

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

## GASTOS DE DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES 2013

FECHA	NO. DE POLIZA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	TOTAL
25/01/13	12484	ALONDRA ARACELI CASTAÑEDA ESMERIO	GASTOS A COMPROBAR DESFILE 20 DE NOV	7,400.00
25/01/13	12490	IRENE GARCIA HERNANDEZ	COMPRA DE FLORES PARA CARRO DE REINA ITS	360.00
25/01/13	12493	AVELINO BAÑUELOS SANDOVAL	COMPRA DE PREMIOS COPA TEC 2012	1,172.76
28/01/13	TRANS	DESARROLLO PUBLICITARIO GRUPO MEX BRAN	PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL TECNOLÓGICO	41,325.00
14/02/13	12531	FERNANDO PASTOR LEDEZMA	GASTOS A COMPROBAR DESFILE TEQUILA	2,576.86
14/02/13	12566	GESEDE GESTION Y SERVICIOS DEPORTIVOS S.C. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQ INFANTIL DE FUT BOL	8,462.66
15/02/13	12582	LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO	CUMPLIR CON VARIAS COMISIONES	568.00
21/02/13	12593	RAFAEL QUINTANILLA MARTINEZ	INSCRIPCION LIGA DE BASQUET BOL MGDALENA	3,700.00
21/02/13	12599	LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO	SALIDA A TEC ZAPOPAN Y A UDE LA CALIDAD	199.00
28/02/13	12643	LUIS ANTONIO BENITES RUBIO	SALIDA P ENTREGA DE OFICIOS PROMOSION	512.00
01/03/13	12679	RAFAEL QUINTANILLA MARTINEZ	TRASLADAR A SEÑORITA TEC A ARANDAS P RECIBIR PREMIO	2,562.00
05/03/13	TRANS	TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE PERIFONEO	5,525.08
07/03/13	12683	ALONDRA ARACELI CASTAÑEDA ESMERIO	RENTA DE SONIDO DESFILE INAGURACION FERIA TEQUILA	3,016.00
07/03/13	12693	LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO	LLEVAR OFICIOS PARA PROMOCION 2013	533.00
07/03/13	12696	RAFAEL QUINTANILLA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE ROSAS	1,000.00
14/03/13	12721	RAMON IVOR PEREIRA CATIN	RENTA DE SONIDO PARA COPA TEC	812.00
14/03/13	12734	LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO	SALIDA PARA INICIO DE PROMOSION 2013	402.00
15/03/13	TRANS	DESARROLLO PUBLICITARIO	COMPRA DE VOLANTES PARA PUBLICIDAD	59,943.00
15/04/13	TRANS	DESARROLLO PUBLICITARIO GRUPO MEXBRAN	COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS SEMANA DEL ADMINISTRADOR	5,376.60
15/04/13	TRANS	LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO	GASTOS A COMPROBAR AGENDA DESDE LO LOCAL	4,000.00
19/04/13	12808	EFRAIN ESMERIO RIVERA	PAGO DE INSTALACION DE LONAS EN ESPECTACULARES	53,824.00
30/04/12	TRANS	DESARROLLO PUBLICITARIO GRUPO MEX BRAN	COMPRA DE ARTICULOS PARA PROMOCION	40,304.20
03/05/13	TRANS	ADRIAN CASTILLO SANDOVAL	ANTICIPO PAGO PARTICIPACION PRENACIONALES	42,000.00
03/05/13	TRANS	HOTEL MELANI	PAGO HOSPEDAJE JUEGOS PRENACIONALES	42,000.00
17/05/13	12906	RAFAEL QUINTANILLA MARTINEZ	SALIDAS A PROMOCION	768.00
17/05/13	TRANS	DESARROLLO PUBLICITARIO GRUPO MEXBRAM	PAGO DE PUBLICIDAD DEL TECNOLÓGICO	1,653.00
17/05/03	TRANS	DESARROLLO PUBLICITARIO GRUPO MEXBRAM	PAGO DE PUBLICIDAD DEL TECNOLÓGICO	14,732.00
17/05/13	TRANS	DESARROLLO PUBLICITARIO GRUPO MEXBRAM	PAGO DE PUBLICIDAD DEL TECNOLÓGICO	40,542.00
24/05/13	12908	ADRIAN CASTILLO SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PRENACIONALES TEPIC 2013	41,090.00
28/06/13	00127	LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO	VATICOS	834.00
03/07/13	00137	IRENE GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE DECORACION DE ACTO ACADEMICO	3,500.00
