



Lunes 3 de Noviembre del 2014, 9:37:57 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	Octubre 2014
Sucursal	449	Cuenta	1175872

Resumen al 31/10/2014

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,297,516.59			
Depósitos (10)	\$ 1,879,662.03	Saldo promedio	\$ 1,248,020.60	\$ 1,825,379.88
Retiros (191)	\$ 1,949,355.81	Días transcurridos	31	304
Saldo al 31/10/2014	\$ 1,227,822.81	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	7	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	7	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2014	PAGO VALES DE GASOLINA P TER 0000011014 00058621		10,000.00	1,287,516.59
01/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00575780	258.00		1,287,774.59
01/10/2014	COMP VIATICOS GUADALAJARA P TER 0000109727 00109727		165.00	1,287,609.59
01/10/2014	F435 MATERIAL INTERTECNOLOGICO P TER 0000011014 00110592		1,616.00	1,285,993.59
01/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 16567501 VIATICOS CI P TEF 6567501 00165676		201.00	1,285,792.59
01/10/2014	RETENCION SINDICATO SEPTIEMBRE 14 P INT 0011014 00122813		8,589.62	1,277,202.97
02/10/2014	F56 IMPRESION LONA PUBLICITARIA P INT 0021014 00048012		2,900.00	1,274,302.97
02/10/2014	PAGO SERVICIO DE REF 96670183787 P INT 0183787 00049067		362.63	1,273,940.34
02/10/2014	PAGO SERVICIO DE REF 99981269295 P INT 1269295 00050031		1,099.54	1,272,840.80
02/10/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 0183787 00209290	362.63		1,273,203.43
02/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 19722801 VIATICOS CD P TEF 9722801 00197276		4,562.64	1,268,640.79
02/10/2014	VIATICOS VISITA RESIDENCIAS AYUTLA P TER 0000057645 00057645		128.00	1,268,512.79
02/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 20734402 VIATICOS CU P TEF 0734402 00207349		128.00	1,268,384.79
02/10/2014	DEVUELTO POR EL BANCO P DEV 1269295 00229173	1,099.54		1,269,484.33
03/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5571 0000005571 00576496		6,130.53	1,263,353.80
03/10/2014	COMP VIATICOS TRASLADO ZAPOPAN P TER 0000171307 00171307		61.00	1,263,292.80
06/10/2014	VIATICOS VERIFICACION AGENDA TUXCA P TER 0000118712 00118712		128.00	1,263,164.80
06/10/2014	VIATICOS REUNION CD GUZMAN P TER 0000119294 00119294		579.17	1,262,585.63
06/10/2014	COMPRA ACEITE PARA TORNIO P TER 0000061014 00120663		1,325.00	1,261,260.63
06/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 18408501 VIATICOS TA P TEF 8408501 00184087		201.00	1,261,059.63
06/10/2014	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 23465 2123690969 00123465		362.63	1,260,697.00

06/10/2014	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 23909 2123690969 00123909		1,099.54	1,259,597.46
06/10/2014	PAGO A TERCEROS 124452 PAGO DE SERVI 0000124452 00124452		40,083.00	1,219,514.46
06/10/2014	F373 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0061014 00127113		8,740.00	1,210,774.46
06/10/2014	R1060, 1823 DIESEL INTERNATION P TER 0000061014 00127818		3,160.20	1,207,614.26
06/10/2014	R1299, 11986, 12471, 12433.... P TER 0000061014 00128463		2,400.00	1,205,214.26
06/10/2014	R883 DIESEL INTERNATIONAL P TER 0000061014 00128791		1,350.23	1,203,864.03
06/10/2014	R14840, 389 DIESEL VOLVO P TER 0000061014 00129312		3,660.44	1,200,203.59
