

**TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE  
MATAMOROS  
PRESENTE. –**

Cd. Matamoros,  
Tamaulipas, a 24 de  
septiembre de 2024.

**Asunto:** Tarjeta  
Informativa.

**Núm de oficio:**  
056/UTM/AG/2023

Por este medio y en respuesta a la Solicitud de información con No. Folio: 280517824000010, me permito darle la información en respuesta a lo solicitado, la Universidad Tecnológica de Matamoros no cuenta con sanitarios familiares, tampoco con salas de lactancia ni con estancias o guarderías infantiles.



**ARTURO CARLOS FAUSTINO GONZÁLEZ MALDONADO**  
ABOGADO GENERAL DE LA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS

**ENERO ABRIL**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2020	548	1233		343	1087			84

**MAYO AGOSTO**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2020		489	1213		394	438		13

**SEP DIC**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2020	1475		446	1156		334	55	

**ENERO ABRIL**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2021	807	709		413	1124			60

**MAYO AGOSTO**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2021		755	699	422		329		

**SEP DIC**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2021	1301		677	682		395	27	

**ENERO ABRIL**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2022	859	654		662	682			33

**MAYO AGOSTO**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2022		807	619		679	282		

**SEP DIC**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2022	1212		764	615		403	14	

**ENERO ABRIL**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2023	930	592		743	612	30		

**MAYO AGOSTO**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2023		870	570		768	308		

**SEP DIC**

Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2023	1662		835	554		413		

ENERO ABRIL								
Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2024	1226	708		813	553	14		
MAYO AGOSTO								
Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2024	22	1107	686		816	301		
SEP DIC								
Año	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Cuatrimestre 4	Cuatrimestre 5	Cuatrimestre 6	Cuatrimestre 7	Cuatrimestre 8
2024	1495		1070	723		455		



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-01-01-01-38501-1 a la 8270-01-01-01-38501-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/ago./2024

hora de Impresión 01:21 p. m.

Usr: aguerrero  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-01-01-01-38501-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$58,121.01	\$0.00	\$58,121.01
D00075	31/01/2020					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$8,962.73	\$0.00	\$8,962.73
D00181	28/02/2020					COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$3,381.15	\$0.00	\$12,343.88
D00182	28/02/2020					COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$3,387.97	\$0.00	\$15,731.85
D00183	28/02/2020					COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$11,200.30	\$0.00	\$26,932.15
D00184	28/02/2020					COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$2,391.18	\$0.00	\$29,323.33
D00185	28/02/2020					COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$2,100.30	\$0.00	\$31,423.63
D00273	24/03/2020					COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$5,823.57	\$0.00	\$37,247.20
D00274	24/03/2020					COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$1,971.40	\$0.00	\$39,218.60
D00376	30/06/2020					GSTOS DE REPRESENTACION A VALLE HERMOSO PARA ENTREGA DE TUNEL S/		\$1,000.00	\$0.00	\$40,218.60
D00377	30/06/2020					FTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ABRIL PARA ENTREGA DE TUNEL SA		\$548.00	\$0.00	\$40,766.60
D00487	05/11/2020					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$2,921.30	\$0.00	\$43,687.90
D00503	20/11/2020					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$1,982.10	\$0.00	\$45,670.00
D00521	30/11/2020					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$2,903.10	\$0.00	\$48,573.10
D00522	30/11/2020					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$2,335.18	\$0.00	\$50,908.28
D00523	30/11/2020					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$582.00	\$0.00	\$51,490.28
D00524	30/11/2020					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$2,268.04	\$0.00	\$53,758.32
D00525	30/11/2020					COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION A CD. VICTORIA TAM. MTI		\$1,752.24	\$0.00	\$55,510.56
E01753	14/12/2020	MTRO. FLAVIO HINOJOS.				MTRO. FLAVIO HINOJOSA ÁLVAREZ (GASTOS DE REPRESENTACIÓN CD. VICTO		\$2,610.45	\$0.00	\$58,121.01
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>58,121.01</b>	<b>0.00</b>	<b>58,121.01</b>



