.00	760.00
400317/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISION A UNIDADES	11/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	36	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 11054317	ESTATAL SANTANDER	2018-05-11	CH	800.00	0.00	800.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400394/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA PROMOCION	20/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	42	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 20064394	FEDERAL SANTANDER	2018-06-20	CH	975.00	0.00	975.00
400394/002 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA PROMOCION	20/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 20064394	FEDERAL SANTANDER	2018-06-20	CH	225.00	0.00	225.00
400420/001 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIDADESAC/ADEMICAS	01/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	44	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 106400420	ESTATAL SANTANDER	2018-06-01	CH	1,600.00	0.00	1,600.00
400420/002 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIDADESAC/ADEMICAS	01/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	44	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 106400420	ESTATAL SANTANDER	2018-06-01	CH	1,600.00	0.00	1,600.00
400420/003 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIDADESAC/ADEMICAS	01/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	44	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 106400420	ESTATAL SANTANDER	2018-06-01	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
400429/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION UNIDADESACADEMICAS	09/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	44	SC	ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO 9064429	ESTATAL SANTANDER	2018-06-09	CH	1,390.00	0.00	1,390.00
<b>TOTAL NOMBRE: ADRIAN RAYMUNDO MIRAFUENTES RUBIO</b>									<b>46,190.00</b>	<b>11,713.56</b>	<b>34,476.44</b>
400277/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA UNIDADESAC/ADEMICAS	07/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	32	SC	ALBERTO BARRADAS LUNA 7054277	FEDERAL SANTANDER	2018-05-07	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
400447/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO POR PINTADO DE AULAS EN UNIDADE	25/06/2018	104D14100 253 E60101 35100001 150118 1	45	SC	ALBERTO BARRADAS LUNA 25064447	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	7,500.00	0.00	7,500.00
<b>TOTAL NOMBRE: ALBERTO BARRADAS LUNA</b>									<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>
400403/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA VERACRUZ OF 652	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	42	SC	ALEJANDRA LILI TORRES JIMENEZ 25064403	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	1,876.00	0.00	1,876.00
400403/002 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA VERACRUZ OF 652	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	ALEJANDRA LILI TORRES JIMENEZ 25064403	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	2,200.00	0.00	2,200.00
400403/003 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA VERACRUZ OF 652	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37900001 150118 1	42	SC	ALEJANDRA LILI TORRES JIMENEZ 25064403	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	300.00	0.00	300.00
400424/002 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA MEXICO OF 609	06/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	44	SC	ALEJANDRA LILI TORRES JIMENEZ 6064424	ESTATAL SANTANDER	2018-06-06	CH	1,900.00	1,785.50	114.50
400432/001 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA OAXACAO F 653	19/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	44	SC	ALEJANDRA LILI TORRES JIMENEZ 19064432	ESTATAL SANTANDER	2018-06-19	CH	1,350.00	1,089.00	261.00
400432/002 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA OAXACAO F 653	19/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	44	SC	ALEJANDRA LILI TORRES JIMENEZ 19064432	ESTATAL SANTANDER	2018-06-19	CH	2,500.00	1,408.00	1,092.00
<b>TOTAL NOMBRE: ALEJANDRA LILI TORRES JIMENEZ</b>									<b>10,126.00</b>	<b>4,282.50</b>	<b>5,843.50</b>
400297/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION UNIDADESACADEMICAS	10/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	35	SC	ALEJANDRO SILVESTRE OSORIO 10054297	INGRESOS PROPIOS SA	2018-05-10	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: ALEJANDRO SILVESTRE OSORIO</b>									<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
400294/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION PROMOCION DEL ITSJC COMUNIDADES	07/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	35	SC	ALINE AMOR SANTOS 7054294	INGRESOS PROPIOS SA	2018-05-07	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400294/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION PROMOCION DEL ITSJC COMUNIDADES	07/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	35	SC	ALINE AMOR SANTOS 7054294	INGRESOS PROPIOS SA	2018-05-07	CH	2,450.00	0.00	2,450.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400393/001 SUJETO A COMPROBAR DE REINTEGRO DE GASTOS Y COMISIONES	20/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	42	SC	ALINE AMOR SANTOS 20064393	FEDERAL SANTANDER	2018-06-20	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400393/002 SUJETO A COMPROBAR DE REINTEGRO DE GASTOS Y COMISIONES	20/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	42	SC	ALINE AMOR SANTOS 20064393	FEDERAL SANTANDER	2018-06-20	CH	134.00	0.00	134.00
400393/003 SUJETO A COMPROBAR DE REINTEGRO DE GASTOS Y COMISIONES	20/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	ALINE AMOR SANTOS 20064393	FEDERAL SANTANDER	2018-06-20	CH	1,664.00	0.00	1,664.00
400405/001 SUJETO A COMPROBAR UNIDADES ACADEMICAS OF 660 MAT-SAY-LOMB	25/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	42	SC	ALINE AMOR SANTOS 25064405	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	1,350.00	0.00	1,350.00
<b>TOTAL NOMBRE: ALINE AMOR SANTOS</b>									<b>9,098.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,098.00</b>
400171/001 SUJETO A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALEVENTO CULTURALITSJC	12/03/2018	104D14100 253 E60101 27300001 140118 1	20	SC	ANAHI JAZMIN ORTIZ TRUJILLO 1203400171	INGRESOS PROPIOS SA2018-03-12		CH	8,352.00	7,214.49	1,137.51
400171/002 SUJETO A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALEVENTO CULTURALITSJC	12/03/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	20	SC	ANAHI JAZMIN ORTIZ TRUJILLO 1203400171	INGRESOS PROPIOS SA2018-03-12		CH	450.00	130.00	320.00
400171/003 SUJETO A COMPROBAR COMPRA DE MATERIALEVENTO CULTURALITSJC	12/03/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	20	SC	ANAHI JAZMIN ORTIZ TRUJILLO 1203400171	INGRESOS PROPIOS SA2018-03-12		CH	750.00	600.13	149.87
400286/001 SUJETO A COMPROBAR HECHURA DE TRAJES MARMOTAS P/EVENTO CULT	04/05/2018	104D14100 253 E60101 27400001 140118 1	34	SC	ANAHI JAZMIN ORTIZ TRUJILLO 4054286	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-04		CH	700.00	0.00	700.00
<b>TOTAL NOMBRE: ANAHI JAZMIN ORTIZ TRUJILLO</b>									<b>10,252.00</b>	<b>7,944.62</b>	<b>2,307.38</b>
400264/001 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION A UNIDADES ACADEMICAS	28/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	ANAKAREN CORTES GONZALEZ 28044264	ESTATAL SANTANDER	2018-04-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400264/002 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION A UNIDADES ACADEMICAS	28/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	ANAKAREN CORTES GONZALEZ 28044264	ESTATAL SANTANDER	2018-04-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: ANAKAREN CORTES GONZALEZ</b>									<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>
400454/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE MANTTO VEHICULAR	28/06/2018	104D14100 253 E60101 35500003 140118 1	45	SC	ANGEL SANCHEZ HERNANDEZ 28064454	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-28		CH	4,681.00	0.00	4,681.00
<b>TOTAL NOMBRE: ANGEL SANCHEZ HERNANDEZ</b>									<b>4,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,681.00</b>
400231/001 SUJETO A COMPROBAR COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA	16/04/2018	104D14100 253 E60101 29100001 160118 1	30	SC	ARACELI RIVERA MANUEL 1604400231	ESTATAL SANTANDER	2018-04-16	CH	2,169.00	0.00	2,169.00
<b>TOTAL NOMBRE: ARACELI RIVERA MANUEL</b>									<b>2,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,169.00</b>
400125/001 SUJETO A COMPROBAR POR RENTA DE SILLAS Y MESAS P/EVENTO	08/03/2018	104D14100 253 E60101 32900001 140118 1	19	SC	ARCELY DE JESUS CASTRO ASSAM 8034125	INGRESOS PROPIOS SA2018-03-08		CH	1,049.60	1,042.03	7.57
<b>TOTAL NOMBRE: ARCELY DE JESUS CASTRO ASSAM</b>									<b>1,049.60</b>	<b>1,042.03</b>	<b>7.57</b>
400445/001 SUJETO A COMPROBAR POR TRASLADO DE MATERIAL A VIVERO	15/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	45	SC	ARMANDO SANTIAGO PEREZ 15064445	FEDERAL SANTANDER	2018-06-15	CH	2,500.00	2,482.00	18.00
<b>TOTAL NOMBRE: ARMANDO SANTIAGO PEREZ</b>									<b>2,500.00</b>	<b>2,482.00</b>	<b>18.00</b>

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JESUS CARRANZA**  
**DIRECCION GENERAL**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Fecha: **09:JUL:2018**  
 Pagina: **4**

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO DE 2018**

<b>FOL/SF.</b>	<b>FECHA</b>	<b>Codigo Presup.</b>	<b>VALID.</b>	<b>T I P O</b>	<b>N O M B R E</b>			<b>IMPORTE</b>	<b>COMPROBADO</b>	<b>SALDO</b>	
