



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

CTA. DE CHEQUES No. 04491175072 DANAMEX
SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. PÓLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
SALDO INICIAL							
18/09/2013	CH-0005055	PE-01	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	Viáticos por Curso de contabilidad con los temas Contabilidad Gubernamental Aplicable al registro de las aportaciones federales y riesgos en la aplicación de los recursos federales ejercidos por los gobiernos estatales, en Guadalajara, Jal.		851.00	
18/09/2013	CH-0005056	PE-02	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por Llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio la firma de convenio con Microsoft y la Secretaría de Educación Pública, en Zapopan, Jal.		350.00	
18/09/2013	CH-0005057	PE-03	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Agosto de 2013. (321) 100 10 70.		373.00	
18/09/2013	CH-0005058	PE-04	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por recoger constancias del Diplomado Introducción a los ambientes virtuales de aprendizaje, en Guadalajara, Jal.		350.00	
18/09/2013	CH-0005059	PE-05	IRMA LETICIA CORONA ROBLES	Viáticos por asistir a orientación fiscal en la SHCP, en Guadalajara, Jal.		258.00	
18/09/2013	CH-0005060	PE-06	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por seguimiento a Gestión de los Recursos, en Guadalajara, Jal.		700.00	
18/09/2013	CH-0005061	PE-07	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
18/09/2013	CH-0005062	PE-08	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago de energía eléctrica mes de Septiembre de 2013.		43,469.00	
18/09/2013	CH-0005063	PE-09	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Viáticos por Capacitación de Contabilidad Gubernamental, en Guadalajara, Jal.		350.00	
18/09/2013	CH-0005064	PE-10	GRUAS HUITRON DE AUTLAN, JALISCO S.A. DE C.V.	Pago de pensión de vehículo oficial Sienna		5,200.00	
18/09/2013	CH-0005065	PE-11	LAURA SALCIDO CÁRDENAS	Pago de papelería para consumo del Instituto.		3,899.70	
18/09/2013	CH-0005066	PE-12	ESCRIBANIA NÚMERO UNO EL GRULLO, JAL. S.C.	Pago de poder		2,900.00	
18/09/2013	CH-0005067	PE-13	LAURA SALCIDO CÁRDENAS	Pago de papelería para consumo del Instituto.		2,384.77	
18/09/2013	CH-0005068	PE-14	TERESA DE JESÚS LÓPEZ SALDIVAR	Pago de mantenimiento de vehículo oficial platina azul		726.00	
18/09/2013	CH-0005069	PE-15	JANETH VAZQUEZ MICHEL	Viáticos por capacitación en el sistema y convocatoria de alumnos a la beca pronabes, en Guadalajara, Jal.		2,285.00	
18/09/2013	CH-0005070	PE-16	CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS	Pago de caja chica correspondiente al mes de Julio de 2013		12,439.72	
18/09/2013	CH-0005071	PE-17	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
18/09/2013	CH-0005072	PE-18	TERESA DE JESÚS LÓPEZ SALDIVAR	Pago de mantenimiento de vehículo oficial platina azul (cambio de balatas)		5,396.00	
19/09/2013	CH-0005073	PE-19	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
19/09/2013	CH-0005074	PE-20	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio a reunión de trabajo en la secretaria de Educación pública.		386.00	
19/09/2013	CH-0005075	PE-21	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por Reunión de Trabajo en Secretaría de Educación Pública		350.00	
19/09/2013	CH-0005076	PE-22	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por Toma de Protesta del Director General del ITSD Cocula, en Cocula, Jal.		350.00	
19/09/2013	CH-0005077	PE-23	CANDELARIO GUADALUPE LEPE AVALOS	Viáticos por capacitación de transparencia, en Guadalajara, Jal.		350.00	
19/09/2013	CH-0005078	PE-24	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	PAGO DE 2° QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013		1,880.60	
19/09/2013	CH-0005079	PE-25	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	Pago de nómina correspondiente a la segunda quincena de Septiembre de 2013.		2,101.20	
19/09/2013	CH-0005080	PE-26	MIGUEL ALVAREZ GASPAS	Viáticos por 1era visita de revisión del proyecto de residencias profesionales, en Chiquilistán, Jal.		128.00	
