

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2014
CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX
NOVIEMBRE DE 2014

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							1,213,036.38
03/11/2014	51584	1	Soleiro, S.A. de C.V.	F478 Impresión de material promocional de carreras		3,085.60	1,209,950.78
03/11/2014	54071	2	Gabriela Patricia Guitrón	F35 Renta de mobiliario para la Semana de la Ciencia y la Tecnología		2,320.00	1,207,630.78
03/11/2014	69458	3	Raúl Morales López	Viáticos por entregar documentación en GDL y recoger a la Mtra Andrea Dani en el Aeropuerto		586.00	1,207,044.78
03/11/2014	69982	4	Raúl Morales López	Viáticos por llevar al Mtro Milton Cárdenas a reunión de trabajo en Jaltec		258.00	1,206,786.78
01/11/2014	584574		Depósito en Efectivo	Reposición Viáticos cancelados	9,321.30		1,216,108.08
05/11/2014	47263	5	Colima Autocamiones, S.A. de C.V.	F por servicio de mantenimiento preventivo de la camioneta Ford Edge a los 30000 kilómetros		2,700.00	1,213,408.08
05/11/2014	69699	6	Raúl Morales López	Complemento de viáticos por llevar al Mtro Milton a reunión de trabajo en Jaltec		247.00	1,213,161.08
05/11/2014	70276	7	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Jaltec en Guadalajara		330.00	1,212,831.08
05/11/2014	70956	8	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a realizar trámites en SAT de Cd Guzmán		330.00	1,212,501.08
05/11/2014	73927	9	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a la EPR en Villa de Purificación		128.00	1,212,373.08
05/11/2014	74490	10	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a la EPR en La Huerta		128.00	1,212,245.08
05/11/2014	75064	11	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a la EPR en Toluacán		128.00	1,212,117.08
05/11/2014	75638	12	Antonio de Jesús Pérez Colmenares	Viáticos por asistir a difusión a la EPR en Villa de Purificación		128.00	1,211,989.08
05/11/2014	76088	13	Antonio de Jesús Pérez Colmenares	Viáticos por asistir a difusión a la EPR en Toluacán		128.00	1,211,861.08
05/11/2014	76691	14	César Figueroa Michel	Viáticos por asistir a difusión a la EPR en La Huerta		128.00	1,211,733.08
05/11/2014	CH0005578	15	Teresa López López	F4334 Elaboración de canastas para conferencistas de la Semana de la Ciencia y la Tecnología		169.36	1,211,563.72
05/11/2014	CH0005579	16	Teresa López López	F1606 Elaboración de canastas para conferencistas de la Semana de la Ciencia y la Tecnología		508.08	1,211,055.64
05/11/2014	CH0005580	17	Moisés Ochoa Santana	Viáticos por asistir a Eliminatoria Regional 2014 para México y Centroamérica		516.00	1,210,539.64
05/11/2014	CH0005581	18	Jonathan Eduardo Durán Sánchez	Viáticos por asistir a Eliminatoria Regional 2014 para México y Centroamérica		516.00	1,210,023.64
05/11/2014	CH0005582	19	Germán Guerra Michel	Viáticos por asistir a Eliminatoria Regional 2014 para México y Centroamérica		516.00	1,209,507.64
05/11/2014	CH0005583	20	Norberto García Cortés	Pago para reposición de caja chica		900.66	1,208,606.98
06/11/2014	79030	21	Juan Carlos García Salvatierra	Viáticos por asistir a la eliminatoria regional 2014 en Tlaquepaque		1,427.00	1,207,179.98
06/11/2014	79712	22	Jorge Luis Zamora Alvarez	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Yakult en Guadalajara		258.00	1,206,921.98
06/11/2014	80689	23	Hiram Pérez Martínez	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Lechera Guadalajara		258.00	1,206,663.98
06/11/2014	91478	24	Comisión Federal de Electricidad	Consumo de energía eléctrica del mes de octubre		44,347.00	1,162,316.98
06/11/2014	92159	25	Francisco Arteaga Macías	F1088 compra de hilo para desbrozadora		99.18	1,162,217.80
