

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2016

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

JUNIO DE 2016

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							5,969,152.09
01/06/2016	1	96545	Raúl Morales López	Viáticos por traslados de personal a Guadalajara		350.00	5,968,802.09
01/06/2016	2	97512	Best Buy Stores	F727002 Premios para la semana del estudiante en Informática		4,599.00	5,964,203.09
01/06/2016	3	98606	Eduardo Zamora Osorio	Viáticos por asistir a comprar medallas para talleres deportivos		258.00	5,963,945.09
01/06/2016	4	100038	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara		458.00	5,963,487.09
01/06/2016	5	101058	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a taller de PROPIN en Guadalajara		350.00	5,963,137.09
01/06/2016	6	101665	Sergio Araiza	Viáticos por asistir a taller de PROPIN en Guadalajara		350.00	5,962,787.09
01/06/2016	7	107189	Rubén Figueroa Zepeda	Viáticos por asistir a taller de PROPIN en Guadalajara		350.00	5,962,437.09
01/06/2016	8	108338	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a taller de PROPIN en Guadalajara		350.00	5,962,087.09
01/06/2016	9	105454	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados de personal a Guadalajara		300.00	5,961,787.09
03/06/2016	10	180908	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados de personal a Guadalajara		144.00	5,961,643.09
03/06/2016	11	692211	Yerania E Nolasco García	Viáticos por asistir a reunión regional de Servicios Escolares		5,482.40	5,956,160.69
06/06/2016	12	70309	Raúl Morales López	Viáticos por asistir a entrega de documentos en Guadalajara		350.00	5,955,810.69
07/06/2016	13	88327	Raúl Morales López	Viáticos por traslados de personal a Guadalajara		370.00	5,955,440.69
07/06/2016	14	89089	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara		458.00	5,954,982.69
07/06/2016	15	91931	Automotriz Rancagua	F20872 Servicio de mantenimiento de garantía de Nissan NP300		2,551.12	5,952,431.57
07/06/2016	16	93188	Benjamin Velasco Michel	F1896 Servicio de recarga de extintores		1,226.70	5,951,204.87
07/06/2016	17	94570	Rubén Puebla Ruelas	Pintura para talleres en la semana del estudiante		184.00	5,951,020.87
07/06/2016	18	95641	Rubén Puebla Ruelas	Pintura para talleres en la semana del estudiante		748.50	5,950,272.37
07/06/2016	19	97202	Rubén Puebla Ruelas	Pintura para mantenimiento de instalaciones		639.00	5,949,633.37
07/06/2016	20	98157	Jorge A Castro Cholico	Toner HP para impresora de biblioteca y de vinculación		20,065.03	5,929,568.34
07/06/2016	21	99563	Francisco Arteaga Macías	Servicio de mantenimiento de podadora		250.04	5,929,318.30
07/06/2016	22	100635	Hotel Camino Real del Grullo	F6649 servicio de hospedaje durante la semana del estudiante		658.00	5,928,660.30
07/06/2016	23	101442	Hotel Camino Real del Grullo	F6650 servicio de hospedaje durante la semana del estudiante		987.00	5,927,673.30
07/06/2016	24	102210	Juan C Ramírez Corona	F535 servicio de chofer en visita de alumnos a Guadalajara		1,500.00	5,926,173.30

07/06/2016	25	103051	Juan C Ramírez Corona	FBE9 servicio de chofer en ruta de alumnos el grullo tec		1,000.00	5,925,173.30
07/06/2016	26	104017	Andrew Bautista Barbosa	F2620 consumo de agua purificada		400.00	5,924,773.30
07/06/2016	27	105700	Juan P Rosas Rincón	R30 renta de oficinas para antenas repetidoras		3,392.00	5,921,381.30
07/06/2016	28	106883	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		514.35	5,920,866.95
07/06/2016	29	107742	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		393.96	5,920,472.99
07/06/2016	30	108252	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		250.76	5,920,222.23
07/06/2016	31	109085	Súper Servicio La Esperanza	TKT 6008, 8806, 7846, 7179, 7094 gasolina para VW Gol		2,552.05	5,917,670.18
