

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.
EGRESOS DEL MES DE MAYO 2019
AUTORIZADOS POR: LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Federal Cta.0574012503

| | | | |
|--------|------------|---|--------------|
| D00583 | 01/05/2019 | ANTICIPO DE SUELDO/SANDRA LETICIA MEDINA ROCHA (ANTICIPO DE SUELDO/SANDRA | 30,000.00 |
| D00662 | 01/05/2019 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 0863137132 | 1,273,429.00 |
| D00604 | 02/05/2019 | ANTICIPO DE SUELDO/JACARANDA TORRES HUERTA (ANTICIPO DE SUELDO/JACARANDA | 13,500.00 |
| D00672 | 08/05/2019 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 086313732 | 500,000.00 |
| D00651 | 09/05/2019 | ANTICIPO DE SUELDO/MARIA SALOMÉ HERRERA VARGAS (ANTICIPO DE SUELDO/MARIA | 5,000.00 |
| D00698 | 10/05/2019 | HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 01-15 DE ABRIL | 9,158.40 |
| D00699 | 10/05/2019 | HONORARIOS COORDINADOR EXTERNO DE LENGUAS EXTRANJERAS 16-31 DE MARZO | 8,140.80 |
| D00778 | 10/05/2019 | SERVICIO DE HOSPEDAJE. FACT. CCEF/SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA | 2,709.63 |
| D00682 | 14/05/2019 | PAGO NÓMINA 01-15 DE MAYO 2019 (PAGO NÓMINA 01-15 DE MAYO 2019) | 516,779.20 |
| D00683 | 14/05/2019 | CUOTAS SINDICALES 01-15 DE MAYO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS | 970.51 |
| D00684 | 14/05/2019 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓMINA 01-15 MAYO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES (PENSIÓN | 4,557.01 |
| D00697 | 14/05/2019 | PAGO IMSS (ABRIL), SAR E INFONAVIT 2o. BIMESTRE MARZO-ABRIL 2019./INSTITUTO | 681,854.77 |
| D00798 | 30/05/2019 | PAGO NÓMINA 16-31 DE MAYO 2019 (PAGO NÓMINA 16-31 DE MAYO 2019) | 577,943.20 |
| D00799 | 30/05/2019 | CUOTAS SINDICALES 16-31 DE MAYO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTINEZ | 2,007.51 |
| D00800 | 30/05/2019 | CUOTAS SINDICALES 16-31 DE MAYO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DE SERVICIOS | 1,051.95 |
| D00801 | 30/05/2019 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓMINA 16-31 MAYO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES (PENSIÓN | 4,853.11 |
| D00802 | 31/05/2019 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012503 A LA CUENTA 0863137132 | 257,806.00 |

Propios Cta.0574012538

| | | | |
|--------|------------|--|------------|
| D00588 | 01/05/2019 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 0863137132 | 2,500.00 |
| D00591 | 01/05/2019 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 0863137132 | 60,000.00 |
| E00151 | 01/05/2019 | ESTIMULO PROGRAMA DE INGLÉS ENERO-JULIO 2019/JUAN PABLO PARRA MORALES | 1,000.00 |
| E00152 | 01/05/2019 | ESTIMULO PROGRAMA DE INGLÉS ENERO-JULIO 2019/ABRIL ABIGAIL MARTINEZ | 1,000.00 |
| E00153 | 01/05/2019 | ESTIMULO PROGRAMA DE INGLÉS ENERO-JULIO 2019/LEILANI JOCELYN VICTORINO | 1,000.00 |
| E00154 | 01/05/2019 | ESTIMULO MERITO DEPORTIVO ENERO-JULIO 2019/KARLA LIZBETH ZAMARRON | 2,500.00 |
| E00155 | 01/05/2019 | ESTIMULO EXCELENCIA ACADEMICA ENERO-JULIO 2019/MARIA VERONICA HERNANDEZ | 1,850.00 |