<b>C O N C E P T O</b>					<b>CHEQUE</b>	<b>BANCO</b>	<b>F. EMISION</b>	<b>EMITE</b>			
400208/001	30/04/2018	104D14100 253 E60101 35300001 150118 1	27	SC	ARTURO BASURTO JULIAN 30044208	FEDERAL SANTANDER	2018-04-30	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
SUJETO A COMPROBAR P/PAGO MANTTO PREVENTIVO MAQ E IMPRESORAS											
400263/002	28/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	ARTURO BASURTO JULIAN 28044263	ESTATAL SANTANDER	2018-04-28	CH	1,000.00	894.99	105.01
SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIDADESAC ADEMICAS											
400354/001	26/05/2018	104D14100 253 E60101 38200001 150118 1	39	SC	ARTURO BASURTO JULIAN 26054354	FEDERAL SANTANDER	2018-05-26	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
SUJETO A COMPROBAR POR EVENTO ESTUDIANTIL											
400431/001	19/06/2018	104D14100 253 E60101 35100001 160118 1	44	SC	ARTURO BASURTO JULIAN 19064431	ESTATAL SANTANDER	2018-06-19	CH	16,200.00	16,000.00	200.00
SUJETO A COMPROBAR PARA PAGOMANTTO CERCA FER METRAL ITSJC											
400451/001	11/06/2018	104D14100 253 E60101 35800001 140118 1	45	SC	ARTURO BASURTO JULIAN 11064451	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-11		CH	7,500.00	0.00	7,500.00
SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO LIMPIEZAEN EXTENS											
400460/001	08/06/2018	104D14100 253 E60101 21100001 160118 1	45	SC	ARTURO BASURTO JULIAN 8064460	ESTATAL SANTANDER	2018-06-08	CH	7,500.00	0.00	7,500.00
SUJETO A COMPROBAR COMPRAPELERIAPOR AUDITORIA											
<b>TOTAL NOMBRE: ARTURO BASURTO JULIAN</b>									<b>49,200.00</b>	<b>16,894.99</b>	<b>32,305.01</b>
400289/001	04/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	34	SC	BEATRIZ LILIANA HERNANDEZ BAHENA 4054289	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-04		CH	450.00	0.00	450.00
SUJETO A COMPROBAR COMISIONA MATIAS ROMERO OF 389											
400289/002	04/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	34	SC	BEATRIZ LILIANA HERNANDEZ BAHENA 4054289	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-04		CH	600.00	0.00	600.00
SUJETO A COMPROBAR COMISIONA MATIAS ROMERO OF 389											
400289/003	04/05/2018	104D14100 253 E60101 37200001 140118 1	34	SC	BEATRIZ LILIANA HERNANDEZ BAHENA 4054289	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-04		CH	200.00	0.00	200.00
SUJETO A COMPROBAR COMISIONA MATIAS ROMERO OF 389											
400289/004	04/05/2018	104D14100 253 E60101 21600001 140118 1	34	SC	BEATRIZ LILIANA HERNANDEZ BAHENA 4054289	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-04		CH	500.00	0.00	500.00
SUJETO A COMPROBAR COMISIONA MATIAS ROMERO OF 389											
<b>TOTAL NOMBRE: BEATRIZ LILIANA HERNANDEZ BAHENA</b>									<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>
400016/001	29/01/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	4	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 2901400016	ESTATAL SANTANDER	2018-01-29	CH	3,900.00	0.00	3,900.00
SUJETO A COMPROBAR OF 139 REUNION DE TRABAJO EN ELTECNM											
400016/002	29/01/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	4	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 2901400016	ESTATAL SANTANDER	2018-01-29	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
SUJETO A COMPROBAR OF 139 REUNION DE TRABAJO EN ELTECNM											
400016/003	29/01/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	4	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 2901400016	ESTATAL SANTANDER	2018-01-29	CH	1,600.00	0.00	1,600.00
SUJETO A COMPROBAR OF 139 REUNION DE TRABAJO EN ELTECNM											
400239/001	19/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 19044239	ESTATAL SANTANDER	2018-04-19	CH	2,960.00	0.00	2,960.00
SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIDADESAC ADEMICAS											
400272/001	02/04/2018	104D14100 253 E60101 35900001 160118 1	30	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 2044272	ESTATAL SANTANDER	2018-04-02	CH	6,800.00	0.00	6,800.00
SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO FUMIGACION-ALIMENTO											
400272/002	02/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 2044272	ESTATAL SANTANDER	2018-04-02	CH	3,200.00	0.00	3,200.00
SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO FUMIGACION-ALIMENTO											
400238/001	10/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	35	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 10054238	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-10		CH	5,900.00	0.00	5,900.00
SUJETO A COMPROBAR COMISION CHIAPAS OF505 VIAJE PRACTICA											
400238/002	10/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	35	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 10054238	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-10		CH	500.00	0.00	500.00
SUJETO A COMPROBAR COMISION CHIAPAS OF505 VIAJE PRACTICA											
400311/001	19/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	35	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 19054311	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-19		CH	4,000.00	0.00	4,000.00
SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIDADESAC ADEMICAS											

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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			IMPORTE	COMPROBADO	SALDO	
					CHEQUE	BANCO	F. EMISION EMITE				
400324/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ALOMBARDO OF 520	18/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	37	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 18054324	ESTATAL SANTANDER	2018-05-18	CH	625.00	0.00	625.00
400324/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ALOMBARDO OF 520	18/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	37	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 18054324	ESTATAL SANTANDER	2018-05-18	CH	200.00	0.00	200.00
400335/001 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA XALAPA ENTREGADE INFORMACION	24/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	38	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 24054335	ESTATAL SANTANDER	2018-05-24	CH	600.00	0.00	600.00
400335/002 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA XALAPA ENTREGADE INFORMACION	24/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	38	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 24054335	ESTATAL SANTANDER	2018-05-24	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400335/003 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA XALAPA ENTREGADE INFORMACION	24/05/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	38	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 24054335	ESTATAL SANTANDER	2018-05-24	CH	1,032.00	0.00	1,032.00
400347/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ASAY-LOM-MATIAS OF 507	09/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	39	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 9054347	FEDERAL SANTANDER	2018-05-09	CH	2,800.00	0.00	2,800.00
400347/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ASAY-LOM-MATIAS OF 507	09/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	39	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 9054347	FEDERAL SANTANDER	2018-05-09	CH	3,694.00	0.00	3,694.00
400350/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE SERV. MANTTO. REDES	09/05/2018	104D14100 253 E60101 31700001 150118 1	39	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 9054350	FEDERAL SANTANDER	2018-05-09	CH	3,450.00	0.00	3,450.00
400357/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPA	28/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	39	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 28054357	FEDERAL SANTANDER	2018-05-28	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400357/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPA	28/05/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	39	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 28054357	FEDERAL SANTANDER	2018-05-28	CH	1,050.00	0.00	1,050.00
400357/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPA	28/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	39	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 28054357	FEDERAL SANTANDER	2018-05-28	CH	450.00	0.00	450.00
400378/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA UNIDADES Y COMPRAS	21/05/2018	104D14100 253 E60101 22100004 160118 1	41	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 21054378	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	1,900.00	0.00	1,900.00
400378/002 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA UNIDADES Y COMPRAS	21/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	41	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 21054378	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400378/003 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA UNIDADES Y COMPRAS	21/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	41	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 21054378	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400379/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA UNIDADESAC/ADEMICAS	21/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	41	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 21054379	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	600.00	0.00	600.00
400379/002 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA UNIDADESAC/ADEMICAS	21/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	41	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 21054379	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	3,300.00	0.00	3,300.00
