



Jueves 7 de Enero del 2016, 2:16:54 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	73398307
Razón Social	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2015
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 31/12/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,211,071.66			
Depósitos (12)	\$ 5,244,799.43	Saldo promedio	\$ 5,303,316.71	\$ 3,324,007.93
Retiros (184)	\$ 4,143,820.36	Días transcurridos	31	365
Saldo al 31/12/2015	\$ 4,312,050.73	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	5	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2015	RETENCION SINDICATO NOVIEMBRE 15 P INT 0011215 00141806		8,697.34	3,202,374.32
01/12/2015	SP 1485266 3451860 D INT 1485266 00499854	1,654,998.36		4,857,372.68
01/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5678 0000005678 00682878		201.00	4,857,171.68
02/12/2015	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000069170 00069170		20.00	4,857,151.68
02/12/2015	COMP VIATICOS VISITA GTO P TER 0000070244 00070244		100.00	4,857,051.68
02/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 11609001 COMP VIATIC P TEF 1609001 00116274		100.00	4,856,951.68
02/12/2015	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL GDL P TER 0000072189 00072189		350.00	4,856,601.68
03/12/2015	VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL GDL P TER 0000026340 00026340		700.00	4,855,901.68
03/12/2015	VIATICOS REUNION CRIT GDL P TER 0000026936 00026936		350.00	4,855,551.68
03/12/2015	VIATICOS CAPACITACION TRANSPARENCI P TER 0000027418 00027418		700.00	4,854,851.68
03/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 19748901 VIATICOS MA P TEF 9748901 00197517		458.00	4,854,393.68
03/12/2015	F2053 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA P INT 0031215 00029617		2,338.00	4,852,055.68
03/12/2015	BATERIAS PAR MICROFONOS P TER 0000031215 00030512		116.93	4,851,938.75
03/12/2015	R27110,27107,27521 DIESEL VOLV P TER 0000031215 00031678		9,561.15	4,842,377.60
03/12/2015	F456 IMPRESION DE BOLETOS P INT 0031215 00032245		3,526.40	4,838,851.20
03/12/2015	F334926 REFACCIONES CAMION INT P TER 0000031215 00033223		844.78	4,838,006.42
03/12/2015	F13A1 SERVICIO CHOFER MAYTO P TER 0000031215 00033835		3,200.00	4,834,806.42
03/12/2015	FE69 REFACCION CAMION INTERNATIONAL P INT 0031215 00034489		409.00	4,834,397.42
03/12/2015	F172 MTTO TRACTOPODADOR P INT 0031215 00035163		5,982.78	4,828,414.64
04/12/2015	11-M00-14819 PAGO TESOFE 0100 D INT 0003376 00209288	1,598,033.77		6,426,448.41
04/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5681 0000005681 00684558		9,061.39	6,417,387.02

04/12/2015	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000179838 00179838		458.00	6,416,929.02
04/12/2015	VIATICOS DIFUSION TOMATLAN P TER 0000180515 00180515		274.00	6,416,655.02
04/12/2015	VIATICOS DIFUSION TOMATLAN P TER 0000182363 00182363		274.00	6,416,381.02
04/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 98009401 VIATICOS GD P TEF 8009401 00980155		930.00	6,415,451.02
04/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 98216202 VIATICOS AG P TEF 8216202 00982164		1,202.00	6,414,249.02
08/12/2015	R24 RENTA OFICINAS ANTENAS P TER 0000081215 00085680		3,392.00	6,410,857.02
08/12/2015	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000087824 00087824		109.00	6,410,748.02
08/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 13612801 VIATICOS US P TEF 3612801 00136131		128.00	6,410,620.02
08/12/2015	VIATICOS DIFUSION COPALA P TER 0000090331 00090331		128.00	6,410,492.02
08/12/2015	VIATICOS DIFUSION COPALA P TER 0000090838 00090838		128.00	6,410,364.02
08/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 13739102 VIATICOS CD P TEF 3739102 00137393		457.00	6,409,907.02
09/12/2015	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000020373 00020373		350.00	6,409,557.02