23/09/2013	CH-0005081	PE-27	KRAUSE MANAGEMENT SERVICES DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	Pago de curso de Luis Jorge Flores Llamas en Expo Green, en Guadalajara, Jal.		2,150.00	
23/09/2013	CH-0005082	PE-28	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por reunión con los titulares de los OPD,s en Guadalajara, Jal.		458.00	
23/09/2013	CH-0005083	PE-29	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por Reunión de Trabajo en la SEJ, en Guadalajara, Jal.		458.00	
23/09/2013	CH-0005084	PE-30	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por Reunión de Trabajo en la SEJ, en Guadalajara, Jal.		458.00	
23/09/2013	CH-0005085	PE-31	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por Toma de Protesta del Director General del ITSD Cocula, en Cocula, Jal.		458.00	

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
23/09/2013	CH-0005086	PE-32	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por firma del convenio de colaboración con Microsoft y la Secretaría de Educación Jalisco, en Guadalajara, Jal.		458.00	
23/09/2013	CH-0005087	PE-33	MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO	Viáticos por reunión de trabajo en la Secretaría de Educación pública, en Zapopan, Jal.		458.00	
24/09/2013	CH-0005088	PE-34	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje de para personal de Grupo Compartiri, S.A. DE C.V.		439.00	
24/09/2013	CH-0005089	PE-35	OSCAR FERNANDO NÚÑEZ GUZMÁN	Pago de mantenimiento general de radios portatil del ITSG		4,471.01	
24/09/2013	CH-0005090	PE-36	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje de para personal de Grupo Compartiri, S.A. DE C.V.		329.00	
24/09/2013	CH-0005091	PE-37	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de combustible transporte escolar		1,560.00	
24/09/2013	CH-0005092	PE-38	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje de para personal de Grupo Compartiri, S.A. DE C.V.		329.00	
24/09/2013	CH-0005093	PE-39	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.	Pago de coffe break varios		489.80	
24/09/2013	CH-0005094	PE-40	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje de para personal de Grupo Compartiri, S.A. DE C.V.		439.00	
24/09/2013	CH-0005095	PE-41	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	Pago de llantas para mantenimiento de vehiculo oficial Nissan Platina		2,132.00	
24/09/2013	CH-0005096	PE-42	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje de para personal de Grupo Compartiri, S.A. DE C.V.		329.00	
24/09/2013	CH-0005097	PE-43	FERTILIZANTES E IMPLEMENTOS DE EL GRULLO, S.A. DE C.V.	Pago de fertilizantes para mantenimiento de áreas verdes		1,055.00	
24/09/2013	CH-0005098	PE-44	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje de para personal de Grupo Compartiri, S.A. DE C.V.		329.00	
24/09/2013	CH-0005099	PE-45	ESPERANZA VILLASEÑOR CRUZ	Viáticos por ir a revisión de agenda de lo local, en Juchitán, Jal.		128.00	
24/09/2013	CH-0005100	PE-46	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje por impartición de curso de el Mtro. Gonzalo Bojorques		439.00	
24/09/2013	CH-0005101	PE-47	ESPERANZA VILLASEÑOR CRUZ	Viáticos por ir a revisión de agenda de lo local, en Tuxcacuesco, Jal.		128.00	
24/09/2013	CH-0005102	PE-48	ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	Pago de hospedaje de para personal de Grupo Compartiri, S.A. DE C.V.		658.00	
24/09/2013	CH-0005103	PE-49	MA. FERNANDA CERVANTES GUZMÁN	Viáticos por entrega de documentación a Pensiones en Guadalajara, Jal.		350.00	
24/09/2013	CH-0005104	PE-50	PAULINA DURÁN MICHEL	Viáticos por ir a revisión de agenda de lo local, en Tuxcacuesco, Jal.		128.00	
24/09/2013	CH-0005105	PE-51	PAULINA DURÁN MICHEL	Viáticos por ir a revisión de agenda de lo local, en Juchitán, Jal.		128.00	
24/09/2013	CH-0005106	PE-52	ANA ELIZABETH VILLAFANA NAVARRO	Viáticos por ir a revisión de agenda de lo local, en Juchitán, Jal.		128.00	
24/09/2013	CH-0005107	PE-53	ANA ELIZABETH VILLAFANA NAVARRO	Viáticos por ir a revisión de agenda de lo local, en Tuxcacuesco, Jal.		128.00	
