



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

OCTUBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							
02/10/2013	0005185	PE-01	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013		42,542.00	
02/10/2013	0005186	PE-02	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR		1,300.40	
02/10/2013	0005187	PE-03	LAURA SALCIDO CARDENAS	PAGO DE PAPELERIA PARA EL ITSG		1,433.59	
02/10/2013	0005188	PE-04	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR		1,431.74	
08/10/2013	0005189	PE-05	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS		2,152.00	
08/10/2013	0005190	PE-06	GERARDO NUÑEZ GONZÁLEZ	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Arquitectura a Fraccionamiento Los Guayabos, en Zapopan, Jal.		350.00	
08/10/2013	0005191	PE-07	JANETH VÁZQUEZ MICHEL	Viáticos por entrega de solicitudes PRONABES, en Guadalajara, Jal.		350.00	
09/10/2013	0005192	PE-08	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.	Pago de servicio de teléfono tradicional TELMEX correspondiente al mes de Septiembre. Pago de coffe break para IMPI		3,899.00	
09/10/2013	0005193	PE-09	KARLA MARIA SALAZAR CONTRERAS	Viáticos por Entregar solicitudes de PRONABES, en Guadalajara, Jal.		385.00	
09/10/2013	0005194	PE-10	EVARISTO LLAMAS ESTRADA	Viáticos por Taller de Fortalecimiento de Capacidades en el Ecosistema de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial, en Tlaquepaque, Jal.		1,050.00	
09/10/2013	0005195	PE-11	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio y al Lic. Raúl Mejía Robledo a Contraloría del Estado, en Guadalajara, Jal.		350.00	
09/10/2013	0005196	PE-12	FRANCISCO JOVANY ZEPEDA PADILLA	Viáticos por XXI Concurso Nacional Intertecnológicos de Estudiantes de Arquitectura, en Tijuana, B.C.		2,996.00	
10/10/2013	0005197	PE-13	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por reunión con el Contralor del Estado y entrega de documentación, en Guadalajara, Jal.		458.00	
10/10/2013	0005198	PE-14	JANETH VÁZQUEZ MICHEL	Viáticos por entrega de solicitudes PRONABES, en Puerto Vallarta, Jal.		588.00	
10/10/2013	0005199	PE-15	JUAN CARLOS GARCÍA SEPULVEDA	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Ing. Informática a CINVESTAV, en Zapopan, Jal.		350.00	
10/10/2013	0005200	PE-16	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por reunión con el contralor y entrega de documentación en Guadalajara, Jal.		350.00	
10/10/2013	0005201	PE-17	RODOLFO JOSUE MARTÍNEZ DÍAZ	Viáticos por visita con alumnos de Ing. Industrial a Envases Universales de México, El Asalto, Jal.		350.00	
10/10/2013	0005202	PE-18	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por recoger viveres para damnificados de Tonaya y Tuxcacuesco en el ITSD Tala, en Tala, Jal.		258.00	
10/10/2013	0005203	PE-19	CÉSAR FIGUEROA MICHEL	Viáticos por recoger viveres para damnificados de Tonaya y Tuxcacuesco en el ITSD Tala, en Tala, Jal.		258.00	
10/10/2013	0005204	PE-20	EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ	Viáticos por Asesoría al Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, en La Huerta, Jal.		350.00	
10/10/2013	0005205	PE-21	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por Asesoría al Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, en La Huerta, Jal.		350.00	
10/10/2013	0005206	PE-22	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos pro Llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, L.A. Eunice Elizabeth Naranjo Ortiz y al Lic. Raúl Mejía Robledo al Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, en La Huerta, Jal.		350.00	
10/10/2013	0005207	PE-23	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por Acudir a expo carreras que se llevará a cabo en la plaza de armas del municipio de Tecolotlán, Jalisco, en Tecolotlán, Jal.		128.00	
10/10/2013	0005208	PE-24	TERESA DE JESÚS LÓPEZ SALDIVAR	Pago de mantenimiento de Platina Azul		425.00	
10/10/2013	0005209	PE-25	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por Asesoría al Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, en la Huerta, Jal.		458.00	
10/10/2013	0005210	PE-26	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
16/10/2013	0005211	PE-27	NORBERTO GARCÍA CORTEZ	Viáticos por curso de capacitación aplicación de la Ley de Contabilidad Gubernamental", en Guadalajara, Jal.		350.00	
16/10/2013	0005212	PE-28	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
16/10/2013	0005213	PE-29	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a difusión de la oferta educativa a al CBTA de Tenamaxtlán y al CBTA de Tecolotlán, Jal.		274.00	
