

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/jun/17	C00132	APOYO ADULTOS MAYORES INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			
0000	961	1112-01 / SCOTIABANK	ADULTOS MAYORES INSTRUCTORES VOLUNTARIOS	0.00	59,000.00
0001	961	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Pasivo Correspondiente P00361	59,000.00	0.00
0002	961	8270-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO PAGADO P00361	59,000.00	0.00
0003	961	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	PRESUPUESTO EJERCIDO P00361	0.00	59,000.00
01/jun/17	C00133	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
0000	988	1112-01 / SCOTIABANK	F140803 NUEVA AUTOMOTRIZ ACCIDENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,969.00
0001	988	2112-1-NAO860429H22 / NUEVA AUTOMOTRIZ ACCIDENTAL, S	Pasivo Correspondiente P00364	1,969.00	0.00
0002	988	8270-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	PRESUPUESTO PAGADO P00364	1,969.00	0.00
0003	988	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	PRESUPUESTO EJERCIDO P00364	0.00	1,969.00
01/jun/17	C00134	GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. DE C.V.			
0000	990	1112-01 / SCOTIABANK	F156025 GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	0.00	5,000.00
0001	990	2112-1-GVI660404PD1 / GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	Pasivo Correspondiente P00367	5,000.00	0.00
0002	990	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO PAGADO P00367	5,000.00	0.00
0003	990	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00367	0.00	5,000.00
01/jun/17	D00045	RENTA DEL MES DE JUNIO 2017			
0001	S/N	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	RENTA DEL MES DE JUNIO 2017	30,000.01	0.00
0002	S/N	1122-3 / DEPOSITO ARRENDAMIENTO 2017	RENTA DEL MES DE JUNIO 2017	0.00	30,000.01
0003	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	30,000.01	0.00
0004	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	30,000.01	0.00
0005	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	0.00	30,000.01
0006	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	30,000.01	0.00
0007	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,000.01
0008	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	30,000.01	0.00
0009	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,000.01
0010	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	30,000.01	0.00
0011	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,000.01
0012	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	30,000.01
01/jun/17	D00046	COMPROBACION CH960 F-11127 MARZO A JUNIO 2017			
0001	S/N	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	COMPROBACION CH960 F-11127 MARZO A JUNIO 2017	45,025.33	0.00
0002	S/N	1123-20 / SISTEMA DE ADMON Y ENAJENACION DE BIENES	COMPROBACION CH960 F-11127 MARZO A JUNIO 2017	0.00	45,025.33
0003	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	45,025.33	0.00
0004	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	45,025.33	0.00
0005	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Gasto Directo	0.00	45,025.33
0006	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	45,025.33	0.00
0007	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	45,025.33
0008	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	45,025.33	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0009	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	45,025.33
0010	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	45,025.33	0.00
0011	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	45,025.33
0012	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	45,025.33
01/jun/17	E00058	CANCELADO			
0001	964	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
01/jun/17	E00059	CANCELADO			
0001	963	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
01/jun/17	E00060	CANCELADO			
0001	970	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
01/jun/17	E00061	CANCELADO			
0001	980	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
01/jun/17	E00062	CANCELADO			
0001	983	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
01/jun/17	P00359	APOYO ADULTOS MAYORES INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			
0001	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	59,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Comprometido	0.00	59,000.00
01/jun/17	P00360	APOYO ADULTOS MAYORES INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			
0001	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	59,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Devengado	0.00	59,000.00
0003	S/N	5241-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	59,000.00	0.00
0004	S/N	2115-4419 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Presupuesto Devengado	0.00	59,000.00
01/jun/17	P00361	APOYO ADULTOS MAYORES INSTRUCTORES VOLUNTARIOS			
0001	S/N	8260-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	59,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-4419-1 / OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(G.Corri	Presupuesto Ejercido	0.00	59,000.00
01/jun/17	P00362	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
0001	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Comprometido	1,969.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Comprometido	0.00	1,969.00
01/jun/17	P00363	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
0001	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Devengado	1,969.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Devengado	0.00	1,969.00
0003	S/N	5135-3551 / Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	Presupuesto Devengado	1,969.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0004	S/N	2112-1-NAO860429H22 / NUEVA AUTOMOTRIZ ACCIDENTAL, S	Presupuesto Devengado	0.00	1,969.00
01/jun/17	P00364	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
0001	S/N	8260-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Ejercido	1,969.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3551-1 / Mantenimiento y conservación de vehículos terres	Presupuesto Ejercido	0.00	1,969.00
01/jun/17	P00365	GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. DE C.V.			
0001	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	5,000.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Comprometido	0.00	5,000.00
01/jun/17	P00366	GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. DE C.V.			
0001	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	5,000.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Devengado	0.00	5,000.00
0003	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Presupuesto Devengado	5,000.00	0.00
0004	S/N	2112-1-GVI660404PD1 / GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A.	Presupuesto Devengado	0.00	5,000.00
01/jun/17	P00367	GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. DE C.V.			
0001	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	5,000.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Presupuesto Ejercido	0.00	5,000.00
01/jun/17	P00369	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA			
0001	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	369.70	0.00
0002	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,952.28	0.00
0003	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	605.76	0.00
0004	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	1,838.00	0.00
0005	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	5,568.00	0.00
0006	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	340.82	0.00
0007	S/N	8220-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	369.70
0008	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,952.28
0009	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	0.00	605.76
0010	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Comprometido	0.00	1,838.00
0011	S/N	8220-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	0.00	5,568.00
0012	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	0.00	340.82
01/jun/17	P00372	ASESORIA ADMAINISTRATIVA FA185			
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	12,573.19	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Ejercido	0.00	12,573.19
01/jun/17	P00373	VIATICOS CH1002 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	759.02	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	759.02

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/jun/17	P00375	VIATICOS CH1002 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	759.02	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	759.02
01/jun/17	P00378	VIATICOS CH1004 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,499.66	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,499.66
01/jun/17	P00386	VIATICOS CH1008 CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
01/jun/17	P00395	CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
01/jun/17	P00396	CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	331.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	331.00
01/jun/17	P00398	PAGO F430 ROSA MARIA PEREZ MORAN			
0001	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	26,680.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	0.00	26,680.00
0003	S/N	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Presupuesto Devengado	26,680.00	0.00
0004	S/N	2112-1-AAAS700803J14 / SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	Presupuesto Devengado	0.00	26,680.00
01/jun/17	P00401	VIATICOS CH1016 ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
01/jun/17	P00402	VIATICOS CH1016 ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	331.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	331.00
01/jun/17	P00405	VIATICOS CH1018 ALMA GPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
08-ago-17

Página: 5

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
01/jun/17	P00408	VIATICOS CH1019 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	929.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	929.00
01/jun/17	P00428	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
0001	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	361.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	361.00
01/jun/17	P00429	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
0001	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	361.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	361.00
0003	S/N	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Presupuesto Devengado	361.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Presupuesto Devengado	0.00	361.00
01/jun/17	P00431	DEVENDO PAGO IPEJAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,941.84	0.00
0002	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,160.65	0.00
0003	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,941.84
0004	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,160.65
01/jun/17	P00433	PAGO IPEJAL 1ER QNA JUNIO 2017			
0001	S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,941.84	0.00
0002	S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,160.65	0.00
0003	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,941.84
0004	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,160.65
01/jun/17	P00434	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00378 DEL 01/06/2017			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	-1,499.66	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	-1,499.66
01/jun/17	P00435	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00377 DEL 10/06/2017			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	-1,499.66	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	-1,499.66
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	-1,499.66	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	-1,499.66
01/jun/17	P00436	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00376 DEL 10/06/2017			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	-1,499.66	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	-1,499.66

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
01/jun/17	P00437	VIATICOS CH1004 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,851.04	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,851.04
01/jun/17	P00440	PAGO F42D SERVICIO DE ASESORIA			
0001	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	16,430.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Comprometido	0.00	16,430.00
01/jun/17	P00441	PAGO F42D SERVICIO DE ASESORIA			
0001	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	16,430.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Presupuesto Devengado	0.00	16,430.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	16,430.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Presupuesto Devengado	0.00	16,430.00
01/jun/17	P00443	RENOVACION CONTRPAQ F1182			
0001	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	5,266.40	0.00
0002	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	0.00	5,266.40
01/jun/17	P00447	COMPRA PLANTAS DE ORNATO F466			
0001	S/N	8250-49-3591-1 / Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,125.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3591-1 / Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,125.00
0003	S/N	5135-3591 / Servicios de jardinería y fumigación	Presupuesto Devengado	5,125.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3591 / Servicios de jardinería y fumigación	Presupuesto Devengado	0.00	5,125.00
01/jun/17	P00448	COMPRA PLANTAS DE ORNATO F466			
0001	S/N	8260-49-3591-1 / Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,125.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3591-1 / Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,125.00
01/jun/17	P00454	PAGO RENTA DEL MES JUNIO 2017			
0001	S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	36,503.51	0.00
0002	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	36,503.51
01/jun/17	P00459	RENTA COPIADORA F55745			
0001	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	1,931.40	0.00
0002	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Devengado	0.00	1,931.40
0003	S/N	5132-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	1,931.40	0.00
0004	S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Presupuesto Devengado	0.00	1,931.40
01/jun/17	P00470	PAGO SEDAR 1ER QNA JUNIO 2017			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	1,905.22	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	1,905.22

