

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015
CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX
OCTUBRE DE 2015

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							2,216,295.15
01/10/2015	128908	1	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a alumnos a visita de empresa en Guadalajara		350.00	2,215,945.15
01/10/2015	129228	2	Raúl Morales López	Viáticos por recoger alumnos que participaron en el CITEK en Zapopan		258.00	2,215,687.15
01/10/2015	129699	3	Miguel A Grajeda Piña	Viáticos por acompañar visita de alumnos en Guadalajara		350.00	2,215,337.15
01/10/2015	368113	4	Mario I Martínez Muñoz	Viáticos por acompañar visita de alumnos en Zacatecas		423.00	2,214,914.15
01/10/2015	371031	5	Juan S Montaña Núñez	Complemento de viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara		390.00	2,214,524.15
01/10/2015	131877	6	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		18.50	2,214,505.65
01/10/2015	132627	7	Juan C Ramírez Corona	F91DE servicio de chofer por visita de alumnos a Minatitlán, Colima		1,700.00	2,212,805.65
01/10/2015	133136	8	Juan C Ramírez Corona	F5CDE servicio de chofer por visita de alumnos a Aguascalientes		3,500.00	2,209,305.65
01/10/2015	133954	9	Grupo Compartir	F246 Servicio de asesoría por cierra anual 2014 en el sistema Kórima		4,500.00	2,204,805.65
01/10/2015	134460	10	Soluciones Dofry	F1263 adquisición de mouses para sistemas		800.00	2,204,005.65
01/10/2015	663059		Deposito inversión	Vencimiento de inversión	1,351,295.01		3,555,300.66
02/10/2015	249104	11	Juan C Hernández Guerrero	Viáticos por asistir a revisión de residencia en Tuxcacuesco		128.00	3,555,172.66
02/10/2015	9226	12	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Guadalajara		258.00	3,554,914.66
02/10/2015	249199	13	J Jesús Llamas Medina	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Manzanillo		202.00	3,554,712.66
02/10/2015	9422	14	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		159.00	3,554,553.66
02/10/2015	9503	15	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		158.57	3,554,395.09
02/10/2015	9587	16	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		40.50	3,554,354.59
02/10/2015	9786	17	Edelmira Robles Robles	F7932 Material para mantenimiento de instalaciones eléctrica		5,000.00	3,549,354.59
02/10/2015	9915	18	Edelmira Robles Robles	F7792 Material para mantenimiento de instalaciones		9,266.50	3,540,088.09
02/10/2015	10007	19	Edelmira Robles Robles	F7791 Material para mantenimiento de instalaciones		9,900.00	3,530,188.09
02/10/2015	10129	20	Edelmira Robles Robles	F7793 Material para mantenimiento de instalaciones		8,905.50	3,521,282.59
02/10/2015	10287	21	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de áreas verdes		2,491.50	3,518,791.09
02/10/2015	10430	22	Edelmira Robles Robles	F7703 Material para mantenimiento de instalaciones		3,032.80	3,515,758.29
02/10/2015	10574	23	Edelmira Robles Robles	F7686 Material para mantenimiento de instalaciones		2,738.00	3,513,020.29
02/10/2015	10819	24	J Félix Expinoza Peña	F5130 Servicio de lavado de Ford Edge		150.01	3,512,870.28
02/10/2015	11020	25	J Félix Expinoza Peña	F5129 Servicio de lavado de VW Gol		77.00	3,512,793.28
02/10/2015	11178	26	J Félix Expinoza Peña	F5128 Servicio de llanta de Nissan Platina		122.01	3,512,671.27
02/10/2015	11373	27	J Félix Expinoza Peña	F5072 Servicio de mantenimiento de GMC Savana		939.98	3,511,731.29
02/10/2015	11525	28	J Félix Expinoza Peña	F5071 Servicio de lavado VW Gol		77.00	3,511,654.29
02/10/2015	11683	29	J Félix Expinoza Peña	F5068 Servicio de llanta VW Gol		199.00	3,511,455.29
02/10/2015	11864	30	J Félix Expinoza Peña	F5065 Compra de llantas para VW Gol		2,018.00	3,509,437.29
