



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v
Relación de cheques expedidos
AGOSTO 2016

Página 1 de 2

Cuenta 4032209025
Institución bancaria 1 de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
10/Ago/2016	Egresos	553	Servicio de Energía Eléctrica	21706
10/Ago/2016	Egresos	554	Servicio de Energía Eléctrica	7,246.00
11/Ago/2016	Egresos	555	Nómina 14	410.00
11/Ago/2016	Egresos	556	Viáticos Ciudad de México	1,246.00
11/Ago/2016	Egresos	557	Viáticos Ciudad de México	1,246.00
11/Ago/2016	Egresos	558	Viáticos Ciudad de México	1,458.00
12/Ago/2016	Egresos	559	CANCELADO CH-559	0.00
12/Ago/2016	Egresos	560	Compra de garrafones de agua	1,593.00
12/Ago/2016	Egresos	561	Nómina 15	1,377.20
12/Ago/2016	Egresos	562	Nómina 15	1,796.20
12/Ago/2016	Egresos	563	CANCELADO CH-563	0.00
12/Ago/2016	Egresos	564	Nómina 15	15,767.20
12/Ago/2016	Egresos	565	CANCELADO CH-565	0.00
12/Ago/2016	Egresos	566	Nómina 15	3,281.40
12/Ago/2016	Egresos	567	Nómina 15	1,612.80
12/Ago/2016	Egresos	568	Nómina 15	10,488.80
12/Ago/2016	Egresos	569	Nómina 15	2,285.20
12/Ago/2016	Egresos	570	Nómina 15	2,243.80
12/Ago/2016	Egresos	571	Viáticos Monterrey Nuevo León	1,723.00
12/Ago/2016	Egresos	572	Viáticos Monterrey Nuevo León	1,723.00
12/Ago/2016	Egresos	573	Reposición de Fondo Fijo de Caja	9,679.32
16/Ago/2016	Egresos	574	Viáticos Ciudad de México	1,458.00
16/Ago/2016	Egresos	575	Viáticos Ciudad de México	160.00
18/Ago/2016	Egresos	576	Viáticos Ciudad de México	260.00
23/Ago/2016	Egresos	577	Capacitación Especializada	13,000.00
23/Ago/2016	Egresos	578	CANCELADO CH-578	0.00
23/Ago/2016	Egresos	579	Compra de garrafones de agua	1,350.00
23/Ago/2016	Egresos	580	Viáticos Ciudad de México	1,458.00
23/Ago/2016	Egresos	581	Nómina 16	4,671.80
23/Ago/2016	Egresos	582	Nómina 16	1,966.40
23/Ago/2016	Egresos	583	Nómina 16	2,285.40
23/Ago/2016	Egresos	584	Nómina 16	1,613.00
23/Ago/2016	Egresos	585	Nómina 16	15,767.20
23/Ago/2016	Egresos	586	Nómina 16	3,281.40
23/Ago/2016	Egresos	587	Nómina 16	1,796.40
23/Ago/2016	Egresos	588	Nómina 16	1,011.20
26/Ago/2016	Egresos	589	Finiquito	8,488.80
29/Ago/2016	Egresos	590	CANCELADO CH-590	0.00
29/Ago/2016	Egresos	591	Pintura para Laboratorio de Biotecnología	2,000.00
29/Ago/2016	Egresos	592	Material para acondicionar universidad	5,330.00
29/Ago/2016	Egresos	593	Pintura para Laboratorio de Biotecnología	7,540.00
30/Ago/2016	Egresos	594	Reunión de trabajo RAMSAR	1,648.00
30/Ago/2016	Egresos	595	Finiquito	33,852.40
30/Ago/2016	Egresos	596	Viáticos Ciudad de México	1,570.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Fracción V inciso v
Relación de cheques expedidos
AGOSTO 2016

Página 2 de 2

Cuenta 4032209025 Institución bancaria
1 de Banca Múltiple, Grupo Financiero

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Importe
09/Ago/2016	Transfer	219	Vales de Gasolina	10,000.00
10/Ago/2016	Transfer	220	Avión Ciudad de México	1,765.00
11/Ago/2016	Transfer	221	Hotel Ciudad de México	1,000.00
11/Ago/2016	Transfer	222	Hotel Ciudad de México	1,000.00
12/Ago/2016	Transfer	223	Nómina 15	204,668.40
12/Ago/2016	Transfer	224	Nómina 15	303,593.00
12/Ago/2016	Transfer	225	Servicio de Limpieza	31,302.60
12/Ago/2016	Transfer	226	Servicio de internet	21,808.00
12/Ago/2016	Transfer	227	Examen nacional de ingreso	13,510.00
12/Ago/2016	Transfer	228	Servicio de internet	12,178.84
12/Ago/2016	Transfer	229	Servicio de jardinería	8,120.00
12/Ago/2016	Transfer	230	Servicio telefónico	6,330.00
12/Ago/2016	Transfer	231	Servicio de fotocopiado	3,526.40
12/Ago/2016	Transfer	232	50 Licencias Kaspersky	5,162.00
12/Ago/2016	Transfer	233	Finiquito	3,000.00
15/Ago/2016	Transfer	234	Material de limpieza	6,434.83
17/Ago/2016	Transfer	235	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternid	95,892.16
22/Ago/2016	Transfer	236	Cuotas al SEDAR NOM 15	13,732.16
22/Ago/2016	Transfer	237	Cuotas Sindicales NOM 15	2,782.96
23/Ago/2016	Transfer	238	Vales de Gasolina	10,000.00
23/Ago/2016	Transfer	239	Avión Ciudad de México	2,455.00
25/Ago/2016	Transfer	240	Papelería del mes	5,949.47
25/Ago/2016	Transfer	241	Hologramas credenciales alumnos	3,944.00
29/Ago/2016	Transfer	242	Servicio de internet	21,808.00
29/Ago/2016	Transfer	243	Servicio de internet	12,178.84
29/Ago/2016	Transfer	244	Servicio telefónico	6,330.00
29/Ago/2016	Transfer	245	Servicio de jardinería	8,120.00
29/Ago/2016	Transfer	246	Mantenimiento parque vehicular	5,870.96
30/Ago/2016	Transfer	247	Cuotas a Pensiones NOM 15	299,460.44
30/Ago/2016	Transfer	248	Pago Nomina 16 Personal Docente	296,320.80
30/Ago/2016	Transfer	249	Pago Nomina 16 Personal Administrativo	204,670.00
30/Ago/2016	Transfer	250	Velasco Najjar Asociados SA de CV	3,139.61
30/Ago/2016	Transfer	251	Vales de Gasolina	3,000.00
26/Ago/2016	Diario	57	Comisiones Bancarias	663.52

Total 1,827,107.91