



Lunes 6 de Abril del 2015, 1:02:37 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	Marzo 2015
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 31/03/2015

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,158,943.42			
Depósitos (6)	\$ 2,079,091.72	Saldo promedio	\$ 2,641,104.68	\$ 2,986,942.80
Retiros (188)	\$ 2,357,700.53	Días transcurridos	31	90
Saldo al 31/03/2015	\$ 2,880,334.61	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	4	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2015	F02 BOCADILLOS ACTO ACADEMICO P TER 0000020315 00101068		4,332.60	3,154,610.82
02/03/2015	CUOTAS 2014 Y 2015 DE LA ANFEI P INT 0023116 00103770		30,000.00	3,124,610.82
02/03/2015	F287 IMPRESION DE BOLETOS P INT 0020315 00146478		3,526.40	3,121,084.42
03/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00613651	245.00		3,121,329.42
03/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00613652	1,440.00		3,122,769.42
03/03/2015	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00613653	1,458.00		3,124,227.42
03/03/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000134381 00134381		36.00	3,124,191.42
03/03/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000134831 00134831		441.00	3,123,750.42
04/03/2015	VIATICOS TALLER OBLIG FISCALES GDL P TER 0000066316 00066316		350.00	3,123,400.42
04/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 8771901 VIATICOS MEX P TEF 8771901 00087724		2,502.00	3,120,898.42
04/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 8891703 VIATICOS MEX P TEF 8891703 00088918		1,502.00	3,119,396.42
04/03/2015	VIATICOS CURSO ABC EN GUADALAJARA P TER 0000071456 00071456		580.00	3,118,816.42
04/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 9167904 VIATICOS CUR P TEF 9167904 00091680		580.00	3,118,236.42
04/03/2015	VIATICOS CURSO ABC EN GUADALAJARA P TER 0000073813 00073813		580.00	3,117,656.42
04/03/2015	VIATICOS CURSO PROGRAMACION EN GDL P TER 0000075159 00075159		725.00	3,116,931.42
04/03/2015	VIATICOS CURSO ABC EN GUADALAJARA P TER 0000075827 00075827		580.00	3,116,351.42
04/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 13022206 VIATICOS CU P TEF 3022206 00130231		580.00	3,115,771.42
04/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 13056707 VIATICOS CU P TEF 3056707 00130569		580.00	3,115,191.42
04/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5619 0000005619 00062567		9,454.00	3,105,737.42
04/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 13377008 VIATICOS CU P TEF 3377008 00133796		676.00	3,105,061.42
04/03/2015	R15 RENTA OFICINAS EMPRENDURIS P TER 0000040315 00093282		3,392.00	3,101,669.42

04/03/2015	R2845 DIESEL VOLVO P TER 0000040315 00093861	1,728.67	3,099,940.75
04/03/2015	R411 DIESEL VOLVO P TER 0000040315 00094394	2,350.16	3,097,590.59
04/03/2015	PAGO A TERCEROS 95059 PAGO DE SERVIC 0000095059 00095059	852.00	3,096,738.59
04/03/2015	PAGO A TERCEROS 95611 PAGO DE SERVIC 0000095611 00095611	28,215.00	3,068,523.59
04/03/2015	F27 INST CONTACTOS LABORATORIOS P INT 0040315 00125971	5,436.76	3,063,086.83
05/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 16727801 VIATICOS GU P TEF 6727801 00167291	350.00	3,062,736.83