06/10/2014	R14586, 2015, 502, 441,1693 P TER 0000061014 00129811		2,600.00	1,197,603.59
06/10/2014	SERVICIO MTTTO DESBROZADORA P INT 0061014 00131060		134.00	1,197,469.59
06/10/2014	F431 MAT DIDACTICO Y DE PAPELE P TER 0000061014 00138863		1,764.28	1,195,705.31
06/10/2014	F433 COMPRA TONER P TER 0000061014 00139341		3,497.70	1,192,207.61
06/10/2014	F432 COMPRA PINTARRONES P TER 0000139821 00139821		3,292.00	1,188,915.61
06/10/2014	F430 MATERIAL ELECTRICO SISTEM P TER 0000061014 00143678		1,479.00	1,187,436.61
06/10/2014	F428 MATERIAL PARA SISTEMAS P TER 0000145299 00145299		2,935.60	1,184,501.01
07/10/2014	VIATICOS VERIFICACION TUXCACUESCO P TER 0000101782 00101782		128.00	1,184,373.01
07/10/2014	VIATICOS VERIFICACION TUXCACUESCO P TER 0000102186 00102186		128.00	1,184,245.01
07/10/2014	VIATICOS DIFUSION COPALA, TECO, JU P TER 0000103361 00103361		128.00	1,184,117.01
07/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 10631001 VIATICOS SA P TEF 0631001 00106336		201.00	1,183,916.01
07/10/2014	VIATICOS DIFUSION TUXCACUESCO P TER 0000000000 00102557		128.00	1,183,788.01
07/10/2014	VIATICOS DIFUSION COPALA, TECO, JU P TER 0000000000 00102935		128.00	1,183,660.01
07/10/2014	VIATICOS DIFUSION TUXCACUESCO P TER 0000103662 00103662		128.00	1,183,532.01
08/10/2014	R10 RENTA OFICINA EMPRENDURISM P TER 0000081014 00019116		3,392.00	1,180,140.01
09/10/2014	F42 IMPRESION DE LONA PUBLICITARIA P INT 0091014 00100407		3,712.00	1,176,428.01
09/10/2014	F1136 MATERIAL DE LIMPIEZA P TER 0000091014 00101062		8,519.04	1,167,908.97
09/10/2014	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN P TER 0000091014 00101533		823.00	1,167,085.97
09/10/2014	N336 ACEITE CAMION INTERNATIONAL P INT 0091014 00102135		860.00	1,166,225.97
09/10/2014	F790 COMPRA TONER PARA IMPRESORA P INT 0091014 00102908		1,025.00	1,165,200.97
09/10/2014	F791 COMPRA TONERS PARA IMPRESORAS P INT 0091014 00103407		16,939.00	1,148,261.97
09/10/2014	HOSPEDAJE INTERNECNOLOGICOS P TER 0000091014 00106568		2,653.70	1,145,608.27
09/10/2014	SIERRA CINTA LABORATORIO ELECT P TER 0000091014 00110688		705.00	1,144,903.27
09/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00578277	128.00		1,145,031.27
09/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00578278	100.00		1,145,131.27
09/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00578279	191.00		1,145,322.27
09/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00578280	5.00		1,145,327.27
13/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5572 0000005572 00578967		1,600.00	1,143,727.27
13/10/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS EN GDL P TER 0000120560 00120560		318.00	1,143,409.27
13/10/2014	VIATICOS REUNION DE TRABAJO SICYT P TER 0000121353 00121353		330.00	1,143,079.27
13/10/2014	VAITICO VISITA ALUMNOS GUADALAJARA P TER 0000123082 00123082		258.00	1,142,821.27
13/10/2014	VIATICOS TALLER CUENTA PUBLICA P TER 0000123659 00123659		258.00	1,142,563.27
13/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 26990101 VIATICO TAL P TEF 6990101 00269903		258.00	1,142,305.27
13/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 27056602 VIATICOS VI P TEF 7056602 00270567		330.00	1,141,975.27
