



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v
Relación de cheques expedidos
A B R I L 2016

Página 1 de 2

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
08/Abr/2016	Egresos	344	Material para mantenimiento universidad	1,695.31
08/Abr/2016	Egresos	345	Servicio de Energía Eléctrica	17,564.00
08/Abr/2016	Egresos	346	Servicio de Energía Eléctrica	7,383.00
08/Abr/2016	Egresos	347	Viáticos Ciudad de México	1,458.00
12/Abr/2016	Egresos	348	Nómina 07	2,511.60
12/Abr/2016	Egresos	349	Nómina 07	1,875.40
12/Abr/2016	Egresos	350	Nómina 07	2,208.20
12/Abr/2016	Egresos	351	Nómina 07	10,814.60
12/Abr/2016	Egresos	352	Nómina 07	1,106.40
12/Abr/2016	Egresos	353	Nómina 07	1,309.00
12/Abr/2016	Egresos	354	Nómina 07	4,016.60
12/Abr/2016	Egresos	355	Nómina 07	1,118.60
12/Abr/2016	Egresos	356	CANCELADO CH-356	0.00
12/Abr/2016	Egresos	357	Viáticos Ciudad de México	2,893.00
14/Abr/2016	Egresos	358	CANCELADO CH-358	0.00
14/Abr/2016	Egresos	359	Compra de garrafones de agua	2,430.00
15/Abr/2016	Egresos	360	Viáticos Ciudad de México	8,018.00
15/Abr/2016	Egresos	361	Viáticos Ciudad de México	2,893.00
15/Abr/2016	Egresos	362	Compl. Viáticos Ciudad de México	185.00
15/Abr/2016	Egresos	363	Viáticos Ciudad de México	2,393.00
22/Abr/2016	Egresos	364	Registro de títulos y expedición de cédulas	137,400.00
22/Abr/2016	Egresos	365	Registro de títulos y expedición de cédulas	7,200.00
22/Abr/2016	Egresos	366	Reunión de trabajo RAMSAR	1,700.00
22/Abr/2016	Egresos	367	Acondicionar espacio en la universidad	11,000.00
22/Abr/2016	Egresos	368	Compra de garrafones de agua	1,269.00
22/Abr/2016	Egresos	369	Recurso del PADES	142.15
26/Abr/2016	Egresos	370	Compra de garrafones de agua	1,323.00
28/Abr/2016	Egresos	371	Nómina 08	3,594.80
28/Abr/2016	Egresos	372	Nómina 08	1,309.00
28/Abr/2016	Egresos	373	Nómina 08	1,106.60
28/Abr/2016	Egresos	374	Nómina 08	2,511.80
28/Abr/2016	Egresos	375	Nómina 08	1,875.40
28/Abr/2016	Egresos	376	Nómina 08	2,208.00
28/Abr/2016	Egresos	377	Nómina 08	1,368.20
28/Abr/2016	Egresos	378	Nómina 08	5,756.80
28/Abr/2016	Egresos	379	Nómina 08	10,814.40
29/Abr/2016	Egresos	380	Adaptación del almacén Univerisidad	11,600.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v

Relación de cheques expedidos

A B R I L 2016

Página 2 de 2

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

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
05/Abr/2016	Transfer	95	Cuotas a Pensiones NOM 06	304,668.70
05/Abr/2016	Transfer	96	Cuotas al SEDAR NOM 06	13,989.14
05/Abr/2016	Transfer	97	Cuotas Sindicales NOM 06	6,500.00
07/Abr/2016	Transfer	98	Avión Ciudad de México	2,556.00
08/Abr/2016	Transfer	99	Servicio de internet	17,400.00
08/Abr/2016	Transfer	100	Servicio de fotocopiado	3,526.40
08/Abr/2016	Transfer	101	Servicio de limpieza	8,120.00
08/Abr/2016	Transfer	102	Servicio de internet	12,178.84
08/Abr/2016	Transfer	103	Avión Ciudad de México	5,440.00
13/Abr/2016	Transfer	104	Avión Ciudad de México	2,345.00
13/Abr/2016	Transfer	105	Cuotas al IMSS por enfermedades	97,510.63
14/Abr/2016	Transfer	106	Cuotas al SEDAR NOM 07	13,989.14
14/Abr/2016	Transfer	107	Cuotas Sindicales NOM 07	2,728.40
14/Abr/2016	Transfer	108	Cuotas a Pensiones NOM 07	305,049.45
14/Abr/2016	Transfer	109	Vales de gasolina	10,000.00
14/Abr/2016	Transfer	110	Pago Nomina 07 Personal Administrativo	210,598.40
14/Abr/2016	Transfer	111	Pago Nomina 07 Personal Docente	306,474.80
14/Abr/2016	Transfer	112	Avión Ciudad de México	3,708.00
15/Abr/2016	Transfer	113	Toner para rectoría y difusión y cultura	16,309.60
15/Abr/2016	Transfer	114	Servicio de vigilancia	35,159.60
15/Abr/2016	Transfer	115	Material de limpieza	5,945.09
15/Abr/2016	Transfer	116	Servicio de telefonía	6,330.00
15/Abr/2016	Transfer	117	Papelería del mes	6,998.67
15/Abr/2016	Transfer	118	Servicio de vigilancia	10,045.60
15/Abr/2016	Transfer	119	Pago de Contribuciones	216,806.00
28/Abr/2016	Transfer	120	200 credenciales en PVC sin chip	10,203.36
28/Abr/2016	Transfer	121	Pago Nomina 08 Personal Docente	309,086.60
28/Abr/2016	Transfer	122	Pago Nomina 08 Personal Administrativo	207,258.40
28/Abr/2016	Transfer	123	Vales de gasolina	10,000.00
29/Abr/2016	Transfer	124	Cuotas a Pensiones NOM 08	303,901.72
29/Abr/2016	Transfer	125	Servicio de telefonía	6,330.00
29/Abr/2016	Transfer	126	Cuotas Sindicales NOM 08	2,740.67
14/Abr/2016	Transfer	127	Cuotas al SEDAR NOM 08	13,989.14
14/Abr/2016	Transfer	128	Servicio de telefonía	17,400.00
28/Abr/2016	Diario	26	Comisiones Bancarias	617.99

Total 2,779,957.20