02/10/2015	12070	31	J Félix Expinoza Peña	F5066 Servicio de engrasado camión international		160.00	3,509,277.29
02/10/2015	12247	32	Andrew Bautista Barbosa	F1980 consumo de agua purificada		400.00	3,508,877.29
02/10/2015	19429	33	Héctor A Sánchez Ramos	F807 Material de Limpieza		7,800.00	3,501,077.29
02/10/2015	92175	34	Internmueble Spacio	F2760 complemento de compra de malla sombra		3,719.25	3,497,358.04
02/10/2015	96198	35	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		199.80	3,497,158.24
02/10/2015	CH5659	36	Norberto García Cortés	Recuperación de gastos		12,807.39	3,484,350.85
06/10/2015	29328	37	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		40.00	3,484,310.85
06/10/2015	29896	38	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		55.00	3,484,255.85
06/10/2015	30410	39	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,483,905.85
06/10/2015	30783	40	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a reunión de CITEK en Guadalajara		350.00	3,483,555.85
06/10/2015	31152	41	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de CITEK en Guadalajara		458.00	3,483,097.85
06/10/2015	39382	42	Juan Pablo Rosas Rincón	R22 Renta de oficinas para emprendurismo y antenas de transmisión		3,392.00	3,479,705.85
06/10/2015	40032	43	Fertilizantes e Implemento de El Grullo	Compra de material para mantenimiento de áreas verdes		190.00	3,479,515.85
06/10/2015	63921	44	Edelmira Robles Robles	Compra de material para mantenimiento de instalaciones		136.00	3,479,379.85
06/10/2015	64559	45	Adriana L Pelayo Cruz	Articulos de papeleria para oficinas administrativas		3,421.50	3,475,958.35
06/10/2015	65555	46	César Hernández Cárdenas	Compra de material para mantenimiento de instalaciones		173.76	3,475,784.59
06/10/2015	33447	47	Jorge A Castro Cholica	F72228 Toner para impresora HP de Biblioteca		2,350.00	3,473,434.59
06/10/2015	68315	48	María Rodríguez López	F3F Servicio de mantenimiento de VW Gol		870.00	3,472,564.59
06/10/2015	39053	49	Juan C Ramírez Corona	F03D Servicio de chofer para visita de alumnos a Guadalajara		1,500.00	3,471,064.59
06/10/2015	69808	50	Juan C Ramírez Corona	F643C Servicio de chofer para traer alumnos a visitas guiadas		700.00	3,470,364.59

06/10/2015	71199	51	CACEI	Servicio de Acreditación de la carrera de Electromecánica		121,800.00	3,348,564.59
06/10/2015			Rechazo de transferencia a CACEI		121,800.00	3,470,364.59	
06/10/2015	100336	52	Adriana de la O Robles	Viáticos por asistir a reunión de subdirectores en Toluca		7,156.00	3,463,208.59
06/10/2015	100927	53	Elliott J Aguilar Contreras	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Silao, Gto		1,764.48	3,461,444.11
06/10/2015	102253	54	Juan E Barragán Pérez	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara		350.00	3,461,094.11
06/10/2015	102968	55	Javier Briseño Contreras	F55 apoyo a personal administrativo para impresión de tesis		876.75	3,460,217.36
06/10/2015	403843	56	Manuel Saray Beas	F2 material brazo robótico para la carrera de electromecánica		2,304.03	3,457,913.33
06/10/2015	106636	57	Felipe Castañeda Guerrero	R24217, 22427, 25662 gasolina para GMC Savana		3,500.10	3,454,413.23
06/10/2015	107527	58	Felipe Castañeda Guerrero	R20295, 25996, 19537 gasolina para VW Gol		1,276.25	3,453,136.98
06/10/2015	108386	59	Felipe Castañeda Guerrero	R26083 diesel camión Volvo		2,500.00	3,450,636.98
06/10/2015	109004	60	Felipe Castañeda Guerrero	R26356, 24051, 26207 diesel camión International		4,830.49	3,445,806.49
06/10/2015	CH5660	61	Héctor A Vázquez Cabrera	Viáticos por asistir a reunión de CITEK en Guadalajara		350.00	3,445,456.49
06/10/2015	CH5661	62	J Jesús López García	F309 elaboración astas bandera para plazoleta		22,266.20	3,423,190.29