| E00156 | 01/05/2019 | ESTIMULO EXCELENCIA ACADEMICA ENERO-JULIO 2019/REYNALDO MEJIA SALAZAR | 1,850.00 |
| E00157 | 01/05/2019 | ESTIMULO EXCELENCIA ACADEMICA ENERO-JULIO 2019/ANAHI DONJUAN MEZA | 1,850.00 |
| E00161 | 02/05/2019 | ESTIMULO EXCELENCIA ACADEMICA ENERO-JULIO 2019/LUZ MARIA VACA GUTIERREZ | 2,500.00 |
| E00162 | 02/05/2019 | ESTIMULO EXCELENCIA ACADEMICA ENERO-JULIO 2019/EDWARD ALEJANDRO YAÑEZ | 1,850.00 |
| E00163 | 02/05/2019 | ESTIMULO EXCELENCIA ACADEMICA ENERO-JULIO 2019/INES CAROLINA DOMINGUEZ | 1,850.00 |
| E00165 | 02/05/2019 | ESTIMULO EXCELENCIA ACADEMICA ENERO-JULIO 2019/JOSE EMMANUEL VILLANUEVA | 1,850.00 |
| D00621 | 06/05/2019 | MINI SPLITS PARA LABORATORIOS. FACT. 234305/DANIA EVELYN OLVERA GARCIA (MINI | 15,286.32 |
| D00622 | 06/05/2019 | ARTICULOS DEPORTIVOS. FACT. 234318/DANIA EVELYN OLVERA GARCIA (ARTICULOS | 11,575.80 |
| E00172 | 07/05/2019 | ESTIMULO PROGRAMA DE INGLÉS ENERO-JULIO 2019/SANDRA MARIA MALDONADO | 1,000.00 |
| E00173 | 07/05/2019 | ESTIMULO PROGRAMA DE INGLÉS ENERO-JULIO 2019/GRISelda GALVAN ARREDONDO | 1,000.00 |
| E00178 | 14/05/2019 | ESTIMULO EXCELENCIA ACADEMICA ENERO-JULIO 2019/MARTHA GAMEZ CRUZ | 1,850.00 |
| D00681 | 14/05/2019 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 0574012503 | 500,000.00 |
| D00685 | 14/05/2019 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 0863137132 | 300,000.00 |
| E00184 | 16/05/2019 | ESTIMULO EXCELENCIA ACADEMICA ENERO-JULIO 2019/MARIA LILIANA LEDESMA PONCE | 1,850.00 |
| E00185 | 16/05/2019 | ESTIMULO PROGRAMA DE INGLÉS ENERO-JULIO 2019/JARUMI NORVIT AMADOR TORRES | 1,000.00 |
| E00186 | 16/05/2019 | REEMBOLSO INSCRIPCION SEMESTRE ENERO-JULIO 2019/MARIA FERNANDA RODRIGUEZ | 2,150.00 |
| E00187 | 16/05/2019 | REEMBOLSO DEL CURSO DE INGLÉS MAYO-JULIO 2019/KARINA LIZETH PADRON RUIZ | 467.00 |
| E00188 | 16/05/2019 | REEMBOLSO DEL CURSO DE INGLÉS MAYO-JULIO 2019/LILIANA MONTSERRAT CAMACHO | 1,400.00 |
| E00206 | 30/05/2019 | REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/LUZ ALEJANDRA LOPEZ CHAVEZ | 1,850.00 |
| E00207 | 30/05/2019 | REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/OSIEL GOBELLAN VILLAZANA | 1,850.00 |
| E00208 | 30/05/2019 | REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/MARIA YESENIA LOPEZ OLIVO | 1,850.00 |
| E00209 | 30/05/2019 | REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019/YESENIA PEREZ CASTRO (REEMBOLSO | 1,850.00 |

Estatat Cta.0863137132

| | | | |
|--------|------------|--|-----------|
| D00580 | 01/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE ABRIL 2019. FACT. | 8,467.17 |
| D00581 | 01/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE ABRIL 2019. FACT. | 3,681.38 |
| D00582 | 01/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 27 DE ABRIL 2019. FACT. 12/JOSE DARIO | 276.10 |
| D00584 | 01/05/2019 | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLÉS DEL 16-30 DE ABRIL 2019. FACT. AB45/EVA MARIA | 11,368.00 |
| D00585 | 01/05/2019 | SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-114-67-78/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 1,264.00 |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.