14/10/2014	VIATICOS INTERTEC PTO VALLARTA P TER 0000029934 00029934		13,280.00	1,128,695.27
14/10/2014	VIATICOS REUNION SGC ACAPULCO P TER 0000031002 00031002		9,604.50	1,119,090.77
14/10/2014	VIATICOS REUNION TRANSPARENCIA P TER 0000031585 00031585		258.00	1,118,832.77
14/10/2014	VIATICOS REUNION BECAS EN GDL P TER 0000032032 00032032		258.00	1,118,574.77
14/10/2014	F464 SERVICIO MTTTO NISSAN PLAT P TER 0000141014 00033241		1,807.00	1,116,767.77
14/10/2014	FOCOS ENTRADA PPAL EDIFICIO I P TER 0000141014 00033855		742.50	1,116,025.27
14/10/2014	R2328 DIESEL CAMION INTERNATIO P TER 0000141014 00034434		1,721.96	1,114,303.31
14/10/2014	R1065, 4336, 4307 FORD EDGE P TER 0000141014 00035133		2,610.23	1,111,693.08
14/10/2014	TICKET 1848640 GAS FORD EDGE P TER 0000141014 00035948		700.00	1,110,993.08
14/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 28391701 FINIQUITO P TEF 8391701 00283919		6,162.54	1,104,830.54
14/10/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 77237 8700531997 00077237		9,687.21	1,095,143.33
14/10/2014	PENSIONES 1ER QUINCENA OCTUBRE 14 P INT 0141014 00081941		182,907.06	912,236.27
14/10/2014	PAGO A TERCEROS 112490 4SSRCV-VIV-AC 0000112490 00112490		62,216.32	850,019.95

14/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 48162202 1ER QUINCEN P TEF 8162202 00481679	89,686.20	760,333.75
14/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 48376103 1ER QUINCEN P TEF 8376103 00483762	90,801.60	669,532.15
14/10/2014	NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 14 P INT 0141014 00139133	3,031.60	666,500.55
14/10/2014	NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 14 P INT 0141014 00139574	2,737.40	663,763.15
14/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 48729904 1ER QUINCEN P TEF 8729904 00487578	194,413.20	469,349.95
14/10/2014	F7 PUBLICACION EN PERIODICO P INT 0141014 00160753	1,392.00	467,957.95
14/10/2014	F14443 LLANTAS NISSAN PLATINA P TER 0000141014 00161940	1,620.00	466,337.95
15/10/2014	REFACCIONES INTERNATIONAL P TER 0000151014 00060515	861.88	465,476.07
15/10/2014	F24 SERVICIO MTTO DE CHAPAS P INT 0151014 00062148	1,423.32	464,052.75
15/10/2014	F608 ARTICULOS DE PAPELERIA P INT 0151014 00062720	2,000.00	462,052.75
15/10/2014	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000151014 00063502	688.00	461,364.75
15/10/2014	F149 MAT MADERA FESTIVAL ARBOL P TER 0000151014 00064463	315.00	461,049.75
15/10/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000101330 00101330	263.00	460,786.75
15/10/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000101936 00101936	258.00	460,528.75
15/10/2014	VIATICOS REUNION SICYT P TER 0000103098 00103098	330.00	460,198.75
15/10/2014	VIATICO FORO UNIVERSITARIO ZAPOPAN P TER 0000103926 00103926	1,659.54	458,539.21
15/10/2014	ABONO A CONVENIO OCTUBRE 2014 P INT 0151014 00105131	970.48	457,568.73
16/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5573 0000005573 00045982	787.48	456,781.25
16/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5574 0000005574 00053785	5,769.92	451,011.33
16/10/2014	COMP VIATICOS GUADALAJARA P TER 0000125614 00125614	95.00	450,916.33
16/10/2014	VIATICOS DIFUSION ATENGO Y TENA P TER 0000126164 00126164	128.00	450,788.33
