

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL FEDERALISMO "PRISCILIANO SANCHEZ"

LISTADO DE POLIZAS DE EGRESO POR OCTUBRE

Bancomer Cta 5058

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. POLIZA/CHEQ.	MONTO
01/Oct/2014	Bbva Bancomer	Comisiones Banc. Octubre	PE 01	21.60
01/Oct/2014	Bbva Bancomer	Comisiones Banc. Octubre	PE 01	135.00
03/Oct/2014	Rafael Lomeli Nuño	Compostura Chevy	PE 02	2,494.00
03/Oct/2014	N/A	Cancelado	Ch. 2599	
06/Oct/2014	Bbva Bancomer	Comisiones Banc. Octubre	PE 04	49.60
06/Oct/2014	Bbva Bancomer	Comisiones Banc. Octubre	PE 04	90.00
06/Oct/2014	Bbva Bancomer	Comisiones Banc. Octubre	PE 04	220.00
06/Oct/2014	Sandra Barcenaz Guzman	Reposicion de fondo fijo	Ch. 2600	5,522.45
09/Oct/2014	Axtel de Mexico, SA de CV	Pago de Telefonía Axtel	PE 06	1,035.00
10/Oct/2014	Omar Acosta	Asimilado 2qna Septiembre	PE 07	3,440.91
14/Oct/2014	Bansi	Traspaso a bansi-pesiones	PE 08	84,600.45
14/Oct/2014	Direccion de Pensiones del Edo.	Pago Sedar 1Qna Octubre	PE 09	2,809.98
14/Oct/2014	Direccion de Pensiones del Edo.	Pago Aport Volunt	PE 10	350.00
14/Oct/2014	Bbva Bancomer	Nomina 1qna Octubre	PE 11	65,180.36
14/Oct/2014	Impresos Revolucion	Posters 190 aniversario	PE 12	435.00
14/Oct/2014	Maria Luisa Baeza Somellera	Renta x Octubre	PE 13	18,709.00
14/Oct/2014	Impresos Revolucion	Reimpresion de revista el Pacto	PE 14	28,884.00
14/Oct/2014	Impresos Revolucion	Separadores y tripticos	PE 15	3,213.20
15/Oct/2014	Cahita Gpe Bojorquez	Cahita Bojorquez, cuotas sindic.	Ch. 2601	331.72
15/Oct/2014	Vanauto, SA de CV	Mantenimiento Fluence	Ch. 2602	5,670.01
15/Oct/2014	Bbva Bancomer	Traspaso a la cta 7399	PE 19	200,980.07
16/Oct/2014	Mauro G. Ruelas	Asimilados 1qna Octubre	PE 20	3,440.91
16/Oct/2014	Seiton de Mexico	Servicio x Octubre	PE 21	579.28
16/Oct/2014	Sandra Barcenaz Guzman	Reposicion Fondo Fijo	Ch. 2606	2,793.75
16/Oct/2014	Imss	Cuotas x Septiembre	Ch. 2603	11,753.19
16/Oct/2014	Francisco J. Jimenez Campos	Reembolso x gtos viaticos	Ch. 2604	455.95
17/Oct/2014	SAT	Pago de imptos x Septiembre	PE 27	80,970.00
21/Oct/2014	Aire Acondicionado de Occte	Repara. Aire Acondicionado	PE 29	928.00
21/Oct/2014	Sandra Barcenaz Guzman	Reposicion Fondo Fijo	Ch. 2607	2,572.46
23/Oct/2014	Corporativo Dai	Monitoreo alarma trimestral	PE 31	1,405.92
23/Oct/2014	Mauricio Beruben Santana	Asimidos 1qna Octubre	PE 32	4,066.09
27/Oct/2014	Aire Acondicionado de Occte	Rep. Aire acond, Dir gral	PE 33	1,647.20
28/Oct/2014	Omar Acosta	Asimilados 1qna Octubre	PE 34	3,440.91
29/Oct/2014	Comision Federal de Electricidad	Pago de luz	PE 35	4,689.00
29/Oct/2014	Sandra Barcenaz Guzman	Reposicion fondo fijo	Ch. 2609	2,715.02
30/Oct/2014	Direccion de Pensiones del Edo.	Pago Sedar 2Qna Octubre	PE 38	2,809.98
30/Oct/2014	Bansi	Traspaso a bansi-pesiones	PE 39	84,600.45
30/Oct/2014	Direccion de Pensiones del Edo.	Pago Aport Volunt	PE 40	350.00
30/Oct/2014	Bbva Bancomer	Nomina 2qna Octubre	PE 41	65,441.70
30/Oct/2014	Humberto Castañeda Rojas	Partes Proporcionales	Ch. 2611	12,353.74
31/Oct/2014	Omar Acosta	Asimilados 2qna Octubre	PE 45	3,440.91
31/Oct/2014	Jose de Jesus Torres Arana	Servicio de comida por clausura de taller	Ch. 2612	2,401.20
31/Oct/2014	Sandra Barcenaz Guzman	Reposicion fondo fijo	Ch. 2613	1,506.59
31/Oct/2014	Bbva Bancomer	Traspaso a la cta 7399	PE 48	39,992.04
			Total:	758,526.64
*11120-1002-0000-0				Saldo inicial :
16/Oct/2014	Bbva Bancomer	Traspaso a la cta 5058	PE 26	80,003.36
29/Oct/2014	Bbva Bancomer	Traspaso a la cta 5058	PE 37	210,010.98
			Total:	290,014.34
*11120-2001-0000-0				Saldo inicial :
15/Oct/2014	Direccion de Pensiones del Edo.	Pensiones 1Qna Octubre	PE 16	84,600.45
30/Oct/2014	Direccion de Pensiones del Edo.	Pensiones 2Qna Octubre	PE 43	84,600.45
			Total:	169,200.90

Total BANCOS/TESORERÍA : 1,217,741.88

T o t a l : 1,217,741.88