



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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2015

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>SALDO INICIAL</b>							<b>2,574,226.53</b>
03/09/2015	50337	1	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		401.00	2,573,825.53
03/09/2015	51193	2	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		285.00	2,573,540.53
03/09/2015	53890	3	Raúl Morales López	Viáticos por entregar documentación en Tecolotlán		128.00	2,573,412.53
03/09/2015	54551	4	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	2,573,062.53
03/09/2015	58433	5	Sandra Ramos Esparza	Pensión alimentaria retenida vía nómina		971.80	2,572,090.73
03/09/2015	59226	6	Artículos Promocionales Casa Xavier	F16795 Anticipo para la elaboración de agendas institucionales		5,104.00	2,566,986.73
03/09/2015	65470	7	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a capacitación del sistema ICONG en Guadalajara		350.00	2,566,636.73
03/09/2015	66658	8	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a capacitación del sistema ICONG en Guadalajara		350.00	2,566,286.73
03/09/2015	67253	9	Laboratorios Julio	Impresión de fotografías para el II Festival del Arbol		709.00	2,565,577.73
03/09/2015	68469	10	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a capacitación del sistema ICONG en Guadalajara		350.00	2,565,227.73
03/09/2015	68998	11	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a capacitación del sistema ICONG en Guadalajara		350.00	2,564,877.73
03/09/2015	71425	12	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por asistir a la Feria Educativa en Unión de Tula		128.00	2,564,749.73
03/09/2015	73960	13	Sergio Pérez López	Viáticos por asistir a la Feria Educativa en Unión de Tula		128.00	2,564,621.73
03/09/2015	233584	14	Claudia G González Covarrubias	Viáticos por asistir a capacitación del sistema ICONG en Guadalajara		350.00	2,564,271.73
03/09/2015	242207	15	J Jesús Llamas Medina	Viáticos por asistir a la Feria Educativa en Unión de Tula		128.00	2,564,143.73
03/09/2015	80885	16	J Damián Avalos Ramos	F228 Impresión de playeras para el II Festival del Arbol		11,800.00	2,552,343.73
03/09/2015	114957	17	Artículos Promocionales Casa Xavier	F17042 complemento impresión de agendas institucionales		5,104.00	2,547,239.73
03/09/2015	130161	18	Marcos A Lozano Alberu	Platos y vasos ecológicos para el II Festival del Arbol		3,226.37	2,544,013.36
03/09/2015	134333	19	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a ANPADEH por certificación de Arquitectura en México		936.00	2,543,077.36
03/09/2015	134850	20	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a ANPADEH por certificación de Arquitectura en México		752.00	2,542,325.36
03/09/2015	135546	21	Andrea Dani	Viáticos por asistir a ANPADEH por certificación de Arquitectura en México		752.00	2,541,573.36
07/09/2015	18281	22	Jonás Michel Horta	Viáticos por asistir a capacitación en Cd Victoria, Tams		2,218.00	2,539,355.36
07/09/2015	128820	23	J Jesús Llamas Medina	Viáticos por asistir a capacitación en Cd Victoria, Tams		2,218.00	2,537,137.36
07/09/2015	137465	24	Vidal Paz Robles	Viáticos por asistir a capacitación en Cd Victoria, Tams		13,553.00	2,523,584.36
07/09/2015	46177	25	Antonio Mendoza Olivares	Complemento pago de plantas para mantenimiento de áreas verdes		22,500.00	2,501,084.36
08/09/2015	38854	26	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		95.00	2,500,989.36
08/09/2015	39303	27	Milton Cárdenas Osorio	Complemento de viáticos por asistir a la ANPADEH en México		1,000.00	2,499,989.36