07/10/2015	CH5662	63	Luis A Chávez García	Viáticos por asistir al concurso intertecnológicos en Villa de Alvarez		687.00	3,422,503.29
07/10/2015	62231	64	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,422,153.29
07/10/2015	62957	65	Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a taller de contabilidad en Guadalajara		350.00	3,421,803.29
07/10/2015	77230	66	Juan C Ramírez Corona	FEC2 Servicio de chofer visita de alumnos a Zacatecas		4,500.00	3,417,303.29
07/10/2015	78025	67	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		451.00	3,416,852.29
07/10/2015	79115	68	Benjamin Velasco Michel	F1246 servicio de recarga de extintores		1,914.00	3,414,938.29
07/10/2015	79961	69	María N Chávez Montes	F359 material para cursos de capacitación		1,790.58	3,413,147.71
07/10/2015	81570	70	Camionera de Jalisco	F308532 Servicio de mantenimiento de camión internacional		4,731.30	3,408,416.41
07/10/2015	82402	71	Comisión Federal de Electricidad	Servicio de energía eléctrica del mes de septiembre de 2015		37,599.00	3,370,817.41
07/10/2015	85691	72	Hotel Brisas de Chapala	F2372 complemento para hospedaje de alumnos en intertec		8,000.00	3,362,817.41
07/10/2015	89370	73	Benjamin Guzmán Silva	F1514 servicio de recarga de tanques de oxígeno y de acetileno		1,934.30	3,360,883.11
07/10/2015	102526	74	Cristobal Real Padilla	F5070 Impresión de artículos publicitarios		4,502.19	3,356,380.92
08/10/2015	35196	75	CACEI	Servicio de Acreditación de la carrera de Electromecánica		121,800.00	3,234,580.92
09/10/2015	18982	76	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		235.00	3,234,345.92
09/10/2015	19607	77	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a difusión a CONALEP de Tapalpa		350.00	3,233,995.92
09/10/2015	280710	78	Juan C Hernández Guerrero	Viáticos por asistir a visita de residencias en Chiquilistlán		128.00	3,233,867.92
09/10/2015	22375	79	César Hernández Cárdenas	Material para mantenimiento de instalaciones		171.59	3,233,696.33
09/10/2015	22850	80	Felipe Castañeda Guerrero	R25719, 24058, 22420 diesel Volvo		8,168.67	3,225,527.66
09/10/2015	23257	81	Felipe Castañeda Guerrero	R25735 diesel camión Internacional		1,940.23	3,223,587.43
09/10/2015	23716	82	Felipe Castañeda Guerrero	R25728 diesel Volvo		2,200.00	3,221,387.43
09/10/2015	134720	83	Grupo Compartiri	Comp F246		730.00	3,220,657.43
09/10/2015	192368	84	Raúl Morales López	Viáticos por llevar auditores de Gestión Empresarial a Guadalajara		258.00	3,220,399.43
09/10/2015	193207	85	Raúl Morales López	Viáticos por recoger a Adriana de la Robles al Aeropuerto de Guadalajara		350.00	3,220,049.43
09/10/2015	195422	86	Raúl Morales López	Viáticos por recoger a Auditora del SGA en el Aeropuerto de Guadalajara		350.00	3,219,699.43
12/10/2015	134674	87	Alejandra Partida García	Viáticos por asistir a revisión del SI-911 en México, D.F.		4,368.34	3,215,331.09
12/10/2015	276575	88	Kathia G Pérez Robles	Viáticos por acompañar visita de alumnos a México, D.F.		2,774.00	3,212,557.09
12/10/2015	277053	89	Jonás Michel Horta	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara		350.00	3,212,207.09
12/10/2015	137852	90	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		35.00	3,212,172.09
12/10/2015	138403	91	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		258.00	3,211,914.09
12/10/2015	139234	92	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,211,564.09
12/10/2015	139791	93	Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a taller de contabilidad en Guadalajara		642.00	3,210,922.09
12/10/2015	140339	94	Andrea Dani	Complemento de viáticos por asistir a taller de capacitación en Guadalajara		15.00	3,210,907.09
13/10/2015	158242		Depósito Subsidio Estatal	Primera ministración de octubre de 2015	453,388.10		3,664,295.19
