

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES**  
**LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013**

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

ABRIL DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ABONO
09/04/2013	4670	PE-01	VIDAL PAZ ROBLES	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Informática a Megacable Holdings.	350.00
09/04/2013	4671	PE-02	GERARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Arquitectura CIPTEV y Fraccionamiento Monteverde, en Guadalajara, Jal.	350.00
09/04/2013	4672	PE-03	BRUNO ARIEL LÓPEZ MEJÍA	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Industrial a Cervecería Cuahutemoc Moctezuma en Guadalajara, Jal.	350.00
11/04/2013	4673	PE-04	ANA ELIZABETH VILLAFÁÑA NAVARRO	Viáticos por ir a verificación de agenda de lo local, en Juchitlán, Jal.	128.00
11/04/2013	4674	PE-05	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a verificación de agenda de lo local, en Juchitlán, Jal.	128.00
11/04/2013	4675	PE-06	YOLANDA COVARRUBIAS JIMÉNEZ	Viáticos por ir a verificación de agenda de lo local, en Juchitlán, Jal.	128.00
11/04/2013	4676	PE-07	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de Marzo de 2013	30,293.00
11/04/2013	4677	PE-08	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de combustible de autobús internacional rutas de Tecnológico - El Grullo	3,400.00
11/04/2013	4678	PE-09	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de servicio telefónico correspondiente al mes de Marzo de 2013	3,972.00

11/04/2013	4679	PE-10	ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	Viáticos por Reunión Regional del Plan Nacional de Desarrollo, en Guadalajara, Jal.	458.00
11/04/2013	4680	PE-11	XOCHIQUETZAL MAGALLÓN GONZÁLEZ	Viáticos por Reunión Regional del Plan Nacional de Desarrollo, en Guadalajara, Jal.	458.00
11/04/2013	4681	PE-12	JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ	Viáticos por Reunión Regional del Plan Nacional de Desarrollo, en Guadalajara, Jal.	458.00
11/04/2013	4682	PE-13	JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ	Viáticos por Reunión Regional del Plan Nacional de Desarrollo, en Guadalajara, Jal.	458.00
11/04/2013	4683	PE-14	JONÁS MICHEL HORTA	Viáticos por Reunión Regional del Plan Nacional de Desarrollo, en Guadalajara, Jal.	458.00
11/04/2013	4684	PE-15	MARTHA LETICIA COLMENARES ZEPEDA	Viáticos por Reunión Regional del Plan Nacional de Desarrollo, en Guadalajara, Jal.	458.00
11/04/2013	4685	PE-16	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	Viáticos por reunión de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Viramontes, en Zapopan, Jal.	458.00
11/04/2013	4686	PE-17	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	Viáticos por reunión de trabajo con el Mtro. Juan Carlos Flores Viramontes, en Zapopan, Jal.	2,138.39
11/04/2013	4687	PE-18	PEDRO AGUSTÍN DURÁN LEAL	Viáticos por reunión Regional del Plan Nacional de Desarrollo y foro Estatal de consulta Jalisco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.	1,916.00
11/04/2013	4688	PE-19	CÉSAR TOVAR BAUTISTA	Pago de 2000 trípticos carta a color doble vista y 3 lonas publicitarias color 7*3	12,394.36
11/04/2013	4689	PE-20	OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de mantenimiento de toyota sienna vehículo oficial del instituto.	31,963.78
11/04/2013	4690	PE-21	ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	Viáticos por ir a verificación de agenda de lo local, en Juchitlán, Jal.	128.00
11/04/2013	4691	PE-22	ESPERANZA VILLASEÑOR CRUZ	Viáticos por ir a verificación de agenda de lo local, en Juchitlán, Jal.	128.00
11/04/2013	4692	PE-23	GERMÁN GÓMEZ GALLEGOS	Pago de viáticos por encuentro nacional de estudiantes de arquitectura NA.	2,260.00
11/04/2013	4693	PE-24	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	Pago de nómina correspondiente a la 1era quincena de Abril de 2013.	1,377.80