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-03-01-01-38501-1 a la 8270-03-01-01-38501-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/ago./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Usr: aguerrero  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-03-01-01-38501-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$56,368.66	\$0.00	\$56,368.66
D00230	31/08/2021					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA, TAM MTI		\$3,358.43	\$0.00	\$3,358.43
D00259	03/09/2021					COMPROBACION GASTOS DE REPRESENTACION DEL MTRO. FALVIO HINOJOS		\$5,547.69	\$0.00	\$8,906.12
C00390	28/09/2021	VIAJES PARADISE, S.A. I	13914 Y 3027	30945597		GP VIAJES PARADISE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (PAGO DE F/E13914 POR LA		\$7,727.00	\$0.00	\$16,633.12
C00390	28/09/2021	VIAJES PARADISE, S.A. I	13914 Y 3027	30945597		GP VIAJES PARADISE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (PAGO DE F/E13914 POR LA		\$522.00	\$0.00	\$17,155.12
C00403	30/09/2021	VIAJES PARADISE, S.A. I	3033 y 13919	01511		GP VIAJES PARADISE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (PAGO DE DIFERENCIA EN F		\$2,779.00	\$0.00	\$19,934.12
C00403	30/09/2021	VIAJES PARADISE, S.A. I	3033 y 13919	01511		GP VIAJES PARADISE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 377 (PAGO DE DIFERENCIA EN F		\$304.00	\$0.00	\$20,238.12
D00301	18/10/2021					COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MTRO. FALVIO HINO.		\$7,536.07	\$0.00	\$27,774.19
D00391	01/11/2021					COMPROBACION DEL E00677 DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MTRO. F		\$9,705.34	\$0.00	\$37,479.53
D00478	16/12/2021					COMPROBACION DE ASISTIR A CD. DE VICTORIA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE		\$6,424.80	\$0.00	\$43,904.33
D00518	16/12/2021					COMPROBACION DE GASOLINA UTILIZADA POR EL RECTOR PARA RECOGER		\$1,251.40	\$0.00	\$45,155.73
D00479	18/12/2021					COMPROBACION DE ASISITIR A CD DE ALTAMIRA TAM A LAS 9:30 HORAS AL C		\$9,323.51	\$0.00	\$54,479.24
D00482	24/12/2021					COMPROBACION DE ASISTIR A CD. DE NUEVO LAREDO, TAM EL DIA 03 DICIEM		\$1,889.42	\$0.00	\$56,368.66
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,368.66</b>	<b>0.00</b>	<b>56,368.66</b>



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS TAMAULIPAS

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-03-01-01-38501-1 a la 8270-03-01-01-38501-1)**

Cuentas de Registro

Fecha y 29/ago./2024

hora de Impresión 01:06 p. m.

Usu: aguerrero  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-03-01-01-38501-1		GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente				\$0.00	\$97,254.44	\$0.00	\$97,254.44
D00014	12/01/2022				COMPROBACIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 10 PERSONAS QUE ASIS		\$6,799.46	\$0.00	\$6,799.46
D00080	24/02/2022				COMPROBACIÓN DE REPRESENTACIÓN A CD. VICTORIA EL DIA 24 DE FEBRER		\$7,078.11	\$0.00	\$13,877.57
C00039	02/03/2022	VIAJES PARADISE, S.A. I T 3317		3021625244	GP VIAJES PARADISE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39 (PAGO DE F/T3317 Y E/14372		\$11,640.00	\$0.00	\$25,517.57
C00039	02/03/2022	VIAJES PARADISE, S.A. I T 3317		3021625244	GP VIAJES PARADISE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 39 (PAGO DE F/T3317 Y E/14372		\$854.00	\$0.00	\$26,371.57
D00251	01/04/2022				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN POR ASISTIR A REUNIÓN		\$6,906.51	\$0.00	\$33,278.08
D00252	01/04/2022				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACION POR ASISTIR A CD. TORR		\$2,053.89	\$0.00	\$35,331.97
D00441	29/07/2022				COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL RECTOR EN SU VIAJI		\$23,835.29	\$0.00	\$59,167.26
D00457	01/08/2022				COMPROBACION DE REPRESENTACION PARA ASISTIR A CD. VICTORIA, TAM EI		\$2,366.76	\$0.00	\$61,534.02
D00466	11/08/2022				COMPROBACION DE GASTO DE REPRESENTACION PARA ASISTIR A CD VICTOI		\$16,350.51	\$0.00	\$77,884.53
D00458	17/08/2022				COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION PARA ASISTIR A CD REYN		\$4,107.02	\$0.00	\$81,991.55
D00501	01/09/2022				COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION POR ASISTIR A CD. REYN		\$3,325.48	\$0.00	\$85,317.03
D00502	01/09/2022				COMPROBACION DE GASTOS DE REPRESENTACION POR ASISTIR A CD. REYN		\$3,674.74	\$0.00	\$88,991.77
D00576	30/09/2022				REGISTRAR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL RECTOR PARA REUNIÓN EN C		\$2,758.27	\$0.00	\$91,750.04
D00578	30/09/2022				GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD VICTORIA PARA REUNIÓN EN LA SUBSEC		\$5,504.40	\$0.00	\$97,254.44
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>97,254.44</b>	<b>0.00</b>	<b>97,254.44</b>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS  
TAMAULIPAS**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-03-01-01-38501-1 a la 8270-03-01-01-38501-1)

