PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Analisis de movimientos Emitido el día 31/MAR/2023

Filtros aplicados a la información

Cuenta 51370200000 PASAJES TERRESTRES
Fecha entre 01/01/2023 y 31/03/2023

Póliza	Fecha	No. CR	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
5137-02-00001	**PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN**					**0.00**
D-000307	06/03/2023	789	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN0 - T-000075	181.00	0.00	181.00
D-000307	06/03/2023	789	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN0 - T-000075	78.00	0.00	259.00
D-000307	06/03/2023	789	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN0 - T-000075	103.00	0.00	362.00
D-000307	06/03/2023	789	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN0 - T-000075	103.00	0.00	465.00
D-000307	06/03/2023	789	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN0 - T-000075	78.00	0.00	543.00
D-000307	06/03/2023	789	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN0 - T-000075	181.00	0.00	724.00
D-000312	27/03/2023	795	PAGO DE VIÁTICOS - CASETAS Y ALIMENTOS - HUGO ENRIQUE GUZMAN TEODORO - PAGO DE VIÁTICOS - CASETAS Y ALIMENTOS0 - T-000081	722.00	0.00	1,446.00
D-000318	28/03/2023	802	PAGO DE FONDO REVOLVENTE - PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ - PAGO DE FONDO REVOLVENTE0 - T-000088	1,083.00	0.00	2,529.00
D-000308	29/03/2023	790	PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS0 - T-000076	181.00	0.00	2,710.00
D-000308	29/03/2023	790	PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS0 - T-000076	103.00	0.00	2,813.00
D-000308	29/03/2023	790	PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS0 - T-000076	103.00	0.00	2,916.00
D-000308	29/03/2023	790	PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS0 - T-000076	78.00	0.00	2,994.00
D-000308	29/03/2023	790	PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS0 - T-000076	181.00	0.00	3,175.00
D-000308	29/03/2023	790	PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS0 - T-000076	78.00	0.00	3,253.00
			Total:	**3,253.00**	**0.00**	
			Total:	**3,253.00**	**0.00**	

PLATAFORMA INTEGRAL DE INFORMACION

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Analisis de movimientos Emitido el día 31/MAR/2023

Filtros aplicados a la información

Cuenta 51220100000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Fecha entre 01/01/2023 y 31/03/2023

Póliza	Fecha	No. CR	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
5122-01-00003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN						**0.00**
D-000226	01/02/2023	463	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS - MARISCOS LA LOLA - ALIMENTOS POSTO, S. DE R.L. DE C.V. - PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS - MARISCOS LA LOLA0 - T-000001	640.00	0.00	640.00
D-000306	06/03/2023	788	PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN - HUGO ENRIQUE GUZMAN TEODORO - PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN0 - T-000074	488.00	0.00	1,128.00
D-000307	06/03/2023	789	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN0 - T-000075	684.00	0.00	1,812.00
D-000311	27/03/2023	793	PAGO DE VIÁTICOS - FELIPE NERY FUENTES - PAGO DE VIÁTICOS0 - T-000079	793.00	0.00	2,605.00
D-000312	27/03/2023	795	PAGO DE VIÁTICOS - CASETAS Y ALIMENTOS - HUGO ENRIQUE GUZMAN TEODORO - PAGO DE VIÁTICOS - CASETAS Y ALIMENTOS0 - T-000081	140.00	0.00	2,745.00
D-000312	27/03/2023	795	PAGO DE VIÁTICOS - CASETAS Y ALIMENTOS - HUGO ENRIQUE GUZMAN TEODORO - PAGO DE VIÁTICOS - CASETAS Y ALIMENTOS0 - T-000081	140.00	0.00	2,885.00
D-000308	29/03/2023	790	PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS0 - T-000076	888.00	0.00	3,773.00
D-000308	29/03/2023	790	PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS - JOSÉ TEODORO NAVARRO SOLIS - PAGO DE VIÁTICOS - TRASLADO A GUADALAJARA 2 PERSONAS0 - T-000076	118.00	0.00	3,891.00
			Total:	**3,891.00**	**0.00**	
5122-01-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES						**0.00**
D-000228	23/01/2023	226	FONDO REVOLVENTE - PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ - FONDO REVOLVENTE0 - T-000012	264.00	0.00	264.00
D-000221	27/01/2023	221	FONDO REVOLVENTE - PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ - FONDO REVOLVENTE 0 - T-000011	702.00	0.00	966.00
D-000055	13/02/2023	286	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA - PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ - REPOSICIÓN DE CAJA CHICA0 - T-000016	1,075.10	0.00	2,041.10
D-000230	28/02/2023	470	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA - PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ - REPOSICIÓN DE CAJA CHICA0 - T-000046	741.00	0.00	2,782.10
D-000315	24/03/2023	799	PAGO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA - PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ - PAGO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA0 - T-000085	1,390.00	0.00	4,172.10
D-000310	27/03/2023	791	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA. TOTAL DE $840, OTORGARON PUNTOS POR "LEALTAD" Y - PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ - PAGO DE GARRAFONES DE AGUA. TOTAL DE $840, OTORGARON PUNTOS POR "LEALTAD" Y QUEDÓ EN $8000 - T-000077	800.00	0.00	4,972.10
D-000318	28/03/2023	802	PAGO DE FONDO REVOLVENTE - PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ - PAGO DE FONDO REVOLVENTE0 - T-000088	180.00	0.00	5,152.10
D-000318	28/03/2023	802	PAGO DE FONDO REVOLVENTE - PAULINA VALENCIA SÁNCHEZ - PAGO DE FONDO REVOLVENTE0 - T-000088	408.00	0.00	5,560.10
			Total:	**5,560.10**	**0.00**	
			Total:	**9,451.10**	**0.00**	