08/09/2015	39885	28	Felipe Castañeda Guerrero	R21145, 19019 gasolina VW Gol		1,070.00	2,498,919.36
08/09/2015	40433	29	Felipe Castañeda Guerrero	R19005, 21094 camión Intenational		3,050.53	2,495,868.83
08/09/2015	41212	30	Juan Carlos Ramírez Corona	F214A Servicio de chofer en ruta de alumnos El Grullo Tec		2,400.00	2,493,468.83
08/09/2015	41792	31	Dist Partes Autom Cecy	F6382 Refacciones para mantenimiento de camión Intenational		1,215.85	2,492,252.98
08/09/2015	42780	32	Osiel de Jesús Ayala Ortega	F910 Maerial para mantenimiento de instalaciones		5,510.00	2,486,742.98
08/09/2015	44680	33	Juan Pablo Rosas Rincón	R21 Renta oficinas para taller de emprendurismo		3,392.00	2,483,350.98
08/09/2015	45200	34	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		54.75	2,483,296.23
08/09/2015	46237	35	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		649.00	2,482,647.23
08/09/2015	46937	36	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas		1,212.50	2,481,434.73
08/09/2015	47633	37	Juan Rivera Michel	F2078 material de limpieza		3,908.79	2,477,525.94
08/09/2015	48448	38	Cruz H Esparza Rosales	F1157 hojas blancas para oficinas administrativas		2,230.00	2,475,295.94
08/09/2015	49239	39	Francisco Artega Macias	Material para mantenimiento de áreas verdes		10.95	2,475,284.99
08/09/2015	49834	40	Juan Carlos Ramírez Corona	F387 complemento de visita de alumnos a la cd de México		5,700.00	2,469,584.99
08/09/2015	52485	41	Juan Carlos Ramírez Corona	FB19 traslado de alumnos al II Festival del Arbol		500.00	2,469,084.99
08/09/2015	53040	42	Juan Gabriel Flores Llamas	Servicio de mantenimiento de camión internacional		200.00	2,468,884.99
08/09/2015	60814	43	Felipe Castañeda Guerrero	R1932, 14311, 21075, 18687, 19598, 19355, 19368 gasolina ford edge		5,063.98	2,463,821.01
08/09/2015	61658	44	Laboratorios Julio	F1751 vales premios concurso fotográfico en el II Festival del Arbol		6,000.00	2,457,821.01

08/09/2015	62320	45	Ma Elena Núñez Ramos	F104 complemento por renta del toldos II Festival del Arbol		7,970.20	2,449,850.81
08/09/2015	63100	46	Comisión Federal De Electricidad	Consumo de energía eléctrica del mes de agosto de 2015		33,839.00	2,416,011.81
08/09/2015	63638	47	Edelmira Robles Robles	Material para mantenimiento de instalaciones		208.50	2,415,803.31
08/09/2015	64596	48	Berta Rosa Paz Soto	F690 renta de mueble para II Festival del Arbol		1,276.00	2,414,527.31
08/09/2015	CH5655	49	Laura Salcido Cárdenas	F359 servicios de papelería para oficinas administrativas		828.60	2,413,698.71
09/09/2015	25493		Depósito Subsidio Federal		921,300.00		3,334,998.71
09/09/2015	37492	50	Laura E Benavides Rodríguez	Viáticos por asistir a coloquio internacional en Guadalajara		1,142.00	3,333,856.71
09/09/2015	21648	51	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión en la feria de carreras en la EPRA de Tecolotlán		128.00	3,333,728.71
09/09/2015	21970	52	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a difusión en la feria de carreras en la EPRA de Tecolotlán		128.00	3,333,600.71
09/09/2015	658644		Depósito en efectivo	Reposición de gastos por comprobar	96.00		3,333,696.71
11/09/2015	98916	53	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,333,346.71
11/09/2015	99698	54	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara		350.00	3,332,996.71
11/09/2015	100391	55	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de intertec en el ITS de Chapala		350.00	3,332,646.71
11/09/2015	101171	56	Eduardo Zamora Osorio	Viáticos por asistir a reunión de intertec en el ITS de Chapala		350.00	3,332,296.71
11/09/2015	530726	57	J Alfredo Amaral Rico	Viáticos por asistir a reunión de intertec en el ITS de Chapala		350.00	3,331,946.71