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
01/jun/17	P00474	CORRECCION POLIZAS D00011, D00007 Y C00040				
0001	S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.		Presupuesto Ejercido	23,682.86	0.00
0002	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.		Presupuesto Ejercido	0.00	23,682.86
02/jun/17	E00063	CANCELADO				
0001	989	1112-01 / SCOTIABANK		CANCELADO	0.00	0.00
02/jun/17	P00430	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
0001	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	361.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)		Presupuesto Ejercido	0.00	361.00
02/jun/17	P00444	RENOVACION CONTRPAQ F1182				
0001	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d		Presupuesto Devengado	5,266.40	0.00
0002	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d		Presupuesto Devengado	0.00	5,266.40
0003	S/N	5135-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có		Presupuesto Devengado	5,266.40	0.00
0004	S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c		Presupuesto Devengado	0.00	5,266.40
02/jun/17	P00445	RENOVACION CONTRPAQ F1182				
0001	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d		Presupuesto Ejercido	5,266.40	0.00
0002	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d		Presupuesto Ejercido	0.00	5,266.40
05/jun/17	C00158	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
0000	Tr.S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica		Pasivo Correspondiente P00430	361.00	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	361.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)		PRESUPUESTO PAGADO P00430	361.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)		PRESUPUESTO EJERCIDO P00430	0.00	361.00
06/jun/17	E00054	TRASPASO A BANSI				
0001	Transf	1112-02 / BANSI		TRASPASO A BANSI	38,856.49	0.00
0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK		TRASPASO A BANSI	0.00	38,856.49
07/jun/17	P00442	PAGO F42D SERVICIO DE ASESORIA				
0001	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Presupuesto Ejercido	16,430.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ		Presupuesto Ejercido	0.00	16,430.00
08/jun/17	C00135	POLIZA DE SEGURO ABA SEGUROS				
0000	991	1112-01 / SCOTIABANK		F1887980 ABA SEGUROS, S.A DE C.V.	0.00	27,561.13
0001	991	2112-1-3451 / Seguros de bienes patrimoniales		Pasivo Correspondiente P00368	27,561.13	0.00
0002	991	8270-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)		PRESUPUESTO PAGADO P00368	27,561.13	0.00
0003	991	8260-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)		PRESUPUESTO EJERCIDO P00368	0.00	27,561.13
08/jun/17	C00136	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA				

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 8

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0000	992	8270-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO PAGADO P00371	5,568.00	0.00
0001	992	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00371	0.00	1,952.28
0002	992	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO EJERCIDO P00371	0.00	605.76
0003	992	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO EJERCIDO P00371	0.00	1,838.00
0004	992	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO EJERCIDO P00371	0.00	5,568.00
0005	992	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO EJERCIDO P00371	0.00	340.82
0006	992	8270-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00371	369.70	0.00
0007	992	8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00371	1,952.28	0.00
0008	992	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00371	0.00	369.70
0009	992	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	PRESUPUESTO PAGADO P00371	1,838.00	0.00
0010	992	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	PRECIADO CAMBEROS RICARDO	1,825.44	0.00
0011	992	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO PAGADO P00371	340.82	0.00
0012	992	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Pasivo Correspondiente P00371	369.70	0.00
0013	992	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Pasivo Correspondiente P00371	1,952.28	0.00
0014	992	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Pasivo Correspondiente P00371	605.76	0.00
0015	992	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Pasivo Correspondiente P00371	1,838.00	0.00
0016	992	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Pasivo Correspondiente P00371	5,568.00	0.00
0017	992	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Pasivo Correspondiente P00371	340.82	0.00
0018	992	1112-01 / SCOTIABANK	PRECIADO CAMBEROS RICARDO	0.00	12,500.00
0019	992	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO PAGADO P00371	605.76	0.00
08/jun/17	C00163	PAGO F42D SERVICIO DE ASESORIA			
0000	Tr.S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P00442	16,430.00	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	JOSEFINA VEGA LOPEZ	0.00	16,430.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P00442	16,430.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P00442	0.00	16,430.00
08/jun/17	C00164	RENOVACION CONTRPAQ F1182			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	JESUS ARMANDO OSUNA GARCIDUEÑAS	0.00	5,266.40
0001	Tr.S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Pasivo Correspondiente P00445	5,266.40	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO PAGADO P00445	5,266.40	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00445	0.00	5,266.40
08/jun/17	P00368	POLIZA DE SEGURO ABA SEGUROS			
0001	S/N	8260-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	27,561.13	0.00
0002	S/N	8250-49-3451-1 / Seguros de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	27,561.13
08/jun/17	P00370	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA			
0001	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	369.70	0.00
0002	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,952.28	0.00
0003	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	605.76	0.00
0004	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	1,838.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0005	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	5,568.000.00
	0006	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	340.820.00
	0007	S/N	8240-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Devengado	0.00369.70
	0008	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.001,952.28
	0009	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	0.00605.76
	0010	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Devengado	0.001,838.00
	0011	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Devengado	0.005,568.00
	0012	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	0.00340.82
	0013	S/N	5121-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	369.700.00
	0014	S/N	2112-1-2111 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	0.00369.70
	0015	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	1,952.280.00
	0016	S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	0.001,952.28
	0017	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Presupuesto Devengado	605.760.00
	0018	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Presupuesto Devengado	0.00605.76
	0019	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Presupuesto Devengado	1,838.000.00
	0020	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Presupuesto Devengado	0.001,838.00
	0021	S/N	5132-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluvia	Presupuesto Devengado	5,568.000.00
	0022	S/N	2112-1-3251 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y fluv	Presupuesto Devengado	0.005,568.00
	0023	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Presupuesto Devengado	340.820.00
	0024	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Presupuesto Devengado	0.00340.82
08/jun/17	P00371	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA			
	0001	S/N	8260-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	369.700.00
	0002	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,952.280.00
	0003	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	605.760.00
	0004	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	1,838.000.00
	0005	S/N	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	5,568.000.00
	0006	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	340.820.00
	0007	S/N	8250-49-2111-1 / Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.	Presupuesto Ejercido	0.00369.70
	0008	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.001,952.28
	0009	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	0.00605.76
	0010	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Presupuesto Ejercido	0.001,838.00
	0011	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	0.005,568.00
	0012	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	0.00340.82
09/jun/17	C00137	ASESORIA ADMAINISTRATIVA FA185			
	0000	995	1112-01 / SCOTIABANK	FA185 MARIA GUADALUPE FLORES LUJAN	0.0012,573.19
	0001	995	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Pasivo Correspondiente P00372	12,573.190.00
	0002	995	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO PAGADO P00372	12,573.190.00
	0003	995	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	PRESUPUESTO EJERCIDO P00372	0.0012,573.19
09/jun/17	C00138	VIATICOS CH1002 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 10

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0000	1002	1112-01 / SCOTIABANK	CH1002 CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	759.02
0001	1002	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00375	759.02	0.00
0002	1002	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00375	759.02	0.00
0003	1002	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00375	0.00	759.02
09/jun/17	C00139	VIATICOS CH1004 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0000	1004	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,499.66
0001	1004	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00378	1,499.66	0.00
0002	1004	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00378	1,499.66	0.00
0003	1004	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00378	0.00	1,499.66
09/jun/17	E00064	CANCELADO			
0001	993	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
09/jun/17	P00438	VIATICOS CH1004 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,851.04	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,851.04
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,851.04	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,851.04
09/jun/17	P00439	VIATICOS CH1004 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,851.04	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,851.04
09/jun/17	P00469	PAGO SEDAR 1ER QNA JUNIO 2017			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	1,905.22	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	1,905.22
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	1,905.22	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	1,905.22
10/jun/17	P00376	VIATICOS CH1004 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,499.66	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,499.66
10/jun/17	P00377	VIATICOS CH1004 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,499.66	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,499.66
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	1,499.66	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	1,499.66
10/jun/17	P00379	VIATICOS CH1005 ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00458.00
10/jun/17	P00382		VIATICOS CH1007 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL		
	0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.000.00
	0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00458.00
10/jun/17	P00385		VIATICOS CH1008 CRUZ JANETH SALCEDO PERES		
	0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.000.00
	0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00458.00
10/jun/17	P00388		VIATICOS CH1010 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL		
	0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	331.000.00
	0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00331.00
10/jun/17	P00391		VIATICOS CH1011 ALMA GPE SALAS MONTIEL		
	0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	331.000.00
	0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00331.00
12/jun/17	C00140		VIATICOS CH1005 ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL		
	0000	1005	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GPE SALAS MONTIEL	0.00458.00
	0001	1005	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00381	458.000.00
	0002	1005	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00381	458.000.00
	0003	1005	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00381	0.00458.00
12/jun/17	C00141		VIATICOS CH1007 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL		
	0000	1007	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	1,391.750.00
	0001	1007	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.001,849.75
	0002	1007	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00384	458.000.00
	0003	1007	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00384	458.000.00
	0004	1007	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00384	0.00458.00
12/jun/17	I00015		SUBSIDIO ESTATAL 1ER QNA JUNIO 2017		
	0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER QNA JUNIO 2017	384,424.020.00
	0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER QNA JUNIO 2017	384,424.020.00
	0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER QNA JUNIO 2017	0.00384,424.02
	0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-SUBSIDIO ESTATAL 1ER QNA JUNIO 2017	0.00384,424.02
12/jun/17	P00374		VIATICOS CH1002 CARLOS LOPEZ RAMIREZ		
	0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	759.020.00
	0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00759.02
	0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	759.020.00
	0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00759.02

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
08-ago-17

Página: 12

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
12/jun/17	P00380	VIATICOS CH1005 ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
12/jun/17	P00381	VIATICOS CH1005 ALMA GUADALUPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
12/jun/17	P00383	VIATICOS CH1007 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
12/jun/17	P00384	VIATICOS CH1007 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
12/jun/17	P00387	VIATICOS CH1008 CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00
12/jun/17	P00392	VIATICOS CH1011 ALMA GPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
12/jun/17	P00393	VIATICOS CH1011 ALMA GPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	331.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	331.00
12/jun/17	P00394	CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	331.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	331.00
12/jun/17	P00397	PAGO F430 ROSA MARIA PEREZ MORAN			
0001	S/N	8240-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	26,680.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Comprometido	0.00	26,680.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCO DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 13

