



Martes 5 de Abril del 2016, 4:14:28 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 2016
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 31/03/2016

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 5,084,268.08			
Depósitos (4)	\$ 2,666,573.33	Saldo promedio	\$ 5,413,227.89	\$ 4,580,146.65
Retiros (190)	\$ 2,488,370.83	Días transcurridos	31	91
Saldo al 31/03/2016	\$ 5,262,470.58	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
01/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5691 0000005691 00724380		6,333.24	5,077,934.84
04/03/2016	VIATICOS REUNION DE TRAABAJO GDL P TER 0000085222 00085222		458.00	5,077,476.84
04/03/2016	COM TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000086478 00086478		20.00	5,077,456.84
04/03/2016	VIATICOS VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000087396 00087396		350.00	5,077,106.84
04/03/2016	VIATICOS REUNION CONTRALORIA GDL P TER 0000089315 00089315		458.00	5,076,648.84
04/03/2016	F2328 CONSUMO AGUA PURIFICADA P INT 0040316 00090130		2,394.00	5,074,254.84
04/03/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0040316 00090797		150.00	5,074,104.84
04/03/2016	F982 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0040316 00091507		1,026.00	5,073,078.84
04/03/2016	F2714 MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000040316 00092816		1,656.94	5,071,421.90
04/03/2016	GEL ANTIBACTERIAL P TER 0000040316 00093612		153.62	5,071,268.28
04/03/2016	F322 UNIFORMES ADMINISTRATIVOS P TER 0000040316 00094287		3,594.84	5,067,673.44
04/03/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000040316 00095365		202.90	5,067,470.54
04/03/2016	F3722 SERVICIO MATTO VW GOL P INT 0040316 00096232		390.00	5,067,080.54
04/03/2016	F4740 ASESORIA CONTPAQ I P INT 0040316 00097206		696.00	5,066,384.54
04/03/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000088642 00088642		350.00	5,066,034.54
04/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00726848	319.80		5,066,354.34
04/03/2016	F456 MATERIAL PUBLICITARIO ACTO ACADEMIC P INT 0040316 00205886		3,944.00	5,062,410.34
07/03/2016	ITSGRUTAL1516035 P INT 0070316 00120936		6,400.00	5,056,010.34
07/03/2016	F377 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0070316 00121961		770.00	5,055,240.34
07/03/2016	F8716 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000070316 00122506		1,062.00	5,054,178.34
07/03/2016	PAGO A TERCEROS 123620 PAGO DE SERVI 0000123620 00123620		939.00	5,053,239.34

07/03/2016	TKT 3243,3570,2623,3443,2945,4051 DIESEL P INT 0070316 00124317		10,570.54	5,042,668.80
07/03/2016	TKT 4161,3410,3961,3492,3245 P INT 0070316 00125091		1,840.36	5,040,828.44
07/03/2016	TKT2303 DIESEL INTERNATIONAL P INT 0070316 00125738		1,600.17	5,039,228.27
07/03/2016	TKT 2752,2790 GASOLINA VW GOL P INT 0070316 00126526		985.12	5,038,243.15
07/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 22381701 VIATICOS ZA P TEF 2381701 00223835		4,775.00	5,033,468.15
07/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 22419802 VIATICOS ZA P TEF 2419802 00224199		1,775.00	5,031,693.15
07/03/2016	F2237 RELOJ CHECADOR P PERSONAL P INT 0070316 00128845		5,394.00	5,026,299.15