05/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 16883802 VIATICOS GU P TEF 6883802 00168851	350.00	3,062,386.83
06/03/2015	F03 COMP MUEBLEACTO ACADEMICO P TER 0000060315 00113981	17,539.20	3,044,847.63
06/03/2015	VIATICOS LEY AUSTERIDAD GDL P TER 0000118112 00118112	350.00	3,044,497.63
06/03/2015	VIATICOS LEY TRANSPARENCIA GDL P TER 0000119100 00119100	350.00	3,044,147.63
06/03/2015	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000120916 00120916	458.00	3,043,689.63
06/03/2015	F6714 MATERIAL LOMBRICOMPOSTA P TER 0000060315 00122810	1,518.60	3,042,171.03
06/03/2015	F6713 MATERIAL MTTO INSTALACIO P TER 0000060315 00123432	671.00	3,041,500.03
06/03/2015	F6504 MATERIAL ADECUACION AULA P TER 0000060315 00124220	4,103.50	3,037,396.53
06/03/2015	F6497 MATERIAL ADECUACION AULA P TER 0000060315 00124869	575.00	3,036,821.53
06/03/2015	CAL PARA ESTACIONAMIENTO P TER 0000060315 00125504	86.00	3,036,735.53
06/03/2015	F2349 CONECTOR MANGUERA AREAS VERDES P INT 0060315 00126541	40.60	3,036,694.93
06/03/2015	COMPRA LEFORT PARA ARCHIVO P INT 0060315 00127161	320.00	3,036,374.93
06/03/2015	F571 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0060315 00127753	1,808.00	3,034,566.93
06/03/2015	F765 TRASLADO ALUMOS AL ITS P TER 0000060315 00131214	3,900.00	3,030,666.93
06/03/2015	F134 UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P TER 0000060315 00131811	835.00	3,029,831.93
11/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 9484601 COMP VIATICO P TEF 9484601 00094853	150.00	3,029,681.93
11/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 9587302 COMP VIATICO P TEF 9587302 00095875	150.00	3,029,531.93
11/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 9737703 VIATICOS VIS P TEF 9737703 00097389	350.00	3,029,181.93
11/03/2015	COMP VIATICOS GUADALAJARA P TER 0000058427 00058427	40.00	3,029,141.93
11/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 9812004 VIATICOS VIS P TEF 9812004 00098123	350.00	3,028,791.93
11/03/2015	VIATICOS ENTREGA DOCTOS CHAPALA P TER 0000060776 00060776	258.00	3,028,533.93
11/03/2015	VIATICOS DIFUSION TUXCACUESCO P TER 0000061256 00061256	173.00	3,028,360.93
11/03/2015	PAGO A TERCEROS 62011 PAGO DE SERVIC 0000062011 00062011	1,950.00	3,026,410.93
11/03/2015	RETENCION SINDICATO ENERO 2015 P INT 0110315 00062755	8,812.54	3,017,598.39
11/03/2015	RETENCION SINDICATO FEBRERO 2015 P INT 0110315 00063350	8,130.14	3,009,468.25
11/03/2015	FEB7 IMPRESION DE PUBLICIDAD P TER 0000110315 00100788	12,300.40	2,997,167.85
11/03/2015	F5958 IMPRESION DE SEÑALÉTICA P TER 0000110315 00101808	1,160.00	2,996,007.85
12/03/2015	MTTO 40000 KM FORD EDGE P TER 0000120315 00050109	3,000.00	2,993,007.85
12/03/2015	VIATICOS POR TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000050875 00050875	350.00	2,992,657.85
12/03/2015	VIATICOS REUNION DE AGENDA EN GDL P TER 0000051474 00051474	458.00	2,992,199.85
12/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 26455301 VIATICOS RE P TEF 6455301 00264569	350.00	2,991,849.85
12/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 26662902 VIATICOS AN P TEF 6662902 00266856	498.00	2,991,351.85
12/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 26909803 VIATICOS VI P TEF 6909803 00269100	128.00	2,991,223.85