09/12/2015	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000021261 00021261		350.00	6,409,207.02
09/12/2015	VIATICOS RESIDENCIAS TONAYA P TER 0000021667 00021667		85.00	6,409,122.02
09/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 12345501 VIATICOS CH P TEF 2345501 00123509		128.00	6,408,994.02
09/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 12366802 VIATICOS U P TEF 2366802 00123670		125.00	6,408,869.02
09/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 12422403 VIATICOS AH P TEF 2422403 00124227		157.00	6,408,712.02
09/12/2015	VIATICOS VISITA RESIDENCIAS GDL P TER 0000025732 00025732		789.00	6,407,923.02
09/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 12644404 VIATICOS AU P TEF 2644404 00126476		75.00	6,407,848.02
10/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5679 0000005679 00687249		201.00	6,407,647.02
10/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00687574	20.00		6,407,667.02
10/12/2015	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000162616 00162616		66.00	6,407,601.02
10/12/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000163145 00163145		258.00	6,407,343.02
10/12/2015	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P INT 0101215 00163988		350.00	6,406,993.02
10/12/2015	VIATICOS TRAER ALUMNOS DE TUXCA P TER 0000164939 00164939		128.00	6,406,865.02
10/12/2015	VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN GDL P TER 0000165480 00165480		458.00	6,406,407.02
10/12/2015	VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN GDL P TER 0000166109 00166109		350.00	6,406,057.02
10/12/2015	VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN GDL P TER 0000166654 00166654		350.00	6,405,707.02
10/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 84478701 VIATICOS GD P TEF 4478701 00845280		350.00	6,405,357.02
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 43267301 VIATICOS AU P TEF 3267301 00432676		75.00	6,405,282.02
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 43850402 VIATICOS MA P TEF 3850402 00438570		999.50	6,404,282.52
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 44114803 VIATICOS MA P TEF 4114803 00441266		128.00	6,404,154.52
11/12/2015	VIATICOS VISITA RESIDENCIAS MANZAN P TER 0000031834 00031834		330.00	6,403,824.52
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 44563904 VIATICOS TL P TEF 4563904 00445648		816.00	6,403,008.52
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 44809705 VIATICOS TU P TEF 4809705 00448623		548.00	6,402,460.52
11/12/2015	VIATICOS VISITA RESIDENCIAS GTO P TER 0000035540 00035540		3,748.00	6,398,712.52
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 45793706 VIATICOS AU P TEF 5793706 00457939		75.00	6,398,637.52
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 46622507 VIATICOS EL P TEF 6622507 00466227		80.00	6,398,557.52
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 46779508 VIATICOS TO P TEF 6779508 00467811		85.00	6,398,472.52
11/12/2015	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000111215 00040483		115.48	6,398,357.04
11/12/2015	ARTICULOS PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0111215 00041227		124.50	6,398,232.54
11/12/2015	MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000111215 00041962		39.18	6,398,193.36
11/12/2015	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMI P INT 0111215 00042648		55.00	6,398,138.36
11/12/2015	F13828 MATERIAL MTTO INSTALACI P TER 0000111215 00043971		3,429.06	6,394,709.30
11/12/2015	PAGO A TERCEROS 45610 PAGO DE SERVIC 0000045610 00045610		36,693.00	6,358,016.30
11/12/2015	F161 MTTO AIRE ACONDICIONADO P TER 0000111215 00048166		473.51	6,357,542.79
11/12/2015	F160 MTTO AIRE ACONDICIONADO P TER 0000111215 00049556		743.10	6,356,799.69
11/12/2015	F163 SERVICIO MTTO CONMUTADOR P TER 0000111215 00050516		2,514.88	6,354,284.81
11/12/2015	R27538,27825 DIESEL INTERNATIO P TER 0000111215 00051408		2,668.41	6,351,616.40