24/09/2013	CH-0005108	PE-54	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a revisión de agenda de lo local, en Tuxcacuesco, Jal.		128.00	
24/09/2013	CH-0005109	PE-55	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por Reunión de Trabajo en la SEJ con el Lic. Gallo, en Zapopan, Jal.		350.00	
25/09/2013	CH-0005110	PE-56	CÉSAR TOVAR BAUTISTA	Pago de publicidad para el ITSG		8,133.92	
25/09/2013	CH-0005111	PE-57	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de enlace para comunicación 0F36690 correspondiente al mes de Septiembre de 2013.		10,211.23	
25/09/2013	CH-0005112	PE-58	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pago de enlace para comunicación 3F41002 correspondiente al mes de Septiembre de 2013.		22,156.23	
25/09/2013	CH-0005113	PE-59	CÉSAR TOVAR BAUTISTA	Pago de publicidad para el ITSG		870.00	
25/09/2013	CH-0005114	PE-60	CÉSAR TOVAR BAUTISTA	Pago de publicidad para el día mundial del automovil		570.72	
25/09/2013	CH-0005115	PE-61	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	Pago de alimentos para servidores públicos		2,238.00	
25/09/2013	CH-0005116	PE-62	JOSÉ GUADALUPE HERRERA DUEÑAS	Pago de botas para la escolta ITSG		1,314.00	
25/09/2013	CH-0005117	PE-63	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
25/09/2013	CH-0005118	PE-64	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
25/09/2013	CH-0005119	PE-65	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMÚN Y COMERCIALIZACION "EL GRULLO", S.C.L.	Pago de productos varios para el día mundial sin automovil		2,321.84	
25/09/2013	CH-0005120	PE-66	ISRAEL LLAMAS GONZÁLEZ	Pago de viáticos por campamento de protección y Conservación de Tortuga Marina Playa Mayto por tres días para el Mtro. Enrique Santana Aispuro		1,300.00	
25/09/2013	CH-0005121	PE-67	ENRIQUE SANTANA AISPURO	Viáticos por Foro Universitario de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos, en Guadalajara, Jal.		429.00	
25/09/2013	CH-0005122	PE-68	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Recoger al Ing. Luis Jorge Flores Llamas al aeropuerto internacional, en Guadalajara, Jal.		350.00	
25/09/2013	CH-0005123	PE-69	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar al Ll. Jorge Santiago Rodríguez González y a la L.A. Alejandra Partida García al aeropuerto internacional, en Guadalajara, Jal.		549.00	
25/09/2013	CH-0005124	PE-70	JOSÉ ÁNGEL PADILLA LIZARRAGA	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de arquitectura a Energia Arquitectura, en Tlaquepaque, Jal.		350.00	
25/09/2013	CH-0005125	PE-71	RAÚL MEJÍA ROBLEDO	Viáticos por Asesoría al Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, en La Huerta, Jal.		258.00	
25/09/2013	CH-0005126	PE-72	EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ	Viáticos por Toma de Protesta del Director General del ITSD Cocula, en Cocula, Jal.		350.00	
25/09/2013	CH-0005127	PE-73	IRMA GUADALUPE CEJA MEJÍA	Viáticos por 1er Revisión de Residencias de la alumna Gabriela Oyoque Orozco, en Cihuatlán, Jal.		201.00	

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013
CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX
SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
25/09/2013	CH-0005128	PE-74	EUNICE ELIZABETH NARANJO ORTIZ	Viáticos por revisión de agenda desde lo local en Guadalajara, Jal.		128.00	
25/09/2013	CH-0005129	PE-75	JONÁS MICHEL HORTA	Viáticos por Reunión con el Jefe de Adquisiciones del organismo del CAPECE, en Guadalajara, Jal.		740.00	
25/09/2013	CH-0005130	PE-76	FELIPE DE JESÚS CASTAÑEDA GUERRERO	Pago de combustible por transporte escolar internacional		1,500.14	
25/09/2013	CH-0005131	PE-77	IGNACIO DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ	Pago de nómina correspondiente a la segunda quincena de Septiembre de 2013.		1,747.40	
30/09/2013	CH-0005132	PE-78	ALVARO MORAN BAUTISTA	Pago de producción de video comercial de la Carrera de Ing. En Gestión Empresarial.		1,160.00	
30/09/2013	CH-0005133	PE-79	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	Pago de consumo de alimentos para comité de adquisiciones		1,129.00	