07/06/2016	32	110162	Súper Servicio La Esperanza	TKT 7694, 9898, 9106, 8526, 5162 diesel para camión internacional		8,239.41	5,909,430.77
07/06/2016	33	110923	Súper Servicio La Esperanza	TKT 8321, 8335, 8945, 0418 gasolina para nissan np300		2,490.32	5,906,940.45
07/06/2016	34	112009	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		835.00	5,906,105.45
08/06/2016	35	21278	Raúl Morales López	Viáticos por traslados de personal a Guadalajara		350.00	5,905,755.45
08/06/2016	36	21850	Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a reunión de SEPAF en Guadalajara		350.00	5,905,405.45
08/06/2016	37	444474	Martha L Colmenares Zepeda	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara		350.00	5,905,055.45
08/06/2016	38	22831	Jonás Michel Horta	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara		350.00	5,904,705.45
09/06/2016	39	133141	Jaime E Zepeda Ruiz	Viáticos por asistir a hacer tramitación de títulos en México		5,685.00	5,899,020.45
09/06/2016	40	133672	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados de personal a Guadalajara		70.00	5,898,950.45
09/06/2016	41	135290	Raúl Morales López	Viáticos por asistir a entrega de documentos en Guadalajara		350.00	5,898,600.45
09/06/2016		22831	Depósito Subsidio Federal		999,330.00		6,897,930.45
10/06/2016		412907	Depósito Subsidio Estatal	Primera ministración de Junio 2016	653,972.44		7,551,902.89
13/06/2016	42	107878	Comisión Federal de Electricidad	Servicio energía eléctrica del mes de mayo 2016		36,922.00	7,514,980.89
13/06/2016	43	109080	ABS Group Services de México	F8262 Seguimiento de auditoría al SGA		34,312.61	7,480,668.28
13/06/2016	44	110420	Súper Servicio La Esperanza	TKT 7572, 7841, 0906, 8732 gasolina GMC Savana		4,025.30	7,476,642.98
13/06/2016	45	111475	Súper Servicio La Esperanza	TKT 0117 gasolina comisión GDL		398.01	7,476,244.97
13/06/2016	46	114105	Súper Servicio La Esperanza	TKT 0045 gasolina para podadoras		250.00	7,475,994.97
13/06/2016	47	116235	Juan C Ramírez Corona	FA63 Servicio de chofer en visita de alumnos a Durango		9,000.00	7,466,994.97
13/06/2016	48	119528	Soluciones Dofry	Compra de USB para área de contabilidad		63.80	7,466,931.17
13/06/2016	49	120312	Soluciones Dofry	Compra de USB para premiaciones en la semana del estudiante		565.00	7,466,366.17
13/06/2016	50	123032	Roberto Rubio Fuentes	F3D0 Servicio de sonido y tarimas para presentación de talleres		4,640.00	7,461,726.17
14/06/2016	51	22756	Equipos Computacionales de Occidente	Servicio de mantenimiento de impresoras HP 4200/4300		4,106.40	7,457,619.77
14/06/2016	52	23899	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		331.00	7,457,288.77
14/06/2016	53	24605	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		322.10	7,456,966.67
14/06/2016	54	25006	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		951.66	7,456,015.01
14/06/2016	55	40996	Grupo Robles Robles de Occidente	Material para mantenimiento de instalaciones		415.00	7,455,600.01
14/06/2016	56	42499	GHP Consultores Asociados	F306 Dictamen de estados financieros 2015		48,488.00	7,407,112.01
14/06/2016	57	43318	GHP Consultores Asociados	F305 Dictamen de matrícula 2015		10,440.00	7,396,672.01
14/06/2016	58	44056	Camfive de México, S.A. de C.V.	Lentes para cortadora laser		1,235.01	7,395,437.00
14/06/2016	59	45354	Comercial Motors, S.A. de C.V.	F1453 Servicio de mantenimiento de Volvo		7,980.71	7,387,456.29
14/06/2016	60	163708	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a reunión del SGC en México		9,042.00	7,378,414.29
14/06/2016	61	48475	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara		458.00	7,377,956.29
14/06/2016	62	49288	Raúl Morales López	Viáticos por asistir a recoger personal en aeropuerto de Guadalajara		350.00	7,377,606.29
14/06/2016	63	49840	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados de personal a Guadalajara		18.50	7,377,587.79