12/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 27080604 VIATICOS VI P TEF 7080604 00270943	1,370.00	2,989,853.85
12/03/2015	VIATICOS VISITA ALUMNOS TUXCACUESC P TER 0000059413 00059413	220.00	2,989,633.85
12/03/2015	F845 REFACCION DESBROZADORA P INT 0120315 00060705	489.39	2,989,144.46
12/03/2015	F144 UNIFORMES ADMIVOS P TER 0000120315 00061245	11,477.00	2,977,667.46
12/03/2015	R7937, 7924, 8643, 6582 FORD E P TER 0000120315 00062420	2,080.23	2,975,587.23
12/03/2015	R8476,583,8412, INTERNATIONAL P TER 0000120315 00063065	4,729.91	2,970,857.32
12/03/2015	R7309, 6662,8636,8806,605 FORD P TER 0000120315 00063774	3,190.61	2,967,666.71
12/03/2015	R3464,2758,2526,8914 VW GOL P TER 0000120315 00064370	2,033.61	2,965,633.10
12/03/2015	R8287,7644 CAMION VOLVO P TER 0000120315 00065261	8,354.02	2,957,279.08
12/03/2015	R6555,8483 DIESEL VOLVO P TER 0000120315 00072728	2,990.09	2,954,288.99
12/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5623 0000005623 00616007	2,516.00	2,951,772.99
12/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 53649705 VIATICOS GU P TEF 3649705 00536500	350.00	2,951,422.99
12/03/2015	CEERTIFICACION ARQUITECTURA P TER 0000120315 00121239	185,000.00	2,766,422.99
12/03/2015	F5555 COMP VISITA ALUMNOS MEXI P TER 0000120315 00121680	4,200.00	2,762,222.99
12/03/2015	F74B SERVICIO TRASLADO ALUMNOS P TER 0000120315 00122210	1,000.00	2,761,222.99
12/03/2015	F08A TRASLADO ORQUESTA AL ITS P TER 0000120315 00122662	800.00	2,760,422.99

12/03/2015	FA8C TRASLADO ALUMNOS AL CENTR P TER 0000120315 00123163		300.00	2,760,122.99
12/03/2015	SP 1420155 3203149 D INT 1420155 00195144	393,826.36		3,153,949.35
13/03/2015	F113 MTTO ESTACION TOTAL P TER 0000130315 00040414		800.40	3,153,148.95
13/03/2015	F1371 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA P INT 0130315 00041234		240.00	3,152,908.95
13/03/2015	MATERIAL MTTO AREAS VERDES P TER 0000130315 00041877		261.02	3,152,647.93
13/03/2015	F70230 TONER HO PARA BIBLIOTEC P TER 0000130315 00042602		3,450.00	3,149,197.93
13/03/2015	VIATICOS DIFUSION SAN GABRIEL P TER 0000043195 00043195		73.00	3,149,124.93
13/03/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000044521 00044521		350.00	3,148,774.93
13/03/2015	VIATICOS ASESORIA SEPAF EN GDL P TER 0000045731 00045731		350.00	3,148,424.93
13/03/2015	PAGO REF 09999973064100215039 P INT 0215039 00046717		22,156.23	3,126,268.70
13/03/2015	PAGO REF 09999970063669015037 P INT 9015037 00047735		8,937.80	3,117,330.90
13/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 59042601 VIATICOS SE P TEF 9042601 00590455		350.00	3,116,980.90
13/03/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 49831 8700531997 00049831		9,380.57	3,107,600.33
13/03/2015	PENSIONES 1ER QUINC MARZO 2015 P INT 0130315 00050566		187,968.00	2,919,632.33
13/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 65833002 1RA QUINC M P TEF 5833002 00658621		181,105.15	2,738,527.18
13/03/2015	NOMINA 1RA QUINC MAR 15 P INT 0130315 00071366		2,998.80	2,735,528.38
13/03/2015	NOMINA 1RA QUINC MAR 15 P INT 0130315 00072465		2,917.60	2,732,610.78
13/03/2015	NOMINA 1RA QUINC MAR 15 P INT 0130315 00073430		2,697.60	2,729,913.18