EGRESOS DEL MES DE MAYO 2019
AUTORIZADOS POR: LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Estatat Cta.0863137132

| | | | |
|--------|------------|---|-----------|
| D00586 | 01/05/2019 | SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-116-03-11/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 1,038.00 |
| UUU587 | 01/05/2019 | REEMBOLSO DE SALDO A FAVOR. LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ (REEMBOLSO DE | 1,973.84 |
| D00589 | 01/05/2019 | SUMINISTRO DE GAS PARA PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE QUIMICA. FACT. 164578/LIC. | 999.78 |
| D00590 | 01/05/2019 | HONORARIOS COORDINADORA DE INGLES DEL 01-15 DE ABRIL 2019. FACT. 126/AYAMID | 8,692.00 |
| D00592 | 01/05/2019 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE MARZO. FACT. D11708/COMERCIAL | 651.34 |
| D00593 | 01/05/2019 | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE ABRIL 2019. FACT. 93/GABRIELA | 7,748.60 |
| D00594 | 01/05/2019 | DIFUSION INSTITUCIONAL. FACT. 452/LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. | 186.00 |
| D00595 | 01/05/2019 | MATERIAL PARA PRÁCTICAS INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE. FACT. | 2,697.00 |
| D00596 | 01/05/2019 | CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. 2864/CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO (CONSUMO DE | 483.00 |
| D00597 | 01/05/2019 | CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. 2908/CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO (CONSUMO DE | 520.00 |
| D00598 | 01/05/2019 | CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. 2979/CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO (CONSUMO DE | 410.00 |
| D00599 | 01/05/2019 | CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. 3132/CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO (CONSUMO DE | 586.00 |
| D00600 | 01/05/2019 | DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. F91C/JUAN JOSE | 1,624.00 |
| E00149 | 01/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. COMPRA DE RECONOCIMIENTOS/CLARINDA RAMOS | 25,000.00 |
| E00150 | 01/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. COFFE BREAK JUNTAS DIRECTIVAS/CLARINDA RAMOS | 1,434.00 |
| E00159 | 01/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. ASISTENCIA A CURSO INFORMACION Y CONSOLIDACION DE | 4,800.00 |
| D00601 | 02/05/2019 | FUMIGACIÓN EN EDIFICIOS Y ÁREAS VERDES. FACT.1135/ALBERTO MALDONADO RIOS | 17,400.00 |
| D00602 | 02/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE ABRIL 2019. FACT. | 5,522.07 |
| D00603 | 02/05/2019 | DIFUSIÓN INSTITUCIONAL. FACT. 151/GILBERTO RODRIGUEZ SALAS (DIFUSIÓN | 17,400.00 |
| D00605 | 02/05/2019 | APORTACIÓN A EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE ESCOLTAS Y BANDAS DE GUERRA | 12,880.00 |
| D00606 | 02/05/2019 | SERVICIO DE HOSPEDAJE CAPACITACIÓN DOCENTE 05-09 DE MAYO./HOTELERA SAN | 2,340.00 |
| D00607 | 02/05/2019 | ANTICIPO HOSPEDAJE PRENACIONAL DEPORTIVO EN SALTILLO./SERVICIOS CENTRALES | 48,274.74 |
| D00610 | 02/05/2019 | CAPACITACION PARA ALUMNOS A REALIZAR RESIDENCIA PROFESIONAL. FACT. | 2,700.00 |
| E00158 | 02/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. PAGO DE TELÉFONO MES DE ABRIL/JACARANDA TORRES | 6,000.00 |
| E00160 | 02/05/2019 | REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA RECURSOS FINANCIEROS/DANIA EVELYN | 14,312.51 |
| D00663 | 02/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 23003/RAUL ORTIZ GONZALEZ | 2,286.78 |
| D00664 | 02/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 23135,23258/RAUL ORTIZ | 1,653.72 |
| D00665 | 02/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 23615/RAUL ORTIZ GONZALEZ | 123.68 |
| D00666 | 02/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 23395/RAUL ORTIZ GONZALEZ | 1,515.16 |
| D00667 | 02/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 12731/RAUL ORTIZ GONZALEZ | 12,970.82 |
| D00668 | 02/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 23777,23778/RAUL ORTIZ | 1,522.70 |
| D00669 | 02/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 23490,23461/RAUL ORTIZ | 2,197.76 |
| UUU670 | 02/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 23718,23710/RAUL ORTIZ | 1,608.07 |
| D00671 | 02/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 23829,23577/RAUL ORTIZ | 3,267.53 |
| E00177 | 04/05/2019 | SERVICIO DE HOSPEDAJE/PRICE RES SAPI, DE CV (SERVICIO DE HOSPEDAJE/PRICE RES | 6,833.43 |