30/09/2013	CH-0005134	PE-80	ALVARO MORAN BAUTISTA	Producción de video comercial ITSG		1,160.00	
30/09/2013	CH-0005135	PE-81	ALES RAMIREZ CAMACHO	Pago de canastas		2,700.00	
30/09/2013	CH-0005136	PE-82	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Septiembre de 2013. (321) 100 10 70.		745.00	
30/09/2013	CH-0005137	PE-83	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Septiembre de 2013. (321) 100 10 73.		476.00	
30/09/2013	CH-0005138	PE-84	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Septiembre de 2013. (321) 100 8898.		2,386.00	
30/09/2013	CH-0005139	PE-85	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Septiembre de 2013. (321) 100 1072.		657.00	
30/09/2013	CH-0005140	PE-86	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
30/09/2013	CH-0005141	PE-87	KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	Viáticos por Curso de Capacitación Aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental", en Guadalajara, Jal.		350.00	
30/09/2013	CH-0005142	PE-88	MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	Viáticos por ir a revisión de agenda de lo local, en Juchitán, Jal.		128.00	
30/09/2013	CH-0005143	PE-89	NOÉ COBIAN COBIAN	Certificación Personal Software Process "PSP Developer exam", en Zapopan, Jal.		750.00	
30/09/2013	CH-0005144	PE-90	KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	PAGO DE VIÁTICOS POR PLATICA DE INDUCCIÓN SEDAR, CON LOS PUNTOS A TRATAR, APORTACIONES ADICIONALES, APORTACIONES VOLUNTARIAS COMPLEMENTARIAS Y TIPOS Y REQUISITOS DE RETIRO.		350.00	
30/09/2013	CH-0005145	PE-91	MA. FERNANDA CERVANTES GUZMÁN	Viáticos por Entrega de documentación a Pensiones, en Guadalajara, Jal.		350.00	
30/09/2013	CH-0005146	PE-92	KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	Viáticos por Asesoría al Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, en la Huerta, Jal.		258.00	
30/09/2013	CH-0005147	PE-93	LETICIA PRISCILLA PÉREZ LLAMAS	Viáticos por Entrega de documentación a Pensiones, en Guadalajara, Jal.		405.00	
30/09/2013	CH-0005148	PE-94	KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	Viáticos por Cambio de Firmas en Bansi, en Guadalajara, Jal.		350.00	
30/09/2013	CH-0005149	PE-95	JOSÉ DE JESÚS LLAMAS MEDINA	Viáticos por 1er Visita de Residencias Profesionales del alumno Montes López José Guadalupe, Mpio. De Tuxcacuesco, Jal.		128.00	
30/09/2013	CH-0005150	PE-96	JUAN ERNESTO BARRAGAN PÉREZ	Viáticos por 1er Visita de Residencias Profesionales del alumno Martínez Ruelas Adrián Antonio, en Mpio. De Tuxcacuesco, Jal.,		128.00	
30/01/1900	CH-0005151	PE-97	ANUAR ZEPEDA GÓMEZ	Viáticos por 1er Visita de Residencias Profesionales del alumno Sandoval Alvarez Ricardo Antonio, en Tuxcacuesco, Jal.		128.00	
30/09/2013	CH-0005152	PE-98	ANUAR ZEPEDA GÓMEZ	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Electromecánica a Grupo Mar, en Manzanillo, Col.		458.00	
30/09/2013	CH-0005153	PE-99	ANDRES MALDONADO GUDIÑO	Viáticos por visita con alumnos de la carrera de Arquitectura a Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola e Instituto Cultural Cabañas, en Guadalajara, Jal.		350.00	
30/09/2013	CH-0005154	PE-100	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
30/09/2013	CH-0005155	PE-101	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
30/09/2013	CH-0005156	PE-102	PAULINA DURÁN MICHEL	Viáticos por curso - taller denominado "Redes Sociales" en Guadalajara, Jal.		621.00	
30/09/2013	CH-0005157	PE-103	PAULINA DURÁN MICHEL	Viáticos por recepción de manual de imagen institucional, en Guadalajara, Jal.		350.00	
30/09/2013	CH-0005158	PE-104	PAULINA DURÁN MICHEL	Viáticos por entrega de viveres a damnificados de Teuchitlán, en Tala, Jal.		128.00	
30/09/2013	CH-0005159	PE-105	HIRAM PÉREZ MARTÍNEZ	Viáticos por 1er Visita de Residencias Profesionales del alumno Perez Suarez Eduardo de Jesús, en Atenquique, Jal.		128.00	
30/09/2013	CH-0005160	PE-106	MIGUEL ÁNGEL GRAJEDA PIÑA	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Informática a Universidad de Colima, en Colima, Col.		458.00	
