



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v
Relación de cheques expedidos
JUNIO 2015

Página 1 de 1

Cuenta Institución bancaria
4032209025 HSBC México SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

| Fecha | Tipo | Número | Concepto | Importe |
|-------------|---------|--------|--|------------|
| 02/Jun/2015 | Egresos | 9684 | Servicio de Energía Eléctrica | 6,347.00 |
| 02/Jun/2015 | Egresos | 9685 | Servicio de mensajería | 2,280.03 |
| 02/Jun/2015 | Egresos | 9686 | CANCELADO CH-9686 | 0.00 |
| 02/Jun/2015 | Egresos | 9687 | Materiales para mantenimiento universida | 3,526.44 |
| 03/Jun/2015 | Egresos | 9688 | Compra de garrafones de agua | 1,300.00 |
| 03/Jun/2015 | Egresos | 9689 | Alimentos por aplicación exámen ceneval | 1,589.20 |
| 04/Jun/2015 | Egresos | 9690 | Reposición de Fondo Fijo de Caja | 9,392.58 |
| 11/Jun/2015 | Egresos | 9691 | Nómina 11 | 17,184.80 |
| 11/Jun/2015 | Egresos | 9692 | Nómina 11 | 2,031.60 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 9693 | Nómina 11 | 956.60 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 9694 | Nómina 11 | 1,847.80 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 9695 | Nómina 11 | 3,389.40 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 9696 | Nómina 11 | 2,916.00 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 9697 | Nómina 11 | 4,300.60 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 9698 | Nómina 11 | 7,322.60 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 9699 | Nómina 11 | 2,686.60 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 9700 | Nómina 11 | 11,175.20 |
| 12/Jun/2015 | Egresos | 9701 | Servicio de Energía Eléctrica | 26,215.00 |
| 15/Jun/2015 | Egresos | 9702 | Trámites de título y expedición de cédulas | 82,880.00 |
| 15/Jun/2015 | Egresos | 9703 | Compulsas de documentos para alumnos | 4,440.00 |
| 16/Jun/2015 | Egresos | 9704 | Viáticos México, D.F. | 2,346.00 |
| 16/Jun/2015 | Egresos | 9705 | Viáticos México, D.F. | 1,289.00 |
| 16/Jun/2015 | Egresos | 9706 | Reunión de trabajo RAMSAR | 1,500.00 |
| 18/Jun/2015 | Egresos | 9707 | Arreglo de puesto SNACK | 3,480.00 |
| 18/Jun/2015 | Egresos | 9708 | Arreglo de puesto SNACK | 1,500.00 |
| 18/Jun/2015 | Egresos | 9709 | Cambio de pararrayos edificios universida | 4,524.00 |
| 18/Jun/2015 | Egresos | 9710 | CANCELADO CH-9710 | 0.00 |
| 18/Jun/2015 | Egresos | 9711 | Arreglo de puesto SNACK | 6,077.75 |
| 18/Jun/2015 | Egresos | 9712 | Compra de garrafones de agua | 2,184.00 |
| 23/Jun/2015 | Egresos | 9713 | Viáticos Cd. Guzmán Jalisco | 516.00 |
| 23/Jun/2015 | Egresos | 9714 | Viáticos Cd. Guzmán Jalisco | 2,400.00 |
| 23/Jun/2015 | Egresos | 9715 | Traspaso entre cuentas | 264,000.00 |
| 23/Jun/2015 | Egresos | 9716 | Traspaso entre cuentas | 132,000.00 |
| 23/Jun/2015 | Egresos | 9717 | Reunión de trabajo RAMSAR | 220.00 |
| 25/Jun/2015 | Egresos | 9718 | Viáticos México D.F. | 7,268.00 |
| 25/Jun/2015 | Egresos | 9719 | Material eléctrico | 3,423.74 |
| 25/Jun/2015 | Egresos | 9720 | Viáticos México D.F. | 2,893.00 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9721 | Nómina 12 | 2,031.40 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9722 | Nómina 12 | 5,520.40 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9723 | Nómina 12 | 1,847.80 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9724 | Nómina 12 | 956.80 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9725 | Nómina 12 | 4,484.80 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9726 | Nómina 12 | 2,916.00 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9727 | Nómina 12 | 7,322.40 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9728 | Nómina 12 | 2,452.80 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9729 | Nómina 12 | 17,184.80 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9730 | Nómina 12 | 11,175.40 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9731 | Una puerta para laboratorio de terapia | 3,480.00 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9732 | Material eléctrico | 3,132.00 |
| 26/Jun/2015 | Egresos | 9733 | Bases para jardineras de la universidad | 6,960.00 |
| 29/Jun/2015 | Egresos | 9734 | Reposición de Fondo Fijo de Caja | 10,526.03 |
| 29/Jun/2015 | Egresos | 9735 | Viáticos Pachuca de Soto, Hidalgo | 2,788.00 |
| 30/Jun/2015 | Egresos | 9736 | Viáticos Puebla, Puebla | 9,798.14 |

T o t a l

719,979.71