07/03/2016	F904 MATERIAL SEGURIDAD LABORATORIO QUIM P INT 0070316 00129311		4,500.80	5,021,798.35
07/03/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000129694 00129694		350.00	5,021,448.35
07/03/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000130101 00130101		350.00	5,021,098.35
07/03/2016	F13535743 SEGURO DE BIENES INMUEBLES P INT 0070316 00136163		107,944.99	4,913,153.36
08/03/2016	11-M00-1777 PAGO TESOFE 0100 D INT 0001383 00031965	1,432,373.00		6,345,526.36
08/03/2016	VIATICOS DIFUSION LA HUERTA P TER 0000055660 00055660		350.00	6,345,176.36
08/03/2016	VIATICOS CURSO MARKETING GDL P TER 0000056265 00056265		700.00	6,344,476.36
08/03/2016	VIATICOS DIFUSION SAN GABRIEL P TER 0000057004 00057004		201.00	6,344,275.36
08/03/2016	VIATICOS CURSO CAPACITACION GDL P TER 0000058800 00058800		350.00	6,343,925.36
08/03/2016	F21C CHOFER VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000080316 00059461		1,500.00	6,342,425.36
08/03/2016	F5CE SERVICIO RUTA GRULLO TEC P TER 0000080316 00060171		900.00	6,341,525.36
08/03/2016	F3657 SERVICIO MTTO FORD EDGE P INT 0080316 00060714		1,626.40	6,339,898.96
08/03/2016	F3656 SERVICIO MTTO VW GOL P INT 0080316 00062117		1,718.00	6,338,180.96
08/03/2016	F205 RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO ACTO ACAD P INT 0080316 00062761		40,252.00	6,297,928.96
08/03/2016	FBEE BOCADILLOS ACTO ACADEMICO P INT 0080316 00063668		3,190.00	6,294,738.96
08/03/2016	RETENCION SINDICATO FEBRERO 16 P INT 0080316 00064924		9,402.19	6,285,336.77
08/03/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000133713 00133713		70.00	6,285,266.77
08/03/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000000000 00134116		350.00	6,284,916.77
08/03/2016	VIATICOS REUNION DE TRABAJO GDL P TER 0000000000 00134500		350.00	6,284,566.77
08/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 7303401 VIATICOS GDL P TEF 7303401 00073618		350.00	6,284,216.77
08/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 7531302 VIATICOS GDL P TEF 7531302 00075318		350.00	6,283,866.77
08/03/2016	PAGO A TERCEROS 138339 PAGO DE SERVI 0000138339 00138339		28,980.00	6,254,886.77
08/03/2016	R27 RENTA OFICINAS P ANTENAS P TER 0000080316 00139167		3,392.00	6,251,494.77
10/03/2016	F29310 ARTICULOS DEPORTIVOS P INT 0100316 00106039		25,249.31	6,226,245.46
10/03/2016	COMP TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000119298 00119298		31.00	6,226,214.46
10/03/2016	VIATICOS REUNION AGENDA EN GDL P TER 0000120056 00120056		458.00	6,225,756.46
10/03/2016	VIATICOS REUNION DE AGENDA GDL P TER 0000120383 00120383		350.00	6,225,406.46
10/03/2016	VIATICOS REUNION DE AGENDA GDL P TER 0000120715 00120715		350.00	6,225,056.46
10/03/2016	VIATICOS COMPRA ART DEPORTIVOS GDL P TER 0000121092 00121092		350.00	6,224,706.46
10/03/2016	VIATICOS COMPRA ART DEPORTIVOS GDL P TER 0000121475 00121475		350.00	6,224,356.46
10/03/2016	VIATICOS DIFUSION TEQUESQUITLAN P TER 0000122083 00122083		350.00	6,224,006.46
10/03/2016	VIATICOS DIFUSION TEQUESQUITLAN P TER 0000122997 00122997		350.00	6,223,656.46