16/10/2013	0005214	PE-30	ESPERANZA GÓMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje para personal de Grupo Compartiri, S.A. de C.V.		439.00	
16/10/2013	0005215	PE-31	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diesel para camión internacional		1,464.06	
16/10/2013	0005216	PE-32	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a difusión de la oferta educativa a la preparatoria regional de sayulita, modulo San Gabriel y a llevar documentos de residencias profesionales al municipio de Tollman.		201.00	
16/10/2013	0005217	PE-33	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	Pago de consumo de alimentos para comisión de Adquisiciones.		967.00	
16/10/2013	0005218	PE-34	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	Pago de consumo de alimentos para instructores del Diplomado		468.00	
16/10/2013	0005219	PE-35	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de combustible por visita a Los Guayabos, en Guadalajara, Jal.		1,800.00	
16/10/2013	0005220	PE-36	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
16/10/2013	0005221	PE-37	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a difusión a las preparatorias regionales de Casimiro Castillo, Jalisco.		201.00	
16/10/2013	0005222	PE-38	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
16/10/2013	0005223	PE-39	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Viáticos por conferencia denominada "Reforma Fiscal 2013", en Guadalajara, Jal.		425.00	
16/10/2013	0005224	PE-40	Ma. Guadalupe Fernanda Cervantes Gúzman	Viáticos por conferencia denominada "Reforma Fiscal 2013", en Guadalajara, Jal.		350.00	
16/10/2013	0005225	PE-41	NORBERTO GARCÍA CORTEZ	Viáticos por conferencia denominada "Reforma Fiscal 2013", en Guadalajara, Jal.		467.00	
16/10/2013	0005226	PE-42	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	Viáticos por conferencia denominada "Reforma Fiscal 2013", en Guadalajara, Jal.		425.00	
16/10/2013	0005227	PE-43	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por Apoyo Técnico para la Conformación de la Zona Metropolitana Valles, en San Martín Hidalgo.		201.00	
16/10/2013	0005228	PE-44					

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

OCTUBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
16/10/2013	0005229	PE-45	ANDREEA DANI	Viáticos por Apoyo Técnico para la Conformación de la Zona Metropolitana Valles, en San Martín Hidalgo.		201.00	
16/10/2013	0005230	PE-46	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar a la Arq. Andrea Dani, Lic. Raúl Mejía Robledo y al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio al Mpio. De San Martín.		201.00	
16/10/2013	0005231	PE-47	IGNACIO DE JESUS LÓPEZ GÓMEZ	Pago de nómina correspondiente a la 1ª quincena de Octubre de 2013.		1,410.80	
16/10/2013	0005232	PE-48	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.	Pago de enlace E1 correspondiente al mes de Agosto de 2013. (0F36690).		10,035.14	
16/10/2013	0005233	PE-49	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.	Pago de enlace E1 correspondiente al mes de Agosto de 2013. (3F41002).		22,156.23	
16/10/2013	0005234	PE-50	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.	Pago de enlace E1 correspondiente al mes de Octubre de 2013. (3F41002).		22,156.23	
16/10/2013	0005235	PE-51	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V.	Pago de enlace E1 correspondiente al mes de Octubre de 2013. (0F36690).		10,827.61	
16/10/2013	0005236	PE-52	CRUZ HÚMBERTO ESPARZA ROSALES	Pago de eliminador para computadora portátil maca HP tipo aguja.		1,597.99	
18/10/2013	0005237	PE-53	RAÚL MORALES LÓPEZ	Llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio, al L.I. Jorge Santiago Rodríguez González y a José Antonio Hernández Juárez al Foro Internacional de Cumbre de Negocios		350.00	
18/10/2013	0005238	PE-54	JORGE SANTIAGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	Viáticos por Foro Internacional de Cumbre de Negocios, en Guadalajara, Jal.		350.00	
18/10/2013	0005239	PE-55	JORGE SANTIAGO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ	Viáticos por Reunión para definir los temas del Intertecnológico y de la Caravana de Innovación en la Educación, en Guadalajara, Jal.		350.00	
18/10/2013	0005240	PE-56	JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ JUÁREZ	Viáticos por Foro Internacional de Cumbre de Negocios, en Guadalajara, Jal.		350.00	
18/10/2013	0005241	PE-57	JONÁS MICHEL HORTA	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Ing. Industrial a CIATEJ, en Guadalajara, Jal.		350.00	
18/10/2013	0005242	PE-58	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel para camión internacional		1,580.00	
