

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

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

JUNIO DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ABONO
24/06/2013	4859	PE-1	MARIA LOURDES FERNANDEZ TORRES	COMPLEMENTO DE VIATICOS CH-0004765 VIATICOS POR IR A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS	55.00
24/06/2013	4860	PE-2	RAUL MORALES LOPEZ	SALIR A GUADALAJARA PARA RECOGER CERTIFICADOS EN ENRIQUE DIAZ DE LEÓN No. 125, RECOGER AIRE ACONDICIONADO EN AV. UNION 533 Y ENTREGA DE CHEQUE PARA PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR DEL ITS DE EL GRULLO.	405.00
24/06/2013	4861	PE-3	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4862	PE-4	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4863	PE-5	RAUL MORALES LOPEZ	ENTREGA CHEQUES DE SEGUROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL ITS DE EL GRULLO	430.00
24/06/2013	4864	PE-6	RAUL MORALES LOPEZ	LLEVAR A LA LIC. ALEJANDRA PARTIDA GARCIA A REUNION INFORMATIVA DE AGENDA DESDE LO LOCAL.	350.00
24/06/2013	4865	PE-7	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	LLEVAR PAQUETES DE PREINSCRIPCION A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE USMAJAC, ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CD GUZMAN EXTENSION TOLIMAN Y A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA EXTENSION TAPALPA.	201.00
24/06/2013	4866	PE-8	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	LLEVAR PAQUETES DE PREINSCRIPCION AL COBAEJ DE CUAUTLA, JALISCO	128.00
24/06/2013	4867	PE-9	JUAN ERNESTO BARRAGAN PEREZ	2DA VISITA DE REVISION DEL PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO ARAIZA CORTEZ GILBERTO	128.00
24/06/2013	4868	PE-10	MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	ENTREGA-RECEPCION	897.90

24/06/2013	4869	PE-11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	41,035.00
24/06/2013	4870	PE-12	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE SERVICIO CORRECTIVO A COPIADORA	4,872.00
24/06/2013	4871	PE-13	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INGENIERIA ELECTROMECAÁNICA A NISSAN/AGUASCALIENTES, AGS, PARA LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO	3,888.00
24/06/2013	4872	PE-14	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INFORMATICA A MICROSOFT MONTERREY, JOHN DEERE Y NEORIS/MONTERREY, N.L.	3,756.80
24/06/2013	4873	PE-15	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE POR LLEVAR A LOS ALUMNOS DE INFORMATICA A ALESTRA, S.A. DE C.V. PARA EL DIA 14 DE JUNIO E 2013	2,000.16
24/06/2013	4874	PE-16	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR INTERNACIONAL	1,700.00
24/06/2013	4875	PE-17	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	1,200.00
24/06/2013	4876	PE-18	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	1,500.00
24/06/2013	4877	PE-19	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	1,400.00
24/06/2013	4878	PE-20	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	1,600.00
24/06/2013	4879	PE-21	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE ENLACE E-1 DE CON CODIGO 3F36690 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	9,404.97
24/06/2013	4880	PE-22	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE ENLACE E-1 DE CON CODIGO 3F41002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	22,156.23
24/06/2013	4881	PE-23	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4882	PE-24	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 (317) 3883480	2,029.00
24/06/2013	4883	PE-25	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4884	PE-26	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4885	PE-27	RAUL MORALES LOPEZ	RECOGER AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA	414.00
24/06/2013	4886	PE-28	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4887	PE-29	CANCELADO	Cancelado	-

24/06/2013	4888	PE-30	RAUL MORALES LOPEZ	LLEVAR A LA LI. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS AL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA	350.00
24/06/2013	4889	PE-31	RAUL MORALES LOPEZ	LLEVAR A LA L.C. PAULINA DURAN MUCHEL A PENSIONES DE LA CD. DE GUADALAJARA	485.00
24/06/2013	4890	PE-32	MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	897.90
24/06/2013	4891	PE-33	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00
24/06/2013	4892	PE-34	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 (317) 3883480	2,108.00
24/06/2013	4893	PE-35	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4894	PE-36	ALFONSO HERRERA GARCIA	PAGO DE LONAS CARTELES Y VOLANTES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	920.81
24/06/2013	4895	PE-37	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4896	PE-38	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	439.00
24/06/2013	4897	PE-39	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	439.00
24/06/2013	4898	PE-40	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE POR UNA RUTA URBANA DEL CAMION INTERNACIONAL. TECNOLOGICO-GRULLO-TECNOLOGICO	1,500.00
24/06/2013	4899	PE-41	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4900	PE-42	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4901	PE-43	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4902	PE-44	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4903	PE-45	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4904	PE-46	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4905	PE-47	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	439.00
24/06/2013	4906	PE-48	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00
24/06/2013	4907	PE-49	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00