10/03/2016	VIATICOS DIFUSION VILLA PURIFICACI P TER 0000000000 00123350		73.00	6,223,583.46
11/03/2016	F3834 REFACCIONES P COMPRESOR P INT 0110316 00202441		385.72	6,223,197.74
11/03/2016	F539 CHOFER VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000110316 00203673		1,500.00	6,221,697.74
11/03/2016	F057 CHOFER RUTA GRULLO TEC P TER 0000110316 00204343		500.00	6,221,197.74
11/03/2016	F15E CHOFER VISITA ALUMNOS GDL P TER 0000110316 00204893		1,500.00	6,219,697.74
11/03/2016	VIATICOS TALLER INFO MEXICO P TER 0000205595 00205595		9,089.46	6,210,608.28
11/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 77328601 VIATICOS ME P TEF 7328601 00773306		918.00	6,209,690.28
14/03/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000085437 00085437		350.00	6,209,340.28
14/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 86474 8700531997 00086474		10,391.25	6,198,949.03
14/03/2016	PENSIONES 1ER QUINC MARZO 16 P INT 0140316 00087388		226,382.31	5,972,566.72
14/03/2016	SP 1508764 3562770 D INT 1508764 00392678	616,940.27		6,589,506.99
14/03/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000149525 00149525		258.00	6,589,248.99
14/03/2016	VIATICOS RUEDA PRENSA DUOLINGO GDL P TER 0000150335 00150335		350.00	6,588,898.99
14/03/2016	VIATICOS TRAMITES PENSIONES GDL P TER 0000150990 00150990		350.00	6,588,548.99
14/03/2016	VIATICOS DIFUSION TELCRUZ P TER 0000152089 00152089		128.00	6,588,420.99
14/03/2016	VIATICOS ACTO ACADEMICO LA HUERTA P TER 0000152656 00152656		330.00	6,588,090.99

14/03/2016	VIATICOS ACTO ACADEMICO LA HUERTA P TER 0000153197 00153197	258.00	6,587,832.99
14/03/2016	VIATICOS ACTO ACADEMICO LA HUERTA P TER 0000153747 00153747	258.00	6,587,574.99
14/03/2016	VIATICOS DIFUSION TELCRUZ P TER 0000151514 00151514	128.00	6,587,446.99
14/03/2016	COMP VIATICOS MEXICO P TER 0000000000 00154721	400.00	6,587,046.99
14/03/2016	VIATICOS ENTREGA EXPEDIENTES MEXIC P TER 0000000000 00154318	3,845.11	6,583,201.88
14/03/2016	VIATICOS VISITA ALUMNOS SAN LUIS P P TER 0000160896 00160896	1,562.00	6,581,639.88
14/03/2016	MATERIAL MTTO AREAS VERDES P TER 0000140316 00161622	200.50	6,581,439.38
14/03/2016	MATERIAL MTTO ISNTALACIONES P TER 0000140316 00162201	1,001.00	6,580,438.38
14/03/2016	MATERIAL MTTO MAQUINAS P TER 0000140316 00162666	81.00	6,580,357.38
14/03/2016	F73800 PAPEL PARA OFICINAS ADM P TER 0000140316 00163328	1,950.02	6,578,407.36
14/03/2016	MATERIAL MTTO MAQUINAS P TER 0000140316 00163953	129.57	6,578,277.79
14/03/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000140316 00164676	204.27	6,578,073.52
14/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 48966701 1RA QUINC M P TEF 8966701 00489668	170,897.00	6,407,176.52
14/03/2016	NOMINA 1ER QUINC MARZO 16 P INT 0140316 00165920	5,361.80	6,401,814.72
14/03/2016	NOMINA 1ER QUINC MARZO 16 P INT 0140316 00166872	2,256.80	6,399,557.92
14/03/2016	NOMINA 1ER QUINC MARZO 16 P INT 0140316 00167406	2,346.60	6,397,211.32
14/03/2016	NOMINA 1ER QUINC MARZO 16 P INT 0140316 00167889	2,812.40	6,394,398.92
14/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 49688702 1RA QUINC M P TEF 9688702 00497504	191,609.20	6,202,789.72