400398/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA UNIDADESAC/ADEMICAS	21/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	42	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 21064398	FEDERAL SANTANDER	2018-06-21	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400398/002 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA UNIDADESAC/ADEMICAS	21/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 21064398	FEDERAL SANTANDER	2018-06-21	CH	1,442.00	0.00	1,442.00
400412/001 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA LOMBARDO OF517	01/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	43	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 106400412	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-01		CH	225.00	0.00	225.00
400412/002 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA LOMBARDO OF517	01/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	43	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 106400412	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-01		CH	325.00	0.00	325.00
400413/001 SUJETO A COMPROBAR VIAJE DE PRACTICASALUMNOS ITSJC	07/06/2018	104D14100 253 E60101 32500002 140118 1	43	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 7064413	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-07		CH	4,100.00	0.00	4,100.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400433/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION UNIDADESACADEMICAS	21/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	44	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 21064433	ESTATAL SANTANDER	2018-06-21	CH	2,600.00	0.00	2,600.00
400433/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION UNIDADESACADEMICAS	21/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	44	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 21064433	ESTATAL SANTANDER	2018-06-21	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400452/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPATRAMITES	15/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	45	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 15064452	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-15		CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400452/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPATRAMITES	15/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 140118 1	45	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 15064452	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-15		CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400452/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPATRAMITES	15/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	45	SC	BERNALDO RICARDI ROMERO 15064452	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-15		CH	2,603.00	0.00	2,603.00
<b>TOTAL NOMBRE: BERNALDO RICARDI ROMERO</b>									<b>77,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,556.00</b>
400396/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE IMPRESION LONA P/EVENTO	21/06/2018	104D14100 253 E60101 36100004 150118 1	42	SC	CESAR AUGUSTO RAMIREZ ARENAS 21064396	FEDERAL SANTANDER	2018-06-21	CH	702.00	0.00	702.00
400397/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO IMPRESION LONA P/EVENTO	21/06/2018	104D14100 253 E60101 36100004 150118 1	42	SC	CESAR AUGUSTO RAMIREZ ARENAS 21064397	FEDERAL SANTANDER	2018-06-21	CH	2,296.80	0.00	2,296.80
<b>TOTAL NOMBRE: CESAR AUGUSTO RAMIREZ ARENAS</b>									<b>2,998.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,998.80</b>
400267/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE ALIMENTOS P/REUNION EXTRAORDI	14/04/2018	104D14100 253 E60101 38100001 160118 1	30	SC	CONSTRUC-PONIENTE DEL SUR SADE CV 14044267	ESTATAL SANTANDER	2018-04-14	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: CONSTRUC-PONIENTE DEL SUR SADE CV</b>									<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
400448/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE MANTTO AULAS Y OFICINAS	25/06/2018	104D14100 253 E60101 35100001 150118 1	45	SC	CRISTIAN ALFREDO RAMIREZ CARRERA 25064448	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: CRISTIAN ALFREDO RAMIREZ CARRERA</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
400219/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO REDES EN AULAS-OFIC	20/04/2018	104D14100 253 E60101 31700001 140118 1	28	SC	DELIA AIDA CRUZ JOACHIN 20044219	INGRESOS PROPIOS SA2018-04-20		CH	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: DELIA AIDA CRUZ JOACHIN</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
400325/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMPRADE COFFE BREAK	19/05/2018	104D14100 253 E60101 22100004 160118 1	37	SC	EVA HERNADEZ ROJAS 19054325	ESTATAL SANTANDER	2018-05-19	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400400/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMPRADE COFFE BREAK	25/06/2018	104D14100 253 E60101 22100004 150118 1	42	SC	EVA HERNADEZ ROJAS 25064400	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	500.00	0.00	500.00
400437/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMPRA COFFE PARADIRECCION	28/06/2018	104D14100 253 E60101 22100004 160118 1	44	SC	EVA HERNADEZ ROJAS 28064437	ESTATAL SANTANDER	2018-06-28	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>TOTAL NOMBRE: EVA HERNADEZ ROJAS</b>									<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>
400120/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A UNIDADES ACADEMICAS	05/03/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	18	SC	FRANCISCO JAVIER NARANJO LUJNA 5034120	INGRESOS PROPIOS SA2018-03-05		CH	1,810.00	0.00	1,810.00
400120/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A UNIDADES ACADEMICAS	05/03/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	18	SC	FRANCISCO JAVIER NARANJO LUJNA 5034120	INGRESOS PROPIOS SA2018-03-05		CH	225.00	0.00	225.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
<b>TOTAL NOMBRE: FRANCISCO JAVIER NARANJO LUNA</b>									<b>2,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,035.00</b>
400224/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA MATIAS OF 385	27/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	28	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 27044224	INGRESOS PROPIOS SA2018-04-27		CH	600.00	0.00	600.00
400224/002 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA MATIAS OF 385	27/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	28	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 27044224	INGRESOS PROPIOS SA2018-04-27		CH	750.00	0.00	750.00
400226/001 SUJETO A COMPROBAR COMPRADE MATERIALDE LIMPIEZA ITSJC	05/04/2018	104D14100 253 E60101 21600001 160118 1	29	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 50440026	ESTATAL SANTANDER	2018-04-03	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400229/001 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIIDADESACADEMICAS	13/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	29	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 1304400229	ESTATAL SANTANDER	2018-04-13	CH	2,600.00	0.00	2,600.00
400229/002 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIIDADESACADEMICAS	13/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	29	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 1304400229	ESTATAL SANTANDER	2018-04-13	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400244/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO CLIMA	20/04/2018	104D14100 253 E60101 35100001 160118 1	30	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 20044244	ESTATAL SANTANDER	2018-04-20	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400257/001 SUJETO A COMPROBAR POR LACOMISION AXALAPATRAMITES	27/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 27044257	ESTATAL SANTANDER	2018-04-27	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400257/002 SUJETO A COMPROBAR POR LACOMISION AXALAPATRAMITES	27/04/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	30	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 27044257	ESTATAL SANTANDER	2018-04-27	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400257/003 SUJETO A COMPROBAR POR LACOMISION AXALAPATRAMITES	27/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 27044257	ESTATAL SANTANDER	2018-04-27	CH	4,300.00	0.00	4,300.00
400274/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EXTENSIO	02/05/2018	104D14100 253 E60101 35800001 150118 1	32	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 2054274	FEDERAL SANTANDER	2018-05-02	CH	4,011.00	0.00	4,011.00
400309/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 519ASISTENCIAACADEMICA	18/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	35	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 18054309	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-18		CH	1,125.00	0.00	1,125.00
400309/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 519ASISTENCIAACADEMICA	18/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	35	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 18054309	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-18		CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400309/003 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 519ASISTENCIAACADEMICA	18/05/2018	104D14100 253 E60101 37200001 140118 1	35	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 18054309	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-18		CH	268.00	0.00	268.00