16/10/2014	VIATICOS DIFUSION ATENGO Y TENA P TER 0000126561 00126561	128.00	450,660.33
16/10/2014	F99 UNIFORMES INTERTEC VALLART P TER 0000161014 00127051	6,380.00	444,280.33
16/10/2014	F8120 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS P INT 0161014 00127732	2,088.00	442,192.33
16/10/2014	NOTAS PENDIENTES GASOL VW GOL P TER 0000161014 00128323	4,970.66	437,221.67
16/10/2014	R3407,9812, DIESEL VOLVO P TER 0000161014 00128761	5,250.20	431,971.47
16/10/2014	R2623 DIESEL CAMION INTERNATIO P TER 0000161014 00129264	1,630.10	430,341.37
16/10/2014	VIATICOS INTERTEC PTO VALLARTA P TER 0000130044 00130044	1,290.00	429,051.37
16/10/2014	VIATICOS INTERTEC PTO VALLARTA P TER 0000131043 00131043	1,290.00	427,761.37
16/10/2014	VIATICOS INTERTEC PTO VALLARTA P TER 0000131744 00131744	1,290.00	426,471.37
16/10/2014	F29 RENTA TOLDOS 1ER FEST DEL ARBOL P INT 0161014 00144475	7,830.00	418,641.37
17/10/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS ITEI GDL P TER 0000127206 00127206	258.00	418,383.37
17/10/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000127853 00127853	258.00	418,125.37
17/10/2014	VIATICOS AEROPUERTO GUADALAJARA P TER 0000129725 00129725	258.00	417,867.37
17/10/2014	F30 TOLDOS EXPOSICION ZOOTECNICA Y AVICO P INT 0171014 00132390	7,830.00	410,037.37
17/10/2014	PAGO ARTICULOS PROMOCIONALES P INT 0171014 00147169	3,085.60	406,951.77
20/10/2014	COMP VIATICOS TRASLADOS GDL P TER 0000062924 00062924	95.00	406,856.77
20/10/2014	VIATICOS ASESORIAS SAT CD GUZMAN P TER 0000063641 00063641	258.00	406,598.77
20/10/2014	PAGO DE SERVICIO 64785 PAGO DE IMPUES 0000064785 00064785	266,077.00	140,521.77
20/10/2014	SP 1379229 3038328 D INT 0199708 00190873	826,833.00	967,354.77
21/10/2014	11-M00-683 PAGO TESOFE 0100 D INT 0000967 00028640	1,049,886.00	2,017,240.77
21/10/2014	VIATICOS DIFUSION JUCHITLAN P TER 0000016377 00016377	128.00	2,017,112.77
21/10/2014	VIATICOS DIFUSION TENAMAXTLAN P TER 0000016905 00016905	128.00	2,016,984.77
21/10/2014	VIATICOS DIFUSION LO ARADO P TER 0000017189 00017189	128.00	2,016,856.77
21/10/2014	VIATICOS DIFUSION JUCHITLAN P TER 0000020763 00020763	128.00	2,016,728.77
21/10/2014	VIATICOS DIFUSION TENAMAXTLAN P TER 0000021025 00021025	128.00	2,016,600.77
21/10/2014	VIATICOS DIFUSION LO ARADO P TER 0000021319 00021319	128.00	2,016,472.77
21/10/2014	VIATICOS DIFUSION JUCHITLAN P TER 0000021689 00021689	128.00	2,016,344.77
21/10/2014	VIATICOS DIFUSION TENAMAXTLAN P TER 0000021937 00021937	128.00	2,016,216.77
21/10/2014	VIATICOS DIFUSION LO ARADO P TER 0000022187 00022187	128.00	2,016,088.77
21/10/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS SICYT GDL P TER 0000022862 00022862	258.00	2,015,830.77
21/10/2014	VIATICO TRASLADO PERS PTO VALLART P TER 0000023387 00023387	1,865.36	2,013,965.41
21/10/2014	VIATICOS FIRMA CONVENIO MOVILIDAD P TER 0000023798 00023798	330.00	2,013,635.41
21/10/2014	VIATICOS REUNION DE TRABAJO SICYT P TER 0000024302 00024302	330.00	2,013,305.41
21/10/2014	VIATICOS INTERTEC PTO VALLARTA P TER 0000024804 00024804	970.00	2,012,335.41

21/10/2014	VIATICOS INTERTEC PTO VALLARTA P TER 0000025387 00025387		1,032.00	2,011,303.41
21/10/2014	VIATICOS INTERTEC PTO VALLARTA P TER 0000026461 00026461		516.00	2,010,787.41
