



Viernes 1 de Julio del 2016, 9:16:47 AM 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	Junio 2016
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 30/06/2016

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 5,969,152.09		
Depósitos (8)	\$ 2,320,093.28	Saldo promedio	\$ 6,502,424.55
Retiros (194)	\$ 1,948,107.26	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2016	\$ 6,341,138.11	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000096545 00096545		350.00	5,968,802.09
01/06/2016	PAGO A TERCEROS 231289046 AUT 97512 0231289046 00097512		4,599.00	5,964,203.09
01/06/2016	VIATICOS COMPRA MEDALLA A GDL P TER 0000098606 00098606		258.00	5,963,945.09
01/06/2016	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER 0000100038 00100038		458.00	5,963,487.09
01/06/2016	VIATICOS TRALLER PROPIN EN GDL P TER 0000101058 00101058		350.00	5,963,137.09
01/06/2016	VIATICOS TALLER PROPIN EN GDL P TER 0000101665 00101665		350.00	5,962,787.09
01/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 10718901 VIATICOS GD P TEF 0718901 00107194		350.00	5,962,437.09
01/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 10833802 VIATICOS GD P TEF 0833802 00108353		350.00	5,962,087.09
01/06/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000105454 00105454		300.00	5,961,787.09
03/06/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000180908 00180908		144.00	5,961,643.09
03/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 69221101 VIATICOS AG P TEF 9221101 00692213		5,482.40	5,956,160.69
06/06/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000070309 00070309		350.00	5,955,810.69
07/06/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL P TER 0000088327 00088327		370.00	5,955,440.69
07/06/2016	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER 0000089089 00089089		458.00	5,954,982.69
07/06/2016	F20872 SERVICIO MTTO NISSAN NP P TER 0000070616 00091931		2,551.12	5,952,431.57
07/06/2016	F1896 RECARGA DE EXTINTORES P INT 0070616 00093188		1,226.70	5,951,204.87
07/06/2016	PINTURA PARA TALLER SEMANA EST P TER 0000070616 00094570		184.00	5,951,020.87
07/06/2016	PINTURA TALLERES SEMANA ESTUDI P TER 0000070616 00095641		748.50	5,950,272.37
07/06/2016	PINTURA MTTO INSTALACIONES P TER 0000070616 00097202		639.00	5,949,633.37
07/06/2016	TONER HP BIBLIOTECA Y VINCULAC P TER 0000070616 00098157		20,065.03	5,929,568.34
07/06/2016	SERVICIO MTTO PODADORA P INT 0070616 00099563		250.04	5,929,318.30

07/06/2016	F6649 HOSPEDAJE SEMANA ESTUDIANTE P INT 0070616 00100635		658.00	5,928,660.30
07/06/2016	F6650 HOSPEDAJE SEMANA ESTUDIANTE P INT 0070616 00101442		987.00	5,927,673.30
07/06/2016	F535 CHOFER VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000070616 00102210		1,500.00	5,926,173.30
07/06/2016	FBE9 CHOFER RUTA GRULLO TEC P TER 0000070616 00103051		1,000.00	5,925,173.30
07/06/2016	F2620 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA P INT 0070616 00104017		400.00	5,924,773.30
07/06/2016	R30 RENTA LOCAL ANTENAS ITS P TER 0000070616 00105700		3,392.00	5,921,381.30
07/06/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000070616 00106883		514.35	5,920,866.95
07/06/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000070616 00107742		393.96	5,920,472.99
07/06/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000070616 00108252		250.76	5,920,222.23