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
12/jun/17	P00399	PAGO F430 ROSA MARIA PEREZ MORAN			
0001	S/N	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	26,680.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	Presupuesto Ejercido	0.00	26,680.00
12/jun/17	P00400	VIATICOS CH1016 ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	331.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	331.00
12/jun/17	P00403	VIATICOS CH1018 ALMA GPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
12/jun/17	P00467	SUBSIDIO ESTATAL 1ER QNA JUNIO 2017			
0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	384,424.02	0.00
0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	384,424.02
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	384,424.02	0.00
0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	384,424.02
13/jun/17	C00142	VIATICOS CH1008 CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			
0000	1008	1112-01 / SCOTIABANK	CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ	0.00	458.00
0001	1008	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00387	458.00	0.00
0002	1008	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00387	458.00	0.00
0003	1008	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00387	0.00	458.00
13/jun/17	C00143	VIATICOS CH1010 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			
0000	1010	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	625.38	0.00
0001	1010	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	956.38
0002	1010	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00390	331.00	0.00
0003	1010	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00390	331.00	0.00
0004	1010	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00390	0.00	331.00
13/jun/17	C00144	VIATICOS CH1011 ALMA GPE SALAS MONTIEL			
0000	1011	1112-01 / SCOTIABANK	ALMA GPE SALAS MONTIEL	0.00	331.00
0001	1011	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00393	331.00	0.00
0002	1011	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00393	331.00	0.00
0003	1011	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00393	0.00	331.00
13/jun/17	C00145	CRUZ JANETH SALCEDO PEREZ			
0000	1012	1112-01 / SCOTIABANK	CRUZ JANETH SALCIDO PEREZ	0.00	331.00
0001	1012	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00396	331.00	0.00
0002	1012	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00396	331.00	0.00
0003	1012	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00396	0.00	331.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
13/jun/17	C00146	PAGO F430 ROSA MARIA PEREZ MORAN			
0000	1013	1112-01 / SCOTIABANK	ROSA MARIA PEREZ MORAN	0.00	26,680.00
0001	1013	2112-1-AAAS700803J14 / SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	Pasivo Correspondiente P00399	26,680.00	0.00
0002	1013	8270-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO PAGADO P00399	26,680.00	0.00
0003	1013	8260-49-3251-1 / Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lacustres y f	PRESUPUESTO EJERCIDO P00399	0.00	26,680.00
13/jun/17	C00147	VIATICOS CH1016 ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ			
0000	1016	1112-01 / SCOTIABANK	ESTEBAN FABIAN GONZALEZ ALCARAZ	0.00	331.00
0001	1016	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00402	331.00	0.00
0002	1016	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00402	331.00	0.00
0003	1016	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00402	0.00	331.00
13/jun/17	C00148	VIATICOS CH1018 ALMA GPE SALAS MONTIEL			
0000	1018	1112-01 / SCOTIABANK	ALAMA GUADALUPE SALAS MONTIEL	0.00	458.00
0001	1018	2112-1-AAAS700803J14 / SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	Pasivo Correspondiente P00405	458.00	0.00
0002	1018	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00405	458.00	0.00
0003	1018	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00405	0.00	458.00
13/jun/17	C00149	VIATICOS CH1019 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			
0000	1019	1123-18 / Teran Montiel Sergio Ivan	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	477.22	0.00
0001	1019	1112-01 / SCOTIABANK	SERGIO IVAN TERAN MONTIEL	0.00	1,406.22
0002	1019	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00408	929.00	0.00
0003	1019	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00408	929.00	0.00
0004	1019	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00408	0.00	929.00
13/jun/17	C00162	VIATICOS CH1004 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0000	1004	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00439	1,851.04	0.00
0001	1004	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMNIREZ	0.00	1,851.04
0002	1004	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00439	1,851.04	0.00
0003	1004	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00439	0.00	1,851.04
13/jun/17	C00173	PAGO SEDAR 1ER QNA JUNIO 2017			
0000	1003	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00470	1,905.22	0.00
0001	1003	1112-01 / SCOTIABANK	SEDAR PAGO 1ER. QNA JUNIO 2017	0.00	1,905.22
0002	1003	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P00470	1,905.22	0.00
0003	1003	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P00470	0.00	1,905.22
13/jun/17	E00065	CANCELADO			
0001	996	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
13/jun/17	E00066	CANCELADO			
0001	997	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 15

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre		Debe	Haber
13/jun/17	E00067	CANCELADO			
0001	998	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
13/jun/17	E00068	CANCELADO			
0001	999	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
13/jun/17	E00069	CANCELADO			
0001	1000	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
13/jun/17	E00070	CANCELADO			
0001	1001	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
13/jun/17	E00071	CANCELADO			
0001	1006	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
13/jun/17	E00072	CANCELADO			
0001	1009	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
13/jun/17	P00389	VIATICOS CH1010 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	331.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	331.00
13/jun/17	P00390	VIATICOS CH1010 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	331.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	331.00
14/jun/17	P00423	PROVISION PAGO SEDAR 1ER QNA JUNIO 2017			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	1,961.23	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	1,961.23
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	1,961.23	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	1,961.23
14/jun/17	P00424	PROVISION PAGO SEDAR 1ER QNA JUNIO 2017			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	1,961.23	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	1,961.23
15/jun/17	C00156	PROVISION PAGO SEDAR 1ER QNA JUNIO 2017			
0000	1014	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00424	1,961.23	0.00
0001	1014	1112-01 / SCOTIABANK	SEDAR 1ER. QNA. JUNIO 2017	0.00	1,961.23

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
08-ago-17

Página: 16

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
0002	1014	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P00424	1,961.23	0.00
0003	1014	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P00424	0.00	1,961.23
15/jun/17	P00419	PROVISION 1ER QUINCENA DE JUNIO 2017			
0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	96,112.68	0.00
0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,606.50	0.00
0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,707.50	0.00
0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	96,112.68
0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,606.50
0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,707.50
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	96,112.68	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	96,112.68
0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,606.50	0.00
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,606.50
0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,707.50	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,707.50
15/jun/17	P00420	PROVISION 1ER QUINCENA DE JUNIO 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	96,112.68	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,606.50	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,707.50	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	96,112.68
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,606.50
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,707.50
15/jun/17	P00432	PAGO IPEJAL 1ER QNA JUNIO 2017			
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	2,941.84	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,160.65	0.00
0003	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	2,941.84
0004	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,160.65
0005	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	2,941.84	0.00
0006	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.00	2,941.84
0007	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	17,160.65	0.00
0008	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	17,160.65
16/jun/17	C00153	PROVISION SEDAR 2DA DE MAYO 2017			
0000	Tr.S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Pasivo Correspondiente P00418	1,961.23	0.00
0001	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO SEDAR 2DA. MAYO 2017	0.00	1,961.23
0002	Tr.S/N	8270-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO PAGADO P00418	1,961.23	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	PRESUPUESTO EJERCIDO P00418	0.00	1,961.23
16/jun/17	C00154	PROVISION 1ER QUINCENA DE JUNIO 2017			

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0000	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	1ER.QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	-0.16
0001	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	1ER.QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	19,712.22
0002	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	1ER.QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	6,654.00
0003	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	1ER.QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	10,359.22
0004	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	1ER.QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	68,701.40
0005	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00420	3,707.50	0.00
0006	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P00420	5,606.50	0.00
0007	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00420	96,112.68	0.00
0008	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00420	3,707.50	0.00
0009	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00420	5,606.50	0.00
0010	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00420	96,112.68	0.00
0011	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00420	0.00	3,707.50
0012	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00420	0.00	5,606.50
0013	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00420	0.00	96,112.68
16/jun/17	P00418	PROVISION SEDAR 2DA DE MAYO 2017			
0001	S/N	8260-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	1,961.23	0.00
0002	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Ejercido	0.00	1,961.23
19/jun/17	P00406	VIATICOS CH1019 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	929.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	929.00
19/jun/17	P00407	VIATICOS CH1019 SERGIO IVAN TERAN MONTIEL			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	929.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	929.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	929.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	929.00
19/jun/17	P00409	VIATICOS CH1020 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	458.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	458.00
19/jun/17	P00410	VIATICOS CH1020 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
19/jun/17	P00411	VIATICOS CH1020 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0001	S/N	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	458.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	458.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
20/jun/17	P00404	VIATICOS CH1018 ALMA GPE SALAS MONTIEL			
0001	S/N	8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
0003	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	Presupuesto Devengado	458.00	0.00
0004	S/N	2112-1-AAAS700803J14 / SANDRA ALVÁREZ ALVÁREZ	Presupuesto Devengado	0.00	458.00
20/jun/17	P00452	PAGO RENTA DEL MES JUNIO 2017			
0001	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	36,503.51	0.00
0002	S/N	8220-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	36,503.51
21/jun/17	C00150	VIATICOS CH1020 CARLOS LOPEZ RAMIREZ			
0000	1020	1123-11 / LOPEZ RAMIRES CARLOS	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	1,496.19	0.00
0001	1020	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	1,954.19
0002	1020	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00411	458.00	0.00
0003	1020	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00411	458.00	0.00
0004	1020	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00411	0.00	458.00
21/jun/17	C00159	DEVENDO PAGO IPEJAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2017			
0000	Tr.S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	PAGO IPEJAL 2DA. DE MAYO 2017	310.85	0.00
0001	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	PAGO IPEJAL 2DA. DE MAYO 2017	7,477.00	0.00
0002	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	PAGO IPEJAL 2DA. DE MAYO 2017	11,277.00	0.00
0003	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	PAGO IPEJAL 2DA. DE MAYO 2017	0.00	39,167.34
0004	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00431	17,160.65	0.00
0005	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00431	2,941.84	0.00
0006	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00431	17,160.65	0.00
0007	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00431	2,941.84	0.00
0008	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00431	0.00	17,160.65
0009	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00431	0.00	2,941.84
21/jun/17	C00160	PAGO IPEJAL 1ER QNA JUNIO 2017			
0000	Tr.S/N	1123-17 / PRECIADO CAMBEROS RICARDO	IPEJA 1ER. QNA. JUNIO 2017	19.43	0.00
0001	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	IPEJA 1ER. QNA. JUNIO 2017	11,277.00	0.00
0002	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	IPEJA 1ER. QNA. JUNIO 2017	7,477.00	0.00
0003	Tr.S/N	1112-02 / BANSI	IPEJA 1ER. QNA. JUNIO 2017	0.00	38,875.92
0004	Tr.S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Pasivo Correspondiente P00433	17,160.65	0.00
0005	Tr.S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Pasivo Correspondiente P00433	2,941.84	0.00
0006	Tr.S/N	8270-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00433	17,160.65	0.00
0007	Tr.S/N	8270-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00433	2,941.84	0.00
0008	Tr.S/N	8260-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00433	0.00	17,160.65
0009	Tr.S/N	8260-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00433	0.00	2,941.84