| D00608 | 06/05/2019 | MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 7862/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL DE | 1,526.56 |
| D00609 | 06/05/2019 | MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT.7905/RAFAEL CASTILLO GONZALEZ (MATERIAL DE | 9,181.40 |
| D00611 | 06/05/2019 | APOYO A DEPORTISTAS SOBRESALIENTES. FACT.505/JOSE LUIS LOPEZ TORRES (APOYO | 40,600.00 |
| D00612 | 06/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS VERDES. FACTS. 383/BASICOS | 36,653.73 |
| D00613 | 06/05/2019 | PAQUETE DE RECIBOS OFICIALES DE COBRO. FACT.860/SERAPIO JOSÉ CRUZ MENDOZA | 1,508.00 |
| D00614 | 06/05/2019 | MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 882/IMPULSORA SALAZAR, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE | 43,450.00 |
| D00615 | 06/05/2019 | HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL 01-31 DE MARZO 2019. FACT.6/JORGE | 4,564.91 |
| D00616 | 06/05/2019 | PAPÉLERIA. FACTS.79/LUIS ARMANDO AREU VEGA (PAPÉLERIA. FACTS.79/LUIS ARMANDO | 34,817.24 |
| D00617 | 06/05/2019 | MATERIAL DE LIMPIEZA. FACT. 80/PRODUCTOS MAICON, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE | 13,419.55 |
| D00618 | 06/05/2019 | PAPÉLERIA. FACTS.80/LUIS ARMANDO AREU VEGA (PAPÉLERIA. FACTS.80/LUIS ARMANDO | 31,735.23 |
| D00619 | 06/05/2019 | DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS. FACT. 174/LUIS FERNANDO REYES HERNANDEZ | 31,900.00 |
| D00620 | 06/05/2019 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA./COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERVICIO DE | 88,113.00 |
| D00623 | 06/05/2019 | CASSETAS POR COMISION. FACT. DA52/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046 (CASSETAS | 405.00 |
| D00624 | 06/05/2019 | CONSUMO DE ALIMENTOS FACT. 2488/CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO (CONSUMO DE | 95.00 |
| D00625 | 06/05/2019 | REEMBOLSO DE GASTOS. PARTICIPACION EN SEMINARIO DE KICK BOXING/JUAN PABLO | 2,168.01 |
| D00626 | 06/05/2019 | REEMBOLSO DE GASTOS. COMISION A TORNEO DE VOLIBOL EN CD DE MEXICO/JUAN | 4,196.10 |
| D00627 | 06/05/2019 | CASSETAS POR COMISION. FACT. AE2C/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046 (CASSETAS | 981.00 |
| D00628 | 06/05/2019 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE ABRIL. FACT. 4479,4478/TOCOFA, | 6,420.74 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.
EGRESOS DEL MES DE MAYO 2019
AUTORIZADOS POR: LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Estatul Cta.0863137132

| | | | |
|--------|------------|---|------------|
| D00629 | 06/05/2019 | SERVICIO DE VIGILANCIA 01-15 DE FEBRERO. FACT. 465/JORANTSA SERVICIOS DE | 40,000.00 |
| D00630 | 06/05/2019 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL 2019. FACT. 7444/JOSE ANTONIO BALDERAS | 30,360.00 |
| D00631 | 06/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 12386/MATERIALES ORTIZ DE | 2,161.01 |
| D00632 | 06/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 12385,12678/MATERIALES ORTIZ | 305.90 |
| D00633 | 06/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 24071/RAUL ORTIZ GONZALEZ | 3,576.18 |
| D00634 | 06/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 23734,23738,23733/RAUL ORTIZ | 7,201.86 |
| D00635 | 06/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 12660,168735/JUAN PABLO | 6,796.48 |
| E00166 | 06/05/2019 | ANTICIPO CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE LA MADRE, MAESTRO Y | 18,000.00 |
| D00636 | 07/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 27 DE ABRIL 2019. FACT. 01/JULIO CESAR | 736.28 |
| D00637 | 07/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE ABRIL 2019. FACT. | 3,129.18 |
| D00638 | 07/05/2019 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 4796/ENERGÉTICOS DE | 6,424.47 |
| D00639 | 07/05/2019 | DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACT. 498/INOCENCIO | 2,320.00 |
| D00640 | 07/05/2019 | LIQUIDACIÓN UNIFORMES DEPORTIVOS. FACT. 042/RIGOBERTO MARTINEZ CORNEJO | 37,282.40 |
| D00641 | 07/05/2019 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 4813/ENERGÉTICOS DE | 3,425.03 |
| D00642 | 07/05/2019 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 14424/JOSE LUIS MARTINEZ | 89,000.00 |
| D00644 | 07/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 27 DE ABRIL 2019. FACT. 2638/NAYELI DEL | 920.35 |
| D00645 | 07/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-30 DE ABRIL 2019. FACT. | 5,522.07 |
| E00168 | 07/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EVENTO DE INTEGRACION/CLARINDA RAMOS | 10,000.00 |