14/06/2016	64	50576	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión de contraloría en Guadalajara		350.00	7,377,237.79
14/06/2016	65	59123	Fidelcomiso SEDAR	1er quincena de junio 2016		10,439.17	7,366,798.62
14/06/2016	66	59909	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de junio 2016		224,914.89	7,141,883.73
14/06/2016	67	207768	Nómina Administrativos	1er quincena de junio 2016		168,594.80	6,973,288.93

14/06/2016	68	70481	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de junio 2016		5,361.80	6,967,927.13
14/06/2016	69	71379	Juan C Espinoza Flores	1er quincena de junio 2016		2,260.60	6,965,666.53
14/06/2016	70	72922	Adriana González Guerrero	1er quincena de junio 2016		8,373.20	6,957,293.33
14/06/2016	71	73978	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de junio 2016		2,021.80	6,955,271.53
14/06/2016	72	74776	Maximiano Moreno López	1er quincena de junio 2016		2,505.20	6,952,766.33
14/06/2016	73	75937	Ma Guadalupe Ruiz Preciado	1er quincena de junio 2016		2,626.00	6,950,140.33
14/06/2016	74	377454	Nómina Docentes	1er quincena de junio 2016		193,701.40	6,756,438.93
14/06/2016	75	150591	Sandra Ramos Esparza	1er quincena de junio 2016		576.60	6,755,862.33
14/06/2016	76	151080	Fco J Martín del Campo Saray	1er quincena de junio 2016		2,179.00	6,753,683.33
14/06/2016	77	151547	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados de personal a Guadalajara		35.00	6,753,648.33
14/06/2016	78	152398	Súper Servicio La Esperanza	TKT 1651, 1638, 0901 gasolina vehículos varios		1,104.66	6,752,543.67
14/06/2016	79	153112	Súper Servicio La Esperanza	TKT 1182, 0793, 0124, 9877 gasolina VW Gol		1,835.45	6,750,708.22
14/06/2016	80	154209	Juan C Ramírez Corona	FD99 Servicio de chofer por llevar camión a mantenimiento a Guadalajara		1,500.00	6,749,208.22
14/06/2016	81	154793	Juan C Ramírez Corona	FE46 Servicio de chofer en visita de alumnos a Guadalajara		1,500.00	6,747,708.22
14/06/2016	82	155243	Juan C Ramírez Corona	F1E4 Servicio de chofer en visita de alumnos a Guadalajara		1,500.00	6,746,208.22
16/06/2016	83	54871	IMSS	Pago seguro social del mes de mayo 2016		72,186.49	6,674,021.73
16/06/2016	84	174318	Mayra N Casillas Chavarín	Complemento de nómina		326.00	6,673,695.73
16/06/2016	85	58597	Kathia Hernández Núñez	1er quincena de junio 2016		4,000.00	6,669,695.73
16/06/2016	86	58597	Adriana G Berber Hernández	1er quincena de junio 2016		4,000.00	6,665,695.73
16/06/2016	87	60054	Norberto García Cortés	Complemento viáticos reunión de contraloría en Guadalajara		80.00	6,665,615.73
16/06/2016	88	60576	Raúl Morales López	Viáticos por asistir a entrega de documentos en Guadalajara		350.00	6,665,265.73
16/06/2016	89	86111	SAT	Retención ISR del mes de mayo 2016		150,554.00	6,514,711.73
16/06/2016	90	86836	SAT	Complemento de retenciones del mes de marzo 2016		2,045.00	6,512,666.73
17/06/2016	91	309160	Alejandro Zamora Osorio	1er quincena de mayo 2016		951.60	6,511,715.13
17/06/2016	92	212124	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados de personal a Guadalajara		174.00	6,511,541.13
17/06/2016	93	212813	Raúl Morales López	Viáticos por traslados de personal a Guadalajara		350.00	6,511,191.13
17/06/2016	94	213428	Candelario Lepe Avalos	Viáticos por asistir a reunión con la SICYT en Guadalajara		350.00	6,510,841.13
17/06/2016	95	213979	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a reunión con la SICYT en Guadalajara		350.00	6,510,491.13
17/06/2016	96	214628	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión con la SICYT en Guadalajara		458.00	6,510,033.13
21/06/2016	97	66342	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados de personal a Guadalajara		193.00	6,509,840.13
21/06/2016	98	67333	Elliot J Aguilar Corntreras	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Tuxpan		128.00	6,509,712.13
21/06/2016	99	68091	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Apulco		128.00	6,509,584.13