14/03/2016	PRENSION 1ER QUINC MARZO 16 P TER 0000169144 00169144	418.60	6,202,371.12
14/03/2016	NOMINA 1EER QUINC MARZO 16 P INT 0140316 00169771	2,179.00	6,200,192.12
14/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 50090803 PRIMA VACAC P TEF 0090803 00500919	195,403.20	6,004,788.92
14/03/2016	PRIMA VACACIONAL P INT 0140316 00170800	6,637.40	5,998,151.52
14/03/2016	PRIMA VACACIONAL P INT 0140316 00171486	3,317.40	5,994,834.12
14/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 50297404 PRIMA VACAC P TEF 0297404 00502975	201,003.40	5,793,830.72
14/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 51889105 NOMINA 1ER P TEF 1889105 00518914	2,690.00	5,791,140.72
15/03/2016	INSCRIPCION A LEGISMEX ITS EL GRULLO P INT 0150316 00172043	10,251.73	5,780,888.99
15/03/2016	VIATICOS RUEDA PRENSA DUOLINGO GDL P TER 0000172933 00172933	350.00	5,780,538.99
15/03/2016	VIATICOS FERIA VOCACIONAL SAYULA P TER 0000173804 00173804	274.00	5,780,264.99
15/03/2016	VIATICOS FERIA VOCACIONAL SAYULA P TER 0000174744 00174744	274.00	5,779,990.99
15/03/2016	VIATICOS FERIA VOCACIONAL SAYULA P TER 0000175279 00175279	274.00	5,779,716.99
15/03/2016	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000175939 00175939	90.00	5,779,626.99
15/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 47980801 NOMINA P TEF 7980801 00479843	2,569.60	5,777,057.39
15/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 48164302 NOMINA P TEF 8164302 00481688	2,900.40	5,774,156.99
15/03/2016	TKT 5580,5208,4632,3548 GASOLINA NP300 P INT 0150316 00180320	2,622.41	5,771,534.58
15/03/2016	TKT 5557,5655,5206,4569 GASOLINA VW GOL P INT 0150316 00181283	1,530.62	5,770,003.96
15/03/2016	FERTILIZANES MTTO AREAS VERDES P INT 0150316 00182177	220.00	5,769,783.96
15/03/2016	F8788 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000150316 00182717	2,055.00	5,767,728.96
15/03/2016	ARREGLO FLORAL EVENTO ACADEMICO P INT 0150316 00183437	375.00	5,767,353.96
15/03/2016	F223 IMPRESION MATERIAL PUBLICITARIO P INT 0150316 00184016	7,157.20	5,760,196.76
15/03/2016	F3124 ANALISIS FERTILIDAD SUEL P TER 0000150316 00184737	684.40	5,759,512.36
15/03/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINA ADMIVAS P INT 0150316 00185604	112.00	5,759,400.36
15/03/2016	F1332 REFACCION DESBROZADORA P INT 0150316 00189521	557.96	5,758,842.40
15/03/2016	PAGO A TERCEROS 206545 4SSRCV-VIV-AC 0000206545 00206545	67,072.48	5,691,769.92
16/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5692 0000005692 00731833	2,260.80	5,689,509.12
16/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 10531301 COMP NOMINA P TEF 0531301 00105328	1,204.60	5,688,304.52
16/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 10658002 COMP PRIMA P TEF 0658002 00106624	1,184.20	5,687,120.32
16/03/2016	COMP NOMINA 1ER QUINC MARZO 2016 P INT 0160316 00097954	753.80	5,686,366.52
16/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 10906303 NOMINA P TEF 0906303 00109068	3,228.60	5,683,137.92
16/03/2016	PAGO DE SERVICIO 106200 PAGO DE IMPUE 0000106200 00106200	152,969.00	5,530,168.92