11/09/2015	110553	58	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a capacitación e ICONG en Guadalajara		350.00	3,331,596.71
11/09/2015	111138	59	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a capacitación e ICONG en Guadalajara		350.00	3,331,246.71
11/09/2015	112143	60	Irma Leticia Corona Robles	Viáticos por asistir a capacitación e ICONG en Guadalajara		350.00	3,330,896.71
11/09/2015	113262	61	Alejandra Partida García	Viáticos por asistir a capacitación e ICONG en Guadalajara		350.00	3,330,546.71
11/09/2015	116688	62	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara		458.00	3,330,088.71
11/09/2015	117611	63	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a capacitación e ICONG en Guadalajara		350.00	3,329,738.71
11/09/2015	119559	64	Federación de Sindicatos	Retención de sindicato del mes de agosto de 2015		8,506.80	3,321,231.91
11/09/2015	120242	65	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break		100.97	3,321,130.94
11/09/2015	121264	66	Jorge A Castro Cholicó	F72055 toner para impresoras hp de planeación y servicios escolares		7,515.00	3,313,615.94
11/09/2015	121999	67	Felipe Castañeda Guerrero	R21526 diesel camión internacional		1,800.05	3,311,815.89
11/09/2015	122908	68	Felipe Castañeda Guerrero	R18880, 18892, 19358, 19615 gasolina VW Gol		3,173.21	3,308,642.68
11/09/2015	124251	69	Comisión Federal De Electricidad	Servicio energía eléctrica oficinas de emprendurismo		766.00	3,307,876.68
11/09/2015	126025	70	Radio Móvil Dipsa	SERVicio de teléfono celular 3211008898 de agosto de 2015		2,060.00	3,305,816.68
11/09/2015	129624	71	María Soledad Guerrero Hernández	F246 complemento obra de teatro II Festival del Arbol		5,104.00	3,300,712.68
11/09/2015	174496	72	Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario	F246 hospedaje docentes que participaron en taller de tierra cruda		1,914.00	3,298,798.68
11/09/2015	388159		Depósito Subsidio Estatal	Primera ministración de septiembre	449,280.42		3,748,079.10
14/09/2015	107009	73	Fideicomiso SEDAR	1er quincena de septiembre de 2015		9,833.64	3,738,245.46
14/09/2015	108243	74	Instituto de Pensiones del Estado	1er quincena de septiembre de 2015		204,207.67	3,534,037.79
14/09/2015	424292	75	Nómina Administrativos	1er quincena de septiembre de 2015		165,563.75	3,368,474.04
14/09/2015	119733	76	Karina Cárdenas Osorio	1er quincena de septiembre de 2015		3,080.00	3,365,394.04
14/09/2015	120542	77	Candelario Lepe Avalos	1er quincena de septiembre de 2015		2,829.20	3,362,564.84
14/09/2015	121379	78	Laboratorios Julio	Abono a convenios firmados con ITS El Grullo		1,894.05	3,360,670.79
14/09/2015	507428	79	Nómina Docentes	1er quincena de septiembre de 2015		186,636.00	3,174,034.79
14/09/2015	160591	80	Valentín Figueroa Andrade	1er quincena de septiembre de 2015		1,707.60	3,172,327.19
14/09/2015	161480	81	Sandra Ramos Esparza	Pensión alimentaria retenida via nómina		1,303.80	3,171,023.39
14/09/2015	163336	82	Victor Hugo Mejía	F139 Servicio de instalación de aires acondicionados		8,120.00	3,162,903.39
14/09/2015	163998	83	Francisco Artega Macías	F1410 material para mantenimiento de áreas verdes		279.86	3,162,623.53
14/09/2015	164914	84	Héctor J Rodríguez Córdoba	F719 Impresión de tarjetas de presentación		870.00	3,161,753.53
14/09/2015	165908	85	César Tovar Bautista	F149 Impresión de dípticos para difusión de carreras		4,640.00	3,157,113.53
14/09/2015	166796	86	César Tovar Bautista	F155 Impresión de lona para II Festival del Arbol		1,448.84	3,155,664.69
14/09/2015	167604	87	Vargas Zavalza Consultores	F4199 Servicio de configuración de Contpaq i nóminas		348.00	3,155,316.69
