

**INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL
JALISCO**
Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado



Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019
01:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00013		23/05/2019	Activa	DONATIVO RECIBIDO DE EMPRESA EXTRANJERA	\$90,895.00
P00228		02/05/2019	Activa	CONVENIO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN. GD Folio: 38	\$20,000.00
P00229		02/05/2019	Activa	CONVENIO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN. GE Folio: 38	\$10,000.00
C00088	CH-28	02/05/2019	Activa	CONVENIO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN. GP Folio: 38	\$20,000.00
D00045		02/05/2019	Activa	ALTA DE ACTIVOS ADQUIRIDOS 10 CABALLETES DE MADERA PARA EXPOSICIONES	\$8,120.00
E00037	TRANSF 289	02/05/2019	Activa	ALTA DE ACTIVOS ADQUIRIDOS 10 CABALLETES DE MADERA PARA EXPOSICIONES	\$4,060.00
D00046		02/05/2019	Activa	IMPRESION DIGITAL DE FOTOS PARA EVENTO DE FOTOGRAFIA	\$12,959.52
E00038	TRANSF 292	02/05/2019	Activa	IMPRESION DIGITAL DE FOTOS PARA EVENTO DE FOTOGRAFIA	\$6,479.76
P00230		03/05/2019	Activa	VALES DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 47 Proveedor : 40 GASOLINERA COYULA SA DE CV	\$5,000.00
P00231		03/05/2019	Activa	VALES DE GASOLINA. GD Compra : 47 Factura: 22945, 40 GASOLINERA COYULA SA DE CV	\$10,000.00
P00232		03/05/2019	Activa	VALES DE GASOLINA. GE Compra : 47, Pago Programado: 47	\$5,000.00
C00089	TRANSF 295	03/05/2019	Activa	PAGO DE VALES DE GASOLINA. GP GASOLINERA COYULA SA DE CV , Folio Pago: 47	\$10,000.00
P00233		06/05/2019	Activa	RECIBOS DE PREMIOS EN EFECTIVO DE EVENTO DE FOTOGRAFIA. GD Folio: 39	\$18,000.00
P00234		06/05/2019	Activa	RECIBOS DE PREMIOS EN EFECTIVO DE EVENTO DE FOTOGRAFIA. GE Folio: 39	\$6,000.00
C00090	CH-29	06/05/2019	Activa	RECIBOS DE PREMIOS EN EFECTIVO DE EVENTO DE FOTOGRAFIA. GP Folio: 39	\$12,000.00
P00235		07/05/2019	Activa	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ORALE. GC Orden de Compra : 48 Proveedor : 48 FELIPE DE JESUS MARQUEZ VILLAFANA	\$1,384.70
P00236		07/05/2019	Activa	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ORALE. GD Compra : 48 Factura: 1015, 48 FELIPE DE JESUS MARQUEZ VILLAFANA	\$2,769.40
P00237		07/05/2019	Activa	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ORALE. GE Compra : 48, Pago Programado: 48	\$1,384.70
C00091	TRANSF 299	07/05/2019	Activa	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ORALE. GP FELIPE DE JESUS MARQUEZ VILLAFANA, Folio Pago: 48	\$2,769.40
D00047		10/05/2019	Activa	ALTA DE ACTIVOS ADQUIRIDOS MACBOOK AIR 13.3 128G	\$83,996.00
E00039	TRANSF 302	10/05/2019	Activa	ALTA DE ACTIVOS ADQUIRIDOS MACBOOK AIR 13.3 128G	\$41,998.00
P00238		15/05/2019	Activa	NOMINA QUINCENAL EMPLEADOS 15 MAYO 2019. GD Folio: 40	\$90,978.00
P00239		15/05/2019	Activa	NOMINA QUINCENAL EMPLEADOS 15 MAYO 2019. GE Folio: 40	\$45,489.00
C00092	TRANSF 306	15/05/2019	Activa	NOMINA QUINCENAL EMPLEADOS 15 MAYO 2019. GP Folio: 40	\$90,978.00
P00240		15/05/2019	Activa	DIESEL PARA CAMIONETA TRANSIT. GC Orden de Compra : 49 Proveedor : 40 GASOLINERA COYULA SA DE CV	\$848.00
P00241		15/05/2019	Activa	DIESEL PARA CAMIONETA TRANSIT. GD Compra : 49 Factura: 23426, 40 GASOLINERA COYULA SA DE CV	\$1,696.00
P00242		15/05/2019	Activa	DIESEL PARA CAMIONETA TRANSIT. GE Compra : 49, Pago Programado: 49	\$848.00
C00093	TRANSF 307	15/05/2019	Activa	PAGO DE DIESEL PARA CAMIONETA TRANSIT. GP GASOLINERA COYULA SA DE CV , Folio Pago: 49	\$1,696.00
P00243		15/05/2019	Activa	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL. GC Orden de Compra : 50 Proveedor : 54 DAVID ARMANDO GRANADOS RODRIGUEZ	\$31,148.32
P00244		15/05/2019	Activa	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL. GD Compra : 50 Factura: 368, 54 DAVID ARMANDO GRANADOS RODRIGUEZ	\$62,296.64
P00245		15/05/2019	Activa	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL. GE Compra : 50, Pago Programado: 50	\$31,148.32
C00094	TRANSF 310	15/05/2019	Activa	PAGO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIAL. GP DAVID ARMANDO GRANADOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 50	\$62,296.64