21/06/2016	100	68592	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Manzanillo		458.00	6,509,126.13
21/06/2016	101	92283	Juan E Barragán Pérez	Viáticos por asistir a revisión de residencias en El Salto		350.00	6,508,776.13
21/06/2016	102	92466	Miguel Alvarez Gaspar	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Tonaya		201.00	6,508,575.13
21/06/2016	103	92803	Miguel Alvarez Gaspar	Viáticos por asistir a revisión de residencias en La Villa		128.00	6,508,447.13
21/06/2016	104	92868	Juan C García Sepúlveda	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Manzanillo		458.00	6,507,989.13
21/06/2016	105	93867	J Jesús Llamas Medina	Viáticos por asistir a revisión de residencias en El Salto		350.00	6,507,639.13
21/06/2016	106	93942	Edgar R Silva Rubio	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Tonaya		128.00	6,507,511.13
21/06/2016	107	64041	Mario I Martínez Muñoz	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Tonaya		128.00	6,507,383.13
21/06/2016	108	94332	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Tuxpan		128.00	6,507,255.13
21/06/2016	109	94501	Jorge Robles Grajeda	Viáticos por asistir al campus party en Zapopan		1,750.00	6,505,505.13
22/06/2016	110	71041	Vargas Zavalsa Consultores	F4908 Servicio de Implementación Contpaq I nóminas		348.00	6,505,157.13
22/06/2016	111	72070	Teresa de Jesús López Saldivar	F3821 Servicio de mantenimiento preventivo VW Gol		370.00	6,504,787.13
22/06/2016	112	72905	Héctor A Sánchez Ramos	F1143 material de limpieza		450.00	6,504,337.13

22/06/2016	113	73563	Héctor A Sánchez Ramos	F1142 material de limpieza	675.00	6,503,662.13
22/06/2016	114	76253	Teléfonos de México	Servicio enlace 1 0F36690	8,970.23	6,494,691.90
22/06/2016	115	77017	Teléfonos de México	Servicio enlace 1 3f41002	22,156.23	6,472,535.67
22/06/2016	116	77934	Cooperativa El Grullo	TKT BE117230 material de limpieza	702.49	6,471,833.18
22/06/2016	117	78631	Cruz H Esparza Rosales	F1713 material electrónico para sistemas	1,321.20	6,470,511.98
22/06/2016	118	79407	Cruz H Esparza Rosales	Disco duro externo para contabilidad	1,299.00	6,469,212.98
22/06/2016	119	80800	Súper Servicio La Esperanza	TKT 2495, 2048, 1312, 0483 diesel camión internacional	6,846.46	6,462,366.52
22/06/2016	120	81554	Fertilizantes e Implementos de El Grullo	Fertilizantes para mantenimiento de áreas verdes	2,620.00	6,459,746.52
22/06/2016	121	82844	Cindy Carrera Cobian	F04 y 05 equipos de conectividad para el área de sistemas	15,912.21	6,443,834.31
22/06/2016	122	84219	Antonio Mendoza Olivares	F207 plantas para mantenimiento de áreas verdes	2,075.00	6,441,759.31
22/06/2016	123	84999	Raúl Morales López	Viáticos por asistir a entrega de documentos en Guadalajara	350.00	6,441,409.31
22/06/2016	124	85563	Eunice E Naranjo Ortiz	Viáticos por instructor de curso de microcontroladores	402.00	6,441,007.31
22/06/2016	125	86179	Bruno A López Mejía	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Tecolotlán	274.00	6,440,733.31
22/06/2016	126	86696	Jorge L Zamora Alvarez	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Manzanillo	458.00	6,440,275.31
22/06/2016	127	87139	Jorge L Zamora Alvarez	Viáticos por asistir a revisión de residencias en San Gabriel	201.00	6,440,074.31
22/06/2016	128	88366	Francisco Arteaga Macías	Material para mantenimiento de áreas verdes	40.51	6,440,033.80
23/06/2016	129	95158	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a entrega de material a la SICYT en Guadalajara	458.00	6,439,575.80
23/06/2016	130	95816	Irma L Corona Robles	Viáticos por asistir a asesoría sobre la DIOT en el SAT de Cd Guzmán	258.00	6,439,317.80
23/06/2016	131	345315	Héctor M Godoy Núñez	Viáticos por asistir a entrega de material a la SICYT en Guadalajara	350.00	6,438,967.80
24/06/2016	132	127540	Jorge A Castillo Peña	F9773 Consumo de alimentos	2,497.00	6,436,470.80
