

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/May/2015		Egresos	1	CH/ 0911 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 01	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			2,230.00		
	2 P.E. 01	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO DESCUENTOS CAJA POPULAR			2,230.00	
					PAGO CH/ 0911				
		Cifra de Control	332,322,322,400,0..			Total póliza :	2,230.00	2,230.00	
06/May/2015		Egresos	2	CH/ 0912 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 02	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			736.51		
	2 P.E. 02	5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebles	COMPRA ALIMENTOS PARA CADI		2,900.00		
	3 P.E. 02	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	MANTENIMINETO EDIFICIO DE CADI		1,020.61		
	4 P.E. 02	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	COMPRA KREPPA XR 500MG		888.00		
	5 P.E. 02	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA BOLSAS			5,545.12	
					PAGO CH/0912				
		Cifra de Control	2,317,163,163,201,..			Total póliza :	5,545.12	5,545.12	
06/May/2015		Egresos	3	CH/ 0913 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 3	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,372.23		
	2 P.E. 3	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO GASOLINA PARA COMISIONES			4,372.23	
					PAGO CH/ 0913				
		Cifra de Control	662,623,623,800,2..			Total póliza :	4,372.23	4,372.23	
06/May/2015		Egresos	4	CH/0914 VICENTE BONILLA RGUEZ					
	1 P.E. 4	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			4,405.68		
	2 P.E. 4	1-11-111-1112-000..		Banorte	RENTA COPIADORA			4,405.68	
	3 P.E. 4	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0914		0.00		
					PAGO CH/ 0914				
		Cifra de Control	773,735,735,600,3..			Total póliza :	4,405.68	4,405.68	
							Total al 06/May/2015 :	16,553.03	16,553.03
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 12							
07/May/2015		Egresos	5	CH/ 0915 CLARA PARRA ESTRADA					
	1 P.E. 05	1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero			2,000.00		
	2 P.E. 05	1-11-111-1112-000..		Banorte	ANTICIPO A CLARA PARRA			2,000.00	
					PAG CHE/0915				
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
07/May/2015		Egresos	6	CH/ 0916 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 6	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,394.48		
	2 P.E. 6	1-11-111-1112-000..		Banorte	SALIDA A ENTREGA DESPENSAS VARIAS L..			2,394.48	
					PAGO CH/ 0916				
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	2,394.48	2,394.48	
							Total al 07/May/2015 :	4,394.48	4,394.48
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
11/May/2015		Egresos	7	CH/ 0917 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 07	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,642.39		
	2 P.E. 07	1-11-111-1112-000..		Banorte	SALIDA A VTA Y ENTREGA DESPENSAS			2,642.39	
					PAGO CH/ 0917				
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	2,642.39	2,642.39	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015		Egresos	8	CH/0916 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
	1 P.E. 08	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			5,288.11	
	2 P.E. 08	1-11-111-1112-000..		COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI				5,288.11
				Banorte				
				PAGO CH/0918				
	Cifra de Control	662,623,623,400,2..				Total póliza :	5,288.11	5,288.11
						Total al 11/May/2015 :	7,930.50	7,930.50
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 4	
15/May/2015		Egresos	9	CH/ 0919 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 09	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			322.00	
	2 P.E. 09	5-51-513-5137-003..		COMPRA AGUA PURIFICADA			6,339.74	
	3 P.E. 09	1-11-111-1112-000..		Viaticos en el Pais				6,661.74
				SALIDA ADIF JALISCO, ENTREGA DE DESPE..				
				Banorte				
				PAGO CH/0919				
	Cifra de Control	1,214,137,137,100,..				Total póliza :	6,661.74	6,661.74
						Total al 15/May/2015 :	10,661.74	10,661.74
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 6	
15/May/2015		Egresos	10	CH/0920 CLARA PARRA ESTRADA				
	1 P.E. 10	5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios			4,000.00	
	2 P.E. 10	1-11-112-1123-000..		PAGO HONORARIOS				2,000.00
	3 P.E. 10	1-11-111-1112-000..		Jorge Ivan Contreras Romero				2,000.00
				APLICACION ANTICIPO				
				Banorte				
				PAGO CH/0920				
	Cifra de Control	773,734,734,700,1..				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 15/May/2015 :	10,661.74	10,661.74
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 6	
19/May/2015		Egresos	11	CH/ 0921 JPRGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 11	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			2,230.00	
	2 P.E. 11	1-11-111-1112-000..		PAGO PRESTAMO CAJA POPULAR				2,230.00
				Banorte				
				PAGO CH/0921				
	Cifra de Control	332,322,322,400,0..				Total póliza :	2,230.00	2,230.00
						Total al 19/May/2015 :	5,104.21	5,104.21
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 4	
19/May/2015		Egresos	12	CH/ JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 12	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,874.21	
	2 P.E. 12	1-11-111-1112-000..		PAGO VIATICOS COMB. ENTREGA DESPEN..				2,874.21
				Banorte				
				PAGO CH/0922				
	Cifra de Control	662,624,624,900,3..				Total póliza :	2,874.21	2,874.21
						Total al 19/May/2015 :	5,104.21	5,104.21
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 4	
26/May/2015		Egresos	13	CH/0923 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 13	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,030.49	
	2 P.E. 13	5-51-513-5137-003..		PAGO VIATICOS ENTREGA DESPENSAS			0.00	
	3 P.E. 13	1-11-111-1112-000..		Viaticos en el Pais				2,030.49
				SALIDA A GDL. CURSO DE CAPACITACION				
				Banorte				
				PAGO CH/ 0923				
	Cifra de Control	1,214,138,138,600,..				Total póliza :	2,030.49	2,030.49
						Total al 26/May/2015 :	2,030.49	2,030.49
	Total de pólizas impresas						: 1	
	Total de movimientos impresos						: 3	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015		Egresos	14	CH/0924	JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 14	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	COMPRA LAVATASTRES, DERTERGENTE		1,081.65	
2	P.E. 14	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA		92.00	
3	P.E. 14	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SALIDA ENTREGA DE DESPENSAS		1,450.05	
4	P.E. 14	5-51-513-5131-003..		Gas	COMPRA GAS COCINA CADI		437.10	
5	P.E. 14	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0924			3,060.80
Cifra de Control 2,317,163,162,301,..						Total póliza :	3,060.80	3,060.80
						Total al 27/May/2015 :	3,060.80	3,060.80
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
28/May/2015		Egresos	15	CH/0925	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS			
1	P.E. 15	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI		2,740.20	
2	P.E. 15	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0925			2,740.20
Cifra de Control 662,623,623,400,2,..						Total póliza :	2,740.20	2,740.20
						Total al 28/May/2015 :	2,740.20	2,740.20
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
Total de pólizas impresas : 15								
Total de movimientos impresos : 40								
						Total General:	52,475.45	52,475.45