

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 0449175672 BANAMEX

DICIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							
03/12/2013	0005444	PE-001	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por Ir a difusión al Cecytej de Jalisco, Jalisco.		201.00	
03/12/2013	0005445	PE-002	PAULINA DURÁN MICHEL	Viáticos por Ir a difusión al Cecytej de Jalisco, Jalisco.		201.00	
03/12/2013	0005446	PE-003	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por Ir a difusión al Cecytej de Jalisco, extensión La Huerta, Jalisco.		201.00	
03/12/2013	0005447	PE-004	ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	Viáticos por Revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.		350.00	
03/12/2013	0005448	PE-005	JORGE SANTIAGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	Viáticos por Revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.		450.00	
03/12/2013	0005449	PE-006	JONAS MICHEL HORTA	Viáticos por Revisión del formato del presupuesto, en Guadalajara, Jal.		350.00	
03/12/2013	0005450	PE-007	CARLOS VALDEZ HERNÁNDEZ	Viáticos por reunión con Delegados Federales en El Estado de Jalisco.		258.00	
03/12/2013	0005451	PE-008	EUNICE ELIZABERTH NARANJO ORTIZ	Viáticos por Firma y entrega de convenio de colaboración en Sayula y de residencias profesionales en Atenquique.		274.00	
03/12/2013	0005452	PE-009	JORGE SANTIAGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	Viáticos por Firma y entrega de convenio de colaboración en Sayula y de residencias profesionales en Atenquique.		274.00	
03/12/2013	0005453	PE-010	ALES GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	Pago de lote de flores para la SNCYT 2013		1,450.00	
03/12/2013	0005454	PE-011	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para camioneta Nissan JT-10-412 del ITSG.		380.00	
03/12/2013	0005455	PE-012	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para camioneta Nissan JT-10-412 del ITSG.		539.12	
03/12/2013	0005456	PE-013	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para camioneta Nissan JT-10-412 del ITSG.		398.79	
03/12/2013	0005457	PE-014	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
03/12/2013	0005458	PE-015	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
03/12/2013	0005459	PE-016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de energía eléctrica del ITSG correspondiente al mes de Noviembre de 2013.		43,476.00	
03/12/2013	0005460	PE-017	HÚMBERTO NOÉ CASTRO MEJÍA	Pago de micas viril y cordones para gafet de los alumnos para los juegos intertecnológicos Zapopan, 2013.		280.14	
03/12/2013	0005461	PE-018	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
03/12/2013	0005462	PE-019	CÉSAR TOVAR BAUTISTA	Pago de Organigrama para el ITSG		1,646.04	
03/12/2013	0005463	PE-020	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel para camión internacional		1,600.42	
03/12/2013	0005464	PE-021	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de servicio TELMEX correspondiente al mes de Noviembre de 2013.		3,900.00	
03/12/2013	0005465	PE-022	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de disel para camión internacional del ITSG		1,450.76	
03/12/2013	0005466	PE-023	RUBÉN PUEBLA RUELAS	Pago de material para mantenimiento de Instalaciones del ITSG		468.50	
03/12/2013	0005467	PE-024	PEDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	Pago de reparación de alternador de autobus		3,712.00	
03/12/2013	0005468	PE-025	BRUNO ARIEL LÓPEZ MEJÍA	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de industrial a Urrea Herramientas profesionales, en el Salto, Jal.		274.00	
03/12/2013	0005469	PE-026	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
03/12/2013	0005470	PE-027	HÉCTOR AMADOR VÁZQUEZ CABRERA	Viáticos por Participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.		1,050.00	
03/12/2013	0005471	PE-028	ISELA JEZABEL CHAVEZ FLORES	Viáticos por Participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.		1,050.00	
03/12/2013	0005472	PE-029	JONATHAN EDUARDO DURAN CHÁVEZ	Viáticos por Participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.		1,050.00	
03/12/2013	0005473	PE-030	ISIDRO SERRANO PINEDA	Viáticos por Participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.		1,050.00	
03/12/2013	0005474	PE-031	VIDAL PAZ ROBLES	Viáticos por Participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.		6,076.00	
03/12/2013	0005475	PE-032	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de Servicio Telmex correspondiente al mes de Noviembre de 2013.		1,128.00	
05/12/2013	0005476	PE-033	PAULINA DURÁN MICHEL	Viáticos por Ir a difusión al Cecytej de Jalisco, extensión La Huerta, Jalisco.		73.00	
05/12/2013	0005477	PE-034	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por Ir a difusión de las carreras a la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, módulo Cuautitlán de Garcia Baarragan y Módulo Villa de Purificación, Jal.		201.00	
05/12/2013	0005478	PE-035	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Viáticos por Talleres de Capacitación en Armonización Contable para los Entes Públicos del Estado de Jalisco 2013", en Guadalajara, Jal.		700.00	
05/12/2013	0005479	PE-036	MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	Viáticos por XXVI Sesión Ordinaria de Junta Directiva. En Guadalajara, Jal.		558.00	
09/12/2013	0005480	PE-037	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por Ir a difusión al Cobaej de Atengo, EPRT módulos Atengo y Soyatlán del Oro, en Soyatlán del Oro, Jal.		128.00	
09/12/2013	0005481	PE-038	VIDAL PAZ ROBLES	Complemento de CH-0005474 por Viáticos por Participar en el Concurso Nacional Abierto de Programación CONACUP, en Tlaquepaque, Jal.		85.20	
09/12/2013	0005482	PE-039	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Tlaquepaque, Jal.			
13/12/2013	0005483	PE-040	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013		2,323.60	
13/12/2013	0005484	PE-041	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE DE 2013		11,695.50	
13/12/2013	0005485	PE-042	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE NÓMINA 1ERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013		1,663.20	
13/12/2013	0005486	PE-043	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE DE 2013		6,414.10	