11/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 52617 8700531997 00052617		9,917.49	6,341,698.91
11/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 53282 8700531997 00053282		80.20	6,341,618.71
11/12/2015	PENSIONES 1ER QUINC DIC 15 P INT 0111215 00053985		210,824.34	6,130,794.37
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00687890	750.00		6,131,544.37
11/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00687854	835.00		6,132,379.37
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 92740809 1RA QUINC D P TEF 2740809 00927495		161,403.80	5,970,975.57

11/12/2015	NOMINA 1RA QUINC DIC 15 P INT 0111215 00146642		3,147.20	5,967,828.37
11/12/2015	NOMINA 1RA QUINC DIC 15 P INT 0111215 00148198		2,894.80	5,964,933.57
11/12/2015	NOMINA 1RA QUINC DIC 15 P INT 0111215 00149168		2,244.20	5,962,689.37
11/12/2015	ABONO A CONVENIOS P INT 0111215 00150021		1,092.60	5,961,596.77
11/12/2015	F2409 SERVICIO MTTTO LAB CAD CAM P INT 0111215 00166859		2,737.60	5,958,859.17
11/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 108037510 1RA QUINC P TEF 8037510 01080476		219,086.00	5,739,773.17
11/12/2015	NOMINA 1ER QUINC DIC 15 P INT 0111215 00179709		1,971.80	5,737,801.37
11/12/2015	PENSION 1ER QUINC DIC 15 P TER 0000180339 00180339		1,332.20	5,736,469.17
11/12/2015	HOMENAJE MTRO ANDRES MALDONADO P INT 0111215 00182034		400.00	5,736,069.17
15/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5682 0000005682 00690173		850.00	5,735,219.17
15/12/2015	VALES DE GASOLINA P TER 0000151215 00096324		10,000.00	5,725,219.17
15/12/2015	SP 1491766 3473643 D INT 1491766 00487787	1,984,565.30		7,709,784.47
16/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 34043103 VIATICOS CH P TEF 4043103 00340432		39,010.20	7,670,774.27
16/12/2015	PAGO CURSO DE MICROCONTROLADORES P INT 0161215 00159251		25,000.00	7,645,774.27
17/12/2015	PAGO A TERCEROS 25700 4SSRCV-VIV-ACV 0000025700 00025700		66,192.69	7,579,581.58
17/12/2015	012067955015683097 P INT 0005503 00029735		492,043.20	7,087,538.38
17/12/2015	PAGO DE SERVICIO 31722 PAGO DE IMPUES 0000031722 00031722		208,281.00	6,879,257.38
17/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 33418 8700531997 00033418		10,022.36	6,869,235.02
17/12/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 34378 8700531997 00034378		80.20	6,869,154.82
17/12/2015	PENSIONES 2DA QUINC DIC 15 P INT 0171215 00034899		212,762.02	6,656,392.80
17/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 22087901 AGUINALDO 2 P TEF 2087901 00220880		782,803.80	5,873,589.00
17/12/2015	AGUINALDO 2015 P INT 0171215 00036759		11,334.00	5,862,255.00
17/12/2015	AGUINALDO 2015 P INT 0171215 00043036		13,822.60	5,848,432.40
17/12/2015	AGUINALDO 2015 P INT 0171215 00043711		1,756.60	5,846,675.80
17/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 24586203 AGUINALDO 2 P TEF 4586203 00245968		773,436.40	5,073,239.40
17/12/2015	AGUINALDO 2015 P INT 0171215 00047154		2,650.40	5,070,589.00
17/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 25200604 VIATICOS U P TEF 5200604 00252040		453.00	5,070,136.00
17/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 25600905 VIATICOS U P TEF 5600905 00256014		121.00	5,070,015.00
17/12/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000057514 00057514		390.00	5,069,625.00
17/12/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000058140 00058140		350.00	5,069,275.00
17/12/2015	VIATICOS CEREMONIA PREMIO EN GDL P TER 0000059558 00059558		350.00	5,068,925.00
17/12/2015	VIATICOS CEREMONIA PREMIO GDL P TER 0000060429 00060429		350.00	5,068,575.00
17/12/2015	VIATICOS CEREMONIA PREMIO GDL P TER 0000061056 00061056		458.00	5,068,117.00
17/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 27592906 VIATICOS GD P TEF 7592906 00275936		350.00	5,067,767.00