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 19

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	Debe	Haber
21/jun/17	C00161	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA C00139 DEL 09/06/2017			
0000	1004	1112-01 / SCOTIABANK	CARLOS LOPEZ RAMIREZ	0.00	-1,499.66
0001	1004	2112-1-3751 / Viáticos en el país	Pasivo Correspondiente P00378	-1,499.66	0.00
0002	1004	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00378	-1,499.66	0.00
0003	1004	8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00378	0.00	-1,499.66
21/jun/17	E00055	TRASPASO A BANSI			
0001	Transf	1112-02 / BANSI	TRASPASO A BANSI PAGO IPEJAL	37,139.82	0.00
0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	TRASPASO A BANSI PAGO IPEJAL	0.00	37,139.82
21/jun/17	E00056	PAGO ISR DEL MES MAYO 2017			
0001	Transf	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	PAGO ISR DEL MES DE MAYO 2017	36,420.00	0.00
0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	PAGO ISR DEL MES DE MAYO 2017	0.00	36,420.00
21/jun/17	E00073	CANCELADO			
0001	1015	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
21/jun/17	E00074	CANCELADO			
0001	1017	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00
23/jun/17	P00412	DISTRUBUCION MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, SA DE CV			
0001	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	2,211.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	0.00	2,211.00
23/jun/17	P00413	DISTRUBUCION MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, SA DE CV			
0001	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	2,211.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	0.00	2,211.00
0003	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Presupuesto Devengado	2,211.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Presupuesto Devengado	0.00	2,211.00
23/jun/17	P00415	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, SA DE CV			
0001	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	1,879.50	0.00
0002	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Comprometido	0.00	1,879.50
23/jun/17	P00416	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, SA DE CV			
0001	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	1,879.50	0.00
0002	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Devengado	0.00	1,879.50
0003	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Presupuesto Devengado	1,879.50	0.00
0004	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Presupuesto Devengado	0.00	1,879.50
23/jun/17	P00417	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, SA DE CV			
0001	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	1,879.50	0.00

Indetec v6.41
6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR
ESTADO DE JALISCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
08-ago-17
Página: 20

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)		
					Debe	Haber	
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre				
	0002	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	0.00	1,879.50	
23/jun/17	P00455	PAGO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS F284					
	0001	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	22,128.00	0.00	
	0002	S/N	8220-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Comprometido	0.00	22,128.00	
26/jun/17	C00151	DISTRUBUCION MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, SA DE CV					
	0000	1022	1112-01 / SCOTIABANK	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS,SA C	0.00	2,211.00	
	0001	1022	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Pasivo Correspondiente P00414	2,211.00	0.00	
	0002	1022	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO PAGADO P00414	2,211.00	0.00	
	0003	1022	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO EJERCIDO P00414	0.00	2,211.00	
26/jun/17	C00152	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, SA DE CV					
	0000	1024	1112-01 / SCOTIABANK	DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SA CV	0.00	1,879.50	
	0001	1024	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Pasivo Correspondiente P00417	1,879.50	0.00	
	0002	1024	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO PAGADO P00417	1,879.50	0.00	
	0003	1024	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	PRESUPUESTO EJERCIDO P00417	0.00	1,879.50	
26/jun/17	C00157	PAGO SUMISTRO DE LONAS					
	0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	OCHO SOLUCIONES CREATIVAS, S.A. DE C.V. F815	0.00	4,210.80	
	0001	Tr.S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Pasivo Correspondiente P00427	4,210.80	0.00	
	0002	Tr.S/N	8270-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00427	4,210.80	0.00	
	0003	Tr.S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00427	0.00	4,210.80	
26/jun/17	E00075	CANCELADO					
	0001	1021	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00	
26/jun/17	E00076	CANCELADO					
	0001	1023	1112-01 / SCOTIABANK	CANCELADO	0.00	0.00	
26/jun/17	P00414	DISTRUBUCION MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, SA DE CV					
	0001	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	2,211.00	0.00	
	0002	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Presupuesto Ejercido	0.00	2,211.00	
26/jun/17	P00425	PAGO SUMISTRO DE LONAS					
	0001	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,210.80	0.00	
	0002	S/N	8220-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,210.80	
26/jun/17	P00426	PAGO SUMISTRO DE LONAS					
	0001	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,210.80	0.00	
	0002	S/N	8240-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,210.80	
	0003	S/N	5121-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	4,210.80	0.00	

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0004	S/N	2112-1-2151 / Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	0.00	4,210.80
26/jun/17	P00427	PAGO SUMISTRO DE LONAS			
0001	S/N	8260-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	4,210.80	0.00
0002	S/N	8250-49-2151-1 / Material impreso e información digital(G.Corrente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,210.80
26/jun/17	P00453	PAGO RENTA DEL MES JUNIO 2017			
0001	S/N	8250-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	36,503.51	0.00
0002	S/N	8240-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corrente)	Presupuesto Devengado	0.00	36,503.51
0003	S/N	5132-3221 / Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	36,503.51	0.00
0004	S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	0.00	36,503.51
26/jun/17	P00458	RENTA COPIADORA F55745			
0001	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	1,931.40	0.00
0002	S/N	8220-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Comprometido	0.00	1,931.40
26/jun/17	P00461	MANTENIMIENTO REDES F230			
0001	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	250.00	0.00
0002	S/N	8220-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Comprometido	0.00	250.00
26/jun/17	P00464	COMPLEMENTO F138 ALIMENTOS POR APERTURA IJAM			
0001	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	1,664.00	0.00
0002	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	0.00	1,664.00
26/jun/17	P00465	COMPLEMENTO F138 ALIMENTOS POR APERTURA IJAM			
0001	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	1,664.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	0.00	1,664.00
0003	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Presupuesto Devengado	1,664.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Presupuesto Devengado	0.00	1,664.00
26/jun/17	P00466	COMPLEMENTO F138 ALIMENTOS POR APERTURA IJAM			
0001	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	1,664.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	0.00	1,664.00
27/jun/17	I00016	SUBSIDIO ESTATAL 2DA.QNA JUNIO 2017			
0001	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-SUBSIDIO ESTATAL 2DA.QNA JUNIO 2017	359,423.93	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	RID-SUBSIDIO ESTATAL 2DA.QNA JUNIO 2017	359,423.93	0.00
0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	RID-SUBSIDIO ESTATAL 2DA.QNA JUNIO 2017	0.00	359,423.93
0004	S/N	8150-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	RID-SUBSIDIO ESTATAL 2DA.QNA JUNIO 2017	0.00	359,423.93
27/jun/17	P00446	COMPRA PLANTAS DE ORNATO F466			
0001	S/N	8240-49-3591-1 / Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrente)	Presupuesto Comprometido	5,125.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 22

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
					Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
	0002	S/N	8220-49-3591-1 / Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	5,125.00
27/jun/17	P00449	ALIMENTOS PARA APERTURA ALIMENTOS F138				
	0001	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	10,400.00	0.00
	0002	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Comprometido	0.00	10,400.00
27/jun/17	P00468	SUBSIDIO ESTATAL 2DA.QNA JUNIO 2017				
	0001	S/N	8120-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos por Ejecutar	359,423.93	0.00
	0002	S/N	8140-93-01 / SUBSIDIO ESTATAL	L.Ingresos Devengada	0.00	359,423.93
	0003	S/N	1122-93 / Subsidios y Subvenciones	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	359,423.93	0.00
	0004	S/N	4223-01 / SUBSIDIO ESTATAL	Subsidios y Subvenciones	0.00	359,423.93
28/jun/17	C00155	2DA QUINCENA DE JUNIO 2017				
	0000	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	-0.11
	0001	Tr.S/N	2117-08 / ISR Retenciones por Salarios	2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	20,327.81
	0002	Tr.S/N	2117-01 / Abono a pensiones	2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	6,654.00
	0003	Tr.S/N	2117-02 / Aportaciones Pensiones Trabajadores	2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	12,133.10
	0004	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017	0.00	80,714.60
	0005	Tr.S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Pasivo Correspondiente P00422	3,896.25	0.00
	0006	Tr.S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Pasivo Correspondiente P00422	5,908.00	0.00
	0007	Tr.S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Pasivo Correspondiente P00422	110,025.15	0.00
	0008	Tr.S/N	8270-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00422	3,896.25	0.00
	0009	Tr.S/N	8270-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00422	5,908.00	0.00
	0010	Tr.S/N	8270-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00422	110,025.15	0.00
	0011	Tr.S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00422	0.00	3,896.25
	0012	Tr.S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00422	0.00	5,908.00
	0013	Tr.S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00422	0.00	110,025.15
28/jun/17	C00167	PAGO RENTA DEL MES JUNIO 2017				
	0000	Tr.S/N	2112-1-3221 / Arrendamiento de edificios	Pasivo Correspondiente P00454	36,503.51	0.00
	0001	Tr.S/N	2117-07 / Retenciones IVA	ANDREA TORRES ARCE F51	0.00	3,356.65
	0002	Tr.S/N	2117-10 / Retencion ISR Arrendamiento	ANDREA TORRES ARCE F51	0.00	3,146.85
	0003	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	ANDREA TORRES ARCE	0.00	30,000.01
	0004	Tr.S/N	8270-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00454	36,503.51	0.00
	0005	Tr.S/N	8260-49-3221-1 / Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00454	0.00	36,503.51
28/jun/17	P00421	2DA QUINCENA DE JUNIO 2017				
	0001	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	110,025.15	0.00
	0002	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
	0003	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,896.25	0.00
	0004	S/N	8240-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	110,025.15
	0005	S/N	8240-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0006	S/N	8240-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,896.25
0007	S/N	5111-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	110,025.15	0.00
0008	S/N	2111-1-1131 / Sueldo base	Presupuesto Devengado	0.00	110,025.15
0009	S/N	5116-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	5,908.00	0.00
0010	S/N	2111-6-1712 / Ayuda para despensa	Presupuesto Devengado	0.00	5,908.00
0011	S/N	5116-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	3,896.25	0.00
0012	S/N	2111-6-1713 / Ayuda para pasajes	Presupuesto Devengado	0.00	3,896.25
28/jun/17	P00422	2DA QUINCENA DE JUNIO 2017			
0001	S/N	8260-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	110,025.15	0.00
0002	S/N	8260-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,908.00	0.00
0003	S/N	8260-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,896.25	0.00
0004	S/N	8250-49-1131-1 / Sueldo base(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	110,025.15
0005	S/N	8250-49-1712-1 / Ayuda para despensa(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,908.00
0006	S/N	8250-49-1713-1 / Ayuda para pasajes(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,896.25
28/jun/17	P00450	ALIMENTOS PARA APERTURA ALIMENTOS F138			
0001	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	10,400.00	0.00
0002	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Devengado	0.00	10,400.00
0003	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Presupuesto Devengado	10,400.00	0.00
0004	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Presupuesto Devengado	0.00	10,400.00
28/jun/17	P00451	ALIMENTOS PARA APERTURA ALIMENTOS F138			
0001	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	10,400.00	0.00
0002	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Presupuesto Ejercido	0.00	10,400.00
28/jun/17	P00456	PAGO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS F284			
0001	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	22,128.00	0.00
0002	S/N	8240-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Devengado	0.00	22,128.00
0003	S/N	5133-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	Presupuesto Devengado	22,128.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Presupuesto Devengado	0.00	22,128.00
28/jun/17	P00457	PAGO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS F284			
0001	S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	22,128.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	Presupuesto Ejercido	0.00	22,128.00
28/jun/17	P00460	RENTA COPIADORA F55745			
0001	S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	1,931.40	0.00
0002	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Presupuesto Ejercido	0.00	1,931.40
28/jun/17	P00462	MANTENIMIENTO REDES F230			
0001	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	250.00	0.00