Fecha y 29/ago./2024

Usu: aguerrero  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 01:03 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8270-03-01-01-38501-1						GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$118,744.13	\$0.00	\$118,744.13
D00221	29/03/2023					REGISTRAR REPORTES DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA RECTORA DE	\$2,085.91	\$0.00	\$2,085.91	
D00222	29/03/2023					REGISTRAR REPORTES DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA RECTORA DE	\$15,731.00	\$0.00	\$17,816.91	
D00223	29/03/2023					REGISTRAR REPORTES DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA RECTORA DE	\$1,884.44	\$0.00	\$19,701.35	
D00224	29/03/2023					REGISTRAR REPORTES DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA RECTORA DE	\$6,873.36	\$0.00	\$26,574.71	
D00283	28/04/2023					REGISTRAR LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE LA RECTORA DEL MES DE	\$316.50	\$0.00	\$26,891.21	
D00283	28/04/2023					REGISTRAR LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE LA RECTORA DEL MES DE	\$3,109.75	\$0.00	\$30,000.96	
D00492	23/06/2023					Comprobación de gastos de representación gastos Dallas (Comprobación de gastos de	\$7,495.41	\$0.00	\$37,496.37	
D00495	30/06/2023					Comprobación de gastos de representación Cd. de México (Comprobación de gastos	\$3,279.06	\$0.00	\$40,775.43	
D00502	03/07/2023					Comprobación de Gastos de representación , por asistir a la Feria Aeroespacial mexic	\$6,979.97	\$0.00	\$47,755.40	
D00509	04/07/2023					Comprobación de gastos de representación gastos Cd.de Puebla con diferencia a favo	\$9,416.55	\$0.00	\$57,171.95	
D00510	04/07/2023					Comprobación de gastos de representación a Lake Jackson con diferencia a favor de	\$9,525.36	\$0.00	\$66,697.31	
D00516	10/07/2023					Comprobación de gastos de representación a Cd. Victoria con diferencia a favor (Com	\$6,814.22	\$0.00	\$73,511.53	
D00517	10/07/2023					Comprobación de gastos de representación a Cd. Victoria con diferencia a favor (Com	\$3,820.08	\$0.00	\$77,331.61	
C00422	28/08/2023	OPERADORA TURISTICA	891AA21D-C2	4000736405		GP OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL SA DE CV, Folio Pago: 417 (PAGO DE	\$3,540.00	\$0.00	\$80,871.61	
C00422	28/08/2023	OPERADORA TURISTICA	891AA21D-C2	4000736405		GP OPERADORA TURISTICA SEBASTOPOL SA DE CV, Folio Pago: 417 (PAGO DE	\$4,858.00	\$0.00	\$85,729.61	
D00636	18/09/2023					Comprobación de gastos de representación (Comprobación de gastos de representac	\$1,900.20	\$0.00	\$87,629.81	
D00661	12/10/2023					Comprobación de gastos de representación a Cd. de Brownsville para asistir al "Binati	\$1,430.05	\$0.00	\$89,059.86	
D00789	18/12/2023					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. PUEBLA, DE MTRA.	\$5,321.19	\$0.00	\$94,381.05	
D00790	18/12/2023					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. ALTAMIRA DE MTRA	\$2,090.50	\$0.00	\$96,471.55	
D00791	18/12/2023					COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CD. DE MEXICO MTRA.	\$5,279.06	\$0.00	\$101,750.61	
D00813	31/12/2023					Comprobación de gastos de representación, E01192, E01307, E01125, E01281, E007	\$988.14	\$0.00	\$102,738.75	
D00813	31/12/2023					Comprobación de gastos de representación, E01192, E01307, E01125, E01281, E007	\$2,934.40	\$0.00	\$105,673.15	