| E00169 | 07/05/2019 | BÉCA LINCÉ DOCENTES CORRESPONDIENTE A MARZO 2019/LIZBETH ANGELICA ZARATE | 960.00 |
| E00170 | 07/05/2019 | BÉCA LINCÉ DOCENTES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019/OLGA EDITH VILLALON PIÑA | 960.00 |
| E00171 | 07/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS VISITA INDUSTRIAL/JOSÉ ENRIQUE HERNÁNDEZ | 1,710.00 |
| D00731 | 07/05/2019 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 14269/JOSÉ LUIS MARTINEZ | 13,584.20 |
| D00741 | 07/05/2019 | HONORARIOS COORDINADORA DE INGLES DEL 16-30 DE ABRIL 2019. FACT. 127/AYAMID | 9,328.00 |
| D00647 | 08/05/2019 | LIQUIDACIÓN SERVICIO DE HOSPEDAJE PRENACIONAL DEPORTIVO SALTILLO/SERVICIOS | 48,274.74 |
| D00648 | 08/05/2019 | HONORARIOS ENTRENADOR DE VOLIBOL 01-30 DE ABRIL 2019. FACT. F95B/GONZALO DE | 4,417.66 |
| D00649 | 08/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SALTILLO COAH./RUBÉN URBINA MARTINEZ | 74,280.00 |
| D00650 | 08/05/2019 | DIFUSION INSTITUCIONAL DEL 14 DE MARZO AL 11 DE ABRIL FACT. 1023/LETRAS E | 4,234.00 |
| E00174 | 08/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SALTILLO COAH./RENÉ EDUARDO ORTIZ | 64,240.00 |
| E00175 | 08/05/2019 | IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019/SECRETARIA DE | 47,967.00 |
| E00176 | 08/05/2019 | REEMBOLSO DE GASTOS. CONSUMO DE ALIMENTOS CON AUDITORES | 1,149.00 |
| D00732 | 08/05/2019 | SERVICIO DE HOSPEDAJE. REUNION DE DIRECTORES/GRUPO POSADAS, SAB, DE CV | 25,752.01 |
| D00733 | 08/05/2019 | SERVICIO DE HOSPEDAJE. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE | 25,252.51 |
| D00744 | 08/05/2019 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019/TESORERIA DE | 257,806.00 |
| D00786 | 08/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ (GASTOS POR | 10,000.00 |
| D00652 | 09/05/2019 | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 16 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2019. FACT. | 1,113.00 |
| D00788 | 10/05/2019 | SERVICIO DE HOSPEDAJE. FACT. 2289/DESARROLLO ALKOEER SALTILLO, S.A. DE C.V. | 7,520.80 |
| D00653 | 13/05/2019 | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 16 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2019. FACT. | 1,484.00 |
| D00654 | 13/05/2019 | CONFERENCIA SEMANA DE INGENIERIAS. FACT. 311/ARTE CONOCIMIENTO | 29,000.00 |
| D00655 | 13/05/2019 | INSCRIPCION A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS/UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | 1,125.00 |
| D00656 | 13/05/2019 | INSCRIPCION A LA FERIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS/UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | 900.00 |
| D00657 | 13/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A GUADALAJADRA/JUAN PABLO MALDONADO | 5,000.00 |
| D00658 | 13/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SALTILLO COAH./JUAN PABLO MALDONADO | 5,000.00 |
| D00659 | 13/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS/LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ (GASTOS POR | 6,000.00 |
| D00660 | 13/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS/LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ (GASTOS POR | 6,000.00 |
| D00661 | 13/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS/LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ (GASTOS POR | 9,000.00 |
| D00674 | 14/05/2019 | CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 54A1C/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046 | 370.00 |
| D00675 | 14/05/2019 | CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 108F/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046 (CASSETAS | 2,764.00 |
| D00676 | 14/05/2019 | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE ABRIL 2019. FACT. 56/VALERIA | 1,441.60 |
| D00677 | 14/05/2019 | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 16 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2019. FACT. | 1,441.60 |
| D00678 | 14/05/2019 | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 02-31 DE MARZO 2019. FACT. 59/VALERIA | 3,513.90 |
| D00679 | 14/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A GUADALAJADRA/MARIANO ALFARO GARCIA | 4,800.00 |
| D00680 | 14/05/2019 | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 16 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2019. FACT. | 3,874.30 |
| D00686 | 14/05/2019 | CAMISAS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL ITSRV. FACT. | 23,925.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.