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL JALISCO

Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado

Usr: supervisor



Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019
01:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00048		14/05/2019	Activa	TRANSPORTE PARA VISITA A LA PLANTA GEOTERMICA PARA ESTUDIANTES	\$32,480.00
E00040	TRANSF 313	15/05/2019	Activa	PAGO DE TRANSPORTE PARA VISITA A LA PLANTA GEOTERMICA PARA ESTUDIANTES	\$16,240.00
P00246		16/05/2019	Activa	VALES DE GASOLINA. GC Orden de Compra : 51 Proveedor : 56 SUPER SERVICIO 54 SA DE CV	\$3,000.00
P00247		16/05/2019	Activa	VALES DE GASOLINA. GD Compra : 51 Factura: 96210, 56 SUPER SERVICIO 54 SA DE CV	\$6,000.00
P00248		16/05/2019	Activa	VALES DE GASOLINA. GE Compra : 51, Pago Programado: 51	\$3,000.00
C00095	TRANSF 316	16/05/2019	Activa	PAGO DE VALES DE GASOLINA. GP SUPER SERVICIO 54 SA DE CV , Folio Pago: 51	\$6,000.00
P00249		16/05/2019	Activa	IMSS ABRIL 2019 INDAJO. GD Folio: 41	\$79,404.36
P00250		16/05/2019	Activa	IMSS ABRIL 2019 INDAJO. GE Folio: 41	\$26,468.12
C00096	TRANSF 319	16/05/2019	Activa	IMSS ABRIL 2019 INDAJO. GP Folio: 41	\$52,936.24
D00049		16/05/2019	Activa	APORTACIONES PARA EL RETIRO MES DE ABRIL 2019 INDAJO	\$63,612.24
E00041	TRANSF 319	16/05/2019	Activa	APORTACIONES PARA EL RETIRO MES DE ABRIL 2019 INDAJO	\$31,806.12
E00042	TRANSF 320	16/05/2019	Activa	PAGO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS ABRIL 2019	\$27,442.00
E00043	TRANSF 321	16/05/2019	Activa	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO 31 MARZO 2019	\$39,232.70
D00050		17/05/2019	Activa	ALTA DE ACTIVOS ADQUIRIDOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 39PPM	\$24,963.20
E00044	TRANSF 324	17/05/2019	Activa	ALTA DE ACTIVOS ADQUIRIDOS IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 39PPM	\$12,481.60
P00251		17/05/2019	Activa	UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA SAMSUNG. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 33 FABIOLA VALDEZ GRAJEDA	\$1,960.40
P00252		17/05/2019	Activa	UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA SAMSUNG. GD Compra : 52 Factura: 508, 33 FABIOLA VALDEZ GRAJEDA	\$3,920.80
P00253		17/05/2019	Activa	UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA SAMSUNG. GE Compra : 52, Pago Programado: 52	\$1,960.40
C00097	TRANSF 324	17/05/2019	Activa	PAGO DE UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA SAMSUNG. GP FABIOLA VALDEZ GRAJEDA , Folio Pago: 52	\$3,920.80
P00254		17/05/2019	Activa	TARRO PROMOCIONAL CARRERA PARA EVENTO. GC Orden de Compra : 53 Proveedor : 57 RICARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ	\$1,972.00
P00255		17/05/2019	Activa	TARRO PROMOCIONAL CARRERA PARA EVENTO. GD Compra : 53 Factura: 4870, 57 RICARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ	\$3,944.00
P00256		17/05/2019	Activa	TARRO PROMOCIONAL CARRERA PARA EVENTO. GE Compra : 53, Pago Programado: 53	\$1,972.00
C00098	TRANSF 327	17/05/2019	Activa	PAGO DE TARRO PROMOCIONAL CARRERA PARA EVENTO. GP RICARDO RODRÍGUEZ LÓPEZ , Folio Pago: 53	\$3,944.00
P00257		20/05/2019	Activa	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EVENTO. GC Orden de Compra : 54 Proveedor : 9 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	\$4,141.20
P00258		20/05/2019	Activa	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EVENTO. GD Compra : 54 Factura: 4271, 9 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	\$8,282.40
P00259		20/05/2019	Activa	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EVENTO. GE Compra : 54, Pago Programado: 54	\$4,141.20
C00099	TRANSF 330	20/05/2019	Activa	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EVENTO. GP DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 54	\$8,282.40
P00260		20/05/2019	Activa	CONVENIO 2054 IMSS MAYO 2019 ADMINISTRACION ANTERIOR. GD Folio: 42	\$6,145.76
P00261		20/05/2019	Activa	CONVENIO 2054 IMSS MAYO 2019 ADMINISTRACION ANTERIOR. GE Folio: 42	\$3,072.88
C00100	TRANSF 333	20/05/2019	Activa	CONVENIO 2054 IMSS MAYO 2019 ADMINISTRACION ANTERIOR. GP Folio: 42	\$6,145.76
P00262		20/05/2019	Activa	CONVENIO 2051 IMSS MAYO 2019 ADMINISTRACION ANTERIOR. GD Folio: 43	\$4,647.90