17/03/2016	PAGO DE SERVICIO 48091 PAGO DE IMPUES 0000048091 00048091	3,574.00	5,526,594.92
17/03/2016	PAGO DE SERVICIO 49207 PAGO DE IMPUES 0000049207 00049207	1,734.00	5,524,860.92
17/03/2016	PAGO DE SERVICIO 53192 PAGO DE IMPUES 0000053192 00053192	8,304.00	5,516,556.92
17/03/2016	NOMINA 1ER QUINC MARZO 16 P INT 0170316 00054309	1,368.60	5,515,188.32
18/03/2016	VIATICOS DIFUSION SAYULA P TER 0000040926 00040926	274.00	5,514,914.32
18/03/2016	VIATICOS DIFUSION SAYULA P TER 0000041641 00041641	274.00	5,514,640.32
18/03/2016	VIATICOS DIFUSION SAYULA P TER 0000042152 00042152	274.00	5,514,366.32

18/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 36890801 VIATICOS LA P TEF 6890801 00368924	258.00	5,514,108.32
18/03/2016	VIATICOS TRASLADO PERSONAL SAYULA P TER 0000044193 00044193	274.00	5,513,834.32
18/03/2016	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 46040 8700531997 00046040	10,479.36	5,503,354.96
18/03/2016	PENSIONES 2DA QUINC MARZO 16 P INT 0180316 00046786	227,477.16	5,275,877.80
18/03/2016	VIATICOS ENTREGA EXPEDIENTES GDL P TER 0000000000 00045032	350.00	5,275,527.80
18/03/2016	VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000044628 00044628	350.00	5,275,177.80
18/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5693 0000005693 00732903	5,930.12	5,269,247.68
18/03/2016	NOMINA 2DA QUINC MARZO 16 P INT 0180316 00147795	3,020.20	5,266,227.48
18/03/2016	F29251927 SEGURO NISSAN NP300 P INT 0180316 00149306	21,039.06	5,245,188.42
18/03/2016	F29251926 SEGUROS GOL, EDGE Y PLATINA P INT 0180316 00151356	39,758.07	5,205,430.35
18/03/2016	F29251928 SEGURO INTERNATIONAL P INT 0180316 00153282	23,594.23	5,181,836.12
18/03/2016	F29251929 SEGURO VOLVO P INT 0180316 00154629	27,677.69	5,154,158.43
18/03/2016	F8E CHOFER VISITA ALUMNOS ZAC P TER 0000180316 00156661	6,500.00	5,147,658.43
18/03/2016	F03B CHOFER VISITA ALUMNOS SLP P TER 0000180316 00157666	5,000.00	5,142,658.43
22/03/2016	COMP VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 000007871 00007871	272.00	5,142,386.43
22/03/2016	MATERIAL PARA COFFE BREAK P TER 0000210316 00008064	301.17	5,142,085.26
22/03/2016	F15488 PINTURA MTTO PLAFONES P TER 0000210316 00008607	963.75	5,141,121.51
22/03/2016	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000210316 00008711	358.50	5,140,763.01
22/03/2016	F481 SERVICIO MTTO RADIOS P TER 0000210316 00009324	2,489.36	5,138,273.65
22/03/2016	F2EC IMPRESION CARPETAS MEMBRE P TER 0000210316 00011527	9,164.00	5,129,109.65
22/03/2016	FC7E SERVICIO MTTO SACABOCADOS P TER 0000210316 00013698	348.00	5,128,761.65
22/03/2016	PENSION 2DA QUINC MAR 16 P TER 0000016183 00016183	576.60	5,128,185.05
22/03/2016	F8912 CONSUMO DE ALIMENTOS P TER 0000210316 00016831	1,256.00	5,126,929.05
22/03/2016	F8268 ARTICULOS DE PROTECCION P TER 0000210316 00017012	4,930.00	5,121,999.05
22/03/2016	F8943 MEZCLADORA PARA FREGADER P TER 0000210316 00017587	232.00	5,121,767.05
22/03/2016	F329 UNIFORMES DEPORTIVOS P TER 0000210316 00017661	7,163.00	5,114,604.05
22/03/2016	FA4D VISITA ALUMNOS LA VILLA T P TER 0000210316 00017923	700.00	5,113,904.05
22/03/2016	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000210316 00018028	233.50	5,113,670.55