14/10/2015	35134	95	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo del proyecto Vamos Juntos en Guadalajara		458.00	3,663,837.19
14/10/2015	36153	96	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión al COBAEJ en San José de los Guajes		128.00	3,663,709.19
14/10/2015	36835	97	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión a la EPR de Ayutla		73.00	3,663,636.19
14/10/2015	37387	98	Fidicomiso SEDAR	1er quincena de octubre de 2015		9,892.22	3,653,743.97
14/10/2015	37943	99	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de octubre de 2015		208,945.57	3,444,798.40
14/10/2015	270984	100	Nómina Administrativos	1er quincena de octubre de 2015		214,805.80	3,229,992.60
14/10/2015	50786	101	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de octubre de 2015		4,202.80	3,225,789.80
14/10/2015	51602	102	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de octubre de 2015		3,917.40	3,221,872.40
14/10/2015	53639	103	Laboratorios Julio	Abono a convenios		1,092.60	3,220,779.80
14/10/2015	688805	104	Maximiliano Moreno López	1er quincena de octubre de 2015		2,390.60	3,218,389.20
14/10/2015	349294	105	Nómina Docentes	1er quincena de octubre de 2015		234,607.80	2,983,781.40
14/10/2015	70853	106	Valentin Figueroa Andrade	1er quincena de octubre de 2015		1,766.60	2,982,014.80
14/10/2015	71645	107	Sandra Ramos Esparza	Pensión alimentaria		1,788.20	2,979,926.60
14/10/2015	72545	108	Juan C Moreno de León	F50 Servicio de mantenimiento de camión volvo		1,392.00	2,978,534.60
14/10/2015	73579	109	Juan C Ramirez Corona	F813 Servicio de chofer para trasladar a alumnos a visita de empresa en Guadalajara		1,500.00	2,977,034.60
14/10/2015	74566	110	Juan C Ramirez Corona	F810 Servicio de chofer por visita guiada de alumnos al ITS		1,000.00	2,976,034.60
14/10/2015	75413	111	Juan C Ramirez Corona	F5A5 Servicio de chofer para trasladar a alumnos a visita de empresa en Silao, Gto.		3,500.00	2,972,534.60
14/10/2015	76016	112	Juan C Ramirez Corona	F4db Servicio de chofer por visita guiada de alumnos de Tapalpa al ITS		1,500.00	2,971,034.60
14/10/2015	76817	113	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		276.00	2,970,758.60
14/10/2015	77782	114	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		97.00	2,970,661.60
14/10/2015	78433	115	Cooperativa El Grullo	Material para coffee break		291.00	2,970,370.60
14/10/2015	79558	116	Cooperativa El Grullo	Material para coffee break		1,871.85	2,968,498.75
14/10/2015	80256	117	Radio Móvil Dipsa	Servicio de telefonía celular 3211008898		2,007.00	2,966,491.75
16/10/2015	141616	118	Fernando García Sánchez	Material para laboratorio de química		2,738.76	2,963,752.99
16/10/2015	145327	119	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	2,963,402.99
16/10/2015	149317	120	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		30.00	2,963,372.99
16/10/2015	159518	121	Janeth Vázquez Michel	Viáticos por asistir a entrega de expedientes de becas en Guadalajara		350.00	2,963,022.99
16/10/2015	160241	122	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo con Secretario Particular en Guadalajara		458.00	2,962,564.99
16/10/2015	160917	123	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a difusión a COBAEJ en San José de los Guajes		128.00	2,962,436.99

16/10/2015	161949	124	Sergio Araiza López	Viáticos por asistir a la SCYT en Puerto Vallarta	9,266.00	2,953,170.99
16/10/2015	599240	125	Raúl Mejía Robledo	Viáticos por asistir a compra de material para laboratorio de química	350.00	2,952,820.99
16/10/2015	650002	126	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a la SCYT en Puerto Vallarta	866.00	2,951,954.99