06/11/2014	92587	26	Francisco Arteaga Macías	F1380 compra de buja para tractopodador		27.10	1,162,190.70
06/11/2014	93010	27	Francisco Arteaga Macías	F1341 compra material de pvc para reparación de fuga en bomba de edificio I		103.04	1,162,087.66
06/11/2014	93499	28	Alejandro Gómez Guardado	F4231 Consumo de alimentos		3,382.50	1,158,705.16
06/11/2014	94371	29	Andrew Bautista Barbosa	F1096 Consumo de agua potable para personal del ITS		400.00	1,158,305.16
06/11/2014	95073	30	Camionera Jalisco, S.A. de C.V.	F5331 compra de refacción para camión intenacional		870.07	1,157,435.09
06/11/2014	95535	31	Juan Pablo Rosas Rincón	R11 renta de oficinas para taller de emprendurismo		3,392.00	1,154,043.09
06/11/2014	96193	32	Victor Hugo Mejía	F50 material y servicio de mantenimiento de instalación eléctrica		4,205.93	1,149,837.16
06/11/2014	96748	33	Cooperativa El Grullo	Compra de material para coffe break		33.00	1,149,804.16
06/11/2014	97244	34	José Luis Jiménez Flores	F506 Servicio de mantenimiento general del VW Gol		1,728.00	1,148,076.16
06/11/2014	98308	35	Felipe Castañeda Guerrero	R3505 Diesel camión Volvo		1,800.00	1,146,276.16
06/11/2014	98934	36	Felipe Castañeda Guerrero	R1151 Gasolina para VW Gol		400.00	1,145,876.16
06/11/2014	99263	37	Felipe Castañeda Guerrero	R3047 Diesel camión internacional		1,700.10	1,144,176.06
06/11/2014	99645	38	Felipe Castañeda Guerrero	R3311 Diesel camión Volvo		4,800.00	1,139,376.06
06/11/2014	100057	39	Felipe Castañeda Guerrero	R2626 Diesel camión Volvo		2,000.00	1,137,376.06
06/11/2014	100547	40	Felipe Castañeda Guerrero	R2573 Diesel camión Volvo		2,000.06	1,135,376.00
06/11/2014	101102	41	Felipe Castañeda Guerrero	R3533 3651 3667 gasolina para Edge y Gol, diesel para internacional		2,615.15	1,132,760.85
06/11/2014	101785	42	Felipe Castañeda Guerrero	R3906, 3436 diesel para Volvo e International		2,250.27	1,130,510.58
06/11/2014	102167	43	Felipe Castañeda Guerrero	Abono a pagaré por adeudo de meses anteriores		10,575.78	1,119,934.80
06/11/2014	102053	44	Federación de Sindicatos	Retención Sindical de Octubre de 2014		9,168.38	1,110,766.42
07/11/2014	436512	45	Juan Carlos Hernández Guerrero	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Index y Ara en Guadalajara		258.00	1,110,508.42
07/11/2014	438406	46	Laura Elizabeth Benavides Rodríguez	Viáticos por acompañar visita de alumnos a Ecoparque y Museo en Comala, Colima		330.00	1,110,178.42
07/11/2014	64727	47	Raúl Morales López	Viáticos por llevar al Mtro Milton Cárdenas a reunión de trabajo con Dr Nava en Guadalajara		549.00	1,109,629.42
07/11/2014	65311	48	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de trabajo con el Dr Nava en Guadalajara		330.00	1,109,299.42
07/11/2014	85134	49	Juan Carlos Ramírez Corona	F43 servicio de chofer para trasladar a alumnos de prepas el ITS por la SNCyT		600.00	1,108,699.42
07/11/2014	85982	50	Héctor Jonathan Rodríguez Córdoba	F354 impresión de tarjetas de presentación		580.00	1,108,119.42

25/11/2014	123127	126	Juan Sebastián Montañó Nuñez	Viáticos por acompañar a alumnos a visita de empresa en Celaya, Guanajuato	1,344.00	2,282,072.86
25/11/2014	123800	127	Ignacio Tello Arias	F9587 compra de aceite de motor para camión internacionañ	1,000.00	2,281,072.86
25/11/2014	124421	128	Felipe Castañeda Guerrero	R13042, 8353, 9377, 9966, 10828, 14158, 14418, 13620, 10579, 14436 abono a pagaré	9,270.37	2,271,802.49
25/11/2014	124832	129	Felipe Castañeda Guerrero	R2094 diesel para camión internacional	1,503.10	2,270,299.39
25/11/2014	125266	130	Cooperativa El Grullo	Compra material para coffe break para reunión de junta directiva en Guadalajara	131.10	2,270,168.29
25/11/2014	125561	131	Cooperativa El Grullo	Compra de aspersores para material de limpieza	64.74	2,270,103.55