07/06/2016	TKT6008,8806,7846,7179,7094 GASOLINA GOL P INT 0070616 00109085		2,552.05	5,917,670.18
07/06/2016	TKT 7694,9898,9106,8526,5162 DIESEL INTE P INT 0070616 00110162		8,239.41	5,909,430.77
07/06/2016	TKT 8321,8335,8945,0418 GASOLINA NP300 P INT 0070616 00110923		2,490.32	5,906,940.45
07/06/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIV P INT 0070616 00112009		835.00	5,906,105.45
08/06/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000021278 00021278		350.00	5,905,755.45
08/06/2016	VIATICOS REUNION EN SEPAF GDL P TER 0000080616 00021850		350.00	5,905,405.45
08/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 4447401 VIATICOS GDL P TEF 4447401 00044475		350.00	5,905,055.45
08/06/2016	VIATICOS VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000022831 00022831		350.00	5,904,705.45
09/06/2016	11-M00-6527 PAGO TESOFE 0100 D INT 0000737 00139704	999,330.00		6,904,035.45
09/06/2016	VIATICOS TRAMITES MEXICO P TER 0000133141 00133141		5,685.00	6,898,350.45
09/06/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000133672 00133672		70.00	6,898,280.45
09/06/2016	VIATICOS ENTRAGA DOCTOS GDL P TER 0000135290 00135290		350.00	6,897,930.45
10/06/2016	SP 1535251 3676617 D INT 1535251 00412907	653,972.44		7,551,902.89
13/06/2016	PAGO A TERCEROS 107878 PAGO DE SERVI 0000107878 00107878		36,922.00	7,514,980.89
13/06/2016	F8262 AUDITORIA SEGUIMIENTO SGA P INT 0130616 00109080		34,312.61	7,480,668.28
13/06/2016	TKT 7572,7841,0906,8732 GASOLINA SAVANA P INT 0130616 00110420		4,025.30	7,476,642.98
13/06/2016	TKT 0117 P INT 0130616 00111475		398.01	7,476,244.97
13/06/2016	TKT 0045 GASOLINA PODADORAS P INT 0130616 00114105		250.00	7,475,994.97
13/06/2016	FA63 CHOFER VISITA DURANGO P TER 0000130616 00116235		9,000.00	7,466,994.97
13/06/2016	USB PARA AREA DE CONTABILIDAD P INT 0130616 00119528		63.80	7,466,931.17
13/06/2016	MEMORIAS PREMIOS SEMANA ESTUDIANTE P INT 0130616 00120312		565.00	7,466,366.17
13/06/2016	F3D0 SONIDO PRESENTACION TALLERES P INT 0130616 00123032		4,640.00	7,461,726.17
14/06/2016	SERVICIO MTTO IMPRESORAS HP P INT 0140616 00022756		4,106.40	7,457,619.77
14/06/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINA ADMIVAS P INT 0140616 00023899		331.00	7,457,288.77
14/06/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000140616 00024605		322.10	7,456,966.67
14/06/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000140616 00025006		951.66	7,456,015.01
14/06/2016	MATERIAL PARA MTTO INSTALACIONES P INT 0140616 00040996		415.00	7,455,600.01
14/06/2016	F306 DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS 2015 P INT 0140616 00042499		48,488.00	7,407,112.01
14/06/2016	F305 DICTAMEN MATRICULA 2015 P INT 0140616 00043318		10,440.00	7,396,672.01
14/06/2016	LENTE CORTADORA LASER P INT 0140616 00044056		1,235.01	7,395,437.00
14/06/2016	F1953 SERVICIO MTTO VOLVO P TER 0000140616 00045354		7,980.71	7,387,456.29
14/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 16370801 VIATICOS ME P TEF 6370801 00163962		9,042.00	7,378,414.29
14/06/2016	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER 0000048475 00048475		458.00	7,377,956.29
14/06/2016	VIATICOS TRASLADOS AEROPUERTO GDL P TER 0000049288 00049288		350.00	7,377,606.29
14/06/2016	COMP TRASLADOS PERSONAL GDL P TER 0000049840 00049840		18.50	7,377,587.79