13/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 76121303 1RA QUINC M P TEF 6121303 00761401		167,987.80	2,561,925.38
13/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5622 0000005622 00616223		1,400.00	2,560,525.38
13/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 122794004 PRIMA VACA P TEF 2794004 01228356		182,280.20	2,378,245.18
13/03/2015	PRIMA VACACIONAL P INT 0130315 00197935		2,630.60	2,375,614.58
13/03/2015	PRIMA VACACIONAL P INT 0130315 00198632		1,193.00	2,374,421.58
13/03/2015	PRIMA VACACIONAL P INT 0130315 00199484		3,208.20	2,371,213.38
13/03/2015	MTTO CAMION INTERNATIONAL P TER 0000130315 00228835		33,796.32	2,337,417.06
13/03/2015	FINIQUITO LABORAL P TER 0000231223 00231223		7,204.90	2,330,212.16
13/03/2015	ABONO CONVENIO XOCHITL MAGALLON P INT 0130315 00231934		615.90	2,329,596.26
13/03/2015	ABONO CONVENIOS ITS EL GRULLO P INT 0130315 00233085		1,894.05	2,327,702.21
17/03/2015	PAGO DE SERVICIO 50453 PAGO DE IMPUES 0000050453 00050453		116,271.00	2,211,431.21
17/03/2015	PAGO A TERCEROS 54587 4SSRCV-VIV-ACV 0000054587 00054587		61,148.48	2,150,282.73
17/03/2015	FD68 COMP VISITA ALUMOS MEXICO P TER 0000170315 00207343		4,150.00	2,146,132.73
17/03/2015	FA30 RENTA ESPECTACULAR P TER 0000170315 00208534		21,200.00	2,124,932.73
17/03/2015	F1620 MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000170315 00209190		7,983.82	2,116,948.91
17/03/2015	F722 MTTO CAMION INTENATIONAL P TER 0000170315 00212312		1,500.00	2,115,448.91
17/03/2015	F721 SERVICIO MTTO VW GOL P TER 0000170315 00213338		1,855.60	2,113,593.31
17/03/2015	F102 IMPRESION INVITACIONES ACTO ACADEMI P INT 0170315 00214807		2,383.80	2,111,209.51
17/03/2015	F101 IMPRESION LONA PUBLICITARIA P INT 0170315 00215448		4,280.40	2,106,929.11
18/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 7523901 COMP NOMINA P TEF 7523901 00075248		5,184.40	2,101,744.71
18/03/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000128027 00128027		65.00	2,101,679.71
18/03/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000128378 00128378		140.00	2,101,539.71
18/03/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000128733 00128733		350.00	2,101,189.71
18/03/2015	COMP VIATICOS REUNION GDL P TER 0000129132 00129132		129.00	2,101,060.71
18/03/2015	VIATICOS REUNION SESTEJ EN GDL P TER 0000129390 00129390		458.00	2,100,602.71
19/03/2015	VIATICOS DIFUSION COPALA P TER 0000055753 00055753		73.00	2,100,529.71
19/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 28114902 VIATICOS VI P TEF 8114902 00281380		274.00	2,100,255.71
19/03/2015	R8159 DIESEL CAMION VOLVO P TER 0000190315 00058848		1,000.00	2,099,255.71
19/03/2015	R7864, 7343, 7702 SAVANA P TER 0000190315 00059574		1,830.05	2,097,425.66
19/03/2015	R7080 DIESEL INTERNATIONAL P TER 0000190315 00060241		1,650.04	2,095,775.62
19/03/2015	R7051,7871 GASOLINA SAVANA P TER 0000190315 00062682		1,000.11	2,094,775.51
19/03/2015	F9396 SERVICIO RUTA ALUMNOS P TER 0000190315 00065036		200.00	2,094,575.51
19/03/2015	F5767 RENTA AUTOBUS RUTA ALUMN P TER 0000190315 00066179		1,200.00	2,093,375.51
19/03/2015	PAGO VALES DE GASOLINA P TER 0000190315 00067080		10,000.00	2,083,375.51