18/10/2013	0005243	PE-59	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	Viáticos por Taller Pago Referenciado, en Ciudad Guzmán, Jal.		350.00	
18/10/2013	0005244	PE-60	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Viáticos por Taller Pago Referenciado, en Guadalajara, Jal.		450.00	
18/10/2013	0005245	PE-61	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por Apoyo Técnico para la Conformación de la Zona Metropolitana Valles, en Municipio de San Martín Hidalgo.		239.00	
18/10/2013	0005246	PE-62	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por Foro Internacional de Cumbre de Negocios, en Guadalajara, Jal.		458.00	
18/10/2013	0005247	PE-63	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	Pago de material para taller de la SNCyT		2,612.22	
18/10/2013	0005248	PE-64	JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ JUÁREZ	Viáticos por asistir a Expo-Guadalajara 2013, en Guadalajara, Jal.		2,954.38	
22/10/2013	0005249	PE-65	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar al Lic. Raúl Mejía Robledo al Mpio. De San Martín.		201.00	
22/10/2013	0005250	PE-66	RAÚL MEJÍA ROBLED	Viáticos por Apoyo Técnico para la Conformación de la Zona Metropolitana Valles, en Municipio de San Martín Hidalgo, Jal.		201.00	
22/10/2013	0005251	PE-67	NITSA GLYKERIA COBIAN PIZANO	Pago por Entrega de Títulos y Certificados, en Guadalajara, Jal.		350.00	
22/10/2013	0005252	PE-68	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES		1,269.00	
22/10/2013	0005253	PE-69	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
22/10/2013	0005254	PE-70	ALFONSO GONZÁLEZ ZEPEDA	PAGO DE MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL ITSG		2,718.51	
22/10/2013	0005255	PE-71	NORBERTO GARCÍA CORTEZ	Viáticos por Talleres de Capacitación en Armonización Contable para los Entes Públicos del Estado de Jalisco 2013", en Guadalajara, Jal.		350.00	
22/10/2013	0005256	PE-72	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Viáticos por Talleres de Capacitación en Armonización Contable para los Entes Públicos del Estado de Jalisco 2013", en Guadalajara, Jal.		350.00	
22/10/2013	0005257	PE-73	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	Viáticos por Recoger Material para la Semana de la Ciencia y la Tecnología, en Guadalajara, Jal.		350.00	
22/10/2013	0005258	PE-74	LUIS FERNANDO GARCÍA PÉREZ	Pago de taller de Programación y Taller de Creación para la SNCyT		15,660.00	
22/10/2013	0005259	PE-75	EDGAR JOSUE BUENOSTRO MÉNDEZ	Pago de curso "Referencias Históricas en el Quehacer Arquitectónico"		732.77	
22/10/2013	0005260	PE-76	ERIK EDUARDO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ	Pago de curso "Generalidades sobre sistemas fotovoltaicos aislados e interconectados a red"		800.00	
22/10/2013	0005261	PE-77	CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLÓN AC	Pago de inscripción en la reunión de ASINEA		2,200.00	
23/10/2013	0005262	PE-78	RUBEN PUEBLA RUELAS	Pago de material para mantenimiento de Instalaciones del ITSG		1,093.00	
23/10/2013	0005263	PE-79	Laura Salcido Cardenas	PAGO DE PAPELERIA PARA EL ITSG		631.35	
23/10/2013	0005264	PE-80	SERGIO RAMIRO ROBLES CORONA	PAGO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE LA 20 SNCyT		339.69	
23/10/2013	0005265	PE-81	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 (321) 100 88 98		544.00	
23/10/2013	0005266	PE-82	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de diésel para camión internacional		1,880.52	
28/10/2013	0005267	PE-83	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por llevar a la Arq. Andrea Dani al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Gdl, Jal.		258.00	
28/10/2013	0005268	PE-84	HEUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ	Viáticos por Feria Vocacional "Profesión, Sueños y Realidad"		274.00	
28/10/2013	0005269	PE-85	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a difusión a EPR de Sayula extensión Tapalpa y EPR Ciudad Guzman extensión Toluiman, Jalisco.		201.00	
28/10/2013	0005270	PE-86					
28/10/2013	0005271	PE-87	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a difusión a feria educativa que se llevara a cabo en la Escuela preparatoria Regional de Sayula, Jal.		201.00	
29/10/2013	0005272	PE-88	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		570.20	
29/10/2013	0005273	PE-89	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		365.00	
29/10/2013	0005274	PE-90	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		640.00	
29/10/2013	0005275	PE-91	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		620.00	
29/10/2013	0005276	PE-92	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		500.07	