14/06/2016	VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER 0000050576 00050576		350.00	7,377,237.79
14/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 59123 8700531997 00059123		10,439.17	7,366,798.62
14/06/2016	PENSIONES 1ER QUINCENA JUNIO 2016 P INT 0140616 00059909		224,914.89	7,141,883.73
14/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 20776802 1ER QUINC J P TEF 0776802 00207786		168,594.80	6,973,288.93
14/06/2016	NOMINA 1ER QUINC JUN 16 P INT 0140616 00070481		5,361.80	6,967,927.13
14/06/2016	NOMINA 1ER QUINC JUN 16 P INT 0140616 00071379		2,260.60	6,965,666.53
14/06/2016	NOMINA 1ER QUINC JUN 16 P INT 0140616 00072922		8,373.20	6,957,293.33
14/06/2016	NOMINA 1ER QUINC JUN 16 P INT 0140616 00073978		2,021.80	6,955,271.53
14/06/2016	NOMINA 1ER QUINC JUN 16 P INT 0140616 00074776		2,505.20	6,952,766.33
14/06/2016	NOMINA 1ER QUINC JUN 16 P INT 0140616 00075937		2,626.00	6,950,140.33
14/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 37745403 1ER QUINC J P TEF 7745403 00377463		193,701.40	6,756,438.93

14/06/2016	PENSION 1ER QUINC JUN 16 P TER 0000150591 00150591	576.60	6,755,862.33
14/06/2016	NOMINA 1ER QUINC JUN 16 P INT 0140616 00151080	2,179.00	6,753,683.33
14/06/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000151547 00151547	35.00	6,753,648.33
14/06/2016	TKT 1651, 1638,0901 GASOLINA VARIOS P INT 0140616 00152398	1,104.66	6,752,543.67
14/06/2016	TKT 1182, 0793, 01249877 GASOLINA VW GOL P INT 0140616 00153112	1,835.45	6,750,708.22
14/06/2016	FD99 CHOFER MTTO VOLVO GDL P TER 0000140616 00154209	1,500.00	6,749,208.22
14/06/2016	FE46 CHOFER VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000140616 00154793	1,500.00	6,747,708.22
14/06/2016	F1E4 CHOFER VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000140616 00155243	1,500.00	6,746,208.22
16/06/2016	PAGO A TERCEROS 54871 4SSRCV-VIV-ACV 0000054871 00054871	72,186.49	6,674,021.73
16/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 17431801 COMP NOMINA P TEF 7431801 00174320	326.00	6,673,695.73
16/06/2016	NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2016 P INT 0160616 00058597	4,000.00	6,669,695.73
16/06/2016	NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2016 P INT 0160616 00059269	4,000.00	6,665,695.73
16/06/2016	COMP VIATICOS REUNION GDL P TER 0000060054 00060054	80.00	6,665,615.73
16/06/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000060576 00060576	350.00	6,665,265.73
16/06/2016	PAGO DE SERVICIO 109323 PAGO DE IMPUE 0000109323 00109323	150,554.00	6,514,711.73
16/06/2016	PAGO DE SERVICIO 110160 PAGO DE IMPUE 0000110160 00110160	2,045.00	6,512,666.73
17/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 30916001 NOMINA 1ER P TEF 0916001 00309177	951.60	6,511,715.13
17/06/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000212124 00212124	174.00	6,511,541.13
17/06/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000212813 00212813	350.00	6,511,191.13
17/06/2016	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P INT 0170616 00213428	350.00	6,510,841.13
17/06/2016	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000213979 00213979	350.00	6,510,491.13
17/06/2016	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000214628 00214628	458.00	6,510,033.13