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 24

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0002	S/N	8240-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Devengado	0.00	250.00
0003	S/N	5135-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	Presupuesto Devengado	250.00	0.00
0004	S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Presupuesto Devengado	0.00	250.00
28/jun/17	P00463	MANTENIMIENTO REDES F230			
0001	S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	250.00	0.00
0002	S/N	8250-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	Presupuesto Ejercido	0.00	250.00
29/jun/17	C00165	COMPRA PLANTAS DE ORNATO F466			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	TODO PARA SU VIVERO EINVERNADERO F466	0.00	5,125.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3591 / Servicios de jardinería y fumigación	Pasivo Correspondiente P00448	5,125.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3591-1 / Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00448	5,125.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3591-1 / Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00448	0.00	5,125.00
29/jun/17	C00166	ALIMENTOS PARA APERTURA ALIMENTOS F138			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	VIVA CATERING Y BARRICAS, S.A. DE C.V.	0.00	10,400.00
0001	Tr.S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Pasivo Correspondiente P00451	10,400.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO PAGADO P00451	10,400.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO EJERCIDO P00451	0.00	10,400.00
30/jun/17	C00168	PAGO DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS F284			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CONSULTORIA AVESA, SA. DE C.V.	0.00	22,128.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3311 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacion	Pasivo Correspondiente P00457	22,128.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO PAGADO P00457	22,128.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3311-1 / Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	PRESUPUESTO EJERCIDO P00457	0.00	22,128.00
30/jun/17	C00169	RENTA COPIADORA F55745			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	COPIADORAS JAPONESAS, SA. DE C.V. F55745	0.00	1,931.40
0001	Tr.S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Pasivo Correspondiente P00460	1,931.40	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00460	1,931.40	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00460	0.00	1,931.40
30/jun/17	C00170	MANTENIMIENTO REDES F230			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	JUAN CARLOS AMEZOLA OROZCO	0.00	250.00
0001	Tr.S/N	2112-1-3531 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c	Pasivo Correspondiente P00463	250.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO PAGADO P00463	250.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3531-1 / Instalación, reparación y mantenimiento de equipo d	PRESUPUESTO EJERCIDO P00463	0.00	250.00
30/jun/17	C00171	COMPLEMENTO F138 ALIMENTOS POR APERTURA IJAM			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	VIVA CATERING VIDES Y BARRICAS, S.A. DE C.V. F138	0.00	1,664.00
0001	Tr.S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Pasivo Correspondiente P00466	1,664.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO PAGADO P00466	1,664.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0003	Tr.S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	PRESUPUESTO EJERCIDO P00466	0.00	1,664.00
30/jun/17	C00172	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO 2017			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INMACULATO, S.A. DE C.V. F3058	0.00	14,616.00
0001	Tr.S/N	2112-1-INM080303HT0 / INMACULATO, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00291	14,616.00	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO PAGADO P00291	14,616.00	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-3581-1 / Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Corr	PRESUPUESTO EJERCIDO P00291	0.00	14,616.00
30/jun/17	C00174	CORRECCION POLIZAS D00011, D00007 Y C00040			
0000	Tr.S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CORRECCION POLIZAS D00011, D00007 Y C00040	0.00	23,682.86
0001	Tr.S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Pasivo Correspondiente P00474	23,682.86	0.00
0002	Tr.S/N	8270-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO PAGADO P00474	23,682.86	0.00
0003	Tr.S/N	8260-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	PRESUPUESTO EJERCIDO P00474	0.00	23,682.86
30/jun/17	D00047	CANCELACION POLIZA D00009 DEL 20/02/2017			
0001	S/N	5134-34111 / COMISIONES	CANCELACION POLIZA D00009 DEL 20/02/2017	-51.04	0.00
0002	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D00009 DEL 20/02/2017	51.04	0.00
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	51.04	0.00
0004	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	51.04	0.00
0005	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	51.04
0006	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	51.04	0.00
0007	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51.04
0008	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	51.04	0.00
0009	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51.04
0010	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	51.04	0.00
0011	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51.04
0012	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	51.04
30/jun/17	D00048	CANCELACION POLIZA D00013 DEL 31/03/2017			
0001	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	CANCELACION POLIZA D00013 DEL 31/03/2017	-13,759.32	0.00
0002	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	CANCELACION POLIZA D00013 DEL 31/03/2017	13,759.32	0.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	13,759.32	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	13,759.32	0.00
0005	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	13,759.32
0006	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	13,759.32	0.00
0007	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	13,759.32
0008	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	13,759.32	0.00
0009	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	13,759.32
0010	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	13,759.32	0.00
0011	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	13,759.32
0012	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	13,759.32

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
30/jun/17	D00049	CANCELACION POLIZA D00014 DEL 31/03/2017			
0001	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	CANCELACION POLIZA D00014 DEL 31/03/2017	13,759.32	0.00
0002	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	CANCELACION POLIZA D00014 DEL 31/03/2017	-13,759.32	0.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-13,759.32	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-13,759.32	0.00
0005	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	-13,759.32
0006	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-13,759.32	0.00
0007	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-13,759.32
0008	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-13,759.32	0.00
0009	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-13,759.32
0010	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-13,759.32	0.00
0011	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-13,759.32
0012	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-13,759.32
30/jun/17	D00050	CANCELACION POLIZA D00017 DEL 31/03/2017			
0001	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	CANCELACION POLIZA D00017 DEL 31/03/2017	6,879.56	0.00
0002	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	CANCELACION POLIZA D00017 DEL 31/03/2017	-6,879.56	0.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-6,879.56	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-6,879.56	0.00
0005	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	-6,879.56
0006	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-6,879.56	0.00
0007	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-6,879.56
0008	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-6,879.56	0.00
0009	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-6,879.56
0010	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-6,879.56	0.00
0011	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-6,879.56
0012	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-6,879.56
30/jun/17	D00051	CANCELACION POLIZA D00017 DEL 31/03/2017			
0001	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	CANCELACION POLIZA D00017 DEL 31/03/2017	6,879.56	0.00
0002	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	CANCELACION POLIZA D00017 DEL 31/03/2017	-6,879.56	0.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-6,879.56	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	-6,879.56	0.00
0005	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	-6,879.56
0006	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-6,879.56	0.00
0007	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-6,879.56
0008	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-6,879.56	0.00
0009	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-6,879.56
0010	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	-6,879.56	0.00
0011	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-6,879.56
0012	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	-6,879.56

