



# INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)**  
 Cuentas de Registro

Usr: llunac  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 12/jul./2024  
 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>5137-3711</b>	<b>Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de sup</b>					<b>\$25,617.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,617.00</b>
<b>5137-3714</b>	<b>Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mar</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$10,639.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,639.42</b>
	C00866	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		275	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 974, Factura: A16 (GP Recuperaci	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00866	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		275	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 975, Factura: V-9939 (GP Recupe	\$286.00	\$0.00	\$686.00
	C00866	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		275	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 976, Factura: 10QRI8965 (GP R	\$45.50	\$0.00	\$731.50
	C00867	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		277	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 977, Factura: 36730 (GP Recupe	\$355.01	\$0.00	\$1,086.51
	C00867	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		277	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 978, Factura: 10QRI0848 (GP R	\$50.00	\$0.00	\$1,136.51
	C00867	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		277	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 979, Factura: A34363 (GP Recu	\$400.00	\$0.00	\$1,536.51
	C00867	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		277	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 980, Factura: QC56295 (GP Rec	\$168.00	\$0.00	\$1,704.51
	C00867	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		277	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 981, Factura: 40761 (GP Recupe	\$172.99	\$0.00	\$1,877.50
	C00867	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		277	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 982, Factura: BQ23147 (GP Rec	\$184.00	\$0.00	\$2,061.50
	C00867	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		277	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 983, Factura: QROA636 (GP Re	\$160.00	\$0.00	\$2,221.50
	C00867	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		277	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 984, Factura: 1174-15670 (GP Ri	\$60.00	\$0.00	\$2,281.50
	C00867	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		277	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 985, Factura: 25888 (GP Recupe	\$350.00	\$0.00	\$2,631.50
	C00867	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		277	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 986, Factura: QROA637 (GP Re	\$100.00	\$0.00	\$2,731.50
	C00909	14/06/2024	JESUS ARREDONDO VEI		12042	GD JESUS ARREDONDO VELAZQUEZ, Folio: 998, Factura: 137276 (GP Recuperaci	\$3,062.01	\$0.00	\$5,793.51
	C00980	24/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		97056	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1058, Factura: A6235 (GP Recu	\$406.00	\$0.00	\$6,199.51
	C00980	24/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		97056	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1059, Factura: A6245 (GP Recu	\$673.00	\$0.00	\$6,872.51
	C00980	24/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		97056	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1060, Factura: 62422 (GP Recu	\$433.68	\$0.00	\$7,306.19
	C00980	24/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		97056	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1061, Factura: 39669 (GP Recu	\$93.99	\$0.00	\$7,400.18
	C00980	24/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		97056	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1062, Factura: 6257 (GP Recupe	\$625.24	\$0.00	\$8,025.42
	C00980	24/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		97056	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1063, Factura: A6288 (GP Recu	\$555.64	\$0.00	\$8,581.06
	C00980	24/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		97056	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 1064, Factura: A6272 (GP Recu	\$488.36	\$0.00	\$9,069.42
	D00235	28/06/2024	ERNESTO ALEXANDRO /		54031	GD ERNESTO ALEXANDRO AMAYA TORRES, Folio: 1123, Factura: A-20607 (GP AN	\$1,570.00	\$0.00	\$10,639.42
<b>5137-3721</b>	<b>Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de s</b>					<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50.00</b>
<b>5137-3751</b>	<b>Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisiór</b>					<b>\$128,579.82</b>	<b>\$53,035.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,615.26</b>
	D00160	09/04/2024	TERESITA ROCHA DE JE		26023	GD TERESITA ROCHA DE JESUS DOGUIM, Folio: 593, Factura: SUBTLI-3721 (GP /	\$148.00	\$0.00	\$128,727.82
	C00523	18/04/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		86039	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 602, Factura: B-206477 (GP Recuperacio	\$71.00	\$0.00	\$128,798.82
	C00523	18/04/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		86039	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 603, Factura: SV-133148 (GP Recuperaci	\$15.00	\$0.00	\$128,813.82
	C00523	18/04/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		86039	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 604, Factura: B-7033257 (GP Recuperaci	\$454.50	\$0.00	\$129,268.32
	C00523	18/04/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		86039	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 605, Factura: BP-4973144 (GP Recupera	\$71.00	\$0.00	\$129,339.32



# INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)**  
 Cuentas de Registro

Usr: llunac  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00523	18/04/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			86039	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 607, Factura: BP-874669 (GP Recuperaci	\$445.00	\$0.00	\$129,784.32
C00523	18/04/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			86039	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 609, Factura: B-206478 (GP Recuperacio	\$71.00	\$0.00	\$129,855.32
D00166	24/04/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			86024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 640, Factura: 25626 (GP APOYO STAND E	\$182.00	\$0.00	\$130,037.32
D00166	24/04/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			86024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 641, Factura: 4172 (GP APOYO STAND EN	\$339.00	\$0.00	\$130,376.32
D00166	24/04/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			86024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 642, Factura: A20400 (GP APOYO STAND	\$197.50	\$0.00	\$130,573.82
D00166	24/04/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			86024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 643, Factura: A20401 (GP APOYO STAND	\$197.50	\$0.00	\$130,771.32
D00166	24/04/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			86024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 644, Factura: A20407 (GP APOYO STAND	\$235.00	\$0.00	\$131,006.32
D00166	24/04/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			86024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 645, Factura: A20408 (GP APOYO STAND	\$235.00	\$0.00	\$131,241.32
D00166	24/04/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			86024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 646, Factura: A16978 (GP APOYO STANE	\$180.00	\$0.00	\$131,421.32
D00166	24/04/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL			86024	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 647, Factura: A16979 (GP APOYO STAND	\$1,700.00	\$0.00	\$133,121.32
D00162	25/04/2024	MARIA NELLY MENDOZA			31060	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 625, Factura: F-96734 (GP ANTICIPC	\$7,929.00	\$0.00	\$141,050.32
D00162	25/04/2024	MARIA NELLY MENDOZA			31060	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 626, Factura: D64475 (GP ANTICIPC	\$3,863.97	\$0.00	\$144,914.29
D00162	25/04/2024	MARIA NELLY MENDOZA			31060	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 627, Factura: HDV40 23067 (GP AN1	\$440.00	\$0.00	\$145,354.29
D00162	25/04/2024	MARIA NELLY MENDOZA			31060	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 628, Factura: HDV40 23093 (GP AN1	\$155.00	\$0.00	\$145,509.29
D00162	25/04/2024	MARIA NELLY MENDOZA			31060	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 629, Factura: HDV4023227 (GP ANT	\$220.00	\$0.00	\$145,729.29
D00162	25/04/2024	MARIA NELLY MENDOZA			31060	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 630, Factura: 7289 (GP ANTICIPO VI	\$200.01	\$0.00	\$145,929.30
D00162	25/04/2024	MARIA NELLY MENDOZA			31060	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 631, Factura: TER-14815 (GP ANTIC	\$453.55	\$0.00	\$146,382.85
D00162	25/04/2024	MARIA NELLY MENDOZA			31060	GD MARIA NELLY MENDOZA PEDRAZA, Folio: 632, Factura: FA76961 (GP ANTICIP	\$470.00	\$0.00	\$146,852.85
C00633	03/05/2024	ARMANDO ROJAS MEND A1185			254	GD ARMANDO ROJAS MENDOZA, Folio: 723, Factura: 260424 (REEMBOLSO DE F	\$26.00	\$0.00	\$146,878.85
D00170	03/05/2024	GERMAIN BARRIENTOS (				GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 828, Factura: B2592 (GP APLICAR EVAL	\$4,200.00	\$0.00	\$151,078.85
D00170	03/05/2024	GERMAIN BARRIENTOS (				GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 829, Factura: C132 (GP APLICAR EVALI	\$438.00	\$0.00	\$151,516.85
D00170	03/05/2024	GERMAIN BARRIENTOS (				GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 830, Factura: A20418 (GP APLICAR EVA	\$230.00	\$0.00	\$151,746.85
D00170	03/05/2024	GERMAIN BARRIENTOS (				GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 831, Factura: FR1894 (GP APLICAR EVA	\$342.69	\$0.00	\$152,089.54
D00170	03/05/2024	GERMAIN BARRIENTOS (				GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 832, Factura: A20424 (GP APLICAR EVA	\$150.00	\$0.00	\$152,239.54
D00170	03/05/2024	GERMAIN BARRIENTOS (				GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 833, Factura: A20431 (GP APLICAR EVA	\$545.00	\$0.00	\$152,784.54
D00170	03/05/2024	GERMAIN BARRIENTOS (				GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 834, Factura: A20437 (GP APLICAR EVA	\$150.00	\$0.00	\$152,934.54
D00170	03/05/2024	GERMAIN BARRIENTOS (				GD GERMAIN BARRIENTOS GARAY, Folio: 835, Factura: A18135 (GP APLICAR EVA	\$105.00	\$0.00	\$153,039.54
C00751	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			31047	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 800, Factura: B209990 (GP CAPACITACI	\$72.00	\$0.00	\$153,111.54
C00751	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			31047	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 801, Factura: B7126029 (GP CAPACITAC	\$468.00	\$0.00	\$153,579.54
C00751	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			31047	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 802, Factura: SV140868 (GP CAPACITAC	\$15.00	\$0.00	\$153,594.54
C00751	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			31047	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 803, Factura: BP5056324 (GP CAPACITA	\$75.00	\$0.00	\$153,669.54
C00751	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			31047	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 804, Factura: P40 7453 (GP CAPACITAC	\$139.00	\$0.00	\$153,808.54
C00751	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			31047	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 805, Factura: BP5056388 (GP CAPACITA	\$455.00	\$0.00	\$154,263.54
C00751	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME			31047	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 806, Factura: B210010 (GP CAPACITACI	\$72.00	\$0.00	\$154,335.54



# INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)**  
 Cuentas de Registro

Usr: llunac  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00751	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31047	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 807, Factura: ASIP-80193 (GP CAPACITACION EN)	\$199.00	\$0.00	\$154,534.54
C00751	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31047	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 808, Factura: A3 (GP CAPACITACION EN)	\$696.00	\$0.00	\$155,230.54
C00752	23/05/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		31062	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 809, Factura: A-5356-5357 (GP Recuperacion de Gasto)	\$640.00	\$0.00	\$155,870.54
C00753	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31024	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 812, Factura: SV141663 (GP CAPACITACION EN)	\$15.00	\$0.00	\$155,885.54
C00753	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31024	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 813, Factura: P407615 (GP CAPACITACION EN)	\$164.00	\$0.00	\$156,049.54
C00753	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31024	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 814, Factura: BP5065829 (GP CAPACITACION EN)	\$75.00	\$0.00	\$156,124.54
C00753	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31024	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 815, Factura: B210422 (GP CAPACITACION EN)	\$72.00	\$0.00	\$156,196.54
C00753	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31024	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 816, Factura: BP5065816 (GP CAPACITACION EN)	\$455.00	\$0.00	\$156,651.54
C00753	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31024	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 817, Factura: A4 (GP CAPACITACION EN)	\$464.00	\$0.00	\$157,115.54
C00753	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31024	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 818, Factura: ASIP-80357 (GP CAPACITACION EN)	\$330.00	\$0.00	\$157,445.54
C00753	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31024	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 810, Factura: B210421 (GP CAPACITACION EN)	\$72.00	\$0.00	\$157,517.54
C00753	23/05/2024	VALENTIN MARTINEZ ME		31024	GD VALENTIN MARTINEZ MENDEZ, Folio: 811, Factura: B-7136280 (GP CAPACITACION EN)	\$468.00	\$0.00	\$157,985.54
C00831	31/05/2024	JAQUELINE CHAVEZ JIMI		38165	GD JAQUELINE CHAVEZ JIMENEZ, Folio: 845, Factura: b5cfb1 (GP Recuperacion de Gasto)	\$200.00	\$0.00	\$158,185.54
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 850, Factura: 10LGA (GP CAPACITACION EN)	\$58.99	\$0.00	\$158,244.53
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 851, Factura: 10LGA (GP CAPACITACION EN)	\$64.00	\$0.00	\$158,308.53
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 852, Factura: FR 1969 (GP CAPACITACION EN)	\$159.72	\$0.00	\$158,468.25
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 853, Factura: 10LGA (GP CAPACITACION EN)	\$46.00	\$0.00	\$158,514.25
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 855, Factura: FR 1955 (GP CAPACITACION EN)	\$216.33	\$0.00	\$158,730.58
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 857, Factura: 10LGA (GP CAPACITACION EN)	\$92.00	\$0.00	\$158,822.58
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 858, Factura: FR 1959 (GP CAPACITACION EN)	\$262.83	\$0.00	\$159,085.41
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 859, Factura: 10LGA (GP CAPACITACION EN)	\$82.01	\$0.00	\$159,167.42
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 860, Factura: FR 1960 (GP CAPACITACION EN)	\$217.34	\$0.00	\$159,384.76
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 861, Factura: 10LGA (GP CAPACITACION EN)	\$25.00	\$0.00	\$159,409.76
D00195	31/05/2024	ALMA LUCIA MONROY BE			GD ALMA LUCIA MONROY BECERRIL, Folio: 862, Factura: B-793 (GP CAPACITACION EN)	\$3,966.49	\$0.00	\$163,376.25
C00847	31/05/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		00000	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 872, Factura: ECT 851372 (GP Recuperacion de Gasto)	\$150.00	\$0.00	\$163,526.25
C00865	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		276	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 968, Factura: 7991 (GP Recuperacion de Gasto)	\$369.00	\$0.00	\$163,895.25
C00865	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		276	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 970, Factura: 40714 (GP Recuperacion de Gasto)	\$305.00	\$0.00	\$164,200.25
C00866	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		275	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 972, Factura: A4698 (GP Recuperacion de Gasto)	\$400.00	\$0.00	\$164,600.25
C00866	06/06/2024	JUAN FRANCISCO OLVEI		275	GD JUAN FRANCISCO OLVERA HERNADEZ, Folio: 973, Factura: A4699 (GP Recuperacion de Gasto)	\$300.00	\$0.00	\$164,900.25
C00916	14/06/2024	ROLANDO MIGUEL PERE		31199	GD ROLANDO MIGUEL PEREZ MENDOZA, Folio: 1000, Factura: 147237 (GP Recuperacion de Gasto)	\$700.00	\$0.00	\$165,600.25
C00925	14/06/2024	JORGE LUIS ANAYA VILL		31214	GD JORGE LUIS ANAYA VILLEDA, Folio: 1002, Factura: 26292 (GP Recuperacion de Gasto)	\$726.00	\$0.00	\$166,326.25
C00998	28/06/2024	JOSE ANTONIO ESTRAD		98337	GD JOSE ANTONIO ESTRADA CERVANTES , Folio: 1065, Factura: ECX468300 (GP Recuperacion de Gasto)	\$500.00	\$0.00	\$166,826.25
C01006	28/06/2024	DIANA RIVERA TREJO		03091	GD DIANA RIVERA TREJO, Folio: 1074, Factura: 36767 (GP Recuperacion de Gasto)	\$950.31	\$0.00	\$167,776.56
D00232	28/06/2024	SILVIA VIRGINIA ARMAS		68026	GD SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA, Folio: 1114, Factura: ECN-127315 (GP AUDITO)	\$925.69	\$0.00	\$168,702.25



# INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (ICATEQ) QUERETARO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137 a la 5137-3754)**  
 Cuentas de Registro

Usr: llunac  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024  
 10:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00232	28/06/2024	SILVIA VIRGINIA ARMAS			68026	GD SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA, Folio: 1115, Factura: 17718 (GP AUDITORIA DE	\$103.00	\$0.00	\$168,805.25	
D00232	28/06/2024	SILVIA VIRGINIA ARMAS			68026	GD SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA, Folio: 1116, Factura: 8925 (GP AUDITORIA DE	\$600.00	\$0.00	\$169,405.25	
D00232	28/06/2024	SILVIA VIRGINIA ARMAS			68026	GD SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA, Folio: 1117, Factura: B-813 (GP AUDITORIA DE	\$1,770.00	\$0.00	\$171,175.25	
D00232	28/06/2024	SILVIA VIRGINIA ARMAS			68026	GD SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA, Folio: 1118, Factura: A20688 (GP AUDITORIA C	\$750.00	\$0.00	\$171,925.25	
D00232	28/06/2024	SILVIA VIRGINIA ARMAS			68026	GD SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA, Folio: 1119, Factura: W257923 (GP AUDITORIA	\$426.00	\$0.00	\$172,351.25	
D00232	28/06/2024	SILVIA VIRGINIA ARMAS			68026	GD SILVIA VIRGINIA ARMAS OLIVA, Folio: 1120, Factura: W257924 (GP AUDITORIA	\$74.01	\$0.00	\$172,425.26	
D00234	28/06/2024	ARTURO GARCIA HERNA			73034	GD ARTURO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1122, Factura: MC-65842 (GP ENTREGA	\$390.00	\$0.00	\$172,815.26	
C01042	28/06/2024	CONTROLADORA DEL HC	3359		285	GD Folio: 1130, Factura: 3359 (HOSPEDAJE A REUNION REGIONAL DE ICATS COI	\$6,000.00	\$0.00	\$178,815.26	
C01044	28/06/2024	GROWLAND SA DE CV	1529		0000	GD Folio: 1131, Factura: 1529 (HOSPEDAJE A REUNION REGIONAL DE ICATS COI	\$2,800.00	\$0.00	\$181,615.26	
<b>5137-3754</b>						<b>Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe</b>	<b>\$127.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
						<b>Total :</b>	<b>154,373.82</b>	<b>63,674.86</b>	<b>0.00</b>	<b>218,048.68</b>