21/10/2014	COMP VIATICOS INTERTE PTO VALLARTA P TER 0000026803 00026803		3,500.00	2,007,287.41
21/10/2014	PAGO VALES DE GASOLINA P TER 0000211014 00028377		10,000.00	1,997,287.41
21/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5575 0000005575 00581487		1,925.00	1,995,362.41
21/10/2014	F165 CERTIFICACION DOCTOS ITEI P INT 0211014 00115117		928.00	1,994,434.41
21/10/2014	F25 SERVICIO MTTO AIRES ACONDI P TER 0000211014 00118300		11,150.00	1,983,284.41
21/10/2014	MATERIAL MTTO INSTALACIONES P TER 0000211014 00118794		596.59	1,982,687.82
21/10/2014	F728 PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0211014 00119391		5,725.80	1,976,962.02
21/10/2014	MATERIAL PAPELERIA OFICINAS ADMIVAS P INT 0211014 00119783		940.70	1,976,021.32
21/10/2014	MATERIAL DIDACTICO PARA ING INDUSTRIAL P INT 0211014 00120203		1,317.30	1,974,704.02
21/10/2014	MATERIAL PAPELERIA OFICINA ADMIVAS P INT 0211014 00120810		1,902.00	1,972,802.02
21/10/2014	PAGO REF 099973064100214106 CTA 3F41002 P INT 0214106 00121660		22,156.23	1,950,645.79
21/10/2014	PAGO REF 09999970063669014104 CT 0F36690 P INT 9014104 00122370		12,203.38	1,938,442.41
21/10/2014	F14556 MTTO CAMION INTERNATION P TER 0000211014 00123101		1,500.00	1,936,942.41
21/10/2014	F1477 MTTO SCANNER HP P INT 0211014 00125156		464.00	1,936,478.41
21/10/2014	F5927 MAT CONST CAMAS LOMBRICE P TER 0000211014 00125997		3,598.00	1,932,880.41
23/10/2014	PAGO FILTRO GASOLINA TRACTOPODADOR P INT 0231014 00068516		69.83	1,932,810.58
23/10/2014	PAGO MATERIAL MTTO INSTALACION P TER 0000231014 00076683		111.16	1,932,699.42
23/10/2014	F453 SERVICIO MTTO VW GOL P TER 0000231014 00077426		704.60	1,931,994.82
23/10/2014	F404 MATERIAL DE LIMPIEZA P INT 0231014 00078512		2,303.00	1,929,691.82
23/10/2014	MATERIAL SEMANA DE LA CIENCIA P TER 0000231014 00079179		1,419.00	1,928,272.82
23/10/2014	F4114 CONSUMO DE ALIMENTOS P INT 0231014 00079657		3,282.50	1,924,990.32
23/10/2014	R10280, 2741, 2131 GAS FORD ED P TER 0000231014 00083005		3,099.99	1,921,890.33
23/10/2014	R4490, TK1854165 DIESEL INTERN P TER 0000231014 00083746		2,000.10	1,919,890.23
23/10/2014	R4482, 2413 GAS FORD EDGE P TER 0000231014 00084567		1,250.19	1,918,640.04
23/10/2014	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. EL GRULLO JAL 0000000000 00582164	798.86		1,919,438.90
23/10/2014	R4906, 2319, 2684 GAS VW GOL P TER 0000231014 00085277		1,494.99	1,917,943.91
23/10/2014	F5626 ACUMULADORES VOLVO P INT 0231014 00091028		4,792.00	1,913,151.91
23/10/2014	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRU P TER 0000091582 00091582		4,640.00	1,908,511.91
23/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5577 0000005577 00582229		7,586.40	1,900,925.51
24/10/2014	VIATICOS ASINEA 92 NUEVO LEON P TER 0000018292 00018292		4,897.00	1,896,028.51
24/10/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS SEJ GDL P TER 0000018842 00018842		258.00	1,895,770.51
24/10/2014	VIATICOS DIFUSION EPR C CASTILLO P TER 0000019215 00019215		128.00	1,895,642.51
24/10/2014	VIATICOS DIFUSION EPR C CASTILLO P TER 0000019690 00019690		128.00	1,895,514.51
24/10/2014	VAITICOS DIFUSION EPR C CASTILLO P TER 0000020374 00020374		128.00	1,895,386.51