30/09/2013	CH-0005161	PE-107	VIDAL PAZ ROBLES	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Informática a Universidad de Colima, en Colima, Col.		458.00	
30/09/2013	CH-0005162	PE-108	LAURA ELIZABETH BENAVIDES RODRÍGUEZ	Viáticos por 1er Visita de Residencias Profesionales del alumno Isidro Rodriguez Guzman, en Toluca, Jal.		128.00	

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
30/09/2013	CH-0005163	PE-109	LAURA ELIZABETH BENAVIDES RODRÍGUEZ	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Arquitectura a Biblioteca publica del estado de Jalisco "Juan José Arreola" e Instituto Cabañas, en Zapopa, Jal.		350.00	
30/09/2013	CH-0005164	PE-110	JOSÉ DE JESÚS LLAMAS MEDINA	Viáticos por 1er Visita de Residencias Profesionales del alumno Palacios Bastian Alfonso, en Atenquique, Jal.		128.00	
30/09/2013	CH-0005165	PE-111	JUAN CARLOS GARCÍA SEPULVEDA	Viáticos por 1er Revisión de Residencias de la alumna Norma Leticia Figueroa Nieves, en Tlaquepaque, Jal.		258.00	
30/09/2013	CH-0005166	PE-112	BRUNO ARIEL LÓPEZ MEJÍA	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial a Nature Sweet, en Tuxcacuesco, Jal.		201.00	
30/09/2013	CH-0005167	PE-113	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por recabar firmas de los integrantes de la Junta Directiva, en La Huerta, Jal.		258.00	
30/09/2013	CH-0005168	PE-114	CLAUDIA LETICIA PRECIADO ORTÍZ	Viáticos por 1er visita de residencias profesionales de la alumna Manzo Palacios Sigladi Guadalupe, en Tenamaxtlán, Jal.		128.00	
30/09/2013	CH-0005169	PE-115	VIDAL PAZ ROBLES	Viáticos por Visita con alumnos de la carrera de Informática a INEGI, Aguascalientes, Ags.		1,321.00	
30/09/2013	CH-0005170	PE-116	VIDAL PAZ ROBLES	Viáticos por Certificación Personal Software Process "PSP Developer exam", en Zapopan, Jal.		350.00	
30/09/2013	CH-0005171	PE-117	NOÉ COBIAN COBIAN	Viáticos por Certificación Personal Software Process "PSP Developer exam", en Zapopan, Jal.		350.00	
30/09/2013	CH-0005172	PE-118	KATHIA GEORGINA PÉREZ ROBLES	Viáticos por Curso de Capacitación Aplicación de la Ley General de Contabilidad "Gubernamental", en Guadalajara, Jal.		350.00	
30/09/2013	CH-0005173	PE-119	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar al Lic. Raúl Mejía Robledo, la LCP Kathia Georgina Pérez Robles y al Mtro. Milton Carlos Cárdenas Osorio al Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, en la Huerta, Jal.		258.00	
30/09/2013	CH-0005174	PE-120	CANCELADO	CANCELADO		0.00	
30/09/2013	CH-0005175	PE-121	RAÚL MORALES LÓPEZ	Viáticos por Llevar a la Ll. Yerania Elizabeth Nolasco García a la entrega de las evaluaciones del College Board, en Zapopan, Jal.		278.00	
30/09/2013	CH-0005176	PE-122	RAÚL MEJÍA ROBLED	Viáticos por Visita a la universidad de Colima, de Colima, con la comitiva del Oklahoma City Community College, en Colima, Jal.		350.00	
30/09/2013	CH-0005177	PE-123	CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013		12,341.25	
30/09/2013	CH-0005178	PE-124	CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013		8,427.85	
30/09/2013	CH-0005179	PE-125	CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013		12,426.53	
30/09/2013	CH-0005180	PE-126	CLAUDIA GEORGINA GONZÁLEZ COVARRUBIAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013		11,858.38	
	CH-0005181	PE-127					
	CH-0005182	PE-128					
	CH-0005183	PE-129					
	CH-0005184	PE-130					
02/09/2013	TRANSFER		FEDERACIÓN DE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013		6,876.82	
02/09/2013	TRANSFER		FEDERACIÓN DE SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ESTADO	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013		7,581.75	
03/09/2013	TRANSFER		GRUPO INMOBILIARIO EL GRULLO			4,600.00	
03/09/2013	TRANSFER		ANDREEW BAUTISTA BARBOSA	PAGO DE 103 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS /CU		1,339.00	