400309/004 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 519ASISTENCIAACADEMICA	18/05/2018	104D14100 253 E60101 37900001 140118 1	35	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 18054309	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-18		CH	450.00	0.00	450.00
400309/005 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 519ASISTENCIAACADEMICA	18/05/2018	104D14100 253 E60101 21600001 140118 1	35	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 18054309	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-18		CH	500.00	0.00	500.00
400343/001 SUJETO A COMPROBAR PARA COMPRADE MATERIALPAPELERIAP/AREAS	04/05/2018	104D14100 253 E60101 21100001 150118 1	39	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 4054343	FEDERAL SANTANDER	2018-05-04	CH	7,700.00	0.00	7,700.00
400345/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO POR RENTA DE SALON P/EVENTO	05/05/2018	104D14100 253 E60101 32900001 150118 1	39	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 5054345	FEDERAL SANTANDER	2018-05-05	CH	8,800.00	0.00	8,800.00
400355/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AMATIAS OF 525	26/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	39	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 26054355	FEDERAL SANTANDER	2018-05-26	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400355/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AMATIAS OF 525	26/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	39	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 26054355	FEDERAL SANTANDER	2018-05-26	CH	1,125.00	0.00	1,125.00
400355/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AMATIAS OF 525	26/05/2018	104D14100 253 E60101 37900001 150118 1	39	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 26054355	FEDERAL SANTANDER	2018-05-26	CH	450.00	0.00	450.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400355/004 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AMATIAS OF 525	26/05/2018	104D14100 253 E60101 22100004 150118 1	39	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 26054355	FEDERAL SANTANDER	2018-05-26	CH	500.00	0.00	500.00
400363/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE LIMPIEZA EN EXTENSIONES	02/05/2018	104D14100 253 E60101 35800001 140118 1	40	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 2054363	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-02		CH	6,300.00	0.00	6,300.00
400384/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO LIMPIEZAEN UNIDADE	29/05/2018	104D14100 253 E60101 35800001 160118 1	41	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 29054384	ESTATAL SANTANDER	2018-05-29	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400419/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 519 UNIDADESACADEMICAS	01/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 1064419	ESTATAL SANTANDER	2018-06-01	CH	1,125.00	0.00	1,125.00
400419/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 519 UNIDADESACADEMICAS	01/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 1064419	ESTATAL SANTANDER	2018-06-01	CH	1,600.00	0.00	1,600.00
400419/003 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 519 UNIDADESACADEMICAS	01/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 1064419	ESTATAL SANTANDER	2018-06-01	CH	268.00	0.00	268.00
400419/004 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 519 UNIDADESACADEMICAS	01/06/2018	104D14100 253 E60101 37900001 160118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 1064419	ESTATAL SANTANDER	2018-06-01	CH	450.00	0.00	450.00
400427/001 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA MATIAS OF533	07/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 7064427	ESTATAL SANTANDER	2018-06-07	CH	1,600.00	0.00	1,600.00
400427/002 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA MATIAS OF533	07/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 7064427	ESTATAL SANTANDER	2018-06-07	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400427/003 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA MATIAS OF533	07/06/2018	104D14100 253 E60101 37900001 160118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 7064427	ESTATAL SANTANDER	2018-06-07	CH	450.00	0.00	450.00
400428/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION UNIDAACADEMICAMATIAS	09/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 9064428	ESTATAL SANTANDER	2018-06-09	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400434/001 COMPROBACION COMISION AXALAPA ENTREGA INFO RMACION	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 25064434	ESTATAL SANTANDER	2018-06-25	CH	10,186.50	10,174.68	11.82
400440/001 SUJETO A COMPROBAR PARA COMPRADE COFFE BREAK POR CURSO	13/06/2018	104D14100 253 E60101 22100004 150118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 13064440	FEDERAL SANTANDER	2018-06-13	CH	8,500.00	0.00	8,500.00
400440/002 SUJETO A COMPROBAR PARA COMPRADE COFFE BREAK POR CURSO	13/06/2018	104D14100 253 E60101 22300001 150118 1	44	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 13064440	FEDERAL SANTANDER	2018-06-13	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400464/001 SUJETO A COMPROBAR SERVICIO DE FUMIGACION EN TERRENO ITSJC	18/06/2018	104D14100 253 E60101 35900001 160118 1	45	SC	GREGORIO NAVARRO FLORES 18064464	ESTATAL SANTANDER	2018-06-18	CH	12,500.00	0.00	12,500.00
<b>TOTAL NOMBRE: GREGORIO NAVARRO FLORES</b>									<b>110,558.50</b>	<b>10,174.68</b>	<b>100,383.82</b>
400450/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE ALIMENTOS POR EVENTOS	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	45	SC	GUILLERMINA ARCOS SANTOS 25064450	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	18,874.00	0.00	18,874.00
<b>TOTAL NOMBRE: GUILLERMINA ARCOS SANTOS</b>									<b>18,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,874.00</b>
400321/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPA OF 515 ENTREG INF	16/05/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	36	SC	GUSTAVO NICOLAS SANTIAGO 16054321	ESTATAL SANTANDER	2018-05-16	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400321/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPA OF 515 ENTREG INF	16/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	36	SC	GUSTAVO NICOLAS SANTIAGO 16054321	ESTATAL SANTANDER	2018-05-16	CH	800.00	0.00	800.00
400321/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPA OF 515 ENTREG INF	16/05/2018	104D14100 253 E60101 37900001 160118 1	36	SC	GUSTAVO NICOLAS SANTIAGO 16054321	ESTATAL SANTANDER	2018-05-16	CH	400.00	0.00	400.00



**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400466/001 SUJETO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL LIMPIEZA P/ UNIDADES ACA	28/06/2018	104D14100 253 E60101 21600001 160118 1	45	SC	GUSTAVO NICOLAS SANTIAGO 28064466	ESTATAL SANTANDER	2018-06-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: GUSTAVO NICOLAS SANTIAGO</b>									<b>4,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700.00</b>
400307/001 SUJETO A COMPROBAR ELABORACION DE VITRINAS REQ141	16/05/2018	104D14100 253 E60101 24500001 140118 1	35	SC	HIRAM RODRIGUEZ SALAS 16054307	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-16		CH	1,276.00	0.00	1,276.00
<b>TOTAL NOMBRE: HIRAM RODRIGUEZ SALAS</b>									<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.00</b>
400302/001 SUJETO A COMPROBAR INSCRIPCION REUNION ESTATAL REQ143	11/05/2018	104D14100 253 E60101 33400001 140118 1	35	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ALVARADO 11054302	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-11		CH	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ALVARADO</b>									<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
400306/001 SUJETO A COMPROBAR CONGRESO AGROALIMENTARIO TECTANTOYUCA	16/05/2018	104D14100 253 E60101 38300001 140118 1	35	SC	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TANTOY 16054306	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-16		CH	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TANTOY</b>									<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
400107/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO RENTADE GENERADORA DE LUJZ P/EVE	02/03/2018	104D14100 253 E60101 32900001 150118 1	15	SC	JESUS DE LA CRUZ SALOME 2014107	FEDERAL SANTANDER	2018-03-02	CH	1,914.00	0.00	1,914.00
<b>TOTAL NOMBRE: JESUS DE LA CRUZ SALOME</b>									<b>1,914.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,914.00</b>
400018/001 SUJETO A COMPROBAR EVENTO CULTURAL FERIANUEVO MORELOS	29/01/2018	104D14100 253 E60101 38200001 160118 1	4	SC	JORGE ARTURO ZARATE 2901400018	ESTATAL SANTANDER	2018-01-29	CH	1,750.00	0.00	1,750.00
400292/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO CULTURAL	07/05/2018	104D14100 253 E60101 38200001 140118 1	35	SC	JORGE ARTURO ZARATE 7054292	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-07		CH	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: JORGE ARTURO ZARATE</b>									<b>4,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>
400329/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIO MANTTO CLIMAS	22/05/2018	104D14100 253 E60101 35100001 160118 1	37	SC	JORGE VALENTE HERRERA SANTOS 22054329	ESTATAL SANTANDER	2018-05-22	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400459/001 SUJETO A COMPROBAR POR SERVICIO MANTTO CLIMAS OFICINAS ITSJC	07/06/2018	104D14100 253 E60101 35100001 160118 1	45	SC	JORGE VALENTE HERRERA SANTOS 7064459	ESTATAL SANTANDER	2018-06-07	CH	4,420.00	0.00	4,420.00