22/03/2016	MAT MATTO INSTALACIONES P TER 0000210316 00018093	70.60	5,113,599.95
22/03/2016	F74033 CABLES PARA SISTEMAS P TER 0000210316 00018282	1,930.08	5,111,669.87
22/03/2016	F73990 CAMARA WEB P TER 0000210316 00018350	1,050.00	5,110,619.87
22/03/2016	F73985 PANTALLA P PROYECTAR P TER 0000210316 00018451	1,200.00	5,109,419.87
22/03/2016	SERVICIO RUTA GRULLO TEC P TER 0000210316 00018580	400.00	5,109,019.87
22/03/2016	PAGO A TERCEROS 8037 PAGO DE SERVICI 0000008037 00008037	2,040.00	5,106,979.87
22/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 14634003 2DA QUINC M P TEF 4634003 00159465	209,646.40	4,897,333.47
22/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 14633801 2DA QUINC M P TEF 4633801 00159474	163,633.40	4,733,700.07
22/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 14660105 COMP VIATIC P TEF 4660105 00159596	25.00	4,733,675.07
22/03/2016	PAGO INTERBANCARIO 14659904 COMP VIATIC P TEF 4659904 00159736	25.00	4,733,650.07
22/03/2016	TKT2985,3436,4498 FORD EDGE P INT 0210316 00007858	1,875.19	4,731,774.88
22/03/2016	TKT 6481,5816,5326,4613 INTERNATIONAL P INT 0210316 00007875	6,260.51	4,725,514.37
22/03/2016	F02 NO BREAK PARA SISTEMAS P INT 0210316 00007908	8,843.69	4,716,670.68
22/03/2016	F5711 SERVICIO LAVADO PLATINA AZUL P INT 0210316 00008004	77.00	4,716,593.68
22/03/2016	F5710 SERVICIO DE LLANTA VW GOL P INT 0210316 00008019	122.00	4,716,471.68
22/03/2016	PAGO REF 09999970063669016030 P INT 9016030 00008553	8,594.21	4,707,877.47
22/03/2016	PAGO REF 09999973064100216032 P INT 0216032 00008574	22,156.23	4,685,721.24
22/03/2016	NOMINA 2DA QUINC MAR 16 P INT 0200316 00009597	5,361.80	4,680,359.44
22/03/2016	NOMINA 2DA QUINC MAR 16 P INT 0210316 00009630	2,260.80	4,678,098.64
22/03/2016	NOMINA 2DA QUINC MAR 16 P INT 0210316 00009649	2,256.80	4,675,841.84
22/03/2016	NOMINA 2DA QUINC MAR 16 P INT 0210316 00009687	2,812.40	4,673,029.44
22/03/2016	NOMINA 2DA QUINC MAR 16 P INT 0210316 00009746	2,179.00	4,670,850.44
22/03/2016	NOMINA 2DA QUINC MAR 16 P INT 0210316 00009777	1,052.80	4,669,797.64
22/03/2016	F9324 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0210316 00009887	3,709.00	4,666,088.64
22/03/2016	TKT 6334,6607 GASOLINA NP300 P INT 0210316 00009937	1,405.34	4,664,683.30
22/03/2016	TKT 6236,4495 GASOLINA GMC SAVANA P INT 0210316 00009964	2,012.29	4,662,671.01
22/03/2016	TKT 6802,6437,6501 GASOLINA VW GOL P INT 0210316 00009995	1,235.09	4,661,435.92

22/03/2016	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0210316 00010030		319.00	4,661,116.92
22/03/2016	F 1022 PAPEL HIGIENICO P INT 0210316 00010089		1,275.00	4,659,841.92
22/03/2016	FERTILIZANTE MTTO AREAS VERDES P INT 0210316 00010178		720.00	4,659,121.92
22/03/2016	F872 ELABORACION GACETA INSTITUCIONAL P INT 0210316 00010238		7,888.00	4,651,233.92
22/03/2016	NOMINA 2DA QUINC MARZO 16 P TER 0000220316 00158351		3,442.80	4,647,791.12
23/03/2016	SP 1509156 3563866 D INT 1509156 00285280	616,940.26		5,264,731.38
28/03/2016	COBRO CHEQUE NUMERO 5694 0000005694 00733459		2,260.80	5,262,470.58

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