03/09/2013	TRANSFER		CESAR TOVAR BAUTISTA	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL HOJAS MEMBRETADAS		2,320.00	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,500.40	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,600.00	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		603.07	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		660.01	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		680.01	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		618.51	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,400.61	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,800.00	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,400.00	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		400.00	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		548.00	
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		530.10	

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
03/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,600.00	
10/09/2013	TRANSFER		JOSÉ DE JESUS FIGUEROA LÓPEZ	Viáticos por revisión documental del sistema de gestión de calidad, en México, D.F.		8,412.00	
10/09/2013	TRANSFER		JAIME EDUARDO ZEPEDA RUIZ	Viáticos por revisión documental del sistema de gestión de calidad, en México, D.F.		3,212.00	
10/09/2013	TRANSFER		HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ITS EL GRULLO		1,434.00	
10/09/2013	TRANSFER		MAS CNC SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE		3,816.40	
10/09/2013	TRANSFER		LEONEL MICHEL VELAZCO	PAGO DE PRIMERA DÉCADA DE CONVENIOS GRULLENSES-USA		1,392.00	
10/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE VALES DE GASOLINA		20,000.00	
10/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR INTERNACIONAL		1,544.75	
10/09/2013	TRANSFER		SEP/INSTITUTO TECNOLÓGICOS DE LA PAZ	XX EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2013		5,238.00	
10/09/2013	TRANSFER		EDELMIRA ROBLES ROBLES	PAGO DE MATERIAL PARA PRACTICAS DE LABORATORIO DE ARQUITECTURA		1,425.60	
10/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,300.10	
10/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,480.00	
10/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,600.00	
10/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,600.00	
10/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS ESCOLAR		1,300.50	
10/09/2013	TRANSFER		ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO DE GUIAS PARA PAQUETERIA DEL INSTITUTO		1,188.05	
10/09/2013	TRANSFER		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. (321) 100 10 72		656.30	
10/09/2013	TRANSFER		RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. (321) 100 10 73		476.00	
18/09/2013	TRANSFER		YERANIA ELIZABETH NOLASCO GARCÍA	VIÁTICOS POR DIAGNOSTICO SOBRE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE 1ER SEMESTRE, EN ZAPOPAN, JAL.		1,055.00	
18/09/2013	TRANSFER		JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA LÓPEZ	VIÁTICOS POR CURSO TALLER DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PERMANENCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, EN GUADALAJARAS, JAL.		350.00	
18/09/2013	TRANSFER		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.		329.00	
18/09/2013	TRANSFER		VICTOR HUGO MEJÍA	PAGO DE RED TELEFONICA DEL ITSG		9,225.25	
18/09/2013	TRANSFER		VICTOR HUGO MEJÍA	PAGO DE RED TELEFONICA DEL ITSG		4,045.38	
18/09/2013	TRANSFER		VICTOR HUGO MEJÍA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA		4,267.64	
18/09/2013	TRANSFER		OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PERSONIFICADORES PARA JUNTA DIRECTIVA		10,580.00	
18/09/2013	TRANSFER		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA		6,403.20	
18/09/2013	TRANSFER		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER		9,871.60	
18/09/2013	TRANSFER		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE DISCO DURO		2,099.99	
18/09/2013	TRANSFER		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.		329.00	
19/09/2013	TRANSFER		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE PARA GRUPO COMPARTIRI, S.A. DE C.V.		768.00	
19/09/2013	TRANSFER		ESPERANZA GOMEZ CONTRERAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE JESAHÉL CELIS SANTILLAN		439.00	
