

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

AGOSTO DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							
14/08/2013	0005025		IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE 1° QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	1,695.20		
14/08/2013	0005026		RICARDO JAVIER HERNÁNDEZ BAUTISTA	PAGO DE 1° QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	2,195.20		
14/08/2013	0005027		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZÁLEZ	PAGO DE 1° QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	9,607.20		
14/08/2013	0005028		IRMA LETICIA CORONA ROBLES	PAGO DE CURSO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	350.00		
14/08/2013	0005029		RAUL MORALES LÓPEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR LLEVAR AL MTR. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SEJ.	350.00		
14/08/2013	0005030		VIDAL PAZ ROBLES	VIÁTICOS POR CERTIFICACIÓN PERSONAL DE SOFTWARE PROCESS "PSP Developer exam"..	350.00		
14/08/2013	0005031		TERESITA DE JESÚS ARIAS BECERRA	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL	4,458.25		
14/08/2013	0005032		KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	PAGO DE VIÁTICOS POR PLÁTICA DE INDUCCIÓN SEDAR, CON LOS PUNTOS A TRATAR, APORTACIONES ADICIONALES, APORTACIONES VOLUNTARIAS COMPLEMENTARIAS Y TIPOS Y REQUISITOS DE RETIRO.	350.00		
14/08/2013	0005033		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZÁLEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR 3RA. REUNIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACION-PRESUPUESTACIÓN 2014., EN GUADALAJARA, JAL.	350.00		
14/08/2013	0005034		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	PAGO DE VIÁTICOS POR 3ER. REUNIÓN DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN 2014, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00		
14/08/2013	0005035		RAUL MORALES LÓPEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR LLEVAR AL MTR. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SEJ.	491.00		
14/08/2013	0005036		NORBERTO GARCÍA CORTEZ	PAGO DE CURSO DENOMINADO "LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".	450.00		
14/08/2013	0005037		KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	VIÁTICOS POR CURSO DE DENOMINACIÓN "LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL".	350.00		
14/08/2013	0005038		RAÚL MEJÍA ROBLEDO	VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTURA DE TRANSPARENCIA JALISCO, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00		
14/08/2013	0005039		NITZA GLYKERIA COBIAN PIZANO	VIÁTICOS POR CAPACITACION DEL SISTEMA DE CAPTURA DE TRANSPARENCIA JALISCO, EN GUADALAJARA, JAL.	350.00		
14/08/2013	0005040		CANCELADO	CANCELADO	0.00		
14/08/2013	0005041		CANCELADO	CANCELADO	0.00		
14/08/2013	0005042		CANCELADO	CANCELADO	0.00		
19/08/2013	0005043		LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Viáticos por Capacitación de Contabilidad Gubernamental, en Guadalajara, Jal.	350.00		
19/08/2013	0005044		RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por llevar a el Lic. Jorge Dantiago Rodríguez Gonzáles a la Sesión Ordinaria del COPLADE en Guadalajara, Jal.	350.00		
19/08/2013	0005045		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZÁLEZ	Viáticos por Sesión Ordinaria del COPLADE, en Guadalajara, Jal.	350.00		
19/08/2013	0005046		LAURA SALCIDO CÁRDENAS	Pago de material de papelería (Marcadores y Borradores para docentes)	3,319.34		
19/08/2013	0005047		CANCELADO	CANCELADO	0		
19/08/2013	0005048		RAUL MORALES LÓPEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR LLEVAR A EL MTR. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA, JAL.	385.00		
19/08/2013	0005049		RAÚL MEJÍA ROBLEDO	VIÁTICOS POR LLEVAR A LA PISC. JANETH VAZQUEZMICHEL A REUNIÓN DE PRONABES Y RECOGER PIEZA PARA EL GOL.	350.00		
20/08/2013	0005050		LAURA SALCIDO CÁRDENAS	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNSIÓN DEL INSTITUTO	5,886.42		
20/08/2013	0005051		LAURA SALCIDO CÁRDENAS	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNSIÓN DEL INSTITUTO	7,039.75		
20/08/2013	0005052		LAURA SALCIDO CÁRDENAS	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA FUNSIÓN DEL INSTITUTO	1,859.13		
20/08/2013	0005053		SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.	Pago para coffe break	139.60		
30/08/2013	0005054		IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE 2° QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	1,880.60		
30/08/2013	0005055		VIDAL PAZ ROBLES	VIÁTICOS POR CERTIFICACIÓN PERSONAL DE SOFTWARE PROCESS "PSP Developer exam"..	350.00		