17/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 27789607 VIATICOS GD P TEF 7789607 00277903		350.00	5,067,417.00
18/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 66230101 2DA QUINC D P TEF 6230101 00662326		166,858.33	4,900,558.67
18/12/2015	NOMINA 2DA QUINC DIC 15 P INT 0181215 00106846		3,147.00	4,897,411.67
18/12/2015	NOMINA 2DA QUINC DIC 15 P INT 0181215 00108449		2,894.80	4,894,516.87
18/12/2015	NOMINA 2DA QUINC DIC 15 P INT 0181215 00109562		2,097.80	4,892,419.07
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00692473	700.00		4,893,119.07
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00692478	1,060.00		4,894,179.07
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00692464	1,105.00		4,895,284.07
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00692483	1,867.00		4,897,151.07
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00691920	755.00		4,897,906.07
18/12/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00692209	110.00		4,898,016.07
18/12/2015	PAGO INTERBANCARIO 81367802 2DA QUINC D P TEF 1367802 00813879		223,458.80	4,674,557.27
18/12/2015	NOMINA 2DA QUINC DIC 15 P INT 0181215 00140971		1,892.80	4,672,664.47
18/12/2015	PENSION ALIMENTARIA 2DA QUINC DIC P TER 0000142224 00142224		1,332.20	4,671,332.27
18/12/2015	F8512 RENTA SALON DE EVENTOS P INT 0181215 00147889		3,000.00	4,668,332.27
21/12/2015	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000110717 00110717		11.00	4,668,321.27
21/12/2015	F2234 TONER PARA IMPRESORAS P INT 0211215 00111595		3,925.82	4,664,395.45
21/12/2015	F2232 TONER PARA IMPRESORAS P INT 0211215 00112336		5,385.04	4,659,010.41
21/12/2015	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMI P INT 0211215 00113747		96.00	4,658,914.41
21/12/2015	R26613,27283,27832,22926 VOLVO P TER 0000211215 00114690		8,150.00	4,650,764.41
21/12/2015	F5655 BOLSA DE SELOFAN P TER 0000211215 00116435		49.98	4,650,714.43
21/12/2015	R23104,23216,23129,23744,23758 P TER 0000211215 00117724		3,738.95	4,646,975.48

21/12/2015	MATERIA MTTO INSTALACIONES P TER 0000211215 00118826	66.00	4,646,909.48
21/12/2015	FERTILIZANTE PARA AREAS VERDES P INT 0211215 00119674	690.00	4,646,219.48
21/12/2015	F2172 CONSUMO AGUA PURIFICADA P INT 0211215 00120254	2,206.00	4,644,013.48
21/12/2015	FA2C ACEITE PARA CAMION INTERNATIONAL P INT 0211215 00121671	750.00	4,643,263.48
21/12/2015	MATERIAL MTTO MAQUINARIAS P TER 0000211215 00122311	25.02	4,643,238.46
21/12/2015	R26670,28161,22935,26983 VOLVO P TER 0000211215 00123016	6,350.05	4,636,888.41
21/12/2015	R27083,27097,28016 FORD EDGE P TER 0000211215 00124039	1,750.14	4,635,138.27
21/12/2015	LEFORT PARA OFICINAS ADMIVAS P INT 0211215 00124650	350.00	4,634,788.27
21/12/2015	F13944 MANGUERA P COMPRESOR P TER 0000211215 00125177	186.38	4,634,601.89
21/12/2015	R25484,23886,27715,27076..... P TER 0000211215 00125938	5,993.35	4,628,608.54
21/12/2015	R23437,27830,27159,27068..... P TER 0000211215 00126715	4,190.86	4,624,417.68
21/12/2015	R24698,25678 DIESEL VOLVO P TER 0000211215 00127702	3,750.19	4,620,667.49
21/12/2015	R23920 DIESEL INTERNATIONAL P TER 0000211215 00128308	1,610.04	4,619,057.45
21/12/2015	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000211215 00129254	197.41	4,618,860.04
21/12/2015	F4988 ACUMULADORES CAMION INTERNATIONAL P INT 0211215 00130483	3,310.00	4,615,550.04
21/12/2015	PAGO A TERCEROS 131195 PAGO DE SERVI 0000131195 00131195	2,076.00	4,613,474.04
21/12/2015	PAGO REF 09999970063669015123 P INT 9015123 00131946	8,867.49	4,604,606.55
21/12/2015	PAGO REF 09999973064100215125 P INT 0215125 00132600	22,156.23	4,582,450.32
21/12/2015	F5557 SERVICIO DE HOSPEDAJE P INT 0211215 00133266	1,645.00	4,580,805.32
21/12/2015	F8393 ACEITE P DESBROZADORA P TER 0000211215 00133995	225.00	4,580,580.32
21/12/2015	F61C ARREGLO FLORAL P INT 0211215 00134683	450.00	4,580,130.32
21/12/2015	F3E3 ARREGLO FLORAL P INT 0211215 00135344	450.00	4,579,680.32
