

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

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

MAYO DE 2013

| FECHA | REF. | NO. PÓLIZA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | ABONO |
|------------|------|------------|----------------------------------|---|-----------|
| | | | | | |
| 03/05/2013 | 4738 | PE-01 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 03/05/2013 | 4739 | PE-02 | MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO | Viáticos por llevar paquetes de preinscripción a Union de Tvla e ir a difusión del periodo de pre-inscripciones a la Escuela Preparatoria de Autlan extension Ayutla, Jalisco | 201.00 |
| 03/05/2013 | 4740 | PE-03 | MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO | Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a los módulos de Lo Arado y Villa Purificación de la Escuela preparatoria regional de Casimiro Castillo | 128.00 |
| 03/05/2013 | 4741 | PE-04 | JANETH VAZQUEZ MICHEL | Viáticos por recoger tarjetas de becalos en PRONABES | 350.00 |
| 07/05/2013 | 4742 | PE-05 | MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO | Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a la Escuela preparatoria regional de Sayula, modulo Tapalpa. | 201.00 |
| 07/05/2013 | 4743 | PE-06 | MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO | Viáticos por ir a difusión del periodo de preinscripciones a la Escuela preparatoria de Ciudad Guzman, modulo Tolimán. | 128.00 |
| 07/05/2013 | 4744 | PE-07 | JUAN ERNESTO BARRAGAN PEREZ | Complemento de CH-004716 viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecanica a Holcim Apasco | 354.00 |
| 07/05/2013 | 4745 | PE-08 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago de energía electrica correspondiente al mes de Abril de 2013 | 31,557.00 |
| 07/05/2013 | 4746 | PE-09 | ALICIA QUINTERO MORA | Pago de llantas para platina Azul | 1,270.00 |
| 07/05/2013 | 4747 | PE-10 | RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Abril 2013 013173883480. | 1,851.00 |

| | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------------|---|----------|
| 08/05/2013 | 4748 | PE-11 | JUAN MIGUEL OLMEDO TAPIA | Pago de viáticos por curso "Administración del tiempo y la energía" | 1,101.00 |
| 08/05/2013 | 4749 | PE-12 | RAUL MORALES LOPEZ | Viáticos por recoger Títulos, en Guadalajara, Jalisco | 415.00 |
| 08/05/2013 | 4750 | PE-13 | KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES | Viáticos por asistir a reunión informativa y de capacitación del SEDAR | 350.00 |
| 08/05/2013 | 4751 | PE-14 | RAUL MORALES LOPEZ | Viáticos por llevar a la L.C.P. Kathia Georgina Perez Robles a capacitación de SEDAR | 450.00 |
| 08/05/2013 | 4752 | PE-15 | MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN | Viáticos por reunión informativa de PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 350.00 |
| 08/05/2013 | 4753 | PE-16 | MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN | Viáticos por reunión informativa y capacitación del SEDAR, en Guadalajara, Jalisco | 350.00 |
| 09/05/2013 | 4754 | PE-17 | RAUL MORALES LOPEZ | Viáticos por recoger material de difusión. | 400.00 |
| 09/05/2013 | 4755 | PE-18 | ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO | Pago de alimentos para capacitadores programa de Contabilidad Gubernamental Korima | 1,186.00 |
| 09/05/2013 | 4756 | PE-19 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 13/05/2013 | 4757 | PE-20 | MASSIEL ESPINOSA FIGUEROA | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Ing. Industrial a Universidad de Colima | 458.00 |
| 13/05/2013 | 4758 | PE-21 | RUBEN VARGAS GONZALEZ | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura a Energía Arquitectura Edificios, TID, Atmosfera y Fortius | 350.00 |
| 13/05/2013 | 4759 | PE-22 | PRISCILA ESPINOSA FIGUEROA | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Ing. En Gestión Empresarial a Universidad de Colima | 458.00 |
| 13/05/2013 | 4760 | PE-23 | JOSE DE JESUS LLAMAS MEDINA | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Electromecánica a Nissan Mexicana, S.A. de C.V. | 458.00 |
| 13/05/2013 | 4761 | PE-24 | NOE COBIAN COBIAN | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Informática a John Deere en Monterrey, Neoris y Monterrey IT Cluster. | 3,142.20 |
| 13/05/2013 | 4762 | PE-25 | MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO | Viáticos por ir al cecytej a difusión de las fechas de preinscripción. | 201.00 |
| 13/05/2013 | 4763 | PE-26 | IRMA LETICIA CORONA ROBLES | Complemento de Transferencia del mes de Abril, viáticos por entrega de información requerida por el SAT con requerimiento número de control PG651084/13 | 45.00 |
| 13/05/2013 | 4764 | PE-27 | CARLOS DURAN MEDINA | Viáticos por ir a la feria internacional de Idiomas | 1,997.00 |

| | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---|-----------|
| 13/05/2013 | 4765 | PE-28 | MARIA LOURDES FERNANDEZ TORRES | Viáticos por ir a la feria internacional de Idiomas | 1,997.00 |
| 13/05/2013 | 4766 | PE-29 | MELINA CHAVEZ BOBADILLA | Viáticos por ir a la feria internacional de Idiomas | 700.00 |
| 13/05/2013 | 4767 | PE-30 | JOSE ALFREDO AMARAL RICO | Viáticos por ir a la feria internacional de Idiomas | 700.00 |
| 14/05/2013 | 4768 | PE-31 | IGNACIO DE JESUS LOPEZ GOMEZ | Pago de nómina correspondiente a la 1era quincena de Mayo de 2013. | 1,377.60 |
| 14/05/2013 | 4769 | PE-32 | MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO | Viáticos por ir a la EPR de Casimiro Castillo a difusion de las fechas de preinscripcion | 201.00 |
| 16/05/2013 | 4770 | PE-33 | PEDRO AGUSTIN DURAN LEAL | Viáticos por firma de convenio red de colaboración Academia. | 749.78 |
| 16/05/2013 | 4771 | PE-34 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 16/05/2013 | 4772 | PE-35 | NOE COBIAN COBIAN | Viáticos por curso de capacitacion PSP | 2,508.00 |
| 16/05/2013 | 4773 | PE-36 | VIDAL PAZ ROBLES | Viáticos por curso de capacitacion PSP | 7,278.16 |
| 16/05/2013 | 4774 | PE-37 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 16/05/2013 | 4775 | PE-38 | PEDRO AGUSTIN DURAN LEAL | Complemento de Transferencia No. Autorizacion 156283, viaticos por reunion de trabajo para revision de la PRODET (Programacion Detallada) 2013-2014 | 2,640.00 |
| 16/05/2013 | 4776 | PE-39 | JOSE DE JESUS FIGUEROA LOPEZ | Viáticos por reunion nacional de Subdirectores Academicos del SNIT | 4,330.78 |
| 20/05/2013 | 4777 | PE-40 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible para camion internacional (Ruta Urbana) | 1,600.14 |
| 20/05/2013 | 4778 | PE-41 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje personal KORIMA | 1,426.00 |
| 20/05/2013 | 4779 | PE-42 | RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Mayo de 2013 01 (317)3883480 | 2,108.00 |
| 20/05/2013 | 4780 | PE-43 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Pago de enlace E1 correspondiente a la cuenta maestra 3F41002 del mes de Mayo de 2013. | 22,156.23 |
| 20/05/2013 | 4781 | PE-44 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 20/05/2013 | 4782 | PE-45 | 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. | 8,784.45 |
| 20/05/2013 | 4783 | PE-46 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible para camion internacional (Ruta Urbana) | 1,100.14 |
| 20/05/2013 | 4784 | PE-47 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible para camion internacional (Ruta Urbana) | 1,100.23 |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|--|-----------|
| 20/05/2013 | 4785 | PE-48 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible para camion internacional (Ruta Urbana) | 1,000.00 |
| 20/05/2013 | 4786 | PE-49 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje personal KORIMA | 1,317.00 |
| 20/05/2013 | 4787 | PE-50 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje personal KORIMA | 329.00 |
| 20/05/2013 | 4788 | PE-51 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje personal KORIMA | 439.00 |
| 20/05/2013 | 4789 | PE-52 | MIGUEL IBARRA ZEPEDA | Pago de premio para el concurso Recicla Tec. | 2,350.00 |
| 20/05/2013 | 4790 | PE-53 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L. | Pago de coffe break para COINTEC | 859.34 |
| 20/05/2013 | 4791 | PE-54 | RAUL MORALES LOPEZ | Viáticos por salir a Gdl, para llevar a las Lic. Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzman y Irma Leticia Corona Robles a entregar de documentacion en el SEDAR. | 457.00 |
| 20/05/2013 | 4792 | PE-55 | MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN | Viáticos por Salir a Gdl, para asistir a entrega de documentación en el SEDAR. | 350.00 |
| 20/05/2013 | 4793 | PE-56 | IRMA LETICIA CORONA ROBLES | Viáticos por Salir a Gdl, para asistir a entrega de documentación en el SEDAR. | 350.00 |
| 20/05/2013 | 4794 | PE-57 | RAUL MORALES LOPEZ | Viáticos por salir a Gdl, para llevar a la L.C.P. Kathia Georgina Perez Robles y Ma. Gpe. Fernanda Cervantes Guzman, para que asistan a reunion infomativa y capacitacion del SEDAR. | 350.00 |
| 20/05/2013 | 4795 | PE-58 | CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS | Pago de caja chica correspondiente al mes de Mayo de 2013 | 12,449.45 |
| 22/05/2013 | 4796 | PE-59 | MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO | Viáticos por ir a difusion del periodo de pre-inscripciones al CBTA de Tecolotlán y al CBTA de Chiquilistlán. | 73.00 |
| 22/05/2013 | 4797 | PE-60 | RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Mayo de 2013 01 (321) 100 10 72 | 372.00 |
| 22/05/2013 | 4798 | PE-61 | RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Mayo de 2013 01 (321) 100 10 70 | 373.00 |
| 22/05/2013 | 4799 | PE-62 | RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Mayo de 2013 01 (321) 100 10 73 | 477.00 |
| 22/05/2013 | 4800 | PE-63 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 22/05/2013 | 4801 | PE-64 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L. | Pago de baterías para microfono. | 327.59 |

| | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------------|--|----------|
| 22/05/2013 | 4802 | PE-65 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible para camion internacional (Ruta Urbana) | 1,500.00 |
| 22/05/2013 | 4803 | PE-66 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible para camion internacional (Ruta Urbana) | 1,400.00 |
| 22/05/2013 | 4804 | PE-67 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Llevar a los alumnos de Arquitectura a visitar los fraccionamientos: Los Guayabos, Monteverde en Guadalajara y llevar a los alumnos de Ingeniería industrial a la empresa Cerveza Cuauhtémoc-Moctezuma en Guadalajara. | 2,997.30 |
| 22/05/2013 | 4805 | PE-68 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Traer a los alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, para que conozcan las instalaciones del instituto, el día 19 de Abril de 2013 | 1,580.11 |
| 22/05/2013 | 4806 | PE-69 | RAUL MORALES LOPEZ | Viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallón Gonzalez al aeropuerto de Guadalajara | 350.00 |
| 22/05/2013 | 4807 | PE-70 | XOCHIQUETZAL MAGALLON GONZALEZ | Viáticos por entrega del PRODET 2013, México, D.F. | 1,386.00 |
| 23/05/2013 | 4808 | PE-71 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje personal KORIMA. | 439.00 |
| 23/05/2013 | 4809 | PE-72 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje personal KORIMA. | 329.00 |
| 23/05/2013 | 4810 | PE-73 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje personal KORIMA. | 439.00 |
| 23/05/2013 | 4811 | PE-74 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje personal KORIMA. | 329.00 |
| 23/05/2013 | 4812 | PE-75 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje personal KORIMA. | 329.00 |
| 23/05/2013 | 4813 | PE-76 | LETICIA PRISCILLA PEREZ LLAMAS | Viáticos por ir a Guadalajara a entrega de documentos en el INJAC. | 350.00 |
| 24/05/2013 | 4814 | PE-77 | RAUL MORALES LOPEZ | Complemento de viáticos por llevar a la Ing. Xochiquetzal Magallon Gonzalez al aeropuerto de Guadalajara | 135.00 |
| 24/05/2013 | 4815 | PE-78 | ANDREW BAUTISTA BARBOSA | Pago de 164 garrafones de agua para el instituto | 2,372.00 |
| 27/05/2013 | 4816 | PE-79 | RUBEN VARGAS GONZALEZ | 2da visita de revision del proyecto de Residencias Profesionales del alumno Jorge Luis Baltazar Barajas | 701.00 |
| 27/05/2013 | 4817 | PE-80 | JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ | Viáticos por legalizacion de certificados, en Guadalajara, Jalisco | 350.00 |
| 27/05/2013 | 4818 | PE-81 | NOE COBIAN COBIAN | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Informatica a Servicios Alestra | 350.00 |
| 27/05/2013 | 4819 | PE-82 | VIDAL PAZ ROBLES | Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Informatica a Servicios Alestra | 350.00 |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|--|-----------|
| 27/05/2013 | 4820 | PE-83 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible para llevar a los alumnos de Ingeniería Electromecánica a la empresa LAPEM en Irapuato, Guanajuato, para el día 29 y 30 de abril | 3,650.83 |
| 27/05/2013 | 4821 | PE-84 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible para traer a los alumnos COBAEJ de Cuautla, Jal. y pago de combustible por llevar a los alumnos de Ingeniería Industrial a la empresa Cerveza Cuauhtemoc-Moctezuma en Guadalajara, Jal | 2,481.00 |
| 27/05/2013 | 4822 | PE-85 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible llevar a los alumnos de Arquitectura a los Edificios LEED/, para el día 10 de Mayo. | 1,770.46 |
| 27/05/2013 | 4823 | PE-86 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible por llevar a los alumnos de Ingeniería Industrial a Operadora de Servicios de la Industria Siderurgica ICH, S.A. DE C.V. Guadalajara. | 1,445.39 |
| 27/05/2013 | 4824 | PE-87 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible por llevar a los alumnos de Ing. Industrial en Gestion Empresarial a CUIS/Colima, Col para el día 14 de Mayo | 1,725.50 |
| 27/05/2013 | 4825 | PE-88 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible por llevar a los alumnos de Ingeniería Electromecanica para visitar HOLCIM APASCO/Tecomán, Colima | 2,432.03 |
| 27/05/2013 | 4826 | PE-89 | VIDAL PAZ ROBLES | Complemento de viáticos por curso de capacitacion PSP CH-0004743 | 201.44 |
| 27/05/2013 | 4827 | PE-90 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 27/05/2013 | 4828 | PE-91 | GRUPO INMOBILIARIO DE EL GRULLO S.A. DE C.V. | Pago de renta de local para centro de emprendurismo | 4,060.00 |
| 27/05/2013 | 4829 | PE-92 | KARLA ESPINOZA RAMOS | Pago por la renta de una estructura-espectacular para la colocacion de una lona, ubicada en la carretera El Grullo-Autlan, para difusion institucional. | 23,200.00 |
| 29/05/2013 | 4830 | PE-93 | MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO | 1 Servicio de barda ubicada en la unidad Deportiva Municipal. | 3,500.00 |
| 29/05/2013 | 4831 | PE-94 | MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO | 2 Servicios de espacios para colocar espectaculares, en el puente peatonal de la Unidad deportiva municipal | 7,000.00 |
| 29/05/2013 | 4832 | PE-95 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 29/05/2013 | 4833 | PE-96 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | Póliza de parque vehicular para mensual de póliza GO33120041 | 10,260.28 |
| 29/05/2013 | 4834 | PE-97 | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | Pago de póliza parque vehicular pago bimestral No. FSGDL-683212 | 20,196.15 |