21/06/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000066342 00066342	193.00	6,509,840.13
21/06/2016	VIATICOS VISITA RESIDENCIAS TUXPAN P TER 0000067333 00067333	128.00	6,509,712.13
21/06/2016	VIATICOS VISITA RESIDENCIAS APULCO P TER 0000068091 00068091	128.00	6,509,584.13
21/06/2016	VIATICOS VISITA RESIDENCIAS MANZAN P TER 0000068592 00068592	458.00	6,509,126.13
21/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 9228301 VIATICOS EL P TEF 9228301 00092287	350.00	6,508,776.13
21/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 9246602 VIATICOS TON P TEF 9246602 00092467	201.00	6,508,575.13
21/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 9280303 VIATICOS LA P TEF 9280303 00092804	128.00	6,508,447.13
21/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 9286804 VIATICOS MAN P TEF 9286804 00092875	458.00	6,507,989.13
21/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 9386705 VIATICOS EL P TEF 9386705 00093868	350.00	6,507,639.13
21/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 9394206 VIATICOS TON P TEF 9394206 00093943	128.00	6,507,511.13
21/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 9404107 VIATICOS TON P TEF 9404107 00094049	128.00	6,507,383.13
21/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 9433208 VIATICOS TUX P TEF 9433208 00094333	128.00	6,507,255.13
21/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 9450109 VIATICOS ZAP P TEF 9450109 00094504	1,750.00	6,505,505.13
22/06/2016	F4908 SERVICIO IMPLMANTACION CONTPAQ I P INT 0220616 00071041	348.00	6,505,157.13
22/06/2016	F3821 SERVICIO MTTO VW GOL P INT 0220616 00072070	370.00	6,504,787.13
22/06/2016	F1143 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0220616 00072905	450.00	6,504,337.13
22/06/2016	F1142 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0220616 00073563	675.00	6,503,662.13
22/06/2016	PAGO REF 09999970063669016069 P INT 9016069 00076253	8,970.23	6,494,691.90
22/06/2016	PAGO REF 09999973064100216061 P INT 0216061 00077017	22,156.23	6,472,535.67
22/06/2016	PAGO TIKET BE117230 MAT LIMPIE P TER 0000220616 00077934	702.49	6,471,833.18
22/06/2016	F1713 MATERIAL PARA SISTEMAS P TER 0000220616 00078631	1,321.20	6,470,511.98
22/06/2016	DISCO DURO EXTERNO CONTABILIDA P TER 0000220616 00079407	1,299.00	6,469,212.98
22/06/2016	TKT 2495,2048,1312,0483 DIESEL INTERNATI P INT 0220616 00080800	6,846.46	6,462,366.52
22/06/2016	FERTILIZANTE MTTO AREAS VERDES P INT 0220616 00081554	2,620.00	6,459,746.52
22/06/2016	F04 Y 05 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD P INT 0220616 00082844	15,912.21	6,443,834.31
22/06/2016	F207 PLANTAS PARA MTTO AREAS VERDES P INT 0220616 00084219	2,075.00	6,441,759.31
22/06/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000084999 00084999	350.00	6,441,409.31
22/06/2016	VIATICOS CURSO MICROCONTROLADORES P TER 0000085563 00085563	402.00	6,441,007.31
22/06/2016	VIATICOS VISITA RESIDENCIAS TECOLO P TER 0000086179 00086179	274.00	6,440,733.31
22/06/2016	VIATICOS VISITA RESIDENCIA MANZANI P TER 0000086696 00086696	458.00	6,440,275.31
22/06/2016	VIATICOS VISITA RESIDENCIA SAN GAB P TER 0000087139 00087139	201.00	6,440,074.31
22/06/2016	MATERIAL PARA MTTO AREAS VERDES P INT 0220616 00088366	40.51	6,440,033.80
23/06/2016	VIATICOS ENTREGA MATERIAL SICYT P TER 0000095158 00095158	458.00	6,439,575.80
