

Instituto de Estudios del Federalismo "Prisciliano Sanchez"

Listado de Polizas de Egreso correspondientes al mes de Enero 2015

11120-1001 Bancomer Cta 5058

Fecha	Beneficiario	Concepto	Poliza/Cheq.	Monto
02/Ene/2015	Bbva Bancomer	Comisiones Banc. Enero	PE 01	36.00
02/Ene/2015	Bbva Bancomer	Comisiones Banc. Enero	PE 01	225.00
07/Ene/2015	Bbva Bancomer	Comisiones Banc. Enero	PE 02	56.80
07/Ene/2015	Bbva Bancomer	Comisiones Banc. Enero	PE 02	135.00
07/Ene/2015	Bbva Bancomer	Comisiones Banc. Enero	PE 02	220.00
07/Ene/2015	n/a	Cancelado	Ch. 2649	-
07/Ene/2015	Sandra Barcenaz Guzman	Apertura Fondo Fijo SBG	Ch. 2650	9,000.00
08/Ene/2015	Cruz Roja Mexicana	Pago aportacion cruz roja	PE 05	2,297.75
09/Ene/2015	n/a	Cancelado	Ch. 2651	-
13/Ene/2015	Cahita Gpe Bojorquez	Cuotas Sindicales	Ch. 2652	748.58
15/Ene/2015	Personal Ief	Nomina 1qna Enero	PE 08	55,062.56
15/Ene/2015	Fco Javier Villaseñor	Nomina 1qna Enero	Ch. 2654	4,587.24
15/Ene/2015	Fani Nayeli Rodriguez	1qna Enero	PE 10	4,066.09
15/Ene/2015	Bansi	Traspaso para pago de cuotas	PE 11	79,316.26
15/Ene/2015	Ipejal	Pago Pensiones	Ch. 2653	7,422.34
16/Ene/2015	Bbva Bancomer	Traspaso a la cta 7399	PE 14	99,994.23
16/Ene/2015	IMSS	Pago x IMSS Diciembre	Ch. 2656	10,204.93
16/Ene/2015	Maria Elena Baeza Somellera	Renta x Enero	PE 18	18,709.00
19/Ene/2015	SAT	Pago de imptos x Diciembre	PE 17	102,196.00
20/Ene/2015	SEDAR	1qna Enero	PE 19	2,609.19
20/Ene/2015	SEDAR	Aport Volunt	PE 20	250.00
20/Ene/2015	Comunicaciones del Norte	Suscripcion anual revista Proceso	PE 21	1,280.00
20/Ene/2015	Sandra Barcenaz Guzman	Reposicion fondo fijo	Ch. 2657	2,304.70
21/Ene/2015	Offinova	Compra sillas M-75	PE 23	3,271.20
22/Ene/2015	Seiton de Mexico	Servicio de copiado x Enero	PE 24	384.40
26/Ene/2015	Zavala Sanchez Fco	Mantenimiento aire acondic	PE 25	696.00
26/Ene/2015	n/a	Ch. Cancelado	Ch. 2658	-
26/Ene/2015	n/a	Cancelado	Ch. 2661	-
26/Ene/2015	n/a	Cancelado	Ch. 2660	-
27/Ene/2015	Seguros Banorte	Pago seguro bienes y valores	Ch. 2659	10,771.08
27/Ene/2015	Bbva Bancomer	Traspaso a la cta 7399	PE 29	199,991.75
27/Ene/2015	Seguros Banorte	Pago seguro vehiculos	Ch. 2663	17,604.71
28/Ene/2015	cfe	Pago de luz	Ch. 2662	1,634.00
28/Ene/2015	Sandra Barcenaz Guzman	Reposicion fondo fijo	Ch. 2664	2,334.00
29/Ene/2015	Personal Ief	Nomina 2qna Enero	PE 34	49,991.28
29/Ene/2015	Personal Ief	Nomina 2qna Enero Mauro	PE 34	5,572.25
29/Ene/2015	Personal Ief	Nomina 2qna Enero Omar	PE 34	2,943.64
29/Ene/2015	Personal Ief	Nomina 2qna Enero Mauricio	PE 34	2,943.64
29/Ene/2015	Personal Ief	Nomina 2qna Enero Eric	PE 34	2,943.64
29/Ene/2015	Bansi	Pago Pensiones	PE 35	84,117.19
29/Ene/2015	SEDAR	2qna Enero	PE 36	2,838.39
29/Ene/2015	SEDAR	2qna Diciembre	PE 37	4,066.09
29/Ene/2015	SEDAR	Aport Volunt	PE 38	250.00
29/Ene/2015	Fco Javier Villaseñor	Nomina 2qna Enero	Ch. 2665	4,685.38
29/Ene/2015	n/a	Cancelado	Ch. 2666	-
30/Ene/2015	Axtel de Mexico	Axtel x Dic/Ene	PE 42	1,034.00
30/Ene/2015	Sandra Barcenaz Guzman	Reposicion fondo fijo	Ch. 2668	2,401.00
Total:				801,195.31

'11120-1002-00 Inversion cta 7399

				Saldo inicial :
19/Ene/2015	Bbva Bancomer	Traspaso a la cta 5058	PE 16	15,016.30
27/Ene/2015	Bbva Bancomer	Traspaso a la cta 5058	PE 31	155,007.57
Total:				170,023.87

'11120-2001-00 Bansi Cta 9043

				Saldo inicial :
15/Ene/2015	Ipejal	Pago 1qna Enero	PE 13	79,316.26
29/Ene/2015	Ipejal	Pago 2qna Enero	PE 41	84,117.19
Total:				163,433.45