400468/001 SUJETO A COMPROBAR POR MANTTO CLIMAS SALONES ITSJC	29/06/2018	104D14100 253 E60101 35100001 160118 1	45	SC	JORGE VALENTE HERRERA SANTOS 29064468	ESTATAL SANTANDER	2018-06-29	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: JORGE VALENTE HERRERA SANTOS</b>									<b>17,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,420.00</b>
400312/001 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIDADESAC ADEMCAS	22/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	35	SC	JOSE ANTONIO LANDA SANCHEZ 22054312	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-22		CH	1,150.00	0.00	1,150.00
<b>TOTAL NOMBRE: JOSE ANTONIO LANDA SANCHEZ</b>									<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>
400333/001 SUJETO A COMPROBAR MANTTO DE VEHICULO OFICIALDEL ITSJC	23/05/2018	104D14100 253 E60101 35500003 160118 1	38	SC	JOSE ANTONIO MIRANDA GOMEZ 23054333	ESTATAL SANTANDER	2018-05-23	CH	4,192.00	0.00	4,192.00
400337/001 SUJETO A COMPROBAR MANTTO A VEHICULO OFICIALDEL ITSJC	29/05/2018	104D14100 253 E60101 35500003 160118 1	38	SC	JOSE ANTONIO MIRANDA GOMEZ 29044337	ESTATAL SANTANDER	2018-05-29	CH	1,566.00	0.00	1,566.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
<b>TOTAL NOMBRE: JOSE ANTONIO MIRANDA GOMEZ</b>									<b>5,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,758.00</b>
400415/001 SUJETO A COMPROBAR PAGO CURSO DE INGLES 2018	19/06/2018	104D14100 253 E60101 12100002 140118 1	43	SC	JOSE ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ 19064415	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-18		CH	19,700.00	0.00	19,700.00
400417/001 SUJETO A COMBROBAR PAGO DE CURSO DE INGLES 2018	28/06/2018	104D14100 253 E60101 12100002 140118 1	44	SC	JOSE ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ 28064417	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-28		CH	21,300.00	0.00	21,300.00
<b>TOTAL NOMBRE: JOSE ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ</b>									<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>
400241/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION LOMBARDO	20/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 20044241	ESTATAL SANTANDER	2018-04-20	CH	675.00	0.00	675.00
400241/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION LOMBARDO	20/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 20044241	ESTATAL SANTANDER	2018-04-20	CH	550.00	0.00	550.00
400241/003 SUJETO A COMPROBAR COMISION LOMBARDO	20/04/2018	104D14100 253 E60101 35800001 160118 1	30	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 20044241	ESTATAL SANTANDER	2018-04-20	CH	940.00	0.00	940.00
400260/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ALOMBARDO OF 417	27/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 27044260	ESTATAL SANTANDER	2018-04-27	CH	700.00	0.00	700.00
400260/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ALOMBARDO OF 417	27/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 27044260	ESTATAL SANTANDER	2018-04-27	CH	525.00	0.00	525.00
400276/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISION A UNIDADESAC/ADEMICAS	04/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	32	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 4054276	FEDERAL SANTANDER	2018-05-04	CH	400.00	0.00	400.00
400288/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION A LOMBARDO	04/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	34	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 4054288	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-04		CH	500.00	0.00	500.00
400288/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION A LOMBARDO	04/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	34	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 4054288	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-04		CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400299/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION A CHIAPAS VIAJE PRACTICA	10/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	35	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 10054299	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-10		CH	900.00	0.00	900.00
400304/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION A CHIAPAS VIAJE PRACTICA	14/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	35	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 14054304	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-14		CH	500.00	0.00	500.00
400385/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION A VILLAHERMOSA	30/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	41	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 30054385	ESTATAL SANTANDER	2018-05-30	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400385/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION A VILLAHERMOSA	30/05/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	41	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 30054385	ESTATAL SANTANDER	2018-05-30	CH	300.00	0.00	300.00
400385/003 SUJETO A COMPROBAR COMISION A VILLAHERMOSA	30/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	41	SC	JOSE DE JESUS MENDOZATORRES 30054385	ESTATAL SANTANDER	2018-05-30	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: JOSE DE JESUS MENDOZA TORRES</b>									<b>8,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,990.00</b>
400418/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISION A UNIDADESAC/ADEMICAS	01/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	44	SC	JOSE LUIS REYES MORALES 1064418	ESTATAL SANTANDER	2018-06-01	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: JOSE LUIS REYES MORALES</b>									<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
400025/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A UNIDADES Y GASTOS	25/01/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	4	SC	JOSEALBERTO SANTO S R O A 25014025	ESTATAL SANTANDER	2018-01-25	CH	2,000.00	0.00	2,000.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
40025/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A UNIDADES Y GASTOS	25/01/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	4	SC	JOSEALBERTO SANTO SRO A 25014025	ESTATAL SANTANDER	2018-01-25	CH	500.00	0.00	500.00
<b>TOTAL NOMBRE: JOSEALBERTO SANTOS ROA</b>									<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
40041/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMPRADE TONER PILAS AREAS	13/06/2018	104D14100 253 E60101 21400001 150118 1	44	SC	LILIANA ARIAS JOACHIN 13064441	FEDERAL SANTANDER	2018-06-13	CH	10,000.00	0.00	10,000.00
40042/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMPRADE MATERIAL INFORMATICO	13/06/2018	104D14100 253 E60101 29400001 150118 1	44	SC	LILIANA ARIAS JOACHIN 13064442	FEDERAL SANTANDER	2018-06-13	CH	9,990.00	0.00	9,990.00
400467/001 SUJETO A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA TRABAJO AUDITORIA	29/06/2018	104D14100 253 E60101 21100001 160118 1	45	SC	LILIANA ARIAS JOACHIN 29064467	ESTATAL SANTANDER	2018-06-29	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: LILIANA ARIAS JOACHIN</b>									<b>27,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,990.00</b>
400216/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE FUMIGACION EN EL TERRENO	05/04/2018	104D14100 253 E60101 35900001 140118 1	28	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 5044216	INGRESOS PROPIOS SA2018-04-05		CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400266/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A UNIDADES ACADEMICAS	28/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 28044266	ESTATAL SANTANDER	2018-04-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400344/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION TRABAJO	04/05/2018	104D14100 253 E60101 38100001 150118 1	39	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 4054344	FEDERAL SANTANDER	2018-05-04	CH	8,500.00	0.00	8,500.00
400349/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A UNIDADES ACADEMICAS	09/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	39	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 9054349	FEDERAL SANTANDER	2018-05-09	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400349/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A UNIDADES ACADEMICAS	09/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	39	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 9054349	FEDERAL SANTANDER	2018-05-09	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400359/001 SUJETO A COMPROBAR POR ALIMENTO REUNION EXTRAORDINARIA	26/05/2018	104D14100 253 E60101 38100001 140118 1	40	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 26054359	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-26		CH	3,500.00	0.00	3,500.00
400368/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISION A UNIDADES ACADEMICAS	14/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	41	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 14054368	ESTATAL SANTANDER	2018-05-14	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400444/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A UNIDADES Y COATZA	13/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	44	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 13064444	FEDERAL SANTANDER	2018-06-13	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400446/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AACAYUCAN Y UNIDADES	21/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	45	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 21064446	FEDERAL SANTANDER	2018-06-21	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400446/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AACAYUCAN Y UNIDADES	21/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	45	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 21064446	FEDERAL SANTANDER	2018-06-21	CH	500.00	0.00	500.00