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

DICIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
13/12/2013	0005487	PE-044	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a la reunión de trabajo con la Lic. Pia Orozco, en Guadalajara, Jal.		350.00	
13/12/2013	0005488	PE-045	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por Reunión de trabajo con Lic. Pia Orozco, en Guadalajara, Jal.		458.00	
13/12/2013	0005489	PE-046	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
13/12/2013	0005490	PE-047	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por IV Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de Directores de los Institutos Tecnológicos, en México, D.F.		5,757.00	
16/12/2013	0005491	PE-048	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de enlace E1 correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Cuenta Maestra OF36690		11,262.23	
16/12/2013	0005492	PE-049	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de enlace E1 correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Cuenta Maestra 3F41002		22,156.23	
16/12/2013	0005493	PE-050	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar al Mtro Milton Carlos Cárdenas Osorio al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Guadalajara, Jal. POR CONCEPTO DE QUIEN LABORA EN EL INSTITUTO HASTA EL DÍA DE SU FALLECIMIENTO POR LO QUE SE EXPIDE EL		350.00	
19/12/2013	0005494	PE-051	PAULINA DURÁN MICHEL	PRESENTE RECIBO DE FINQUITO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL DE AGUINALDO.		32,738.67	
19/12/2013	0005495	PE-052	MIGUEL ÁNGEL PARRA PINEDA	PAGO DE FINQUITO POR TERMINACIÓN LABORAL		8,428.51	
19/12/2013	0005496	PE-053	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013		2,323.80	
19/12/2013	0005497	PE-054	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE NÓMINA 2DA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013		3,342.40	
19/12/2013	0005498	PE-055	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio al aeropuerto internacional de Guadalajara		429.00	
19/12/2013	0005499	PE-056	CARLOS VALDEZ HERNÁNDEZ	Viáticos por Reunión de Delegados Federales en el Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jal.		258.00	
19/12/2013	0005500	PE-057	LAURA SALCIDO CÁRDENAS	PAGO DE PAPELERIA PARA EL ITSG		1,771.09	
19/12/2013	0005501	PE-058	LAURA SALCIDO CÁRDENAS	PAGO DE PAPELERIA PARA EL ITSG		367.99	
30/12/2013	0005502	PE-059	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de Servicio Telmex correspondiente al mes de Diciembre de 2013.			
30/12/2013	0005503	PE-060	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	Pago de Servicio de Telefonía Celular del Mes Diciembre			
30/12/2013	0005504	PE-061	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	Pago de Servicio de Telefonía Celular del Mes Diciembre			
30/12/2013	0005505	PE-062	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	Pago de Servicio de Telefonía Celular del Mes Diciembre			
30/12/2013	0005506	PE-063	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	Pago de Servicio de Telefonía Celular del Mes Diciembre			