EGRESOS DEL MES DE MAYO 2019
AUTORIZADOS POR: LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Estatul Cta.0863137132

| | | | |
|--------|------------|---|-----------|
| D00687 | 14/05/2019 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS VERDES. FACT. AD047/FELIPE DE JESUS DEL | 55,941.00 |
| D00688 | 14/05/2019 | SERVICIO DE HOSPEDAJE. REVISIÓN POR LA DIRECCION DEL SISTEMA DE GESTION DE | 12,200.00 |
| D00689 | 14/05/2019 | ARTÍCULOS PROMOCIONALES SEMANA DE INGENIERIAS/LIZBETH VIVIANA ARAICO | 8,783.71 |
| E00179 | 14/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS PARA REVISION POR LA DIRECCION/ESMERALDA | 7,240.00 |
| E00180 | 14/05/2019 | BOLÉTOS DE AVIÓN PARA ASISTIR A LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN/EDUARDO DARIO | 5,158.41 |
| D00690 | 15/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE MAYO 2019. FACT. | 5,153.93 |
| D00691 | 15/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE MAYO 2019. FACT. | 7,902.69 |
| D00692 | 15/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE MAYO 2019. FACT. | 5,153.93 |
| D00693 | 15/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 4 Y 11 DE MAYO 2019. FACT. 14/JOSÉ DARIO | 552.20 |
| D00694 | 15/05/2019 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EVENTO PRENACIONAL DEPORTIVO SALTILLO | 20,723.64 |
| E00181 | 15/05/2019 | FINIQUITO DEL 01 DE ENERO DE 2001 AL 15 DE AGOSTO DE 2018/GILDARDO MORENO | 6,968.23 |
| E00182 | 15/05/2019 | LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE INTEGRACIÓN. FACT. 76909/LUIS | 16,336.00 |
| D00700 | 16/05/2019 | REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN S.L.P./JUAN PABLO MALDONADO RODRIGUEZ | 2,060.00 |
| E00183 | 16/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. LOGISTICA EMPRENDETEC 2019/EDUARDO DARIO MATA | 28,600.00 |
| D00702 | 17/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 4 Y 11 DE MAYO 2019. FACT. 48FD9/JULIO | 1,472.55 |
| D00703 | 17/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE MAYO 2019. FACT. | 2,920.51 |
| D00704 | 17/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS PONENTES SEMANA DE INGENIERIAS/ELSA | 2,000.00 |
| D00705 | 17/05/2019 | LOGISTICA EVENTO DE INTEGRACIÓN/EDGAR ELEUTERIO RAMOS CONTRERAS | 2,900.00 |
| D00706 | 17/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 23946,23948/RAUL ORTIZ | 9,692.73 |
| D00707 | 17/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 24127,24166/RAUL ORTIZ | 4,047.90 |
| D00708 | 17/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 24239/ RAUL ORTIZ GONZALEZ | 2,687.53 |
| D00710 | 17/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 23949/RAUL ORTIZ GONZALEZ | 2,446.95 |
| D00719 | 17/05/2019 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 14541/JOSE LUIS MARTINEZ | 16,737.88 |
| D00789 | 17/05/2019 | SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LEÓN, GTO. CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA/OPERADORA | 1,239.00 |
| D00787 | 18/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ (GASTOS POR | 3,000.00 |
| D00711 | 20/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 4 Y 11 DE MAYO 2019. FACT. 89FEA5/NAYELI | 1,840.69 |
| D00712 | 20/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE MAYO 2019. FACT. | 5,153.93 |
| D00713 | 20/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS/LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ (GASTOS POR | 12,000.00 |
| D00714 | 20/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS/LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ (GASTOS POR | 6,000.00 |
| D00715 | 20/05/2019 | TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0863137132 A LA CUENTA 0863137123 POR | 19,504.00 |
| E00189 | 20/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CONFERENCISTAS SEMANA DE | 1,500.00 |
| E00190 | 20/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CONFERENCISTAS Y TALLERES SEMANA DE | 5,350.00 |
| E00191 | 20/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CONFERENCISTAS Y TALLERES SEMANA DE | 3,000.00 |
| E00192 | 20/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS CONFERENCISTAS Y TALLERES SEMANA DE | 7,900.00 |
| E00193 | 20/05/2019 | REEMBOLSO VIATICOS PONENTE SEMANA DE INGENIERIAS/DANIA EVELYN OLVERA | 1,963.00 |
| D00720 | 20/05/2019 | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLES DEL 01-15 DE MAYO 2019. FACT. BE92F/EVA | 11,368.00 |
| D00716 | 21/05/2019 | CONFERENCIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL. FACT. 50A57/HECTOR ANDRES | 3,770.00 |
| D00726 | 22/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 12776,12637/RAUL ORTIZ | 5,549.91 |
| D00727 | 22/05/2019 | HONORARIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL 01-30 DE ABRIL 2019. FACT. 7/JORGE | 4,417.66 |
| D00729 | 22/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO DE ING. INDUSTRIAL. | 1,549.45 |
| D00730 | 22/05/2019 | RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN. FACT. 182/IRMA ESTELA | 1,537.00 |
| D00734 | 22/05/2019 | MATERIAL PARA PRACTICAS INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE. FACT. | 3,197.00 |
| D00735 | 22/05/2019 | SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MAYO 2019. FACT. 7502/JOSÉ ANTONIO BALDERAS | 45,864.00 |
| D00736 | 22/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 12677/MATERIALES ORTIZ DE | 2,669.46 |
| D00737 | 22/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 12990/MATERIALES ORTIZ DE | 1,743.72 |
| E00194 | 22/05/2019 | APOYO DE TITULACIÓN DE MAESTRIA/MARIA SALOME HERRERA VARGAS (APOYO DE | 7,234.00 |
| E00195 | 22/05/2019 | APOYO DE TITULACIÓN DE MAESTRIA/ARMANDO SANCHEZ RIVERA (APOYO DE | 8,000.00 |
| E00196 | 23/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CD. DE MEXICO/MONICA | 3,050.00 |
| D00738 | 24/05/2019 | CASÉTAS POR COMISIÓN. FACT. 108F/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046 (CASÉTAS | 3,399.00 |
| D00739 | 24/05/2019 | CASÉTAS POR COMISIÓN. FACT. ECDB/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046 | 896.00 |
| E00197 | 24/05/2019 | COFFE BREAK PARA SEMANA DE INGENIERIAS. FACT. 91980/SANDRA LETICIA MEDINA | 2,500.00 |
| E00198 | 24/05/2019 | MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 5043/CLARINDA | 2,115.15 |
| D00745 | 27/05/2019 | SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-114-67-78/RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 1,099.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.