29/10/2013	0005277	PE-93	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		640.40	
29/10/2013	0005278	PE-94	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		500.00	
29/10/2013	0005279	PE-95	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		570.16	
29/10/2013	0005280	PE-96	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
29/10/2013	0005281	PE-97	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
29/10/2013	0005282	PE-98	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
29/10/2013	0005283	PE-99	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
29/10/2013	0005284	PE-100	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		600.08	
29/10/2013	0005285	PE-101	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		400.00	

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

OCTUBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
29/10/2013	0005286	PE-102	FELIPE DE JESUS CASTANEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		450.17	
29/10/2013	0005287	PE-103	FELIPE DE JESUS CASTANEDA GUERRERO	Pago de gasolina para el Golf del ITSG		600.07	
29/10/2013	0005288	PE-104	FRANCISCO JOVANY ZEPEDA PADILLA	Complemento de CH-0005197 de pago de combustible de XX1 Curso Nacional Intertecnológicos de Estudiantes de Arquitectura, en Tijuana B.C.		354.00	
29/10/2013	0005289	PE-105	ESPERANZA GÓMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje para el personal de Grupo Compartiri S.A. DE C.V.		329.00	
29/10/2013	0005290	PE-106	FELIPE DE JESUS CASTANEDA GUERRERO	Pago de diésel para camion internacional		1,500.15	
29/10/2013	0005291	PE-107	IGNACIO DE JESUS LOPEZ GOMEZ	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de electromecánica a CONDUMEX, en Guadalajara, Jal.		350.00	
29/10/2013	0005292	PE-108	IGNACIO DE JESUS LOPEZ GOMEZ	Pago de nómina correspondiente a la 2ª DA. quincena de Octubre de 2013.		1,410.00	
29/10/2013	0005293	PE-109	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Pago de nómina correspondiente a la 2ª DA. quincena de Octubre de 2013.		2,323.80	
29/10/2013	0005294	PE-110	MIGUEL ÁLVAREZ GASPAR	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Arquitectura a CONSTRUEXPO, en Guadalajara, Jal.		350.00	
29/10/2013	0005295	PE-111	JUAN SEBASTIÁN MONTAÑO NÚÑEZ	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de arquitectura a Casa Gilardi Museo de Arte Contemporáneo, Museo Rufino Tamayo, Museo Diego Rivera y Frida Kahlo, Centro Histórico, Capilla de las monjas Capuchinas, UNAM y Teotihuacán, en México. D.F.		2,560.00	
29/10/2013	0005296	PE-112	RUBÉN FIGUEROA ZEPEDA	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Ingeniería Informática a IBM, en El Salto, Jal.)		350.00	
29/10/2013	0005297	PE-113	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
29/10/2013	0005298	PE-114	JOSÉ MA. PEREZ LEON	Pago de tanque metálico de Gas, para SNCyT 2013.		590.00	
29/10/2013	0005299	PE-115					
29/10/2013	0005300	PE-116	JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ JUÁREZ	Pago de servicios de taxis y autobús para traslado GDL-EL GRULLO alumno José Antonio Hernández Juárez congreso de la cumbre de negocios		822.00	
29/10/2013	0005301	PE-117	TELEFONO DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de servicio de teléfono tradicional TELMEX correspondiente al mes de Octubre.		3,900.00	
29/10/2013	0005302	PE-118	CÉSAR TOVAR BAUTISTA	Pago de publicidad de la SNCyT		2,900.00	
29/10/2013	0005303	PE-119	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	Pago de consumo de alimentos para los Servidores Públicos		2,060.00	
29/10/2013	0005304	PE-120					
29/10/2013	0005305	PE-121					
29/10/2013	0005306	PE-122	MARIO ALBERTO MONTES GUTIERREZ	PAGO DE MATERIAL PARA PROYECTO DE LA 20 SNCyT.		1,972.00	
31/10/2013	0005307	PE-123	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Entrega de Documentación en Casa Jalisco, en Guadalajara, Jal.		276.00	
31/10/2013	0005308	PE-124	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio y al Lic. Raúl Mejía Robledo a la SEJ, en Guadalajara, Jal.		350.00	
31/10/2013	0005309	PE-125	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por Conferencia dentro del marco de la Feria Internacional de Ciencia, Arte, Tecnología, Cultura y Deporte 2013, en Puerto Vallarta, Jal.		458.00	
31/10/2013	0005310	PE-126	RAÚL MEJÍA ROBLEDO				
31/10/2013	0005311	PE-127					
31/10/2013	0005312	PE-128	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por Entrega de Documentación en la SEJ, en Guadalajara, Jal.		458.00	
31/10/2013	0005313	PE-129	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO				
31/10/2013	0005314	PE-130	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO			7,141.00	