23/06/2016	VIATICOS ASESORIA SAT CD GUZMA P TER 0000230616 00095816	258.00	6,439,317.80

23/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 34531501 VIATICOS GD P TEF 4531501 00345441	350.00	6,438,967.80
24/06/2016	F9773 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000240616 00127540	2,497.00	6,436,470.80
24/06/2016	F9849 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000240616 00128346	920.00	6,435,550.80
24/06/2016	F9914 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000240616 00129847	1,335.00	6,434,215.80
24/06/2016	F10172 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0240616 00130659	5,000.00	6,429,215.80
24/06/2016	F214 ACCESORIOS ESTACION TOTAL P TER 0000240616 00131891	1,886.16	6,427,329.64
24/06/2016	F215 MTTO ESTACION TOTAL P TER 0000240616 00132876	290.00	6,427,039.64
24/06/2016	F75265 PAPEL XEROX OFICINAS AD P TER 0000240616 00134104	9,224.96	6,417,814.68
24/06/2016	F540 ELABORACION BOLETOS CAMION P INT 0240616 00135014	3,879.04	6,413,935.64
24/06/2016	CONSUMO DE AGUA POTABLE P INT 0240616 00136353	400.00	6,413,535.64
24/06/2016	TKT BB126217 MAT COFFE BREAK P TER 0000240616 00137393	308.01	6,413,227.63
24/06/2016	TKT 2541,2189,1544 GASOLINA NP300 P INT 0240616 00138402	2,175.14	6,411,052.49
24/06/2016	F198 MTTO AIRES ACONDICIONADOS P TER 0000240616 00139722	3,370.96	6,407,681.53
24/06/2016	F196 SERVICIO MTTO ALUMBRADO P TER 0000240616 00140565	2,555.90	6,405,125.63
24/06/2016	F0FD CHOFER VISITA TAPALPA P TER 0000240616 00141363	1,500.00	6,403,625.63
24/06/2016	F7BC CHOFER RUTA EL GRULLO TEC P TER 0000240616 00141985	300.00	6,403,325.63
24/06/2016	COMP TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000182441 00182441	41.00	6,403,284.63
24/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 76845401 VIATICOS ME P TEF 6845401 00768744	8,806.00	6,394,478.63
24/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 77012902 VIATICOS ZA P TEF 7012902 00770141	1,750.00	6,392,728.63
28/06/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000030878 00030878	350.00	6,392,378.63
28/06/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 31935 8700531997 00031935	10,439.17	6,381,939.46
28/06/2016	PENSIONES 2DA QUINC JUNIO 16 P INT 0280616 00032663	228,699.89	6,153,239.57
28/06/2016	F61 CURSO COCINANDO DISEÑO INFORMATICA P INT 0280616 00033491	11,298.40	6,141,941.17
28/06/2016	CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE P DEV 0280616 00061214	11,298.40	6,153,239.57
28/06/2016	F208 PLANTAS MTTO AREAS VERDES P INT 0280616 00034156	2,915.00	6,150,324.57
28/06/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0280616 00036743	395.00	6,149,929.57
28/06/2016	MATERIAL MTTO AREAS VERDES P INT 0280616 00037577	59.20	6,149,870.37
28/06/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL AEROPUE P TER 0000043869 00043869	350.00	6,149,520.37
28/06/2016	F6856 NO BREAK OFICINAS ADMIVAS P INT 0280616 00044841	13,595.90	6,135,924.47
28/06/2016	CURSO TALLER COMUNIC ASERTIVAS P TER 0000280616 00055928	9,280.00	6,126,644.47
28/06/2016	SP 1540227 3695241 D INT 1540227 00187807	653,972.44	6,780,616.91
29/06/2016	VIATICOS REUNION TRABAJO SICYT GDL P TER 0000053991 00053991	458.00	6,780,158.91
29/06/2016	VIATICOS REUNION TRANSPARENCIA GDL P INT 0290616 00054808	350.00	6,779,808.91
29/06/2016	VIATICOS REUNION TRANSPARENCIA GDL P TER 0000055451 00055451	350.00	6,779,458.91