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
30/jun/17	D00052	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017			
0021	S/N	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-325.00	0.00
0021	S/N	5137-3751 / Viáticos en el país	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-570.00	0.00
0021	S/N	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	400.00	0.00
0021	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-400.00	0.00
0021	S/N	8270-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	150.00	0.00
0021	S/N	8270-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	2,070.60	0.00
0021	S/N	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-2,070.60	0.00
0021	S/N	5137-3711 / Pasajes aéreos nacionales	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-3,433.00	0.00
0021	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	66.00	0.00
0021	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	260.00	0.00
0021	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-66.00	0.00
0021	S/N	5137-3711 / Pasajes aéreos nacionales	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-150.00	0.00
0021	S/N	5137-3711 / Pasajes aéreos nacionales	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-2,430.00	0.00
0021	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-260.00	0.00
0021	S/N	8270-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	3,433.00	0.00
0021	S/N	8270-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	325.00	0.00
0021	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-112.51	0.00
0021	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	112.51	0.00
0021	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-109.96	0.00
0021	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	109.96	0.00
0021	S/N	8270-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	2,430.00	0.00
0022	S/N	8270-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	570.00	0.00
0023	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-652.00	0.00
0024	S/N	8270-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	652.00	0.00
0025	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-486.30	0.00
0026	S/N	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	486.30	0.00
0027	S/N	5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-324.20	0.00
0028	S/N	8270-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	324.20	0.00
0029	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-570.00	0.00
0030	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	570.00	0.00
0031	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-570.00	0.00
0032	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	570.00	0.00
0033	S/N	5122-2211 / Productos alimenticios para los efectivos que participen e	CANCELACION POLIZA D0018 DEL 31/03/2017	-117.93	0.00
0034	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	117.93	0.00
0035	S/N	5122-2211 / Productos alimenticios para los efectivos que participen e	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	-312.00	0.00
0036	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION POLIZA D00018 DEL 31/03/2017	312.00	0.00
0037	S/N	5137-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	2,430.00	0.00
0038	S/N	2112-1-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	2,430.00	0.00
0039	S/N	2112-1-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	0.00	2,430.00
0040	S/N	8260-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	2,430.00	0.00
0041	S/N	8260-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,430.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0042	S/N	8250-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	2,430.00	0.00
0043	S/N	8250-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,430.00
0044	S/N	8240-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	2,430.00	0.00
0045	S/N	8240-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,430.00
0046	S/N	8220-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,430.00
0047	S/N	5137-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	150.00	0.00
0048	S/N	2112-1-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	150.00	0.00
0049	S/N	2112-1-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	0.00	150.00
0050	S/N	8260-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	150.00	0.00
0051	S/N	8260-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	150.00
0052	S/N	8250-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	150.00	0.00
0053	S/N	8250-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	150.00
0054	S/N	8240-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	150.00	0.00
0055	S/N	8240-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	150.00
0056	S/N	8220-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	150.00
0057	S/N	5137-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	3,433.00	0.00
0058	S/N	2112-1-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	3,433.00	0.00
0059	S/N	2112-1-3711 / Pasajes aéreos nacionales	Gasto Directo	0.00	3,433.00
0060	S/N	8260-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	3,433.00	0.00
0061	S/N	8260-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,433.00
0062	S/N	8250-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	3,433.00	0.00
0063	S/N	8250-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,433.00
0064	S/N	8240-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	3,433.00	0.00
0065	S/N	8240-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,433.00
0066	S/N	8220-49-3711-1 / Pasajes aéreos nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,433.00
0067	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	112.51	0.00
0068	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	112.51	0.00
0069	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	112.51
0070	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	112.51	0.00
0071	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	112.51
0072	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	112.51	0.00
0073	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	112.51
0074	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	112.51	0.00
0075	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	112.51
0076	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	112.51
0077	S/N	5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	109.96	0.00
0078	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	109.96	0.00
0079	S/N	2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00	109.96
0080	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	109.96	0.00
0081	S/N	8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	109.96
0082	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	109.96	0.00
0083	S/N	8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	109.96

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0084	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	109.96	0.00
0085	S/N	8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	109.96
0086	S/N	8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	109.96
0087	S/N	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	325.00	0.00
0088	S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	325.00	0.00
0089	S/N	2112-1-3111 / Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	325.00
0090	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	325.00	0.00
0091	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	325.00
0092	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	325.00	0.00
0093	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	325.00
0094	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	325.00	0.00
0095	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	325.00
0096	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	325.00
0097	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	260.00	0.00
0098	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	260.00	0.00
0099	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	260.00
0100	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	260.00	0.00
0101	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	260.00
0102	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	260.00	0.00
0103	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	260.00
0104	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	260.00	0.00
0105	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	260.00
0106	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	260.00
0107	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	66.00	0.00
0108	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	66.00	0.00
0109	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	66.00
0110	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	66.00	0.00
0111	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
0112	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	66.00	0.00
0113	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
0114	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	66.00	0.00
0115	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
0116	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
0117	S/N	5129-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	2,070.60	0.00
0118	S/N	2112-1-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	2,070.60	0.00
0119	S/N	2112-1-2921 / Refacciones y accesorios menores de edificios	Gasto Directo	0.00	2,070.60
0120	S/N	8260-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Gasto Directo	2,070.60	0.00
0121	S/N	8260-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Gasto Directo	0.00	2,070.60
0122	S/N	8250-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Gasto Directo	2,070.60	0.00
0123	S/N	8250-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Gasto Directo	0.00	2,070.60
0124	S/N	8240-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Gasto Directo	2,070.60	0.00
0125	S/N	8240-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Gasto Directo	0.00	2,070.60

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
0126	S/N		8220-49-2921-1 / Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	Gasto Directo	0.00
0127	S/N		5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Gasto Directo	2,070.60
0128	S/N		2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Gasto Directo	400.00
0129	S/N		2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Gasto Directo	400.00
0130	S/N		8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00
0131	S/N		8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	400.00
0132	S/N		8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00
0133	S/N		8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	400.00
0134	S/N		8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00
0135	S/N		8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	400.00
0136	S/N		8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00
0137	S/N		5137-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	400.00
0138	S/N		2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	570.00
0139	S/N		2112-1-3751 / Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00
0140	S/N		8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	570.00
0141	S/N		8260-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00
0142	S/N		8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	570.00
0143	S/N		8250-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00
0144	S/N		8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	570.00
0145	S/N		8240-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00
0146	S/N		8220-49-3751-1 / Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	570.00
0147	S/N		5137-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	652.00
0148	S/N		2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	0.00
0149	S/N		2112-1-3721 / Pasajes terrestres nacionales	Gasto Directo	652.00
0150	S/N		8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00
0151	S/N		8260-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	652.00
0152	S/N		8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00
0153	S/N		8250-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	652.00
0154	S/N		8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00
0155	S/N		8240-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	652.00
0156	S/N		8220-49-3721-1 / Pasajes terrestres nacionales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00
0157	S/N		5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Gasto Directo	652.00
0158	S/N		2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Gasto Directo	486.30
0159	S/N		2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Gasto Directo	0.00
0160	S/N		8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	486.30
0161	S/N		8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00
0162	S/N		8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	486.30
0163	S/N		8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00
0164	S/N		8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	486.30
0165	S/N		8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00
0166	S/N		8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	486.30
0167	S/N		5126-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos dest	Gasto Directo	0.00
					324.20