16/10/2015	662016	127	José Salvador Hernández Pelayo	Viáticos por asistir a la SCYT en Puerto Vallarta	866.00	2,951,088.99
16/10/2015	121343	128	SAT	Pago retención de ISR del mes de septiembre de 2015	200,502.00	2,750,586.99
16/10/2015	188557	129	Adriana L Pelayo Cruz	Artículos de papelería para oficinas administrativas	366.00	2,750,220.99
16/10/2015	189670	130	Teresa de Jesús López Saldivar	F3578 Servicio de mantenimiento de Ford Edge	590.00	2,749,630.99
16/10/2015	190733	131	Juan C Ramírez Corona	F55D Servicio de chofer por visita de alumnos a Guadalajara	1,500.00	2,748,130.99
16/10/2015	191608	132	José Luis Ramos Quirino	F291 consumo de alimentos	800.00	2,747,330.99
16/10/2015	192297	133	Francisco Arteaga Macías	F1913 Compra de banda para tractor podador	665.00	2,746,665.99
16/10/2015	192873	134	Teresa de Jesús López Saldivar	F3574 Servicio de mantenimiento de VW Gol	432.50	2,746,233.49
16/10/2015	194528	135	Felipe Castañeda Guerrero	R25741, 25674, 22441 diesel camión Volvo	7,498.64	2,738,734.85
16/10/2015	195395	136	Felipe Castañeda Guerrero	R25058, 25597 gasolina VW Gol	1,125.11	2,737,609.74
16/10/2015	196095	137	Felipe Castañeda Guerrero	R25685, 25675 diesel camión International	3,236.05	2,734,373.69
16/10/2015	196979	138	Felipe Castañeda Guerrero	R22613, 24244, 24239, 24060, 24219, 26332 gasolina Ford Edge	4,231.27	2,730,142.42
16/10/2015	206808	139	IMSS	Pago seguro social del mes de septiembre de 2015	65,683.99	2,664,458.43
16/10/2015	CH5663	140	Rogelio Alaniz Mancilla	Viáticos por asistir a la SCYT en Puerto Vallarta	866.00	2,663,592.43
16/10/2015	CH5664	141	Juan José Cervantes Díaz	Viáticos por asistir a la SCYT en Puerto Vallarta	866.00	2,662,726.43
16/10/2015	CH5665	142	Aldo Contreras Díaz	Viáticos por asistir a la SCYT en Puerto Vallarta	866.00	2,661,860.43
16/10/2015	CH5666	143	Juan David Barrañán Navarro	Viáticos por asistir a la SCYT en Puerto Vallarta	866.00	2,660,994.43
16/10/2015	CH5667	144	Vicente Guerrero Preciado	Viáticos por asistir a la SCYT en Puerto Vallarta	866.00	2,660,128.43
16/10/2015	CH5668	145	Héctor Amador Vázquez Cabrera	Viáticos por asistir a la SCYT en Puerto Vallarta	866.00	2,659,262.43
16/10/2015	CH5669	146	José Gibrann Aldana Avalos	Viáticos por asistir a la SCYT en Puerto Vallarta	866.00	2,658,396.43
20/10/2015	112777	147	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara	350.00	2,658,046.43
20/10/2015	113217	148	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en la SICYT en Guadalajara	458.00	2,657,588.43
20/10/2015	113785	149	César Hernández Cárdenas	Material para mantenimiento de instalaciones	36.25	2,657,552.18
20/10/2015	114216	150	Jorge A Castro Cholico	Compra de toner para plotter	4,495.00	2,653,057.18
20/10/2015	114571	151	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones	501.50	2,652,555.68
20/10/2015	114142	152	ITS Zapopan	F557 aportación para publicación de los ITSS	1,000.00	2,651,555.68
20/10/2015	115680	153	ABS Grupo Services de México	F7440 Auditoría de seguimiento del SGA	40,624.56	2,610,931.12
20/10/2015	116646	154	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara	350.00	2,610,581.12
20/10/2015	116962	155	Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a taller de contabilidad en Guadalajara	350.00	2,610,231.12
20/10/2015	117295	156	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a reunión de Agenda en Guadalajara	350.00	2,609,881.12
20/10/2015	107717	157	Claudia González Covarrubias	Viáticos por asistir a taller de contabilidad en Guadalajara	350.00	2,609,531.12
20/10/2015	107859	158	Sergio Araiza López	Complemento de viáticos por asistir a la SCYT en Pto Vallarta	600.00	2,608,931.12
20/10/2015	34734		Deposito Subsidio Federal		954,119.00	3,563,050.12