25/11/2014	126257	132	María Teresa Gómez Guzmán	F1543 Servicio de mantenimiento de computadora	7,468.02	2,262,635.53
25/11/2014	126874	133	Juan Carlos Ramirez Corona	F50 Traslado de alumnos de arquitectura a funeral en Guadalajara	1,500.00	2,261,135.53
25/11/2014	127396	134	Francisco Arteaga Macias	F7226 Compra de goteros para el riego de áreas verdes	140.82	2,260,994.71
25/11/2014	128421	135	Benjamin Bejar Llamas	F206 compra de material de madera para el 1er festival del árbol	400.01	2,260,594.70
25/11/2014	129133	136	César Figueroa Michel	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Melaque	128.00	2,260,466.70
25/11/2014	129490	137	César Figueroa Michel	Viáticos por asistir a difusión al Cecytej de Jaluco	128.00	2,260,338.70
25/11/2014	130334	138	César Figueroa Michel	Viáticos por asistir a difusión al Cecytej de Jaluco	128.00	2,260,210.70
25/11/2014	130711	139	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Melaque	128.00	2,260,082.70
25/11/2014	131319	140	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión al Cecytej de Jaluco	128.00	2,259,954.70
25/11/2014	131688	141	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Miguel Hidalgo	128.00	2,259,826.70
25/11/2014	132010	142	Manuel Alberto Leal Elizondo	Viáticos por asistir a difusión al Cecytej de Jaluco	128.00	2,259,698.70
25/11/2014	132409	143	Paulina Durán Michel	Viáticos por asistir a difusión a la EPR de Miguel Hidalgo	128.00	2,259,570.70
27/11/2014	48374	144	Fideicomiso SEDAR	2da quincena noviembre 2014	9,729.68	2,249,841.02
27/11/2014	48981	145	Instituto de Pensiones del Estado	2da quincena noviembre 2014	186,872.43	2,062,968.59
27/11/2014	52350	146	Raúl Morales López	Viáticos por llevar a Mtro Milton a entrega de documentación a la Secretaría de Integración GDL	350.00	2,062,618.59
27/11/2014	52865	147	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por asistir a reunión de directores en palacio de gobierno en Guadalajara	330.00	2,062,288.59
27/11/2014	53410	148	Milton Carlos Cárdenas Osorio	Viáticos por entregar documentación en la Secretaría de Integración en Guadalajara	458.00	2,061,830.59
28/11/2014	582126	149	Jorge Santiago Rodríguez González	Viáticos por asistir a reunión de trabajo en Guadalajara	258.00	2,061,572.59
28/11/2014	590372	150	Nomina Directivos	2da quincena noviembre 2014	88,021.15	1,973,551.44
28/11/2014	591462	151	Nomina Administrativos	2da quincena noviembre 2014	86,334.80	1,887,216.64
28/11/2014	603125	152	Nomina Docentes	2da quincena noviembre 2014	196,911.20	1,690,305.44
28/11/2014	39647	153	Claudia Karina Cárdenas Osorio	2da quincena noviembre 2014	3,031.60	1,687,273.84
28/11/2014	40461	154	Candelario Lepe Avalos	2da quincena noviembre 2014	2,737.60	1,684,536.24
28/11/2014	41230	155	Laboratorios Julio	Ser abono del convenio a favor del Lic Raúl Mejía	801.45	1,683,734.79
28/11/2014	131998	156	Prima Vacacional Administrativos	2do periodo vacacional 2014	79,949.40	1,603,785.39
28/11/2014	154365	157	Claudia Karina Cárdenas Osorio	2do periodo vacacional 2014	2,630.60	1,601,154.79
28/11/2014	155541	158	Candelario Lepe Avalos	2do periodo vacacional 2014	3,208.20	1,597,946.59
28/11/2014	140957	159	Prima Vacacional Directivos	2do periodo vacacional 2014	110,743.80	1,487,202.79
28/11/2014	144484	160	Prima Vacacional Docentes	2do periodo vacacional 2014	176,251.20	1,310,951.59
28/11/2014	430638	161	Claudia Georgina González Covarrubias	Viáticos por asistir a taller del sistema ICON-G en Guadalajara	516.00	1,310,435.59
28/11/2014	590686		Deposito en Efectivo	Reposición de viáticos	699.98	1,311,135.57
28/11/2014	CH0005591	162	Teresa López López	F030 material para coffe break	156.60	1,310,978.97