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0168	S/N	2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Gasto Directo	324.20	0.00
0169	S/N	2112-1-2612 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos de	Gasto Directo	0.00	324.20
0170	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	324.20	0.00
0171	S/N	8260-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00	324.20
0172	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	324.20	0.00
0173	S/N	8250-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00	324.20
0174	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	324.20	0.00
0175	S/N	8240-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00	324.20
0176	S/N	8220-49-2612-1 / Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos d	Gasto Directo	0.00	324.20
0177	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	570.00	0.00
0178	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	570.00	0.00
0179	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	570.00
0180	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	570.00	0.00
0181	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	570.00
0182	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	570.00	0.00
0183	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	570.00
0184	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	570.00	0.00
0185	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	570.00
0186	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	570.00
0187	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	570.00	0.00
0188	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	570.00	0.00
0189	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	570.00
0190	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	570.00	0.00
0191	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	570.00
0192	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	570.00	0.00
0193	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	570.00
0194	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	570.00	0.00
0195	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	570.00
0196	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	570.00
0197	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	117.93	0.00
0198	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	117.93	0.00
0199	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	117.93
0200	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	117.93	0.00
0201	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	117.93
0202	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	117.93	0.00
0203	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	117.93
0204	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	117.93	0.00
0205	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	117.93
0206	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	117.93
0207	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	312.00	0.00
0208	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	312.00	0.00
0209	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	312.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0210	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	312.00	0.00
0211	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	312.00
0212	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	312.00	0.00
0213	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	312.00
0214	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	312.00	0.00
0215	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	312.00
0216	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	312.00
30/jun/17	D00053	CANCELACION DE LA POLIZA D00019 DEL 31/03/2017			
0001	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	CANCELACION DE LA POLIZA D00019 DEL 31/03/2017	-328.28	0.00
0002	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CANCELACION DE LA POLIZA D00019 DEL 31/03/2017	328.28	0.00
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	328.28	0.00
0004	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	328.28	0.00
0005	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	328.28
0006	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	328.28	0.00
0007	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	328.28
0008	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	328.28	0.00
0009	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	328.28
0010	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	328.28	0.00
0011	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	328.28
0012	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	328.28
30/jun/17	D00054	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017			
0017	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	67.00	0.00
0017	S/N	5131-3111 / Servicio de energía eléctrica	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	-2,291.00	0.00
0017	S/N	8270-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	2,291.00	0.00
0017	S/N	5131-3131 / Servicio de agua	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	-2,062.00	0.00
0017	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	234.00	0.00
0017	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	-234.00	0.00
0017	S/N	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	1,044.00	0.00
0017	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	-234.00	0.00
0017	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	-1,044.00	0.00
0017	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	234.00	0.00
0017	S/N	8270-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	2,062.00	0.00
0017	S/N	5129-2911 / Herramientas menores	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	-110.00	0.00
0017	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	-66.00	0.00
0017	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	66.00	0.00
0017	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	-67.00	0.00
0017	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	-66.00	0.00
0017	S/N	8270-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	66.00	0.00
0018	S/N	8270-49-2931-1 / Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	CANCELACION DE LA POLIZA D00020 DEL 30/04/2017	110.00	0.00
0019	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	1,044.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
0020	S/N	2112-1-3511	/ Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Gasto Directo	1,044.000.00
0021	S/N	2112-1-3511	/ Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Gasto Directo	0.001,044.00
0022	S/N	8260-49-3511-1	/ Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	1,044.000.00
0023	S/N	8260-49-3511-1	/ Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.001,044.00
0024	S/N	8250-49-3511-1	/ Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	1,044.000.00
0025	S/N	8250-49-3511-1	/ Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.001,044.00
0026	S/N	8240-49-3511-1	/ Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	1,044.000.00
0027	S/N	8240-49-3511-1	/ Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.001,044.00
0028	S/N	8220-49-3511-1	/ Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.001,044.00
0029	S/N	5122-2212	/ Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	234.000.00
0030	S/N	2112-1-2212	/ Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	234.000.00
0031	S/N	2112-1-2212	/ Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00234.00
0032	S/N	8260-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	234.000.00
0033	S/N	8260-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00234.00
0034	S/N	8250-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	234.000.00
0035	S/N	8250-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00234.00
0036	S/N	8240-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	234.000.00
0037	S/N	8240-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00234.00
0038	S/N	8220-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00234.00
0039	S/N	5129-2931	/ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	Gasto Directo	110.000.00
0040	S/N	2112-1-2931	/ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	Gasto Directo	110.000.00
0041	S/N	2112-1-2931	/ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equi	Gasto Directo	0.00110.00
0042	S/N	8260-49-2931-1	/ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	110.000.00
0043	S/N	8260-49-2931-1	/ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00110.00
0044	S/N	8250-49-2931-1	/ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	110.000.00
0045	S/N	8250-49-2931-1	/ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00110.00
0046	S/N	8240-49-2931-1	/ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	110.000.00
0047	S/N	8240-49-2931-1	/ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00110.00
0048	S/N	8220-49-2931-1	/ Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	Gasto Directo	0.00110.00
0049	S/N	5122-2212	/ Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	67.000.00
0050	S/N	2112-1-2212	/ Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	67.000.00
0051	S/N	2112-1-2212	/ Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.0067.00
0052	S/N	8260-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	67.000.00
0053	S/N	8260-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.0067.00
0054	S/N	8250-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	67.000.00
0055	S/N	8250-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.0067.00
0056	S/N	8240-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	67.000.00
0057	S/N	8240-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.0067.00
0058	S/N	8220-49-2212-1	/ Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.0067.00
0059	S/N	5131-3111	/ Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	2,291.000.00
0060	S/N	2112-1-3111	/ Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	2,291.000.00
0061	S/N	2112-1-3111	/ Servicio de energía eléctrica	Gasto Directo	0.002,291.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0062	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,291.00	0.00
0063	S/N	8260-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,291.00
0064	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,291.00	0.00
0065	S/N	8250-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,291.00
0066	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	2,291.00	0.00
0067	S/N	8240-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,291.00
0068	S/N	8220-49-3111-1 / Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,291.00
0069	S/N	5131-3131 / Servicio de agua	Gasto Directo	2,062.00	0.00
0070	S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Gasto Directo	2,062.00	0.00
0071	S/N	2112-1-3131 / Servicio de agua	Gasto Directo	0.00	2,062.00
0072	S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Gasto Directo	2,062.00	0.00
0073	S/N	8260-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,062.00
0074	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Gasto Directo	2,062.00	0.00
0075	S/N	8250-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,062.00
0076	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Gasto Directo	2,062.00	0.00
0077	S/N	8240-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,062.00
0078	S/N	8220-49-3131-1 / Servicio de agua(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,062.00
0079	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	66.00	0.00
0080	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	66.00	0.00
0081	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	66.00
0082	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	66.00	0.00
0083	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
0084	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	66.00	0.00
0085	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
0086	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	66.00	0.00
0087	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
0088	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
0089	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	234.00	0.00
0090	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	234.00	0.00
0091	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	234.00
0092	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	234.00	0.00
0093	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	234.00
0094	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	234.00	0.00
0095	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	234.00
0096	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	234.00	0.00
0097	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	234.00
0098	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	234.00
0099	S/N	5122-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pres	Gasto Directo	66.00	0.00
0100	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	66.00	0.00
0101	S/N	2112-1-2212 / Productos alimenticios para personas derivado de la pr	Gasto Directo	0.00	66.00
0102	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	66.00	0.00
0103	S/N	8260-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0104	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	66.00	0.00
0105	S/N	8250-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
0106	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	66.00	0.00
0107	S/N	8240-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
0108	S/N	8220-49-2212-1 / Productos alimenticios para personas derivado de la	Gasto Directo	0.00	66.00
30/jun/17	D00055	CANCELACION POLIZA D00024 DEL 30/04/2017			
0001	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	CANCELACION POLIZA D00024 DEL 30/04/2017	-265.64	0.00
0002	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D00024 DEL 30/04/2017	265.64	0.00
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	265.64	0.00
0004	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	265.64	0.00
0005	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	265.64
0006	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	265.64	0.00
0007	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	265.64
0008	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	265.64	0.00
0009	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	265.64
0010	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	265.64	0.00
0011	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	265.64
0012	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	265.64
30/jun/17	D00056	ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA D00051 DEL 30/06/2017			
0001	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	CANCELACION POLIZA D00017 DEL 31/03/2017	-6,879.56	0.00
0002	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	CANCELACION POLIZA D00017 DEL 31/03/2017	6,879.56	0.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	6,879.56	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	6,879.56	0.00
0005	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	6,879.56
0006	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	6,879.56	0.00
0007	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	6,879.56
0008	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	6,879.56	0.00
0009	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	6,879.56
0010	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	6,879.56	0.00
0011	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	6,879.56
0012	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	6,879.56
30/jun/17	D00057	CANCELACION POLIZA D0005 DEL 31/01/2017			
0001	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	CANCELACION POLIZA D0005 DEL 31/01/2017	-175.16	0.00
0002	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA D0005 DEL 31/01/2017	175.16	0.00
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	175.16	0.00
0004	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	175.16	0.00
0005	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	175.16
0006	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	175.16	0.00
0007	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	175.16

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0008	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	175.16	0.00
0009	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	175.16
0010	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	175.16	0.00
0011	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	175.16
0012	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	175.16
30/jun/17	D00058	CANCELACION POLIZA E00015 DEL 24/01/2017			
0001	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	CANCELACION POLIZA E00015 DEL 24/01/2017	-682.00	0.00
0002	S/N	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	CANCELACION POLIZA E00015 DEL 24/01/2017	682.00	0.00
0003	S/N	5131-3181 / Servicio postal	CANCELACION POLIZA E00015 DEL 24/01/2017	-276.99	0.00
0004	S/N	8270-49-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	CANCELACION POLIZA E00015 DEL 24/01/2017	276.99	0.00
0005	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	682.00	0.00
0006	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	682.00	0.00
0007	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	0.00	682.00
0008	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	682.00	0.00
0009	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	682.00
0010	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	682.00	0.00
0011	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	682.00
0012	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	682.00	0.00
0013	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	682.00
0014	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	682.00
0015	S/N	5131-3181 / Servicio postal	Gasto Directo	276.99	0.00
0016	S/N	2112-1-3181 / Servicio postal	Gasto Directo	276.99	0.00
0017	S/N	2112-1-3181 / Servicio postal	Gasto Directo	0.00	276.99
0018	S/N	8260-49-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	276.99	0.00
0019	S/N	8260-49-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	276.99
0020	S/N	8250-49-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	276.99	0.00
0021	S/N	8250-49-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	276.99
0022	S/N	8240-49-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	276.99	0.00
0023	S/N	8240-49-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	276.99
0024	S/N	8220-49-3181-1 / Servicio postal(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	276.99
30/jun/17	D00059	CANCELACION POLIZA E00016 DEL 31/01/2017			
0001	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científcos y técnicos integrales	CANCELACION POLIZA E00016 DEL 31/01/2017	-6,879.56	0.00
0002	S/N	8270-49-3391-1 / Servicios profesionales, científcos y técnicos integ	CANCELACION POLIZA E00016 DEL 31/01/2017	6,879.56	0.00
0003	S/N	5133-3391 / Servicios profesionales, científcos y técnicos integrales	Gasto Directo	6,879.56	0.00
0004	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científcos y técnicos integrales	Gasto Directo	6,879.56	0.00
0005	S/N	2112-1-3391 / Servicios profesionales, científcos y técnicos integrales	Gasto Directo	0.00	6,879.56
0006	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científcos y técnicos integ	Gasto Directo	6,879.56	0.00
0007	S/N	8260-49-3391-1 / Servicios profesionales, científcos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	6,879.56
0008	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científcos y técnicos integ	Gasto Directo	6,879.56	0.00
0009	S/N	8250-49-3391-1 / Servicios profesionales, científcos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	6,879.56