24/06/2013	4908	PE-50	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00
24/06/2013	4909	PE-51	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	439.00
24/06/2013	4910	PE-52	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00
24/06/2013	4911	PE-53	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00
24/06/2013	4912	PE-54	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00
24/06/2013	4913	PE-55	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	439.00
24/06/2013	4914	PE-56	MARIA GUADALUPE FERNANDA CERVANTES GUZM	LLEVAR DOCUMENTOS A LAS DEPENDENCIAS DE SEDAR Y PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	350.00
24/06/2013	4915	PE-57	XOCHIQUETZAL MAGALLON GONZALEZ	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	256.00
24/06/2013	4916	PE-58	KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	256.00
24/06/2013	4917	PE-59	JOSE DE JESUS FIGUEROA LOPEZ	PROCESO ENTREGA-RECEPCION	256.00
24/06/2013	4918	PE-60	RAUL MORALES LOPEZ	RECOGER A LA LI. KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA	290.00
24/06/2013	4919	PE-61	CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS	PAGO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	7,151.63
24/06/2013	4920	PE-62	RAUL MORALES LOPEZ	LLEVAR AL DR. ANIBAL LUNA LEON EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE GUADALAJARA	350.00
24/06/2013	4921	PE-63	RUBEN PUEBLA RUELAS	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	348.00
24/06/2013	4922	PE-64	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	439.00
24/06/2013	4923	PE-65	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00
24/06/2013	4924	PE-66	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00
24/06/2013	4925	PE-67	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00
24/06/2013	4926	PE-68	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00

24/06/2013	4927	PE-69	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.	329.00
24/06/2013	4928	PE-70	JUAN CARLOS RAMIREZ CORONA	PAGO DE VIAJE VISITAS GUIADAS A AUTLAN, JAL Y VIAJE CON ALUMNOS A GDL, JALISCO	2,000.00
24/06/2013	4929	PE-71	CANCELADO	Cancelado	-
24/06/2013	4930	PE-72	IGNACIO DE JESUS LOPEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2013	1,377.80
24/06/2013	4931	PE-73	IGNACIO DE JESUS LOPEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DE 2013	1,377.60
28/06/2013	4932	PE-74	CANCELADO	Cancelado	-
28/06/2013	4933	PE-75	CANCELADO	Cancelado	-
28/06/2013	4934	PE-76	IGNACIO DE JESUS LOPEZ GOMEZ	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2013	1,377.80
28/06/2013	4935	PE-77	CANCELADO	Cancelado	-
28/06/2013	4936	PE-78	PAULINA DURAN MICHEL	ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN	128.00
28/06/2013	4937	PE-79	NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO	ENTREGA DE VIVERES A DAMNIFICADOS DE TEUCHITLAN	128.00
28/06/2013	4938	PE-80	MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRULLO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	458.00
28/06/2013	4939	PE-81	RAUL MORALES LOPEZ	LLEVAR AL MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO A LA REUNION DE DIRECTORES DE LA ANFEI Y REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO	523.00
28/06/2013	4940	PE-82	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A DE C.V.	PAGO MENSUAL Y DE LA PRORROGA DEL 31 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2013 POLIZA No. 31151-1 RECIBO ORIGINAL No. 16265965	9,437.30
28/06/2013	4941	PE-83	SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A DE C.V.	PAGO BIMESTRAL QUE AMPARA EL ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EFECTIVO, VALORES RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, EQUIPO ELECTRONICO Y MAQUINARIA PESADA	18,874.58
28/06/2013	4942	PE-84	RAUL MORALES LOPEZ	LLEVAR A LA LCP IRMA LETICIA CORONA ROBLES A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	293.00
28/06/2013	4943	PE-85	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	TRAMITE DE FIRMA ELECTRONICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL GRULLO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	258.00
28/06/2013	4944	PE-86	MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO	REUNION DE DIRECTORES DE LA ANFEI Y REUNION EN CONTRALORIA DEL ESTADO	458.00



28/06/2013	4945	PE-87	XOCHIQETZAL MAGALLON GONZALEZ	REVISIÓN DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA	350.00
28/06/2013	4946	PE-88	KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES	REVISIÓN DE CARPETA DE JUNTA DIRECTIVA	350.00
28/06/2013	4947	PE-89	RAUL MORALES LOPEZ	ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA Y LLEVAR A LA L.C.P. KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES Y A LA ING. XOCHIQETZAL MAGALLON GONZALEZ A LAS SEJ	385.00
28/06/2013	4948	PE-90	RAUL MORALES LOPEZ	ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA	415.00