05/07/13	00138	LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO	PAGO DEL TORNEO COPA TEC Y FESTEJOS PATRIOS	3,600.00
11/07/13	00159	OCTAVIO GUEVARA RAMOS	ELABORACION DE TRAJES	9,280.00
12/07/13	00166	ISAAS GUTIERREZ JIMENEZ	PAGO DE INSTALACION DE PERIFONEO	1,740.00
04/09/13	13071	ADRIAN CASTILLO SANDOVAL	VATICOS COMISION CAPACITACION	346.00
04/09/13	13076	ALONDRA ARACELI CASTAÑEDA ESMERIO	VATICOS COMISION PROMOCION	73.00
04/09/13	13096	LUIS ANTONIO BENITEZ RUBIO	FESTEJOS PATRIOS	14,000.00
11/09/13	13141	RODRIGO ALCALA TAPIA	GASTOS A COMPROBAR ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00
24/09/13	13185	ALONDRA CASTAÑEDA ESMERIO	VATICOS COMISIONES VINCULACION	1,046.00
24/09/13	13189	RAFAEL QUINTANILLA MARTINEZ	VATICOS EXPO JOVEN EMPRENDE 2013	924.00
25/09/13	13200	ALONDRA ARACELI CASTAÑEDA ESMERIO	GASTOS A COMPROBAR EVENTO INTERCOLEGIAL	5,700.00
03/10/13	13253	FERNANDO HERNANDEZ MIRELES	RENTA DE TOLDOS, TABLON EXPO ECOLOGICA	1,728.40
09/10/13	13272	CESAR RAFAEL GUZMAN ARIAS	GASTOS A COMPROBAR EXPO TEQUILA	4,044.60
10/10/13	13275	PAUL MEDINA MALDONADO	ANTICIPO EVENTO CERTAMEN SEÑORITA TEC 2013	20,000.00
10/10/13	13286	JESUS ARTURO ARECHIGA GUZMAN	VATICOS EXPO FERIA TEQUILA ECOLOGICA	516.00
11/10/13	13299	ISAAS GUTIERREZ JIMENEZ	POSTERS PARA DIFUSION TALLER MOD Y PLAN DE NEG	661.20
14/10/13	13319	LUIS RUBEN HERMOSILLO PULIDO	APOYO A EVENTO CULTURAL	1,000.00
15/10/13	13322	RODRIGO ALCALA TAPIA	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE MED FUTBOL	3,500.00
15/10/13	13323	YESSICA YAZMIN LUPERCIO CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR CIENCIA Y TECNOLOGIA	40,000.00
25/10/13	13345	ANA ROSA GONZALEZ DELGADO	PAGO DE PUBLICACION DE UNA PLANA TALLER DE MODELO Y PLAN DE NEGOCIOS	3,480.00
28/10/13	13361	PAUL MEDINA MALDONADO	ANTICIPO EVENTO CERTAMEN SEÑORITA TEC 2013	22,920.00
28/10/13	13370	RODRIGO ALCALA TAPIA	GASTOS A COMPROBAR VIAJE A VALLARTA	4,000.00
04/11/13	13407	ANA ROSA GONZALEZ DELGADO	PAGO DE PUBLICIDAD 2 PLANAS A COLOR 2DA SEMANA NACIONAL	6,960.00
21/11/13	13452	ADRIAN CASTILLO SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR INTERTECNOLOGICO ZAPOPAN	10,000.00
27/11/13	13468	GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V.	PAGO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION, AGENDAS Y LONAS	10,909.62
03/12/13	13500	IGNACIO GONZALEZ V.	EL RESTO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE NTER.ZAP.	1,200.00
03/12/13	13505	RAFAEL QUINTANILLA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA TROFOS COPA TEC 2013	2,000.00
03/12/13	13509	IRENE GARCIA HERNANDEZ	ARREGLO FLORALES PARA CERTAMEN SRIT. TECNOLÓGICO.	2,670.00
03/12/13	13511	ANA ROSA GONZALEZ DELGADO	PAGO PUBLICIDAD UNA PLANA A COLOR DE ALUMNA DESTACAD DEL ITS.	3,480.00
11/12/13	13529	RAMON IVOR PEREIRA CATIN	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO, PLANTA DE LUZ PARA DESFILE	2,552.00
11/12/13	13531	IGNACIO GONZALEZ V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE VINCULACION	1,496.00
11/12/13	13532	SERVICIOS DE LIMPIEZA SPLENDORS DE RL DE C.V.	PAGO DE LIMPIEZA DE FORO JOSE CUERVO PARA CERTASIMEN	1,514.72
11/12/13	13533	AVELINO BAÑUELOS SANDOVAL	PAGO DE ZAPATOS DE FUTBOL	578.84
11/12/13	13534	FERNANDO PASTOR LEDEZMA	GASTOS A COMPROBAR DE SERVICIO DE SONIDO PLANTA DE LUZ	5,330.48