24/10/2014	VIATICOS ENTREGA DOCTOS A GDL P TER 0000026081 00026081		458.00	1,894,928.51
27/10/2014	COMP VIATICOS ENTREGA DOCTOS GDL P TER 0000053411 00053411		70.00	1,894,858.51
27/10/2014	VIATICOS TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000054187 00054187		258.00	1,894,600.51
27/10/2014	VIATICOS REUNION IJAS EN GDL P TER 0000054769 00054769		330.00	1,894,270.51
27/10/2014	VIATICOS REUNION IJAS GDL P TER 0000055259 00055259		258.00	1,894,012.51
27/10/2014	VIATICOS ACTO ACADEMICO COCULA P TER 0000056747 00056747		128.00	1,893,884.51
27/10/2014	VIATICOS ACTO ACADEMICO COCULA P TER 0000057196 00057196		128.00	1,893,756.51
27/10/2014	VIATICOS DIFUSION EPR TECOLOTLAN P TER 0000061431 00061431		128.00	1,893,628.51
27/10/2014	VIATICOS DIFUSION EPR TECOLOTLAN P TER 0000062004 00062004		128.00	1,893,500.51
27/10/2014	COMPRA PANTALLA PARA PROYECCION P INT 0271014 00062795		1,279.00	1,892,221.51
27/10/2014	F3366 VITALIZADO DE LLANTA INTERNATIONAL P INT 0271014 00063780		1,990.00	1,890,231.51
27/10/2014	F1041 CONSUMO DE AGUA POTABLE P INT 0271014 00064655		2,604.00	1,887,627.51
27/10/2014	F39 CHOFER VOLVO INTERTEC P TER 0000271014 00067588		3,600.00	1,884,027.51
27/10/2014	F39 CHOFER VOLVO ALUMNOS CECYT P TER 0000271014 00069364		300.00	1,883,727.51
27/10/2014	MANGUERA PARA TORNO DE ELECTRO P TER 0000271014 00070673		514.11	1,883,213.40
27/10/2014	INSCRIPCION ASINEA 2014 P INT 0271014 00071430		2,300.00	1,880,913.40
30/10/2014	COMP VIATICO TRASLADO PERSONAL GDL P TER 0000040675 00040675		200.00	1,880,713.40
30/10/2014	VIATICOS POR LLEVAR A ANDREA A GDL P TER 0000041589 00041589		258.00	1,880,455.40
30/10/2014	VIATICOS VISITA ALUMNO AGUASCALIEN P TER 0000042180 00042180		828.00	1,879,627.40

30/10/2014	VIATICOS VISITA ALUMNOS ZAPOPAN P TER 0000042726 00042726	258.00	1,879,369.40
30/10/2014	COMP VIATICOS INTERTEC VALLARTA P TER 0000043828 00043828	10.00	1,879,359.40
30/10/2014	PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 45809 8700531997 00045809	9,687.21	1,869,672.19
30/10/2014	PENSIONES 2DA OCT 14 P INT 0301014 00046538	183,270.36	1,686,401.83
30/10/2014	COBRO CHEQUE NUMERO 5576 0000005576 00583761	2,980.00	1,683,421.83
30/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 65861301 2DA QUINCEN P TEF 5861301 00658645	89,833.20	1,593,588.63
30/10/2014	NOMINA 2DA QUINC OCT 14 P INT 0301014 00130002	3,031.60	1,590,557.03
30/10/2014	NOMINA 2DA QUINC OCT 14 P INT 0301014 00130554	2,737.60	1,587,819.43
30/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 66485402 2DA QUINCEN P TEF 6485402 00664895	88,801.95	1,499,017.48
30/10/2014	ABONO 2 CONVENIO LAB JULIO VS ITS P INT 0301014 00134361	801.45	1,498,216.03
30/10/2014	PAGO INTERBANCARIO 77809003 2DA QUINCEN P TEF 7809003 00778740	189,901.40	1,308,314.63
30/10/2014	PAGO FACTURA DE HOSPITAL AMERIMED P INT 0301014 00148759	4,552.74	1,303,761.89
30/10/2014	F398 SERVICIO MTTO VOLVO P TER 0000301014 00149879	5,040.20	1,298,721.69
30/10/2014	F42 CHOFER VOLVO A GDL A SERVI P TER 0000301014 00150836	1,500.00	1,297,221.69
30/10/2014	F76 DICTAMEN EDOS FIN 2012 Y 2013 P INT 0301014 00151434	61,480.00	1,235,741.69
30/10/2014	F1496 SERVICIO MTTO PLOTTER P INT 0301014 00152037	7,918.88	1,227,822.81

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