D00813	31/12/2023					Comprobación de gastos de representación, E01192, E01307, E01125, E01281, E007	\$3,154.70	\$0.00	\$108,827.85	
D00813	31/12/2023					Comprobación de gastos de representación, E01192, E01307, E01125, E01281, E007	\$610.19	\$0.00	\$109,438.04	
D00813	31/12/2023					Comprobación de gastos de representación, E01192, E01307, E01125, E01281, E007	\$1,174.00	\$0.00	\$110,612.04	
D00813	31/12/2023					Comprobación de gastos de representación, E01192, E01307, E01125, E01281, E007	\$2,881.98	\$0.00	\$113,494.02	
D00813	31/12/2023					Comprobación de gastos de representación, E01192, E01307, E01125, E01281, E007	\$1,900.11	\$0.00	\$115,394.13	
D00813	31/12/2023					Comprobación de gastos de representación, E01192, E01307, E01125, E01281, E007	\$1,311.00	\$0.00	\$116,705.13	
D00813	31/12/2023					Comprobación de gastos de representación, E01192, E01307, E01125, E01281, E007	\$2,039.00	\$0.00	\$118,744.13	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS TAMAULIPAS										
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023										
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-03-01-01-38501-1 a la 8270-03-01-01-38501-1)										
Cuentas de Registro										
Fecha y 29/ago./2024 hora de Impresión 01:03 p. m.										
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>Total :</b>						0.00	118,744.13	0.00	118,744.13	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS TAMAULIPAS										
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/jul./2024										
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-03-01-01-38501-1 a la 8270-03-01-01-38501-1)										
Cuentas de Registro										
Fecha y 29/ago./2024 12:08 p. m.										
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
<b>38501-1</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$43,231.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,231.49</b>	
					<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN G.</b>					
D00017	22/01/2024				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE		\$2,307.15	\$0.00	\$2,307.15	
D00119	29/02/2024				Comprobación de gastos por representación realizados en Cd,		\$2,600.00	\$0.00	\$4,907.15	
D00120	29/02/2024				Comprobación de gastos por representación realizados en Cd,		\$5,000.00	\$0.00	\$9,907.15	
D00121	29/02/2024				Comprobación de gastos por representación realizados en		\$3,419.96	\$0.00	\$13,327.11	
D00124	29/02/2024				Comprobación de gastos por de representación realizados en		\$10,000.00	\$0.00	\$23,327.11	
E00306	01/03/2024			0043664	Reposición de gastos de representación realizados de mas en		\$2,353.82	\$0.00	\$25,680.93	
D00157	01/03/2024				Comprobación de gastos de representación en Laredo, Texas		\$5,000.00	\$0.00	\$30,680.93	
E00305	20/03/2024			0062587	Reposición de gastos de representación realizados de mas en		\$207.51	\$0.00	\$30,888.44	
E00326	20/03/2024			0044410	Comprobación y reposición de gastos de representación		\$4,658.82	\$0.00	\$35,547.26	
E00303	22/03/2024			0015426	Reposición de gastos de representación realizados de mas en		\$190.74	\$0.00	\$35,738.00	
E00304	22/03/2024			0003772	Reposición de gastos de representación realizados de mas en		\$7,493.49	\$0.00	\$43,231.49	
<b>Total :</b>						0.00	43,231.49	0.00	43,231.49	

Sin contenido.