400463/001 SUJETO A COMPROBAR REUNION DE TRABAJO UNIDADES ACADEMICAS	11/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	45	SC	LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA 11064463	ESTATAL SANTANDER	2018-06-11	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
<b>TOTAL NOMBRE: LUIS ALFREDO PACHECO PERALTA</b>									<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>
400112/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISION AACAYUCAN	19/03/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	16	SC	LUIS ANGEL CORONADO LURIA 16034112	FEDERAL SANTANDER	2018-03-16	CH	500.00	0.00	500.00
400132/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION MINA OF 262	13/03/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	19	SC	LUIS ANGEL CORONADO LURIA 13034132	INGRESOS PROPIOS SA2018-03-13		CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400132/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION MINA OF 262	13/03/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	19	SC	LUIS ANGEL CORONADO LURIA 13034132	INGRESOS PROPIOS SA2018-03-13		CH	1,570.00	0.00	1,570.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400436/001 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA LOMBARDO MANTTO AREAS VERDES	27/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	44	SC	LUIS ANGEL CORONADO LURIA 27064436	ESTATAL SANTANDER	2018-06-27	CH	225.00	0.00	225.00
400436/002 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA LOMBARDO MANTTO AREAS VERDES	27/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	44	SC	LUIS ANGEL CORONADO LURIA 27064436	ESTATAL SANTANDER	2018-06-27	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400436/003 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA LOMBARDO MANTTO AREAS VERDES	27/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	45	SC	LUIS ANGEL CORONADO LURIA 27064436	ESTATAL SANTANDER	2018-06-27	CH	25.00	0.00	25.00
400443/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ACAYUCAN-SAYY RENTASERV	13/06/2018	104D14100 253 E60101 32900001 150118 1	44	SC	LUIS ANGEL CORONADO LURIA 13064443	FEDERAL SANTANDER	2018-06-13	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400443/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ACAYUCAN-SAYY RENTASERV	13/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	44	SC	LUIS ANGEL CORONADO LURIA 13064443	FEDERAL SANTANDER	2018-06-13	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400443/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ACAYUCAN-SAYY RENTASERV	13/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	44	SC	LUIS ANGEL CORONADO LURIA 13064443	FEDERAL SANTANDER	2018-06-13	CH	625.00	0.00	625.00
<b>TOTAL NOMBRE: LUIS ANGEL CORONADO LURIA</b>									<b>14,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,945.00</b>
400215/001 SUJETO A COMPROBAR PARA COMPRADE MATERIAL DEPORTIVO	05/04/2018	104D14100 253 E60101 27300001 140118 1	28	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 5044215	INGRESOS PROPIOS SA2018-04-05		CH	7,300.00	0.00	7,300.00
400281/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A UNIDADES MATIAS-SAYULA	16/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	33	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 16054281	FEDERAL SANTANDER	2018-05-16	CH	859.56	848.57	10.99
400342/001 SUJETO A COMPROBAR PARA COMPRAMATERIALINFORMATICO P/AREAS	01/05/2018	104D14100 253 E60101 29400001 150118 1	39	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 1054342	FEDERAL SANTANDER	2018-05-01	CH	4,600.00	0.00	4,600.00
400365/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE CAPACITACIONAL PERSONAL	07/05/2018	104D14100 253 E60101 33400001 140118 1	40	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 7054365	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-07		CH	7,700.00	0.00	7,700.00
400367/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO POR RENTA DE SONIDO P/EVENTO	11/05/2018	104D14100 253 E60101 32900001 160118 1	41	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 11054367	ESTATAL SANTANDER	2018-05-11	CH	7,000.00	0.00	7,000.00
400369/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE SERV. IMPRESIONES DOCTOS	14/05/2018	104D14100 253 E60101 36100004 160118 1	41	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 14054369	ESTATAL SANTANDER	2018-05-14	CH	4,600.00	0.00	4,600.00
400371/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE ALIMENTO REUNION EXTRAORDINARIA	15/05/2018	104D14100 253 E60101 38100001 160118 1	41	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 15054371	ESTATAL SANTANDER	2018-05-15	CH	4,650.00	0.00	4,650.00
400376/001 SUJETO A COMPROBAR PARA COMPRADE COFFE BREAK P/REUNION	18/05/2018	104D14100 253 E60101 22100004 160118 1	41	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 18054376	ESTATAL SANTANDER	2018-05-18	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400383/001 SUJETO A COMPROBAR PARA COMPRADE COFFE BREAK P/EVENTO	21/05/2018	104D14100 253 E60101 22100004 160118 1	41	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 21054383	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	4,959.00	0.00	4,959.00
400388/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE PINTADO	31/05/2018	104D14100 253 E60101 35100001 160118 1	41	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 31054388	ESTATAL SANTANDER	2018-05-31	CH	7,700.00	0.00	7,700.00
400456/001 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIDADESACADEMICAS	04/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	45	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 4064456	ESTATAL SANTANDER	2018-06-04	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400456/002 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA UNIDADESACADEMICAS	04/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	45	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 4064456	ESTATAL SANTANDER	2018-06-04	CH	2,600.00	0.00	2,600.00
400461/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION UNIDADESACADEMICAS	08/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	45	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 8064461	ESTATAL SANTANDER	2018-06-08	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400461/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION UNIDADESACADEMICAS	08/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	45	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 8064461	ESTATAL SANTANDER	2018-06-08	CH	1,500.00	0.00	1,500.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400465/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION UNIDADESACADEMICAS	27/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	45	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 27064465	ESTATAL SANTANDER	2018-06-27	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400465/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION UNIDADESACADEMICAS	27/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	45	SC	LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ 27064465	ESTATAL SANTANDER	2018-06-27	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>TOTAL NOMBRE: LUIS RAMIN ANTONIO MARTINEZ</b>									<b>62,968.56</b>	<b>848.57</b>	<b>62,119.99</b>
400377/001 SUJETO A COMPROBAR POR REINTEGRO DE COMISION Y GASTOS	21/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	41	SC	MARIA VICTORIA JUAREZ REYES 21054377	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400377/002 SUJETO A COMPROBAR POR REINTEGRO DE COMISION Y GASTOS	21/05/2018	104D14100 253 E60101 22100004 160118 1	41	SC	MARIA VICTORIA JUAREZ REYES 21054377	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	281.00	0.00	281.00
400377/003 SUJETO A COMPROBAR POR REINTEGRO DE COMISION Y GASTOS	21/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	41	SC	MARIA VICTORIA JUAREZ REYES 21054377	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400406/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA XALAPA-MEXICO OF 669	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	42	SC	MARIA VICTORIA JUAREZ REYES 25064406	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400406/002 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA XALAPA-MEXICO OF 669	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	MARIA VICTORIA JUAREZ REYES 25064406	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	1,075.00	0.00	1,075.00
400406/003 SUJETO A COMPROBAR POR COMISIONA XALAPA-MEXICO OF 669	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37900001 150118 1	42	SC	MARIA VICTORIA JUAREZ REYES 25064406	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	300.00	0.00	300.00
<b>TOTAL NOMBRE: MARIA VICTORIA JUAREZ REYES</b>									<b>5,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,656.00</b>
400341/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 365 VIAJE DE PRACTICAS	30/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	38	SC	MARIO ARROYPO ARROYO 30054341	ESTATAL SANTANDER	2018-05-30	CH	950.00	0.00	950.00
400341/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 365 VIAJE DE PRACTICAS	30/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	38	SC	MARIO ARROYPO ARROYO 30054341	ESTATAL SANTANDER	2018-05-30	CH	300.00	0.00	300.00
<b>TOTAL NOMBRE: MARIO ARROYPO ARROYO</b>									<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>