24/06/2016	133	128346	Jorge A Castillo Peña	F9849 Consumo de alimentos	920.00	6,435,550.80
24/06/2016	134	129847	Jorge A Castillo Peña	F9914 Consumo de alimentos	1,335.00	6,434,215.80
24/06/2016	135	130659	Alejandro Gómez Guardado	F10172 Consumo de alimentos	5,000.00	6,429,215.80
24/06/2016	136	131891	Geotropografía Integral	F214 Accesorios para mantenimiento de estación total	1,886.16	6,427,329.64
24/06/2016	137	132876	Geotropografía Integral	F215 Mantenimiento a estación total	290.00	6,427,039.64
24/06/2016	138	134104	Jorge A Castro Cholico	F75265 cajas de papel para oficinas administrativas	9,224.96	6,417,814.68
24/06/2016	139	135014	Ma del Sagrario Vázquez Bravo	F540 Elaboración de boletos para transporte escolar	3,879.04	6,413,935.64
24/06/2016	140	136353	Andrew Bautista Barbosa	Consumo de agua purificada	400.00	6,413,535.64
24/06/2016	141	137393	Cooperativa El Grullo	TKT BB126217 material para coffe break	308.01	6,413,227.63
24/06/2016	142	138402	Súper Servicio La Esperanza	TKT 2541, 2189, 1544 gasolina para nissan np300	2,175.14	6,411,052.49
24/06/2016	143	139722	Victor Hugo Mejía	F198 Servicio de mantenimiento de aires acondicionados	3,370.96	6,407,681.53
24/06/2016	144	140565	Victor Hugo Mejía	F196 Servicio de mantenimiento de alumbrado	2,555.90	6,405,125.63
24/06/2016	145	141363	Juan C Ramírez Corona	F0FD Servicio de chofer visita Tapalpa	1,500.00	6,403,625.63
24/06/2016	146	141985	Juan C Ramírez Corona	F7BC Servicio de chofer ruta de alumnos El Grullo Tec	300.00	6,403,325.63
24/06/2016	147	182441	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslados de personal a Guadalajara	41.00	6,403,284.63
24/06/2016	148	768454	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a reunión de desarrollo académico en México	8,806.00	6,394,478.63
24/06/2016	149	770129	Juan C Hernández Guerrero	Viáticos por asistir al campus party en Zapopan	1,750.00	6,392,728.63
28/06/2016	150	30878	Raúl Morales López	Viáticos por traslados de personal a Guadalajara	350.00	6,392,378.63
28/06/2016	151	31935	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de junio de 2016	10,439.17	6,381,939.46
28/06/2016	152	32663	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de junio de 2016	228,699.89	6,153,239.57
28/06/2016	153	33491	Productores y Servicios Gruyork	F61 Curso taller Cocinando Diseño a docentes de Informática	11,298.40	6,141,941.17
28/06/2016	154	34156	Antonio Mendoza Olivares	F208 Plantas para mantenimiento de áreas verdes	2,915.00	6,139,026.17
28/06/2016	155	36743	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas	395.00	6,138,631.17
28/06/2016	156	37577	Grupo Robles Robles de Occidente	Material para mantenimiento de instalaciones	59.20	6,138,571.97
28/06/2016	157	43869	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a J Jesús Figueroa al Aeropuerto	350.00	6,138,221.97

28/06/2016	158	44841	Innovación en Informática	F6856 No break para oficinas administrativas		13,595.90	6,124,626.07
28/06/2016	159	55928	Noé Iglesias Crisóstomo	Curso taller sobre comunicaciones asertivas		9,280.00	6,115,346.07
28/06/2016		187807	Depósito Subsidio Estatal	Segunda ministración de junio 2016	653,972.44		6,769,318.51
29/06/2016	160	53991	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión en la SICYT en Guadalajara		458.00	6,768,860.51
29/06/2016	161	54808	Ma Guadalupe Ruiz Preciado	Viáticos por asistir a capacitación de Transparencia en Guadalajara		350.00	6,768,510.51
29/06/2016	162	55451	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a capacitación de Transparencia en Guadalajara		350.00	6,768,160.51
29/06/2016	163	56040	Eunice E Naranjo Ortiz	Viáticos para instructor de taller de microcontroladores		201.00	6,767,959.51
29/06/2016	164	219019	David González Rubio	Viáticos por recoger a J Jesús Figueroa en el Aeropuerto		293.00	6,767,666.51