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL JALISCO

Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado

Usr: supervisor



Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019
01:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00263		20/05/2019	Activa	CONVENIO 2051 IMSS MAYO 2019 ADMINISTRACION ANTERIOR. GE Folio: 43	\$2,323.95
C00101	TRANSF 336	20/05/2019	Activa	PAGO DE CONVENIO 2051 IMSS MAYO 2019 ADMINISTRACION ANTERIOR. GP Folio: 43	\$4,647.90
P00264		20/05/2019	Activa	CONVENIO RCV IMSS MAYO 2019 ADMINISTRACION ANTERIOR. GD Folio: 44	\$5,318.20
P00265		20/05/2019	Activa	CONVENIO RCV IMSS MAYO 2019 ADMINISTRACION ANTERIOR. GE Folio: 44	\$2,659.10
C00102	TRANSF 339	20/05/2019	Activa	PAGO DE CONVENIO RCV IMSS MAYO 2019 ADMINISTRACION ANTERIOR. GP Folio: 44	\$5,318.20
P00266		22/05/2019	Activa	DIESEL PARA CAMIONETA TRANSIT. GC Orden de Compra : 55 Proveedor : 40 GASOLINERA COYULA SA DE CV	\$1,272.00
P00267		22/05/2019	Activa	DIESEL PARA CAMIONETA TRANSIT. GD Compra : 55 Factura: 23767, 40 GASOLINERA COYULA SA DE CV	\$2,544.00
P00268		22/05/2019	Activa	DIESEL PARA CAMIONETA TRANSIT. GE Compra : 55, Pago Programado: 55	\$1,272.00
C00103	TRANSF 340	22/05/2019	Activa	PAGO DE DIESEL PARA CAMIONETA TRANSIT. GP GASOLINERA COYULA SA DE CV , Folio Pago: 55	\$2,544.00
P00269		24/05/2019	Activa	IMPRESION DE CILINDROS. GC Orden de Compra : 56 Proveedor : 58 KAREN IVETTE PINEDO GONZALEZ	\$638.00
P00270		24/05/2019	Activa	IMPRESION DE CILINDROS. GD Compra : 56 Factura: 1802, 58 KAREN IVETTE PINEDO GONZALEZ	\$1,276.00
P00271		24/05/2019	Activa	IMPRESION DE CILINDROS. GE Compra : 56, Pago Programado: 56	\$638.00
C00104	TRANSF 346	24/05/2019	Activa	PAGO DE IMPRESION DE CILINDROS. GP KAREN IVETTE PINEDO GONZALEZ , Folio Pago: 56	\$1,276.00
D00051		28/05/2019	Activa	CHEQUE 30 REPOSICION DE GASTOS Y VIATICOS	\$9,373.87
E00045	CH-30	31/05/2019	Activa	COMPROBACION DE VIATICOS	\$14,048.00
E00046	CH-30	31/05/2019	Activa	COMPROBACION DE VIATICOS	\$1,892.00
E00047	CH-30	31/05/2019	Activa	COMPROBACION DE VIATICOS	\$1,900.00
P00272		28/05/2019	Activa	CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAS. GC Orden de Compra : 57 Proveedor : 45 FRANCISCO JAVIER SEGUNDO PEREZ	\$354.00
P00273		28/05/2019	Activa	CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAS. GD Compra : 57 Factura: 400804044, 45 FRANCISCO JAVIER SEGUNDO PEREZ	\$708.00
P00274		28/05/2019	Activa	CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAS. GE Compra : 57, Pago Programado: 57	\$354.00
C00105	NA	28/05/2019	Activa	PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAS. GP FRANCISCO JAVIER SEGUNDO PEREZ , Folio Pago: 57	\$708.00
P00275		28/05/2019	Activa	HOJAS BLANCAS PARA IMPRESORA. GC Orden de Compra : 58 Proveedor : 13 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$81.00
P00276		28/05/2019	Activa	HOJAS BLANCAS PARA IMPRESORA. GD Compra : 58 Factura: 104641, 13 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$162.00
P00277		28/05/2019	Activa	HOJAS BLANCAS PARA IMPRESORA. GE Compra : 58, Pago Programado: 58	\$81.00
C00106	NA	28/05/2019	Activa	PAGO DE HOJAS BLANCAS PARA IMPRESORA. GP NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 58	\$162.00
P00278		28/05/2019	Activa	ALIMENTOS PARA EVENTO DE ORALE. GC Orden de Compra : 59 Proveedor : 13 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$360.95
P00279		28/05/2019	Activa	ALIMENTOS PARA EVENTO ORALE. GD Compra : 59 Factura: 106126, 106131, 106138, 13 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$721.90
P00280		28/05/2019	Activa	ALIMENTOS PARA EVENTO ORALE. GE Compra : 59, Pago Programado: 59	\$360.95
C00107	NA	28/05/2019	Activa	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO ORALE. GP NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 59	\$721.90
P00281		28/05/2019	Activa	ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL. GC Orden de Compra : 60 Proveedor : 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,156.00
P00282		28/05/2019	Activa	ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL. GD Compra : 60 Factura: 437160907672, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,312.00