23/10/2015	25873	159	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara	129.00	3,562,921.12
23/10/2015	26248	160	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara	45.00	3,562,876.12
23/10/2015	26777	161	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos a visita guiada de la EPR de Toluimán	201.00	3,562,675.12
23/10/2015	27178	162	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por traer alumnos a visita guiada de la EPR de Tuxcacuesco	128.00	3,562,547.12
23/10/2015	297001	163	Laura E Benavides Rodríguez	Viáticos por recabar información del INEGI en Guadalajara	350.00	3,562,197.12
23/10/2015	303738	164	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a congreso de emprendurismo en Zapopan	1,280.00	3,560,917.12
23/10/2015	29676	165	Federación de Sindicatos	Retención Sindical de septiembre 2015	8,701.72	3,552,215.40
23/10/2015	55085	166	Ma Rosario Sánchez Mancilla	F2457 hospedaje instructor de taller de arquitectura en la SNCyT	1,060.00	3,551,155.40
23/10/2015	55942	167	Crux H Esperza Rosales	F1253 compra de disco duro y papel	5,940.00	3,545,215.40
23/10/2015	57530	168	Ma Teresa Gómez Guzmán	F2188 Refacción y mantenimiento de impresora hp	5,616.23	3,539,599.17
23/10/2015	58536	169	Juan C Ramírez Corona	F6FC complemento servicio chofer en visita de alumnos a México	3,000.00	3,536,599.17
23/10/2015	59528	170	Camionera de Jalisco	F325031 refacción para camión internacional	1,152.97	3,535,446.20
23/10/2015	60840	171	Teléfonos de México	Pago Enlace 1 0F36690	9,362.74	3,526,083.46
23/10/2015	61781	172	Teléfonos de México	Pago Enlace 3F41002	22,156.23	3,503,927.23
23/10/2015	62760	173	Juan C Ramírez Corona	F44AB servicio de chofer visitas guiadas	5,050.00	3,498,877.23
23/10/2015	64114	174	Lorena Núñez Ramos	F21 arreglo floral para certificación de gestión empresarial	500.00	3,498,377.23
23/10/2015	65204	175	Felipe Castañeda Guerrero	R22642, 25304 diesel volvo	7,052.53	3,491,324.70
23/10/2015	67105	176	Felipe Castañeda Guerrero	R24659, 22591 diesel camión international	3,200.04	3,488,124.66
23/10/2015	67812	177	Felipe Castañeda Guerrero	R25560 gasolina VW Gol	700.00	3,487,424.66
23/10/2015	68805	178	Felipe Castañeda Guerrero	R25611, 26470, 25754 gasolina ford edge	1,985.17	3,485,439.49
26/10/2015	137166	179	Jorge A Muñoz Sánchez	F27352 material de curación para los intertecnológicos	2,215.00	3,483,224.49
26/10/2015	138239	180	ANFEI	Cuota para la reunión general de directores	2,200.00	3,481,024.49
26/10/2015	138584	181	Felipe Castañeda Guerrero	Vales de Gasolina	10,000.00	3,471,024.49
27/10/2015	109350	182	Raúl Morales López	Viáticos por entregar carpetas para Junta Directiva en Guadalajara	350.00	3,470,674.49
27/10/2015	109694	183	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara	350.00	3,470,324.49
27/10/2015	109994	184	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a sesión extraordinaria de Junta Directiva	350.00	3,469,974.49
27/10/2015	110341	185	Alejandra Partida García	Viáticos por asistir a sesión extraordinaria de Junta Directiva	350.00	3,469,624.49
27/10/2015	110781	186	Jaime E Zepeda Ruiz	Viáticos por asistir a sesión extraordinaria de Junta Directiva	350.00	3,469,274.49
27/10/2015	111277	187	Luis A Rubio Moya	Viáticos por asistir a ofrecer conferencia a alumnos de Industrial en la SNCyT	1,050.60	3,468,223.89
27/10/2015	111810	188	Neftalí A López Herrera	Viáticos por atender la asistencia de alumnos al trailer de la ciencia y la tecnología	603.00	3,467,620.89
27/10/2015	112467	189	Jorge E Olvera Sandoval	Viáticos por asistir a ofrecer conferencia a alumnos de Industrial en la SNCyT	1,283.60	3,466,337.29
27/10/2015	113537	190	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones	266.00	3,466,071.29