11/04/2013	4694	PE-25	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar a la LCP. Irma Leticia Corona Robles a recoger usuario y contraseña del Sistema Webdesipa y recoger Matrial publicitario en Casa Xavier, en Guadalajara, Jal.	410.00
11/04/2013	4695	PE-26	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	Viáticos por recoger usuario y contraseña del Sistema Webdesipa, en Guadalajara, Jal.	350.00
11/04/2013	4696	PE-27	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por llevar a servicio el vehículo Oficial del Instituto Gol, a Guadalajara, Jal.	350.00
11/04/2013	4697	PE-28	MANUEL ALEJANDRO CHÁVEZ VIDRIO	Viáticos por Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, NA, en Colima, Jal.	281.00
11/04/2013	4698	PE-29	MARIANA GUADALUPE AMARAL GÓMEZ	Viáticos por Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, NA, en Colima, Jal.	281.00
11/04/2013	4699	PE-30	MARIANA GÓMEZ PELAYO	Viáticos por Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, NA, en Colima, Jal.	281.00
15/04/2013	4700	PE-31	MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS	Pago de material utilizado para talleres	4,817.48
15/04/2013	4701	PE-32	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de enlace E1 correspondiente a la cuenta maestra 3F41002 del mes de Abril de 2013.	22,156.23
15/04/2013	4702	PE-33	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de enlace E1 correspondiente a la cuenta maestra OF36690 del mes de Abril de 2013.	8,025.13
18/03/2013	4703	PE-34	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Recoger mateial para difusion en Casa Xavier, entrega de recibos de ministracion en la SEJ, en Guadalajara, Jal.	468.00
18/04/2013	4704	PE-35	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de vales de gasolina para ser utilizados en los vehículos oficiales del Instituto	20,000.00
24/04/2013	4705	PE-36	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	Pago de toner para consumo de impresoras del instituto	3,285.02
24/04/2013	4706	PE-37	TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de Abril de 2013.	3,915.00
24/04/2013	4707	PE-38	VICTOR HUGO MEJIA	Pago de mantenimiento de las instalaciones del instituto	8,157.24
24/04/2013	4708	PE-39	SALVADOR NEGRETE MICHEL	Pago de actas de examen profesional en original y dos copias con folios del 101 al 150	481.40
24/04/2013	4709	PE-40	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por llevar paquetes de preinscripción a Tenamaxtlán y Tapalpa, Jalisco.	128.00
24/04/2013	4710	PE-41	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por traer aluumnos del Cobaej de Cuautla a conocer las instalaciones y las carreras que ofrece el tecnologico	128.00

24/04/2013	4711	PE-42	ANA ELIZABETH VILLAFÑA NAVARRO	Viáticos por verificación de Agenda desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	128.00
24/04/2013	4712	PE-43	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por verificación de Agenda desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	128.00
24/04/2013	4713	PE-44	YOLANDA COVARRUBIAS JIMÉNEZ	Viáticos por verificación de Agenda desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	128.00
24/04/2013	4714	PE-45	PAULINA DURAN MICHEL	Viáticos por verificación de Agenda desde lo local en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	128.00
24/04/2013	4715	PE-46	CANCELADO	Cancelado	-
24/04/2013	4716	PE-47	JUAN ERNESTO BARRAGAN PEREZ	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecánica a Holcim Apasco	458.00
24/04/2013	4717	PE-48	ANDREW BAUTISTA BARBOSA	Pago de 138 garrafones de agua para el instituto	1,794.00
26/04/2013	4718	PE-49	VICTOR HUGO MEJIA	Pago de mantenimiento de las instalaciones del instituto	6,171.20
26/04/2013	4719	PE-50	CANCELADO	Cancelado	-
26/04/2013	4720	PE-51	EDELMIRA ROBLES ROBLES	Material utilizado para áreas verdes y plazoleta conmemorativa para el décimo aniversario.	3,588.30
26/04/2013	4721	PE-52	RODOLFO JOSUE MARTINEZ DIAZ	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de ingeniería Industrial a Operadora de Servicios de la Industria Siderúrgica	350.00
26/04/2013	4722	PE-53	HIRAM PEREZ MARTINEZ	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecánica a LAPEM en Irapuato	1,723.00
26/04/2013	4723	PE-54	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALCALA	Pago por impartir curso de torno al Ingenio Melchor Ocampo	4,640.00
29/04/2013	4724	PE-55	CANCELADO	Cancelado	0.00
29/04/2013	4725	PE-56	CANCELADO	Cancelado	0.00
29/04/2013	4726	PE-57	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	Pago de nómina correspondiente a la 2da quincena de Abril de 2013.	1,377.80
29/04/2013	4727	PE-58	LUIS FERNANDO GARCIA PEREZ	25% restante de software para control escolar	31,758.48
29/04/2013	4728	PE-59	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Marzo de 2013 01 (321) 100 10 70.	378.00
29/04/2013	4729	PE-60	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Marzo de 2013 01 (321) 100 10 72.	373.00
29/04/2013	4730	PE-61	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Marzo de 2013 01 (321) 100 10 73.	372.00