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL JALISCO

Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado
Usr: supervisor



Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019
01:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00283		28/05/2019	Activa	ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL. GE Compra : 60, Pago Programado: 60	\$3,156.00
C00108	NA	28/05/2019	Activa	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL. GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 60	\$6,312.00
P00284		28/05/2019	Activa	COPIAS A COLOR Y ENMICADO. GC Orden de Compra : 61 Proveedor : 34 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	\$377.50
P00285		28/05/2019	Activa	COPIAS A COLOR Y ENMICADO. GD Compra : 61 Factura: 56594761, 34 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	\$755.00
P00286		28/05/2019	Activa	COPIAS A COLOR Y ENMICADO. GE Compra : 61, Pago Programado: 61	\$377.50
C00109	NA	28/05/2019	Activa	PAGO DE COPIAS A COLOR Y ENMICADO. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV , Folio Pago: 61	\$755.00
P00287		28/05/2019	Activa	ARTICULOS DE LIMPIEZA. GC Orden de Compra : 62 Proveedor : 13 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$175.02
P00288		28/05/2019	Activa	ARTICULOS DE LIMPIEZA. GD Compra : 62 Factura: 123777, 13 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$350.04
P00289		28/05/2019	Activa	ARTICULOS DE LIMPIEZA. GE Compra : 62, Pago Programado: 62	\$175.02
C00110	NA	28/05/2019	Activa	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 62	\$350.04
P00290		28/05/2019	Activa	FUSIBLES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GC Orden de Compra : 63 Proveedor : 59 MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV	\$46.00
P00291		28/05/2019	Activa	FUSIBLES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GD Compra : 63 Factura: 17464, 59 MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV	\$92.00
P00292		28/05/2019	Activa	FUSIBLES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GE Compra : 63, Pago Programado: 63	\$46.00
C00111	NA	28/05/2019	Activa	PAGO DE FUSIBLES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. GP MAGNOCENTRO FERRETERO SA DE CV, Folio Pago: 63	\$92.00
P00293		28/05/2019	Activa	ASPIRADORA. GC Orden de Compra : 64 Proveedor : 13 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$1,190.00
P00294		28/05/2019	Activa	ASPIRADORA. GD Compra : 64 Factura: 9286, 13 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$2,380.00
P00295		28/05/2019	Activa	ASPIRADORA. GE Compra : 64, Pago Programado: 64	\$1,190.00
C00112	NA	28/05/2019	Activa	PAGO DE ASPIRADORA. GP NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V., Folio Pago: 64	\$2,380.00
P00296		30/05/2019	Activa	NOMINA QUINCENAL EMPLEADOS 30 MAYO 2019. GD Folio: 45	\$90,761.20
P00297		30/05/2019	Activa	NOMINA QUINCENAL EMPLEADOS 30 MAYO 2019. GE Folio: 45	\$45,380.60
C00113	TRANSF 351	30/05/2019	Activa	NOMINA QUINCENAL EMPLEADOS 30 MAYO 2019. GP Folio: 45	\$90,761.20