19/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 41867403 PRIMA VACAC P TEF 1867403 00418681		172,797.84	1,910,577.67
19/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 43333204 COMP PRIMA P TEF 3333204 00433351		2,635.28	1,907,942.39
19/03/2015	VIATICO GIRA BIENESTAR JUCHITLAN P TER 0000137119 00137119		128.00	1,907,814.39
19/03/2015	VIATICO GIRA BIENESTAR JUCHITLAN P TER 0000137847 00137847		128.00	1,907,686.39

19/03/2015	COMP VIATICOS TRASLADO GDL P TER 0000138504 00138504		19.00	1,907,667.39
20/03/2015	F2548 MANGUERA PARA FRESADORA P TER 0000200315 00039518		493.00	1,907,174.39
20/03/2015	F70461 TONER HP OFICINAS ADM P TER 0000200315 00040439		2,755.00	1,904,419.39
20/03/2015	R6827 GASOLINA SAVANA P TER 0000200315 00041414		800.00	1,903,619.39
20/03/2015	F3766 ASESORIA TIMBRADO NOMINAS P INT 0200315 00042049		1,392.00	1,902,227.39
20/03/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 5624 0000005624 00617460		3,248.00	1,898,979.39
20/03/2015	VIATICOS VISITA RESIDENCIA CIHUATL P TER 0000162054 00162054		783.00	1,898,196.39
20/03/2015	VIATICOS GIRA BIENESTAR JUCHITLAN P TER 0000162438 00162438		128.00	1,898,068.39
20/03/2015	VIATICOS GIRA BIENESTAR JUCHITLAN P TER 0000163223 00163223		128.00	1,897,940.39
20/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 75559201 VIATICOS GI P TEF 5559201 00755632		128.00	1,897,812.39
20/03/2015	VIATICOS REUNION COMITE ZAPOPAN P TER 0000165067 00165067		350.00	1,897,462.39
20/03/2015	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000165647 00165647		350.00	1,897,112.39
20/03/2015	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000166109 00166109		350.00	1,896,762.39
20/03/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL JUCHITL P TER 0000166769 00166769		201.00	1,896,561.39
20/03/2015	VIATICOS REVISION SGC EN CAMPECHE P TER 0000167653 00167653		9,536.00	1,887,025.39
23/03/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000043477 00043477		350.00	1,886,675.39
23/03/2015	F164 MTTO CORTADORA LASER P TER 0000230315 00044735		6,850.01	1,879,825.38
23/03/2015	F149 CASACAS TALLERES DEPORTIV P TER 0000230315 00045569		4,640.00	1,875,185.38
23/03/2015	MOMORIAS PREMIACION REPENTINA ARQUITECTU P INT 0230315 00047049		1,488.00	1,873,697.38
25/03/2015	SP 1422535 3212536 D INT 1422535 00180186	393,826.36		2,267,523.74
26/03/2015	11-M00-920 PAGO TESOFE 0100 D INT 0000817 00164321	1,288,296.00		3,555,819.74
26/03/2015	COMP VIATICO TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000084794 00084794		51.00	3,555,768.74
26/03/2015	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000085374 00085374		395.00	3,555,373.74
26/03/2015	VIATICOS REUNION SICYT EN GDL P TER 0000085841 00085841		458.00	3,554,915.74
26/03/2015	VIATICOS TRAER ALUMNOS EPR CIHUATL P TER 0000086852 00086852		73.00	3,554,842.74
26/03/2015	VIATICOS VISITA ALUMNOS TECOLOTLAN P TER 0000087936 00087936		201.00	3,554,641.74
26/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 34343901 VIATICOS RE P TEF 4343901 00343468		445.00	3,554,196.74
26/03/2015	VIATICOS REUNION INFEJAL EN GDL P TER 0000090808 00090808		649.99	3,553,546.75
26/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 36666402 VIATICO VIS P TEF 6666402 00366694		2,758.00	3,550,788.75