19/09/2013	TRANSFER		LIZBETH MICHAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL SEMINARIO REGIONAL "VOZ DE LA COSTA"		1,740.00	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION VOLVO		1,900.10	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION INTERNACIONAL		1,400.00	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		4,200.95	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		701.00	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		1,450.90	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		200.00	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		1,600.00	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		1,501.72	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		2,926.30	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		1,500.00	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		1,530.00	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		1,350.61	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		801.59	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		1,356.00	
19/09/2013	TRANSFER		ADRIANA DE O ROBLES	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA, EN ZAPAPAN, JAL.		350.00	

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
19/09/2013	TRANSFER		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZÁLEZ	VIÁTICOS POR CURSO TALLER ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
19/09/2013	TRANSFER		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	VIÁTICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD APLICABLE AL REGISTRO DE LAS APORTACIONES FEDERALES Y RIESGOS EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR LOS GOBIERNOS ESTATALES, EN GUADALAJARA, JAL.		184.00	
19/09/2013	TRANSFER		NORBERTO GARCIA CORTES	VIÁTICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD APLICABLE AL REGISTRO DE LAS APORTACIONES FEDERALES Y RIESGOS EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR LOS GOBIERNOS ESTATALES, EN GUADALAJARA, JAL.		1,076.00	
19/09/2013	TRANSFER		NORBERTO GARCIA CORTES	VIÁTICOS POR ASISTIR A ORINETACIÓN FISCAL EN LA SHCP, EN ZAPOTLAN, EL GRANDE, EN CD. GUZMÁN.		273.00	
19/09/2013	TRANSFER		NITZA GLYKERIA COBIAN PIZANO	VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA, EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
19/09/2013	TRANSFER		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZÁLEZ	VIÁTICOS POR CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CON LOS TEMAS DE CONTABILIDAD APLICABLE AL REGISTRO DE LAS APORTACIONES FEDERALES Y RIESGOS EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS POR LOS GOBIERNOS ESTATALES, EN GUADALAJARA, JAL.		368.00	
19/09/2013	TRANSFER		EVARISTO LLAMAS ESTRADA	VIÁTICOS POR TALLER DE FORMACIÓN CONTINUA ECOSISTEMA DE EMPRENDEDOR, EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
19/09/2013	TRANSFER		RAÚL MORALES LÓPEZ	RECÓGER AL MTRÓ. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL		449.00	
19/09/2013	TRANSFER		RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SEJ EN GUADALAJARA, JAL.		258.00	
19/09/2013	TRANSFER		RAUL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR LLEVAR AL MAESTRO MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO A LA TOMA DE PROTESTA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ITSG COCULA, EN COCULA, JAL.		350.00	
19/09/2013	TRANSFER		RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR LLEVAR AL MTRÓ. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO LA FIRMA DEL CONVENIO CON MICROSOFT Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		365.00	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMIÓN VOLVO SALIDA A GDL		1,780.09	
19/09/2013	TRANSFER		RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR LLEVAR AL MTRÓ. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO AL INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO.		258.00	
19/09/2013	TRANSFER		HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA		7,110.00	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE		1,390.25	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		1,300.15	
19/09/2013	TRANSFER		NORBERTO GARCIA CORTES	VIÁTICOS POR CONFERENCIA "CONTROL DE GESTIÓN A LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO", EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