400285/001 SUJETO A COMPROBAR IMPRESION DE LONAEVENTO ACADEMICO	03/05/2018	104D14100 253 E60101 36100004 140118 1	34	SC	MIGUEL ANGEL FIGUEROA MARTINEZ 3054285	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-03		CH	1,160.00	0.00	1,160.00
400296/001 SUJETO A COMPROBAR IMPRESION DE LONAS PARA PROMOCION ITSJC	09/05/2018	104D14100 253 E60101 36100004 140118 1	35	SC	MIGUEL ANGEL FIGUEROA MARTINEZ 905400296	INGRESOS PROPIOS SA2018-05-09		CH	3,682.30	0.00	3,682.30
400315/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIO IMPRESION LONAS	04/05/2018	104D14100 253 E60101 36100004 160118 1	36	SC	MIGUEL ANGEL FIGUEROA MARTINEZ 4054315	ESTATAL SANTANDER	2018-05-04	CH	3,912.44	0.00	3,912.44
400356/001 SUJETO A COMPROBAR POR IMPRESION DE LONAS REQ 165 IFOR	28/05/2018	104D14100 253 E60101 36100004 150118 1	39	SC	MIGUEL ANGEL FIGUEROA MARTINEZ 28054356	FEDERAL SANTANDER	2018-05-28	CH	835.02	0.00	835.02
<b>TOTAL NOMBRE: MIGUEL ANGEL FIGUEROA MARTINEZ</b>									<b>9,589.76</b>	<b>0.00</b>	<b>9,589.76</b>
400416/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMPRADE TONER P/ACTIVIDAS OFICINAS	21/06/2018	104D14100 253 E60101 21400001 140118 1	43	SC	MIRIAM CRISANTO ZETINA 21064416	INGRESOS PROPIOS SA2018-06-21		CH	6,736.60	6,700.00	36.60
<b>TOTAL NOMBRE: MIRIAM CRISANTO ZETINA</b>									<b>6,736.60</b>	<b>6,700.00</b>	<b>36.60</b>
400223/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE PERIFONEO LOCAL	27/04/2018	104D14100 253 E60101 36100003 140118 1	28	SC	MIRIAM DEL CARMEN VAZQUEZ VALENCIA 27044223	INGRESOS PROPIOS SA2018-04-27		CH	2,000.00	0.00	2,000.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400230/001 SUJETO A COMPROBAR SERVICIO DE PERIFONEO EXTENSIONES ITSJC	13/04/2018	104D14100 253 E60101 36100003 160118 1	29	SC	MIRIAM DEL CARMEN VAZQUEZ VALENCIA 1304400230	ESTATAL SANTANDER	2018-04-13	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: MIRIAM DEL CARMEN VAZQUEZ VALENCIA</b>									<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
400206/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE RENTA DE SALON P/ EVENTO	30/04/2018	104D14100 253 E60101 32900001 150118 1	27	SC	NATIVIDAD LARA GARCIA 30044206	FEDERAL SANTANDER	2018-04-30	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400227/001 SUJETO A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PAPELERIA	05/04/2018	104D14100 253 E60101 21100001 160118 1	29	SC	NATIVIDAD LARA GARCIA 504400227	ESTATAL SANTANDER	2018-04-03	CH	9,000.00	0.00	9,000.00
400255/001 SUJETO A COMPROBAR COMPLEMENTO COMISION A XALAPA	26/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	NATIVIDAD LARA GARCIA 26044255	ESTATAL SANTANDER	2018-04-26	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400255/002 SUJETO A COMPROBAR COMPLEMENTO COMISION A XALAPA	26/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	NATIVIDAD LARA GARCIA 26044255	ESTATAL SANTANDER	2018-04-26	CH	4,200.00	0.00	4,200.00
400449/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE ALIMENTOS REUNION EXTRAORDIN	25/06/2018	104D14100 253 E60101 38100001 150118 1	45	SC	NATIVIDAD LARA GARCIA 25064449	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	3,000.00	0.00	3,000.00
400455/001 SUJETO A COMPROBAR IMPRESION DOCUMENTOS PARA AUDITORIA	01/06/2018	104D14100 253 E60101 36100004 160118 1	45	SC	NATIVIDAD LARA GARCIA 1064455	ESTATAL SANTANDER	2018-06-01	CH	12,700.00	0.00	12,700.00
400462/001 SUJETO A COMPROBAR POR REUNION DE TRABAJO AUDITORIA	08/06/2018	104D14100 253 E60101 38100001 160118 1	45	SC	NATIVIDAD LARA GARCIA 8064462	ESTATAL SANTANDER	2018-06-08	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: NATIVIDAD LARA GARCIA</b>									<b>42,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,400.00</b>
400091/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISION A UNIDAD ACADEMICA MATIAS	08/02/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	14	SC	NEFTALI GERONIMO ESCOBAR 8024091	ESTATAL SANTANDER	2018-02-08	CH	600.00	0.00	600.00
400372/002 SUJETO A COMPROBAR POR COMISION A UNIDADES ACADEMICAS	18/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	41	SC	NEFTALI GERONIMO ESCOBAR 18054372	ESTATAL SANTANDER	2018-05-18	CH	4,000.00	0.00	4,000.00
400422/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 520 TRASLADO PONENTE	04/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	44	SC	NEFTALI GERONIMO ESCOBAR 4064422	ESTATAL SANTANDER	2018-06-04	CH	300.00	0.00	300.00
400422/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION OF 520 TRASLADO PONENTE	04/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	44	SC	NEFTALI GERONIMO ESCOBAR 4064422	ESTATAL SANTANDER	2018-06-04	CH	1,341.00	0.00	1,341.00
<b>TOTAL NOMBRE: NEFTALI GERONIMO ESCOBAR</b>									<b>6,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,241.00</b>
400045/004 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION A XALAPA OF 45 ENTREGA DOC	20/02/2018	104D14100 253 E60101 22100004 150118 1	9	SC	NORMA ALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 2002045	FEDERAL SANTANDER	2018-02-20	CH	2,600.00	2,500.00	100.00
400114/001 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION A XALAPA OF 321 ENTREGA DOC	22/03/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	16	SC	NORMA ALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 22034114	FEDERAL SANTANDER	2018-03-22	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400114/002 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION A XALAPA OF 321 ENTREGA DOC	22/03/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	16	SC	NORMA ALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 22034114	FEDERAL SANTANDER	2018-03-22	CH	1,050.00	0.00	1,050.00
400114/003 SUJETO A COMPROBAR DE LA COMISION A XALAPA OF 321 ENTREGA DOC	22/03/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	16	SC	NORMA ALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 22034114	FEDERAL SANTANDER	2018-03-22	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400220/001 COMPROBACION POR PAGO ALIMENTO REUNION EXTRAORDINARIA	23/04/2018	104D14100 253 E60101 38100001 140118 1	28	SC	NORMA ALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 23044220	INGRESOS PROPIOS SA	2018-04-23	CH	1,250.00	0.00	1,250.00
400232/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION A XALAPA OF 80	17/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	NORMA ALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 1704400232	ESTATAL SANTANDER	2018-04-17	CH	2,500.00	0.00	2,500.00

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE JESUS CARRANZA**  
**DIRECCION GENERAL**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

Fecha: 09:JUL:2018  
 Pagina: 15

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400232/002 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA XALAPA OF 80	17/04/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	30	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 1704400232	ESTATAL SANTANDER	2018-04-17	CH	1,032.00	0.00	1,032.00
400232/003 SUJETO A COMPROBAR COMISIONA XALAPA OF 80	17/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 1704400232	ESTATAL SANTANDER	2018-04-17	CH	1,100.00	0.00	1,100.00
400256/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION ORIZABAREUNION TRABAJO	26/04/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	30	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 26044256	ESTATAL SANTANDER	2018-04-26	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400256/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION ORIZABAREUNION TRABAJO	26/04/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	30	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 26044256	ESTATAL SANTANDER	2018-04-26	CH	1,400.00	0.00	1,400.00
400256/003 SUJETO A COMPROBAR COMISION ORIZABAREUNION TRABAJO	26/04/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	30	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 26044256	ESTATAL SANTANDER	2018-04-26	CH	912.00	0.00	912.00
400318/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION APEROTE O F 449	15/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	36	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 15054318	ESTATAL SANTANDER	2018-05-15	CH	3,300.00	0.00	3,300.00
400318/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION APEROTE O F 449	15/05/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	36	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 15054318	ESTATAL SANTANDER	2018-05-15	CH	1,600.00	0.00	1,600.00
400318/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION APEROTE O F 449	15/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	36	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 15054318	ESTATAL SANTANDER	2018-05-15	CH	2,300.00	0.00	2,300.00
400391/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ACOATZA	15/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	42	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 15064391	FEDERAL SANTANDER	2018-06-15	CH	866.00	0.00	866.00
400391/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ACOATZA	15/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	42	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 15064391	FEDERAL SANTANDER	2018-06-15	CH	134.00	0.00	134.00
400391/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ACOATZA	15/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 15064391	FEDERAL SANTANDER	2018-06-15	CH	300.00	0.00	300.00
400401/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPA	25/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	42	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 25064401	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	2,500.00	0.00	2,500.00