14/09/2015	169710	88	J Jesús Figueroa López	Viáticos por asistir a reunión académica en Guadalajara		350.00	3,154,966.69
14/09/2015	170230	89	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		52.00	3,154,914.69
14/09/2015	170566	90	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara		72.50	3,154,842.19
14/09/2015	526812	91	Vidal Paz Robles	Complemento de viáticos capacitación en Cd Victoria, Tams		1,329.81	3,153,512.38
14/09/2015	153525	92	SAT	Pago retenciones ISR de agosto de 2015		126,165.00	3,027,347.38
14/09/2015	196766	93	IMSS	Pago seguro social de agosto de 2015		68,853.36	2,958,494.02
14/09/2015	201439	94	Felipe Castañeda Guerrero	Pago de vales de combustible		10,000.00	2,948,494.02
14/09/2015	CH5658	95	Norberto García Cortés	Reposición de pagos en efectivo		3,470.00	2,945,024.02
17/09/2015	117870	96	Norberto García Cortés	F7839 Material para adecuación de aula para incubadora de negocios			2,945,024.02
17/09/2015	118795	97	Gema A Alvarez García	F1039 Mateiral para trabajos de fontanería en las instalaciones			2,945,024.02
17/09/2015	122706	98	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas			2,945,024.02
17/09/2015	123574	99	Alejandro Gómez Guardado	F7354 Consumo de alimentos			2,945,024.02
17/09/2015	124465	100	Cooperativa El Grullo	Compra de artículos de limpieza			2,945,024.02
17/09/2015	125942	101	Hotel Camino Real	F4783 Servicio de hospedaje			2,945,024.02
17/09/2015	157175	102	Royal & AunAlliance Seguros México	Póliza 5559 Ampliación de cobertura seguro estudiantil contra accidentes			2,945,024.02
17/09/2015	158356	103	Seguros Banorte	F25615860 seguro GMC Savana			2,945,024.02
17/09/2015	159389	104	Felipe Castañeda Guerrero	R18821, 21570, 14338 diesel camión internacional			2,945,024.02
17/09/2015	160182	105	Felipe Castañeda Guerrero	R21810 diesel camión internacional			2,945,024.02
17/09/2015	160921	106	Felipe Castañeda Guerrero	R22469, 22309 gasolina VW Gol			2,945,024.02

17/09/2015	163139	107	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara	350.00	2,944,674.02
17/09/2015	167409	108	Andreea Dani	Viáticos por asistir a reunión de ASINEA en Guadalajara	350.00	2,944,324.02
17/09/2015	168100	109	Sergio Araza López	Viáticos por asistir a reunión de trabajo de inglés en Guadalajara	350.00	2,943,974.02
18/09/2015	47036	110	Raúl Morales López	Compra de defensa para VW Gol	2,000.00	2,941,974.02
18/09/2015	345662	111	J Salvador Hernández Pelayo	Complemento viáticos visita de alumnos México, D.F.	20.00	2,941,954.02
18/09/2015	348923	112	Vidal Paz Robles	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Aguascalientes	2,033.00	2,939,921.02
18/09/2015	54359	113	Juan S Montaño Nuñez	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara	2,250.00	2,937,671.02
18/09/2015	55221	114	Luis Jorge Flores Llamas	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Manzanillo	458.00	2,937,213.02
18/09/2015	55831	115	Andreea Dani	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara	1,650.00	2,935,563.02
18/09/2015	65657	116	Instituto Tecnológico Superior de El Grullo	Traspaso de recursos de pagos hechos de la cuenta 5864	31,281.68	2,904,281.34
18/09/2015	116859	117	J Damián Avalos Ramos	F229 Uniformes para personal administrativos	3,336.96	2,900,944.38
18/09/2015	117710	118	Intermueble Spacios	F2733 Anticipo para malla sombra para sombrillas	3,719.25	2,897,225.13
18/09/2015	118632	119	Fertilizantes e Implementos de El Grullo	Compra de fertilizantes para mantenimiento de áreas verdes	680.00	2,896,545.13
18/09/2015	119305	120	Cooperativa El Grullo	Compra de material para coffe break	257.53	2,896,287.60