26/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 36952803 VIATICO VIS P TEF 6952803 00369532		2,758.00	3,548,030.75
26/03/2015	F6767 MATERIAL LOMBRICOMPOSTA P TER 0000260315 00096527		1,052.40	3,546,978.35
26/03/2015	F3759 ACTUALIZACION CONTPAQ I NOMINAS P INT 0260315 00097211		3,120.40	3,543,857.95
26/03/2015	FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES P INT 0260315 00098526		700.00	3,543,157.95
26/03/2015	MATERIAL COFFE BREAK P TER 0000260315 00099051		261.25	3,542,896.70
26/03/2015	F3751 ASESORIA CONTPAQ I NOMINAS P INT 0260315 00101229		696.00	3,542,200.70
27/03/2015	VIATICOS VIAJE AEROPUERTO GDL P TER 0000059605 00059605		350.00	3,541,850.70
27/03/2015	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 60539 8700531997 00060539		9,329.17	3,532,521.53
27/03/2015	PENSIONES 2DA QUINC MARZO 15 P INT 0270315 00061502		188,107.12	3,344,414.41
27/03/2015	R766, 6811, 6912 FORD EDGE P TER 0000270315 00063143		1,675.13	3,342,739.28
27/03/2015	MATERIAL COFFE BREAK CIENCIAS P TER 0000270315 00064465		135.00	3,342,604.28
27/03/2015	F1406 CONSUMO AGUA PURIFICADA P INT 0270315 00065369		2,632.00	3,339,972.28
27/03/2015	F678 COMPLEMENTO LENTES CORTAD P TER 0000270315 00067279		235.01	3,339,737.27
27/03/2015	F602 BOLSA NEGRA PARA BASURA P INT 0270315 00068493		230.00	3,339,507.27
27/03/2015	F5595 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0270315 00069913		3,259.00	3,336,248.27
27/03/2015	F70540 PAPELERIA PARA OFICINAS P TER 0000270315 00072142		1,245.01	3,335,003.26
27/03/2015	F9 ANT CONFERENCIA DIA DEL ESTUDIDANTE P INT 0270315 00073932		30,000.00	3,305,003.26
27/03/2015	INSCRIPCION CONGRESO FILOSOFIA, ARTE Y D P INT 0270315 00076234		450.00	3,304,553.26
27/03/2015	INSCRIPCION ALUMNO AL ENEA 2015 P INT 0270315 00078115		3,200.00	3,301,353.26
27/03/2015	INSCRIPCION ITS EN LA ENEA 2015 P INT 0270315 00079155		4,500.00	3,296,853.26
27/03/2015	F238A ANTICIPO OBRA TEATRO P TER 0000270315 00112091		5,104.00	3,291,749.26
27/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 74594701 2DA QUINC M P TEF 4594701 00746072		185,483.80	3,106,265.46
27/03/2015	NOMINA 2DA QUINC MARZO 15 P INT 0270315 00127475		2,998.80	3,103,266.66
27/03/2015	NOMINA 2DA QUINC MARZO 15 P INT 0270315 00128419		2,917.60	3,100,349.06
27/03/2015	NOMINA 2DA QUINC MARZO 15 P INT 0270315 00129497		5,157.20	3,095,191.86
27/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 84771602 2DA QUINC M P TEF 4771602 00848034		183,573.40	2,911,618.46

27/03/2015	F90 MTTTO ALUMBRADO DEL ITS P TER 0000270315 00156153	4,286.66	2,907,331.80
27/03/2015	F91 DOS AIRES ACONDICIONADOS P TER 0000270315 00156858	25,615.19	2,881,716.61
27/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 85715303 VIATICOS GU P TEF 5715303 00857208	350.00	2,881,366.61
27/03/2015	VIATICOS TRAER ARBOLES TAMAZULA P TER 0000158973 00158973	258.00	2,881,108.61
27/03/2015	VIATICOS TRAER ARBOLES TAMAZULA P TER 0000159666 00159666	258.00	2,880,850.61
27/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 87573004 VIATICOS TA P TEF 7573004 00875733	258.00	2,880,592.61
27/03/2015	PAGO INTERBANCARIO 88009805 VIATICOS TA P TEF 8009805 00880156	258.00	2,880,334.61

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