27/10/2015	113830	191	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones	200.00	3,465,871.29
27/10/2015	114206	192	Cooperativa El Grullo	Material para coffee break	512.48	3,465,358.81
27/10/2015	114922	193	Felipe Castañeda Guerrero	R24267, 24013 gasolina para VW Gol y Podadoras	850.13	3,464,508.68
27/10/2015	115329	194	Felipe Castañeda Guerrero	R25015 diesel camión international	1,600.25	3,462,908.43

27/10/2015	115744	195	César Tovar Bautista	F178 rotulación de salón del laboratorio de química		1,206.40	3,461,702.03
27/10/2015	116105	196	Alejandro Gómez Guardado	F727 consumo de alimentos		1,241.00	3,460,461.03
28/10/2015	76551	197	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión a la EPR de San Gabriel y Zapotitlán de Vadillo		128.00	3,460,333.03
28/10/2015	78157	198	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión a la EPR de Juchitán, Ayotitán y Chiquilistán		201.00	3,460,132.03
28/10/2015	81689	199	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a sesión extraordinaria de Junta Directiva		458.00	3,459,674.03
29/10/2015	87066	200	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		46.00	3,459,628.03
29/10/2015	427373	201	Laura E Benavides Rodríguez	Viáticos por acompañar visita de alumnos en México		3,776.00	3,455,852.03
29/10/2015	89480	202	Luis Fernando García Pérez	F52 Conferencia de programación creativa dentro de la SNCyT		9,530.00	3,446,322.03
29/10/2015	90060	203	Luis Fernando García Pérez	F51 Conferencia sobre plataforma de software arduino dentro de la SNCyT		10,440.00	3,435,882.03
29/10/2015	90849	204	Edelmira Robles Robles	F8118 Material para adecuación del aula para incubadora de negocios		1,987.00	3,433,895.03
29/10/2015	91537	205	Edelmira Robles Robles	F8119 Material para taller de lombricomposta		4,229.70	3,429,665.33
29/10/2015	92132	206	Andrew Bautista Barbosa	F2058 consumo de agua purificada		400.00	3,429,265.33
29/10/2015	92796	207	Osiel de Jesús Ayala Ortega	F6AF Arena p para taller de lombricomposta		1,102.00	3,428,163.33
29/10/2015	94333	208	Fidelcomiso SEDAR	2da quincena de octubre de 2015		9,917.49	3,418,245.84
29/10/2015	95067	209	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de octubre de 2015		207,495.34	3,210,750.50
29/10/2015	97910	210	Juan A Chávez Valencia	Viáticos por impartir conferencia de estudiante a programador dentro de la SNCyT		980.52	3,209,769.98
29/10/2015	100606	211	Equipos Computacionales de Occidente	Anticipo para compra de cabezales y mantenimiento de plotter		5,278.00	3,204,491.98
29/10/2015	CH5670	212	Teresa de Jesús Toreros Valencia	Reposición de Fondo Fijo		6,930.99	3,197,560.99
29/10/2015	182607	213	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a reunión del comité académico en Guadalajara		350.00	3,197,210.99
29/10/2015	183674	214	Ma Elena Núñez Ramos	F133 Renta de toldos y movillarios para la SNCyT		29,999.99	3,167,211.00
29/10/2015	390052		Deposito Subsidio Estatal	2da ministración de octubre 2015	453,388.07		3,620,599.07
30/10/2015	754210	215	Nómina Administrativos	2da quincena de octubre de 2015		176,068.79	3,444,530.28
30/10/2015	120291	216	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de octubre de 2015		3,147.20	3,441,383.08
30/10/2015	121541	217	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de octubre de 2015		2,894.80	3,438,488.28
30/10/2015	122817	218	Maximiano Moreno López	2da quincena de octubre de 2015		2,390.60	3,436,097.68
30/10/2015	779560	219	Nómina Docentes	2da quincena de octubre de 2015		190,661.77	3,245,435.91
30/10/2015	127182	220	Valentín Figueroa Andrade	2da quincena de octubre de 2015		1,971.80	3,243,464.11
30/10/2015	128928	221	Sandra Ramos Esparza	2da quincena de octubre de 2015		1,332.40	3,242,131.71