21/12/2015	F3518 ACTUALIZACION CONTPAQ I FACTURACIO P INT 0211215 00136035	2,076.40	4,577,603.92
21/12/2015	F8399 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0211215 00136717	556.00	4,577,047.92
21/12/2015	F5730 TRACTOR PODADOR P TER 0000211215 00151660	34,927.60	4,542,120.32
21/12/2015	F21335 LLANTAS CAMION VOLVO P TER 0000211215 00152139	47,700.00	4,494,420.32
21/12/2015	F196 IMPRESION LONAS PUBLICITARIAS P INT 0211215 00152819	7,000.00	4,487,420.32
21/12/2015	F275 UNIFORMES PERSONAL ADMIVO P TER 0000211215 00153303	12,373.72	4,475,046.60
21/12/2015	F277 UNIFORMES SNCYT P TER 0000211215 00153826	2,140.20	4,472,906.40
21/12/2015	F198 IMPRESION CARPETAS MEMBRETADAS P INT 0211215 00154491	11,832.00	4,461,074.40
21/12/2015	F331 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0211215 00154983	1,253.00	4,459,821.40
21/12/2015	F1364 NO BREAK SUBDIR PLANEACI P TER 0000211215 00155660	1,500.00	4,458,321.40
21/12/2015	F1365 DISCO ACREDIT INFORMATIC P TER 0000211215 00156119	1,300.00	4,457,021.40
21/12/2015	F1368 PAPEL OFICINAS ADMIVAS P TER 0000211215 00156712	9,590.00	4,447,431.40
21/12/2015	F2457 MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000211215 00157204	6,137.62	4,441,293.78
21/12/2015	F883 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0211215 00157731	6,330.00	4,434,963.78
21/12/2015	F840 IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS P INT 0211215 00158565	5,046.00	4,429,917.78
21/12/2015	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000211215 00159300	471.70	4,429,446.08
21/12/2015	MATERIAL COFFE BREAK P TER 0000211215 00159807	2,388.29	4,427,057.79
21/12/2015	MATERIAL CIERRE CURSOS P TER 0000211215 00160652	597.50	4,426,460.29
21/12/2015	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000211215 00161230	51.00	4,426,409.29
21/12/2015	F13898 MAT MTTO AREAS VERDES P TER 0000211215 00162547	90.16	4,426,319.13
21/12/2015	F13321 MAT MTTO INSTALACIONES P TER 0000211215 00162988	213.05	4,426,106.08
21/12/2015	MAT PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0211215 00163580	36.50	4,426,069.58
21/12/2015	R23425,23230,23133,23173 GMC P TER 0000211215 00166471	2,822.38	4,423,247.20
21/12/2015	R24432,25085,23860,24493 P TER 0000211215 00167599	3,880.92	4,419,366.28
21/12/2015	R24826,24584,25008 P TER 0000211215 00168429	3,230.04	4,416,136.24
21/12/2015	R23728,22541,23745 P TER 0000211215 00169201	1,345.10	4,414,791.14
21/12/2015	R27937,23079,27777 P TER 0000211215 00169992	1,100.41	4,413,690.73
21/12/2015	R28214 DIESEL INTERNATIONAL P TER 0000211215 00170714	1,300.04	4,412,390.69
21/12/2015	R16252 FORD EDGE P TER 0000211215 00171527	500.00	4,411,890.69
21/12/2015	R7080, 18808 DIESEL VOLVO P TER 0000211215 00172518	4,091.03	4,407,799.66
21/12/2015	R7051,6827,20451,18814,10557.. P TER 0000211215 00173459	3,900.11	4,403,899.55
21/12/2015	R26589 FORD EDGE P TER 0000211215 00174082	400.00	4,403,499.55
22/12/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5685 0000005685 00693590	7,182.82	4,396,316.73

23/12/2015	F1915 PREMIACION TALLERES DEPORTIVOS P INT 0231215 00080042	27,654.40	4,368,662.33
23/12/2015	CHOFER VISITA ALUMNOS EPR LIMO P TER 0000231215 00081275	1,400.00	4,367,262.33
23/12/2015	CHOFER VISITA ALUMNOS MANZANIL P TER 0000231215 00082065	1,600.00	4,365,662.33
23/12/2015	CHOFER VISITA ALUMNOS AGS P TER 0000231215 00082722	3,500.00	4,362,162.33
23/12/2015	CHOFER VISITA ALUMNOS TUXCA P TER 0000231215 00083485	1,300.00	4,360,862.33
23/12/2015	CHOFER VISITA ALUMNOS JUCHITLA P TER 0000231215 00084034	1,500.00	4,359,362.33
23/12/2015	TRASLADO CAMION VOLVO A MTTO P TER 0000231215 00139069	2,500.00	4,356,862.33
23/12/2015	F155 SERVICIO DE TOLDOS P INT 0231215 00139698	34,811.60	4,322,050.73
23/12/2015	VALES DE GASOLINA P TER 0000231215 00145567	10,000.00	4,312,050.73

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"