400401/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPA	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	42	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 25064401	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	1,050.00	0.00	1,050.00
400401/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AXALAPA	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 25064401	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	1,450.00	0.00	1,450.00
400410/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AVERACRUZ	28/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	42	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 28064410	FEDERAL SANTANDER	2018-06-28	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400410/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AVERACRUZ	28/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	42	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 28064410	FEDERAL SANTANDER	2018-06-28	CH	700.00	0.00	700.00
400410/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION AVERACRUZ	28/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	NORMAALEJANDRA GAYOSSO SAMANO 28064410	FEDERAL SANTANDER	2018-06-28	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
<b>TOTAL NOMBRE: NORMA ALEJANDRA GAYOSSO SAMANO</b>									<b>34,444.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>31,944.00</b>
400346/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ACOATZAY UNIDADES	09/05/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	39	SC	OTILIO GARDUZA BAUTISTA 9054346	FEDERAL SANTANDER	2018-05-09	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
400346/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ACOATZAY UNIDADES	09/05/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	39	SC	OTILIO GARDUZA BAUTISTA 9054346	FEDERAL SANTANDER	2018-05-09	CH	134.00	0.00	134.00
400346/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION ACOATZAY UNIDADES	09/05/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	39	SC	OTILIO GARDUZA BAUTISTA 9054346	FEDERAL SANTANDER	2018-05-09	CH	2,366.00	0.00	2,366.00

**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400374/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE CAPACITACIONAL PERSONAL	18/05/2018	104D14100 253 E60101 33400001 160118 1	41	SC	OTILIO GARDUZA BAUTISTA 18054374	ESTATAL SANTANDER	2018-05-18	CH	5,795.00	0.00	5,795.00
400407/001 COMPROBACION DE LA COMISION A COATZA OF 667 INF ONAVIT	25/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	42	SC	OTILIO GARDUZA BAUTISTA 25064407	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	750.00	0.00	750.00
400407/002 COMPROBACION DE LA COMISION A COATZA OF 667 INF ONAVIT	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	42	SC	OTILIO GARDUZA BAUTISTA 25064407	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	134.00	0.00	134.00
400407/003 COMPROBACION DE LA COMISION A COATZA OF 667 INF ONAVIT	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	OTILIO GARDUZA BAUTISTA 25064407	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	450.00	0.00	450.00
400409/001 SUJETO A COMPROBAR PARA COMPRADE MATERIAL PAPELERIA	26/06/2018	104D14100 253 E60101 21100001 150118 1	42	SC	OTILIO GARDUZA BAUTISTA 26064409	FEDERAL SANTANDER	2018-06-26	CH	4,500.00	0.00	4,500.00
400411/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A SAN ANDRES ITSSAT	28/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	42	SC	OTILIO GARDUZA BAUTISTA 28064411	FEDERAL SANTANDER	2018-06-28	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400411/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A SAN ANDRES ITSSAT	28/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	OTILIO GARDUZA BAUTISTA 28064411	FEDERAL SANTANDER	2018-06-28	CH	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>TOTAL NOMBRE: OTILIO GARDUZA BAUTISTA</b>									<b>18,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,129.00</b>
400453/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE IMPRESION REVISTA	21/06/2018	104D14100 253 E60101 36100004 140118 1	45	SC	PAMELA DAYANA RODRIGUEZ LEON 21064453	INGRESOS PROPIOS SA	2018-06-21	CH	1,392.00	0.00	1,392.00
<b>TOTAL NOMBRE: PAMELA DAYANA RODRIGUEZ LEON</b>									<b>1,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392.00</b>
400402/001 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A VERACRUZ OF 662 CAPACITA	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 150118 1	42	SC	PAULA TERAN CASTRO 25064402	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	1,200.00	0.00	1,200.00
400402/002 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A VERACRUZ OF 662 CAPACITA	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 150118 1	42	SC	PAULA TERAN CASTRO 25064402	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	1,300.00	0.00	1,300.00
400402/003 SUJETO A COMPROBAR DE LACOMISION A VERACRUZ OF 662 CAPACITA	25/06/2018	104D14100 253 E60101 37900001 150118 1	42	SC	PAULA TERAN CASTRO 25064402	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	300.00	0.00	300.00
<b>TOTAL NOMBRE: PAULA TERAN CASTRO</b>									<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>
400362/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE CHAPEO EN EXTENSIONES	11/05/2018	104D14100 253 E60101 35100001 140118 1	40	SC	REINA AGULAR CRUZ 11054362	INGRESOS PROPIOS SA	2018-05-11	CH	6,000.00	0.00	6,000.00
400364/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE FUMINGACION EN EL TERRENO	07/05/2018	104D14100 253 E60101 35900001 140118 1	40	SC	REINA AGULAR CRUZ 7054364	INGRESOS PROPIOS SA	2018-05-07	CH	8,500.00	0.00	8,500.00
400373/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE RENTA PLANTA P/EVENTO	18/05/2018	104D14100 253 E60101 32900001 160118 1	41	SC	REINA AGULAR CRUZ 18054373	ESTATAL SANTANDER	2018-05-18	CH	5,000.00	0.00	5,000.00
400380/001 SUJETO A COMPROBAR PARA COMPRADE MATERIAL PAPELERIA/P/AREAS	21/05/2018	104D14100 253 E60101 21100001 160118 1	41	SC	REINA AGULAR CRUZ 21054380	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
400382/001 SUJETO A COMPROBAR PARA PAGO DE MANTTO DE ENERGIA ELECTRICA	21/05/2018	104D14100 253 E60101 35100001 160118 1	41	SC	REINA AGULAR CRUZ 21054382	ESTATAL SANTANDER	2018-05-21	CH	12,800.00	0.00	12,800.00
400435/001 SUJETO A COMPROBAR PAGO HOTEL SESION SUBCOMITE	27/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	44	SC	REINA AGULAR CRUZ 27064435	ESTATAL SANTANDER	2018-06-27	CH	982.00	0.00	982.00
<b>TOTAL NOMBRE: REINA AGULAR CRUZ</b>									<b>41,282.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,282.00</b>



**RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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
400469/001 SUJETO A COMPROBAR POR PAGO DE IMPRESION MATERIAL	21/06/2018	104D14100 253 E60101 36100004 150118 1	45	SC	RENATO SANTIES 21064469	FEDERAL SANTANDER	2018-06-21	CH	13,061.60	0.00	13,061.60
<b>TOTAL NOMBRE: RENATO SANTIES</b>									<b>13,061.60</b>	<b>0.00</b>	<b>13,061.60</b>
400399/001 SUJETO A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNOS VIAJE PRACTICA	21/06/2018	104D14100 253 E60101 32500002 150118 1	42	SC	ROSACOBOS 21064399	FEDERAL SANTANDER	2018-06-21	CH	3,700.00	0.00	3,700.00
400457/001 SUJETO A COMPROBAR SERVICIO PERIFONEO LOCALIDADES	04/06/2018	104D14100 253 E60101 36100003 160118 1	45	SC	ROSACOBOS 4064457	ESTATAL SANTANDER	2018-06-04	CH	12,000.00	0.00	12,000.00
400458/001 SUJETO A COMPROBAR VIAJE DE PRACTICAS ALUMNOS ITSJC	04/06/2018	104D14100 253 E60101 32500002 160118 1	45	SC	ROSACOBOS 4064458	ESTATAL SANTANDER	2018-06-04	CH	8,000.00	0.00	8,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: ROSA COBOS</b>									<b>23,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,700.00</b>
400065/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISION A UNIDADES AC/DEMICAS	28/02/2018	104D14100 253 E60101 26100003 140118 1	11	SC	SANTA INES RUIZ CARREON 28024065	INGRESOS PROPIOS SA	2018-02-28	CH	2,000.00	0.00	2,000.00
400065/002 SUJETO A COMPROBAR POR COMISION A UNIDADES AC/DEMICAS	28/02/2018	104D14100 253 E60101 37500001 140118 1	11	SC	SANTA INES RUIZ CARREON 28024065	INGRESOS PROPIOS SA	2018-02-28	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>TOTAL NOMBRE: SANTA INES RUIZ CARREON</b>									<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
400404/001 SUJETO A COMPROBAR POR COMISION A UNIDADES AC/DEMICAS	25/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 150118 1	42	SC	WUILBERTH ZAMUDIO OSORIO 25064404	FEDERAL SANTANDER	2018-06-25	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400423/001 SUJETO A COMPROBAR COMISION A ACAYUCAN ENTREGAINF	05/06/2018	104D14100 253 E60101 37500001 160118 1	44	SC	WUILBERTH ZAMUDIO OSORIO 5064423	ESTATAL SANTANDER	2018-06-05	CH	900.00	0.00	900.00
400423/002 SUJETO A COMPROBAR COMISION A ACAYUCAN ENTREGAINF	05/06/2018	104D14100 253 E60101 26100003 160118 1	44	SC	WUILBERTH ZAMUDIO OSORIO 5064423	ESTATAL SANTANDER	2018-06-05	CH	1,000.00	0.00	1,000.00
400423/003 SUJETO A COMPROBAR COMISION A ACAYUCAN ENTREGAINF	05/06/2018	104D14100 253 E60101 37200001 160118 1	44	SC	WUILBERTH ZAMUDIO OSORIO 5064423	ESTATAL SANTANDER	2018-06-05	CH	600.00	0.00	600.00
<b>TOTAL NOMBRE: WUILBERTH ZAMUDIO OSORIO</b>									<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>

RELACION DE FOLIOS SUJETOS A COMPROBAR: DEL DIA 1 DE ENERO AL 9 DE JULIO 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									856,581.42	64,582.95	791,998.47