29/06/2016	VIATICOS INSTRUCTOR CURSO TALLER P TER 0000056040 00056040	201.00	6,779,257.91
29/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 21901901 VIATICOS GD P TEF 1901901 00219022	293.00	6,778,964.91
29/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 25262902 2DA QUINC J P TEF 5262902 00253481	169,332.00	6,609,632.91
29/06/2016	NOMINA 2DA QUINC JUN 16 P INT 0290616 00080612	5,361.80	6,604,271.11
29/06/2016	NOMINA 2DA QUINC JUN 16 P INT 0290616 00081363	2,260.80	6,602,010.31
29/06/2016	NOMINA 2DA QUINC JUN 16 P INT 0290616 00082203	5,402.20	6,596,608.11
29/06/2016	NOMINA 2DA QUINC JUN 16 P INT 0290616 00082912	2,256.80	6,594,351.31
29/06/2016	NOMINA 2DA QUINC JUN 16 P INT 0290616 00083573	2,505.20	6,591,846.11
29/06/2016	NOMINA 2DA QUINC JUN 16 P INT 0290616 00084263	2,812.40	6,589,033.71
29/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 33057703 2DA QUINC J P TEF 3057703 00330587	191,730.20	6,397,303.51
29/06/2016	PENSION 2DA QUINC JUN 16 P TER 0000112222 00112222	216.40	6,397,087.11
29/06/2016	NOMINA 2DA QUINC JUN 16 P INT 0290616 00113569	2,179.00	6,394,908.11
29/06/2016	NOMINA 2DA QUINC JUNIO 2016 P INT 0290616 00142708	4,000.00	6,390,908.11
29/06/2016	NOMINA 2DA QUINC JUNIO 2016 P INT 0290616 00143184	4,000.00	6,386,908.11
29/06/2016	F25176 GASOLINA VEHICULOS OFICIALES P INT 0290616 00143939	4,303.00	6,382,605.11
29/06/2016	VIATICOS INAUGUR CAMPUS PARTY GDL P TER 0000152713 00152713	158.00	6,382,447.11
29/06/2016	VIATICOS TRASLADO ALUMNOS GDL P TER 0000153165 00153165	361.00	6,382,086.11
29/06/2016	VIATICOS CAMPUS PARTY GDL P TER 0000153695 00153695	1,700.00	6,380,386.11
29/06/2016	PAGO INTERBANCARIO 49418704 VIATICOS GD P TEF 9418704 00494231	350.00	6,380,036.11
29/06/2016	VIATICOS INAUGUR CAMPUS PARTY GDL P TER 0000155890 00155890	350.00	6,379,686.11
29/06/2016	VIATICOS INAUGUR CAMPUS PARTY GDL P TER 0000156495 00156495	350.00	6,379,336.11

29/06/2016	VIATICOS INAUGURACION CAMPUS PARTY GDL P INT 0290616 00157057	350.00	6,378,986.11
29/06/2016	COMPLEMENTO A FACTURA P INT 0290616 00157609	64.50	6,378,921.61
29/06/2016	COMPLEMENTO TRANSF 152713 P TER 0000169505 00169505	300.00	6,378,621.61
29/06/2016	F485 ESPACIO PUBLICITARIO P INT 0290616 00185960	2,320.00	6,376,301.61
30/06/2016	MATERIAL REDES INFORMATICA P INT 0300616 00050115	538.00	6,375,763.61
30/06/2016	TKT 2332,3241, DE 540.05 GASOLINA VW GOL P INT 0300616 00052171	1,402.06	6,374,361.55
30/06/2016	TKT 8122,8385,9631 GASOLINA FORD EDGE P INT 0300616 00053274	1,800.05	6,372,561.50
30/06/2016	TKT3822,2872,2686,2540,1686,1508,1326,06 P INT 0300616 00054591	30,631.02	6,341,930.48
30/06/2016	F2681 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA P INT 0300616 00055956	2,198.00	6,339,732.48
30/06/2016	TIKET BH105991 MATERIAL COFFE P TER 0000260616 00056928	36.27	6,339,696.21
30/06/2016	TKT BE119299 MATERIAL COFFE BR P TER 0000300616 00057999	78.10	6,339,618.11
30/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00776790	877.00	6,340,495.11
30/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00776749	319.00	6,340,814.11
30/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00776659	90.00	6,340,904.11
30/06/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00776330	234.00	6,341,138.11

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