P00298		31/05/2019	Activa	PAGO DE PATROCINIO EVENTO RADIO GALLITO EN TONALA. GC Orden de Compra : 65 Proveedor : 60 CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	\$23,201.16
P00299		31/05/2019	Activa	PAGO DE PATROCINIO EVENTO RADIO GALLITO EN TONALA. GD Compra : 65 Factura: 2942, 60 CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA	\$46,402.32
P00300		31/05/2019	Activa	PAGO DE PATROCINIO EVENTO RADIO GALLITO EN TONALA. GE Compra : 65, Pago Programado: 65	\$23,201.16
C00114	TRANSF 352	31/05/2019	Activa	PAGO DE PATROCINIO EVENTO RADIO GALLITO EN TONALA. GP CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, Folio Pago: 65	\$46,402.32
E00048	TRANSF 355	31/05/2019	Activa	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO 30 ABRIL 2019	\$36,896.04
E00049	TRANSF 358	31/05/2019	Activa	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO 15 ABRIL 2019	\$36,896.04
P00301		31/05/2019	Activa	CONVENIO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN. GD Folio: 46	\$20,000.00
P00302		31/05/2019	Activa	CONVENIO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN. GE Folio: 46	\$10,000.00
C00115	CH-31	31/05/2019	Activa	PAGO DE CONVENIO JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN. GP Folio: 46	\$20,000.00
P00303		31/05/2019	Activa	RENTA MENSUAL DE INTERNET Y TELEFONO. GC Orden de Compra : 66 Proveedor : 17 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$348.00
P00304		31/05/2019	Activa	RENTA MENSUAL DE INTERNET Y TELEFONO. GD Compra : 66 Factura: NA, 17 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$696.00

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL JALISCO

Reporte de Pólizas

Rep: rptPolizaListado
Usr: supervisor



Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2019
01:16 p. m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00305		31/05/2019	Activa	RENTA MENSUAL DE INTERNET Y TELEFONO. GE Compra : 66, Pago Programado: 66	\$348.00
C00116	TRANSF 362	31/05/2019	Activa	PAGO DE RENTA MENSUAL DE INTERNET Y TELEFONO. GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 66	\$696.00
E00050	NA	31/05/2019	Activa	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2019	\$1,120.56
D00052		15/05/2019	Activa	PROVISION DE PENSIONES DEL ESTADO 15 MAYO 2019	\$78,465.40
D00053		31/05/2019	Activa	PROVISION DE PENSIONES DEL ESTADO 31 MAYO 2019	\$78,465.40
D00054		31/05/2019	Activa	PROVISION DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS MAYO 2019	\$57,088.00
D00059		28/05/2019	Activa	ALTA DE ACTIVOS ADQUIRIDOS PROYECTOR, INTERACTIVE TEACHING Y PANTALLA	\$65,598.68
P00355		15/05/2019	Activa	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO MAYO 2019 PRIMERA QUINCENA ID Folio: 9	\$271,541.54
I00026		15/05/2019	Activa	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO MAYO 2019 PRIMERA QUINCENA IR Folio: 9	\$271,541.54
P00356		30/05/2019	Activa	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO MAYO 2019 SEGUNDA QUINCENA ID Folio: 10	\$271,541.54
I00027		30/05/2019	Activa	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO MAYO 2019 SEGUNDA QUINCENA IR Folio: 10	\$271,541.54
D00067		30/05/2019	Activa	CHEQUE 32 CANCELADO	\$0.00
Total :					\$3,238,038.16