23/09/2015	103880	121	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara	70.00	2,896,217.60
23/09/2015	104442	122	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara	350.00	2,895,867.60
23/09/2015	115164	123	ITS Chapala	Aportación para los Intertecnológicos	21,000.00	2,874,867.60
23/09/2015	116938	124	Instituto de Innovación y Control de México	F441 plataforma educativa para la carrera de informática	3,000.00	2,871,867.60
23/09/2015	117358	125	Instituto de Innovación y Control de México	F442 accesorios para plataforma educativa	3,007.00	2,868,860.60
25/09/2015	9938	126	Red para el Emprendurismo e Incubación Empresarial	Afiliación anual	2,320.00	2,866,540.60
25/09/2015	10042	127	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Villa Purificación	128.00	2,866,412.60
25/09/2015	275618	128	Grizel Monique Guerra	Viáticos por asistir al Concurso de intertecnológicos en arquitectura	6,526.00	2,859,886.60
25/09/2015	10594	129	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por traslado de personal a Guadalajara	31.00	2,859,855.60
25/09/2015	10703	130	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara	458.00	2,859,397.60
25/09/2015	10833	131	Fideicomiso SEDAR	2da quincena de septiembre de 2015	9,846.27	2,849,551.33
25/09/2015	10997	132	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena de septiembre de 2015	205,559.25	2,643,992.08
25/09/2015	11329	133	Juan Carlos Ramírez Corona	FC29 Servicio de chofer por traer alumnos a visitas guiadas al ITS	4,000.00	2,639,992.08
25/09/2015	11471	134	Juan Carlos Ramírez Corona	FD44 complemento de visita de alumnos a Aguascalientes	1,000.00	2,638,992.08
25/09/2015	11667	135	Alejandro Gómez Guardado	F7423 Consumo de alimentos	1,949.00	2,637,043.08
25/09/2015	11818	136	Cooperativa El Grullo	Material para coffe break	255.50	2,636,787.58
25/09/2015	12141	137	Victor Hugo Mejía	F140 servicio de mantenimiento de aires acondicionados	7,172.28	2,629,615.30
25/09/2015	12301	138	Juan Rivera Michel	F2150 Material de limpieza	910.72	2,628,704.58
25/09/2015	12432	139	Juan Rivera Michel	F2149 material de limpieza	6,699.17	2,622,005.41
25/09/2015	12648	140	Juan Rivera Michel	F2162 material de limpieza	835.20	2,621,170.21
25/09/2015	12843	141	Jorge A Castillo Peña	F6955 consumo de alimentos	1,080.01	2,620,090.20
25/09/2015	13263	142	Teléfonos de México	3F41002 Servicio de enlace 1	22,156.03	2,597,934.17
25/09/2015	13497	143	Teléfonos de México	0F36690 Servicio de enlace 1	8,807.50	2,589,126.67
25/09/2015	13693	144	César Hernández Cárdenas	Material para mantenimiento de Instalaciones	207.14	2,588,919.53
25/09/2015	13876	145	Adriana L Pelayo Cruz	Material de papelería para oficinas administrativas	291.00	2,588,628.53
25/09/2015	14088	146	Francisco Arteaga Macías	F1717 material para mantenimiento de áreas verdes	81.77	2,588,546.76
25/09/2015	14511	147	Felipe Castañeda Guerrero	R25764, 19357, 21966, 19678 diesel volvo	13,839.48	2,574,707.28
25/09/2015	14832	148	Felipe Castañeda Guerrero	R21934, 19441, 21923 gasolina VW Gol	1,690.13	2,573,017.15
25/09/2015	15194	149	Felipe Castañeda Guerrero	R19525, 21831 diesel international	3,257.32	2,569,759.83
25/09/2015	15466	150	Felipe Castañeda Guerrero	R19527, 21907, 20486 gasolina Ford Edge	2,050.64	2,567,709.19
25/09/2015	16402	151	Raúl Morales López	Viáticos por asistir a entrega de documentos en Guadalajara	350.00	2,567,359.19
25/09/2015	817135	152	Nómina Administrativos	Bono del servidor público	182,113.80	2,385,245.39
25/09/2015	156668	153	Karina Cárdenas Osorio	Bono del servidor público	3,030.40	2,382,214.99