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0010	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	6,879.56	0.00
0011	S/N	8240-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	6,879.56
0012	S/N	8220-49-3391-1 / Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	Gasto Directo	0.00	6,879.56
30/jun/17	D00060	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017			
0001	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	-183.00	0.00
0002	S/N	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	183.00	0.00
0003	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	-172.00	0.00
0004	S/N	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	172.00	0.00
0005	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	-494.00	0.00
0006	S/N	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	494.00	0.00
0007	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	-219.00	0.00
0008	S/N	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	219.00	0.00
0009	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	-437.00	0.00
0010	S/N	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	437.00	0.00
0011	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	-240.00	0.00
0012	S/N	8270-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	240.00	0.00
0013	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	-20.00	0.00
0014	S/N	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	20.00	0.00
0015	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	-20.00	0.00
0016	S/N	8270-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	20.00	0.00
0017	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	-520.00	0.00
0018	S/N	8270-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	CORRECCION POLIZA E00020 DEL 28/02/2017	520.00	0.00
0019	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	183.00	0.00
0020	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	183.00	0.00
0021	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	0.00	183.00
0022	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	183.00	0.00
0023	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	183.00
0024	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	183.00	0.00
0025	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	183.00
0026	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	183.00	0.00
0027	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	183.00
0028	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	183.00
0029	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	172.00	0.00
0030	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	172.00	0.00
0031	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	0.00	172.00
0032	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	172.00	0.00
0033	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	172.00
0034	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	172.00	0.00
0035	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	172.00
0036	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	172.00	0.00
0037	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	172.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento		
0038	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	172.00
0039	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	494.00	0.00
0040	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	494.00	0.00
0041	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	0.00	494.00
0042	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	494.00	0.00
0043	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	494.00
0044	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	494.00	0.00
0045	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	494.00
0046	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	494.00	0.00
0047	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	494.00
0048	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	494.00
0049	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	219.00	0.00
0050	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	219.00	0.00
0051	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	0.00	219.00
0052	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	219.00	0.00
0053	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	219.00
0054	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	219.00	0.00
0055	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	219.00
0056	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	219.00	0.00
0057	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	219.00
0058	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	219.00
0059	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	437.00	0.00
0060	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	437.00	0.00
0061	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	0.00	437.00
0062	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	437.00	0.00
0063	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	437.00
0064	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	437.00	0.00
0065	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	437.00
0066	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	437.00	0.00
0067	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	437.00
0068	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	437.00
0069	S/N	5135-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para l	Gasto Directo	240.00	0.00
0070	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Gasto Directo	240.00	0.00
0071	S/N	2112-1-3511 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles pa	Gasto Directo	0.00	240.00
0072	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	240.00	0.00
0073	S/N	8260-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	240.00
0074	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	240.00	0.00
0075	S/N	8250-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	240.00
0076	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	240.00	0.00
0077	S/N	8240-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	240.00
0078	S/N	8220-49-3511-1 / Mantenimiento y conservación menor de inmuebles p	Gasto Directo	0.00	240.00
0079	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	20.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0080	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	20.00	0.00
0081	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	0.00	20.00
0082	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	20.00	0.00
0083	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	0.00	20.00
0084	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	20.00	0.00
0085	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	0.00	20.00
0086	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	20.00	0.00
0087	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	0.00	20.00
0088	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	0.00	20.00
0089	S/N	5137-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	20.00	0.00
0090	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	20.00	0.00
0091	S/N	2112-1-3791 / Otros servicios de traslado y hospedaje	Gasto Directo	0.00	20.00
0092	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	20.00	0.00
0093	S/N	8260-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	0.00	20.00
0094	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	20.00	0.00
0095	S/N	8250-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	0.00	20.00
0096	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	20.00	0.00
0097	S/N	8240-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	0.00	20.00
0098	S/N	8220-49-3791-1 / Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrente	Gasto Directo	0.00	20.00
0099	S/N	5122-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalaci	Gasto Directo	520.00	0.00
0100	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	520.00	0.00
0101	S/N	2112-1-2214 / Productos alimenticios para el personal en las instalac	Gasto Directo	0.00	520.00
0102	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	520.00	0.00
0103	S/N	8260-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	520.00
0104	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	520.00	0.00
0105	S/N	8250-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	520.00
0106	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	520.00	0.00
0107	S/N	8240-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	520.00
0108	S/N	8220-49-2214-1 / Productos alimenticios para el personal en las insta	Gasto Directo	0.00	520.00
30/jun/17	D00061	CORRECCION POLIZA D00011,D0007 Y C00040			
0001	S/N	5114-1412 / Cuotas al IMSS	CORRECCION POLIZA D00011,D0007 Y C00040	-23,682.86	0.00
0002	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	CORRECCION POLIZA D00011,D0007 Y C00040	0.00	-23,682.86
30/jun/17	D00062	CORRECCION POLIZA C00040 DEL 20/02/2017			
0001	S/N	5132-3231 / Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	CORRECCION POLIZA C00040 DEL 20/02/2017	-1,931.40	0.00
0002	S/N	8270-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	CORRECCION POLIZA C00040 DEL 20/02/2017	1,931.40	0.00
0003	S/N	5132-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Gasto Directo	1,931.40	0.00
0004	S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Gasto Directo	1,931.40	0.00
0005	S/N	2112-1-3232 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Gasto Directo	0.00	1,931.40
0006	S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Gasto Directo	1,931.40	0.00
0007	S/N	8260-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Gasto Directo	0.00	1,931.40

Indetec v6.41

6SACG3880

INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR

ESTADO DE JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01/jun/2017 AL 30/jun/2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 08-ago-17

Página: 40

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre			
0008	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Gasto Directo	1,931.40	0.00
0009	S/N	8250-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Gasto Directo	0.00	1,931.40
0010	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Gasto Directo	1,931.40	0.00
0011	S/N	8240-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Gasto Directo	0.00	1,931.40
0012	S/N	8220-49-3232-1 / Arrendamiento de equipo y bienes informáticos(G.	Gasto Directo	0.00	1,931.40
30/jun/17	D00063	CORRECCION POLIZA D00024 DEL 30/04/2017			
0001	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	CORRECCION POLIZA D00024 DEL 30/04/2017	27.84	0.00
0002	S/N	4399-1001 / Otros Ingresos y Beneficios Varios	CORRECCION POLIZA D00024 DEL 30/04/2017	0.00	27.84
30/jun/17	D00064	CORRECCION POLIZA C00041 DEL 20/02/2017			
0001	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	CORRECCION POLIZA C00041 DEL 20/02/2017	-6.96	0.00
0002	S/N	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CORRECCION POLIZA C00041 DEL 20/02/2017	6.96	0.00
0003	S/N	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
0004	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	6.96	0.00
0005	S/N	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	6.96
0006	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
0007	S/N	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
0008	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
0009	S/N	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
0010	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	6.96	0.00
0011	S/N	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
0012	S/N	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	6.96
30/jun/17	E00057	COMISIONES BANCARIAS DEL JUNIO 2017			
0001	Transf	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO 2017	669.32	0.00
0002	Transf	1112-01 / SCOTIABANK	COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO 2017	0.00	669.32
0003	Transf	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	669.32	0.00
0004	Transf	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	669.32	0.00
0005	Transf	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	669.32
0006	Transf	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	669.32	0.00
0007	Transf	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	669.32
0008	Transf	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	669.32	0.00
0009	Transf	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	669.32
0010	Transf	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	669.32	0.00
0011	Transf	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	669.32
0012	Transf	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	669.32
30/jun/17	E00077	COMSIONES BANCARIAS JUNIO 2017 BANSI			
0001	SN	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	3.10	0.00
0002	SN	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	3.10	0.00
0003	SN	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	1,824.00	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza		MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
	NoAsiento	NoChequ	Codigo / Nombre	Descripción del Movimiento	
	0004	SN	1112-02 / BANSI	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.003.10
	0005	SN	1112-02 / BANSI	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.003.10
	0006	SN	1112-02 / BANSI	CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.001,824.00
	0007	SN	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	3.100.00
	0008	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	3.100.00
	0009	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.003.10
	0010	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3.100.00
	0011	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.003.10
	0012	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3.100.00
	0013	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.003.10
	0014	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3.100.00
	0015	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.003.10
	0016	SN	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.003.10
	0017	SN	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	3.100.00
	0018	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	3.100.00
	0019	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.003.10
	0020	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3.100.00
	0021	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.003.10
	0022	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3.100.00
	0023	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.003.10
	0024	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	3.100.00
	0025	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.003.10
	0026	SN	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.003.10
	0027	SN	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	1,824.000.00
	0028	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	1,824.000.00
	0029	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.001,824.00
	0030	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,824.000.00
	0031	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.001,824.00
	0032	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,824.000.00
	0033	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.001,824.00
	0034	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1,824.000.00
	0035	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.001,824.00
	0036	SN	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.001,824.00
30/jun/17	E00078	CARGO INVEX FOLIO RASTREO			
	0001	SN	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	CARGO INVEX FOLIO RASTREO	1.230.00
	0002	SN	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	DIFERENCIA CH 1002	0.130.00
	0003	SN	8270-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	DIFERENCIA EN NOMINA	0.300.00
	0004	SN	1112-01 / SCOTIABANK	CARGO INVEX FOLIO RASTRERO	0.001.23
	0005	SN	1112-01 / SCOTIABANK	DIFERENCIA CH1002	0.000.13
	0006	SN	1112-01 / SCOTIABANK	DIFERENCIA EN NOMINA	0.000.30
	0007	SN	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	1.230.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0008	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	1.23	0.00
0009	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	1.23
0010	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1.23	0.00
0011	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.23
0012	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1.23	0.00
0013	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.23
0014	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	1.23	0.00
0015	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.23
0016	SN	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1.23
0017	SN	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.13	0.00
0018	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.13	0.00
0019	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	0.13
0020	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.13	0.00
0021	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.13
0022	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.13	0.00
0023	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.13
0024	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.13	0.00
0025	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.13
0026	SN	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.13
0027	SN	5134-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.30	0.00
0028	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.30	0.00
0029	SN	2112-1-3411 / Servicios financieros y bancarios	Gasto Directo	0.00	0.30
0030	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.30	0.00
0031	SN	8260-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.30
0032	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.30	0.00
0033	SN	8250-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.30
0034	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.30	0.00
0035	SN	8240-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.30
0036	SN	8220-49-3411-1 / Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	0.30
30/jun/17	I00017	INTERES GENERADOS JUNIO 2017			
0001	S/N	1112-01 / SCOTIABANK	INTERES GENERADOS JUNIO 2017	9,741.80	0.00
0002	S/N	4311-01 / Rendimientos Bancarios	INTERES GENERADOS JUNIO 2017	0.00	9,741.80
30/jun/17	P00471	2DA QNA JUNIO DEVENDO IPEJAL			
0001	S/N	8250-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	3,217.34	0.00
0002	S/N	8250-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	18,767.72	0.00
0003	S/N	8240-49-1421-1 / Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	3,217.34
0004	S/N	8240-49-1431-1 / Cuotas a pensiones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	18,767.72
0005	S/N	5114-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	3,217.34	0.00
0006	S/N	2111-4-1421 / Cuotas para la vivienda	Presupuesto Devengado	0.00	3,217.34
0007	S/N	5114-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	18,767.72	0.00

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
0008	S/N	2111-4-1431 / Cuotas a pensiones	Presupuesto Devengado	0.00	18,767.72
30/jun/17	P00472	2DA QNA JUNIO 2017 DEVENGO SEDAR			
0001	S/N	8250-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	2,144.90	0.00
0002	S/N	8240-49-1432-1 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro(G.C	Presupuesto Devengado	0.00	2,144.90
0003	S/N	5114-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	2,144.90	0.00
0004	S/N	2111-4-1432 / Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	2,144.90
30/jun/17	P00473	CORRECCION POLIZAS D00011, D00007 Y C00040			
0001	S/N	8250-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	23,682.86	0.00
0002	S/N	8240-49-1411-1 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.	Presupuesto Devengado	0.00	23,682.86
0003	S/N	5114-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	23,682.86	0.00
0004	S/N	2111-4-1411 / Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	Presupuesto Devengado	0.00	23,682.86
SUBTOTAL=>				6,650,136.94	6,650,136.94