EGRESOS DEL MES DE MAYO 2019
AUTORIZADOS POR: LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Estatul Cta.0863137132

| | | | |
|--------|------------|--|-----------|
| D00746 | 27/05/2019 | SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 487-116-03-11/RADIO MOVIL DIPSА, S.A. DE C.V. | 1,238.00 |
| D00747 | 27/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL #1 (VAN EXXPRESS). FACT. | 2,085.00 |
| E00199 | 27/05/2019 | COFFE BREAK PARA SEMANA DE INGENIERIAS Y EMPRENDETEC 2019. FACT. | 2,054.30 |
| E00200 | 27/05/2019 | BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A LA REVISION POR LA DIRECCION/EDUARDO DARIO | 4,348.82 |
| E00201 | 27/05/2019 | GASTOS POR COMPROBAR. ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SNI/MARCO VINICIO | 3,000.00 |
| D00757 | 28/05/2019 | HONORARIOS FACILITADOR DE INGLÉS DEL 01-03 DE ABRIL 2019. FACT. 34A/JOSE | 371.00 |
| D00758 | 28/05/2019 | MATERIAL PARA PRÁCTICAS LABORATORIO DE QUIMICA. FACT. 1217/DISTRIBUIDORA | 12,732.28 |
| D00759 | 28/05/2019 | VIDEO PROMOCIONAL SEMANA DE LAS INGENIERIAS 2019. FACT. 69AA1/PUBLIMAGEN | 15,660.00 |
| D00760 | 28/05/2019 | ARTICULOS PROMOCIONALES SEMANA DE INGENIERIAS. FACT. 75/DANIELA LIZETH | 10,788.00 |
| D00761 | 28/05/2019 | PLAYERAS PARA ENTRENADORES. FACT. 257/ALAN OMAR RIVERA RIVERA (PLAYERAS | 6,496.00 |
| D00762 | 28/05/2019 | CABLES VGA PARA CAMBIO EN AULAS. FACT. 510/JOSE LUIS LOPEZ TORRES (CABLES | 12,342.40 |
| D00763 | 28/05/2019 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA. FACT. 489/SANDY SULEYMA HERRERA VISCALLA | 11,033.92 |
| D00764 | 28/05/2019 | ACCESORIOS PARA BICICLETAS. FACT. EB5A/MULTISERVICIOS PORTOFINO, S.A. DE C.V. | 12,291.36 |
| D00765 | 28/05/2019 | BATAS BORDADAS PARA LABORATORIO DE QUIMICA. FACT. 258/ALAN OMAR RIVERA | 13,340.00 |
| D00766 | 28/05/2019 | HULE PARA INVERNADERO. FACT. 126/ABASTECEDORA COBRA, S.A.DE C.V. (HULE PARA | 10,956.00 |
| D00767 | 28/05/2019 | PLAYERAS PARA ALUMNOS EMPRENDETEC 2019. FACT. 259/ALAN OMAR RIVERA RIVERA | 10,857.60 |
| D00768 | 28/05/2019 | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DIRECCION/ANA TERESA MENDOZA BARRON | 2,000.00 |
| D00769 | 28/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 24339/RAUL ORTIZ GONZALEZ | 1,433.11 |
| D00770 | 28/05/2019 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. 4827/ENERGÉTICOS DE | 10,689.06 |
| D00790 | 28/05/2019 | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DIRECCION/ANA TERESA MENDOZA BARRON | 2,000.00 |
| D00771 | 29/05/2019 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE ABRIL. FACT. D11990/COMERCIAL | 1,133.32 |
| D00772 | 29/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 12776,12637/RAUL ORTIZ | 1,281.06 |
| D00773 | 29/05/2019 | PAPELERIA. FACT. 491/SERGIO GAMA DUFOUR (PAPELERIA. FACT. 491/SERGIO GAMA | 16,661.82 |
| D00774 | 29/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 24824,24820/RAUL ORTIZ | 3,219.61 |
| D00775 | 29/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 22224/RAUL ORTIZ GONZALEZ | 6,414.44 |
| D00776 | 29/05/2019 | PLAYERAS DEPORTIVAS. FACT. 8/TRIATLON MEDIA LUNA TRI ML AC (PLAYERAS | 5,000.00 |
| D00777 | 29/05/2019 | CUOTAS SINDICALES 01-15 DE MAYO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTINEZ | 1,944.75 |
| E00202 | 29/05/2019 | BECA LINCÉ DOCENTES CORRESPONDIENTE A MAYO 2019/JOSÉ ADRIAN NAJERA | 2,400.00 |