29/06/2016	165	252629	Nómina Administrativos	2da quincena de junio de 2016		169,332.00	6,598,334.51
29/06/2016	166	80612	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de junio de 2016		5,361.80	6,592,972.71
29/06/2016	167	81363	Juan C Espinoza Flores	2da quincena de junio de 2016		2,260.80	6,590,711.91
29/06/2016	168	82203	Adriana González Guerrero	2da quincena de junio de 2016		5,402.20	6,585,309.71
29/06/2016	169	82912	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de junio de 2016		2,256.80	6,583,052.91
29/06/2016	170	83573	Maximiano Moreno López	2da quincena de junio de 2016		2,505.20	6,580,547.71
29/06/2016	171	84263	Ma Guadalupe Ruiz Preciado	2da quincena de junio de 2016		2,812.40	6,577,735.31
29/06/2016	172	330577	Nómina Docentes	2da quincena de junio de 2016		191,730.20	6,386,005.11
29/06/2016	173	112222	Sandra Ramos Esparza	2da quincena de junio de 2016		216.40	6,385,788.71
29/06/2016	174	113569	Fco J Martín del Campo Saray	2da quincena de junio de 2016		2,179.00	6,383,609.71
29/06/2016	175	142708	Adriana G Berber Hernández	2da quincena de junio de 2016		4,000.00	6,379,609.71
29/06/2016	176	143184	Kathia Hernández Núñez	2da quincena de junio de 2016		4,000.00	6,375,609.71
29/06/2016	177	143939	Súper Servicio La Esperanza	F25176 gasolina vehículos oficiales		4,303.00	6,371,306.71
29/06/2016	178	152713	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a inauguración del Campus Party en Guadalajara		158.00	6,371,148.71
29/06/2016	179	169505	Milton Cárdenas Osorio	Complemento de viáticos transferencia 152713		300.00	6,370,848.71
29/06/2016	180	153165	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de alumnos al Campus Party en Guadalajara		361.00	6,370,487.71
29/06/2016	181	153695	Sergio Araiza	Viáticos por asistir al campus party en Zapopan		1,700.00	6,368,787.71
29/06/2016	182	494187	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a inauguración del Campus Party en Guadalajara		350.00	6,368,437.71
29/06/2016	183	155890	Adriana de la O Robles	Viáticos por asistir a inauguración del Campus Party en Guadalajara		350.00	6,368,087.71
29/06/2016	184	156495	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a inauguración del Campus Party en Guadalajara		350.00	6,367,737.71
29/06/2016	185	157057	Adriana González Guerrero	Viáticos por asistir a inauguración del Campus Party en Guadalajara		350.00	6,367,387.71
29/06/2016	186	157609	Grupo Robles Robles de Occidente	Complemento de factura		64.50	6,367,323.21
29/06/2016	187	185960	Dorina Guzmán Gómez	F485 Espacio publicitario en revista Poses		2,320.00	6,365,003.21
30/06/2016	188	50115	Soluciones Dofry	Material de redes para informática		538.00	6,364,465.21
30/06/2016	189	52171	Súper Servicio La Esperanza	TKT 2332, 3241 y tkt de 540.05 gasolina vw gol		1,402.06	6,363,063.15
30/06/2016	190	53274	Súper Servicio La Esperanza	TKT 8122, 8385, 9631 gasolina ford edge		1,800.05	6,361,263.10
30/06/2016	191	54591	Súper Servicio La Esperanza	TKT 3822, 2872, 2686, 2540, 1686, 1508, 1326, 0618, 0336, 9746, 9554, 8411, 7355		30,631.02	6,330,632.08
30/06/2016	192	55956	Andrew Bautista Barbosa	F2681 consumo de agua purificada		2,198.00	6,328,434.08
30/06/2016	193	56928	Cooperativa El Grullo	TKT BH105991 material para coffe break		36.27	6,328,397.81
30/06/2016	194	57999	Cooperativa El Grullo	TKT BE119299 material para coffe break		78.10	6,328,319.71
30/06/2016		61214	Depósito de transferencia	Rechazo de transferencia 33491 de Produc y Serv Gruyork	11,298.40		6,339,618.11
30/06/2016		776790	Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	877.00		6,340,495.11
30/06/2016		776749	Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	319.00		6,340,814.11
30/06/2016		776659	Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	90.00		6,340,904.11
30/06/2016		776330	Depósito en efectivo	Reposición de viáticos	234.00		6,341,138.11