25/09/2015	157394	154	Candelario Lepe Avalos	Bono del servidor público	3,474.60	2,378,740.39
25/09/2015	185635	155	Héctor A Soltero Fierro	F971 apoyo a personal administrativo y docente para impresión de tesis	9,548.66	2,369,191.73
25/09/2015	190055	156	Valentín Figueroa Andrade	Bono del servidor público	295.60	2,368,896.13
25/09/2015	906408	157	Nómina Docentes	Bono del servidor público	187,679.00	2,181,217.13
25/09/2015	197088	158	Héctor A Soltero Fierro	F972 apoyo a personal administrativo y docente para impresión de tesis	1,630.03	2,179,587.10
28/09/2015	39115	159	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de personal a Guadalajara	350.00	2,179,237.10
28/09/2015	39846	160	Milton Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a curso de capacitación en ASEJ Guadalajara	458.00	2,178,779.10
28/09/2015	40390	161	Norberto García Cortés	Viáticos por asistir a curso de capacitación en ASEJ Guadalajara	350.00	2,178,429.10
28/09/2015	40747	162	Jorge S Rodríguez González	Viáticos por asistir a curso de capacitación en ASEJ Guadalajara	350.00	2,178,079.10
28/09/2015	41406	163	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión a SAETA de Tecolotlán	73.00	2,178,006.10
28/09/2015	41945	164	Manuel A Leal Elizondo	Viáticos por asistir a hacer difusión a Tapalpa y Atemajac de Brizuela	350.00	2,177,656.10
28/09/2015	150811	165	Edgar R Silva Rubio	Viáticos por asistir a revisión de residencias profesionales en Cd Guzmán	166.00	2,177,490.10
28/09/2015	151047	166	Vidal Paz Robles	Complemento de viáticos por visita con alumnos a Aguascalientes	30.00	2,177,460.10
28/09/2015	44988	167	Artículos Promocionales Casa Xavier	F17574 impresión de artículos para difusión	6,873.00	2,170,587.10
28/09/2015	45500	168	J Jesús López García	F288 material para taller de electromecánica	1,500.00	2,169,087.10
28/09/2015	46003	169	Hotel Brisas de Chapala	F2338 segundo anticipo hospedaje intertecnológicos	25,000.01	2,144,087.09
28/09/2015	46975	170	César Tovar Bautista	F164 impresión de lonas para acreditación de gestión empresarial	6,500.00	2,137,587.09
28/09/2015	47403	171	César Tovar Bautista	F165 impresión de poster para acreditación de gestión empresarial	129.92	2,137,457.17

28/09/2015	47862	172	Andrew Bautista Barbosa	F1943 consumo de agua purificada		3,430.00	2,134,027.17
28/09/2015	165258	173	Nómina Docentes	2da quincena de septiembre de 2015		187,764.40	1,946,262.77
28/09/2015	67171	174	Valentín Figueroa Andrade	2da quincena de septiembre de 2015		1,944.60	1,944,318.17
28/09/2015	67764	175	Sandra Ramos Esparza	Pensión alimentaria retenida vía nómina		1,303.80	1,943,014.37
28/09/2015	165659	176	Nómina Administrativos	2da quincena de septiembre de 2015		165,878.60	1,777,135.77
28/09/2015	68873	177	Karina Cárdenas Osorio	2da quincena de septiembre de 2015		3,080.00	1,774,055.77
28/09/2015	69438	178	Candelario Lepe Avalos	2da quincena de septiembre de 2015		2,829.00	1,771,226.77
30/09/2015	653027	179	Ignacio García Pérez	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Guadalajara		350.00	1,770,876.77
30/09/2015	655365	180	Kathia G Pérez Robles	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Usmajac		201.00	1,770,675.77
30/09/2015	657735	181	Laura E Benavides Rodríguez	Viáticos por asistir a revisión de residencias en Tlajomulco		258.00	1,770,417.77
30/09/2015	244472	182	Bruno A López Mejía	Viáticos por asistir a revisión de residencias en León, Gto.		3,053.00	1,767,364.77
30/09/2015	245713	183	Raúl Morales López	Viáticos por traslado de alumnos a Guadalajara		350.00	1,767,014.77
30/09/2015	447297		Depósito Subsidio Estatal	Segunda ministración de septiembre	449,280.38		2,216,295.15