| E00203 | 29/05/2019 | ANTICIPO RENTA DE ESPACIO PARA EVENTO DE INTEGRACION/EDGAR ELEUTERIO | 3,000.00 |
| E00204 | 29/05/2019 | ESTIMULO A LA ANTIGÜEDAD 10 AÑOS/LUIS ALBERTO HERNANDEZ MENDEZ (ESTIMULO A | 15,208.20 |
| E00205 | 29/05/2019 | CONSUMO DE ALIMENTOS. REUNION DEL PATRONATO DE VINCULACION. FACT. | 3,480.00 |
| D00791 | 30/05/2019 | MATERIAL DE DIFUSION Y RECONOCIMIENTOS GANADORES PROYECTOS 13 IDEAS | 11,020.00 |
| D00792 | 30/05/2019 | RECONOCIMIENTOS ALUMNOS GANADORES 13 IDEAS REGENERANDO MEXICO/JOSE | 17,400.00 |
| D00793 | 30/05/2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL #3. FACT. 28/JOSE | 4,524.00 |
| D00794 | 30/05/2019 | DIFUSION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y PREMIACION. FACT. 76/DANIELA LIZETH NUÑEZ | 9,628.00 |
| D00795 | 30/05/2019 | MATERIAL DEPORTIVO. FACT. 6093/JUAN PABLO MALDONADO RODRIGUEZ (MATERIAL | 9,396.00 |
| D00796 | 30/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 4886/JUAN PABLO MALDONADO | 5,070.49 |
| D00803 | 31/05/2019 | PAPELERIA. FACT.492/SERGIO GAMA DUFOUR (PAPELERIA. FACT.492/SERGIO GAMA | 666.65 |
| D00804 | 31/05/2019 | LÍQUIDACIÓN PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ING. INDUSTRIAL. FACT. | 923.81 |
| D00805 | 31/05/2019 | ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LOS MESES DE ABRIL. FACT. 4755,4754/TOCOFA, | 4,147.58 |
| D00806 | 31/05/2019 | ESCALERA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO. FACT.25341/RAUL ORTIZ | 1,349.13 |
| D00807 | 31/05/2019 | RENTA DE MANTELES. FACT. 46/PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ (RENTA DE | 522.00 |
| D00808 | 31/05/2019 | CONFERENCIA SEMANA DE INGENIERIAS. FACT. E67B4/EMMANUEL VEGA ROBLES | 2,700.00 |
| D00809 | 31/05/2019 | DIFUSION INSTITUCIONAL. FACT. 1047/LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. | 4,234.00 |
| D00810 | 31/05/2019 | COFFE BREAK. FACT. 180759/DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV | 992.02 |
| D00811 | 31/05/2019 | DIFUSION INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO FACT. 474/LETRAS E | 180.00 |
| D00812 | 31/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 223/ERNESTO VLADIMIR MIRANDA | 6,652.02 |
| D00813 | 31/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 25045,25049/RAUL ORTIZ | 339.16 |
| D00814 | 31/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 25042,24805/RAUL ORTIZ | 2,883.03 |
| D00815 | 31/05/2019 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACT. 25098,25099/RAUL ORTIZ | 3,339.84 |
| D00820 | 31/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE MAYO 2019. FACT. | 5,890.21 |
| D00821 | 31/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE MAYO 2019. FACT. | 5,890.21 |
| D00822 | 31/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD MIXTA 18 Y 25 DE MAYO 2019. FACT. 15/JOSE DARIO | 552.20 |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.
EGRESOS DEL MES DE MAYO 2019
AUTORIZADOS POR: LIC. GERARDO MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

| Estatat Cta.0863137132 | | | |
|-------------------------------|------------|--|-----------|
| D00823 | 31/05/2019 | HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE MAYO 2019. FACT. | 9,031.66 |
| <hr/> | | | |
| Ingles Cta.0863137123 | | | |
| D00701 | 17/05/2019 | HONORARIOS COORDINADORA DE INGLES DEL 01-31 DE MAYO 2019. FACT. 128/AYAMID | 19,504.00 |
| <hr/> | | | |