19/09/2013	TRANSFER		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	VIÁTICOS POR ASISTIR A ORIENTACIÓN EN LA SHCP, EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN INTERNACIONAL		1,400.10	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE COMBUSTIBLE CAMIÓN VOLVO CD GUZMÁN ORQUESTA SINFONICA EL GRULLO		1,209.18	
19/09/2013	TRANSFER		FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	PAGO DE GASOLINA		405.02	
23/09/2013	TRANSFER		ALEJANDRO GÓMEZ GUARDADO	PAGO DE DESAYUNO EXANI I		2,561.00	
23/09/2013	TRANSFER		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE TARJETA PVC BLANCA C/500 p/n:1045231111		2,065.01	
23/09/2013	TRANSFER		CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO		4,266.49	
23/09/2013	TRANSFER		LUIS JORGE FLORES LLAMAS	VIÁTICOS POR ASISTIR A THE GREEN EXPOP 2013		9,011.65	
23/09/2013	TRANSFER		JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA		5,699.08	
23/09/2013	TRANSFER		ACE SEGUROS S.A.	SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES		4,448.60	
23/09/2013	TRANSFER		RAÚL MORALES LÓPEZ	VIÁTICOS POR LLEVAR AL MTRÓ. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO A REUNIONES DE TRABAJO EN LA SEJ, EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
23/09/2013	TRANSFER		MARIO RAFAEL JUAREZ Pelayo	PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO DE PROTESTA DEL MTRÓ. MILTON CARLOS CÁRDENAS OSORIO (finiquito)		4,935.00	
24/09/2013	TRANSFER		TECNOPROGRAMACION HUMANA EN OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LAMPARA PARA PROYECTOR DEL ITSG		4,304.65	
24/09/2013	TRANSFER		YERANIA ELIZABETH NOLASCO GARCÍA	VIÁTICOS POR RECOGER LOS EXÁMENES DE COLLEGE BOARD		1,072.00	
24/09/2013	TRANSFER		NORBERTO GARCIA CORTES	VIÁTICOS POR CURSO DE CAPACITACIÓN APLICABLE DE LA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL" EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
24/09/2013	TRANSFER		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	VIÁTICOS POR CURSO DE CAPACITACIÓN APLICABLE DE LA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL" EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
24/09/2013	TRANSFER		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZÁLEZ	VIÁTICOS POR CURSO DE CAPACITACIÓN APLICABLE DE LA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL" EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
24/09/2013	TRANSFER		YERANIA ELIZABETH NOLASCO GARCÍA	VIÁTICOS POR ENTREGA DE EVALUACIÓN DE EXÁMENES DEL COLLEGE BOARD		258.00	

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

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS EJERCICIO 2013

CTA. DE CHEQUES No. 04491175872 BANAMEX

SEPTIEMBRE DE 2013

FECHA	REF.	NO. POLIZA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
24/09/2013	TRANSFER		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	VIÁTICOS POR CURSO DE CAPACITACION APLICABLE DE LA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL" EN GUADALAJARA, JAL.		350.00	
25/09/2013	TRANSFER		ADRIANA DE O ROBLES			222.00	
25/09/2013	TRANSFER		MANUEL ALBERTO LEAL ELIZONDO	VIÁTICOS POR LLEVAR AL ING. LUIS JORGE FLORES LLAMAS AL EROPUERTO INTERNACIONAL, EN GUADALAJARA, JAL.		258.00	
25/09/2013	TRANSFER		ANDREEW BAUTISTA BARBOSA	PAGO DE 188 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS C/U		2,444.00	
25/09/2013	TRANSFER		ALEJANDRA PARTIDA GARCÍA	VIÁTICOS POR REUNION NACIONAL DE PLANEACIÓN		7,474.00	
25/09/2013	TRANSFER		JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ GONZÁLEZ	VIÁTICOS POR REUNIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN		10,574.00	
25/09/2013	TRANSFER		JUAN HERNESTO BARRAGAN PEREZ	VIÁTICOS POR VISISTA DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DEL ALUMNO MARTINEZ RUELAS ADRIÁN ANTONIO EN TUXCACUESCO, JAL.		128.00	
26/09/2013	TRANSFER		HÉCTOR JÓNATHAN RODRÍGUEZ CÓRDOBA	ANTICIPO PARA PAPELERIA OFICIAL DEL ITSG		13,000.00	
26/09/2013	TRANSFER		INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA	APORTACIÓN PARA EL LVII EVENTO NACIONAL DEPORTIVO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS		6,390.00	