| | | | | | |
|------------|------|--------|--|---|-----------|
| 29/05/2013 | 4835 | PE-98 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de vales de gasolina para consumo del instituto | 20,000.00 |
| 29/05/2013 | 4836 | PE-99 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje para personal Kórima | 439.00 |
| 29/05/2013 | 4837 | PE-100 | ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS | Pago de hospedaje para personal Kórima | 329.00 |
| 29/05/2013 | 4838 | PE-101 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible para camion internacional (Ruta Urbana) | 1,300.00 |
| 30/05/2013 | 4839 | PE-102 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 30/05/2013 | 4840 | PE-103 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 30/05/2013 | 4841 | PE-104 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | Pago de telefonía correspondiente al mes de Mayo de 2013 | 3,900.00 |
| 30/05/2013 | 4842 | PE-105 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de Mayo de 2013 | 3,303.00 |
| 30/05/2013 | 4843 | PE-106 | RAUL MORALES LOPEZ | Viáticos por llevar a la L.C.P. Kathia Georgina Perez Robles y Ma. Gpe. Cervantes Guzmán a reunion informativa de pensiones del estado de Jalisco | 397.00 |
| 30/05/2013 | 4844 | PE-107 | MA. GPE. FERNANDA CERVANTES GUZMAN | Viáticos para asistir a reunion informativa en Pensiones del estado de Jalisco y entrega de documentacion en SEDAR | 350.00 |
| 30/05/2013 | 4845 | PE-108 | KATHIA GEORGINA PEREZ ROBLES | Viáticos por asistir a reunion informativa en Pensiones del estado de Jalisco y entrega de documentacion en SEDAR. | 350.00 |
| 30/05/2013 | 4846 | PE-109 | ALEJANDRA PARTIDA GARCIA | Viáticos por reunion de Lideres verificadores del programa Agenda desde lo Local 2013 | 350.00 |
| 30/05/2013 | 4847 | PE-110 | JOSE DE JESUS LOPEZ GARCIA | Pago de reparación de 8 puertas | 1,160.00 |
| 30/05/2013 | 4848 | PE-111 | JOSE DE JESUS LOPEZ GARCIA | Pago de reparación de 8 puertas | 1,740.00 |
| 30/05/2013 | 4849 | PE-112 | FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO | Pago de combustible de autobus urbano internacional tecnologico-grullo-tecnologico | 1,800.00 |
| 30/05/2013 | 4850 | PE-113 | SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L. | Pago de alimentos | 66.00 |
| 31/05/2013 | 4851 | PE-114 | ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. | Pago de inscripción a la XL conferencia nacional de Inscripcion de ingenierias | 3,300.00 |
| 31/05/2013 | 4852 | PE-115 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 31/05/2013 | 4853 | PE-116 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |



| | | | | | |
|------------|------|--------|-----------|-----------|------|
| 31/05/2013 | 4854 | PE-117 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 31/05/2013 | 4855 | PE-118 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 31/05/2013 | 4856 | PE-119 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 31/05/2013 | 4857 | PE-120 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| 31/05/2013 | 4858 | PE-121 | CANCELADO | Cancelado | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



