



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.
RELACIÓN DE EGRESOS DE ENERO 2019**



Federal Cta.0574012503

D00065	06/01/2019	CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 82EF/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046	214.00
D00066	06/01/2019	CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 0D62/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046	616.00
D00006	09/01/2019	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE/COMISION FEDERAL DE	37,666.00
D00012	10/01/2019	PENSIÓN ALIMENTICIA FONDO DE AHORRO AGO-DIC 2018/GRACIELA ALONSO TORRES	1,281.96
D00011	11/01/2019	PAGO FONDO DE AHORRO AGO-DIC 2018 (PAGO FONDO DE AHORRO AGO-DIC 2018)	341,711.60
D00013	14/01/2019	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE ENERO 2019.	5,522.07
D00014	14/01/2019	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE ENERO 2019.	5,153.96
D00015	14/01/2019	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE ENERO 2019.	5,522.07
D00016	14/01/2019	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-17 DE ENERO 2019.	6,258.35
D00017	14/01/2019	CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 94AAD/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046	214.00
D00018	14/01/2019	CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 0E96/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046	1,651.00
D00020	14/01/2019	PENSIÓN ALIMENTICIA NÓMINA 01-15 ENERO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES	4,557.01
D00021	15/01/2019	PAGO NÓMINA 01-15 DE ENERO 2019 (PAGO NÓMINA 01-15 DE ENERO 2019)	468,478.20
D00023	16/01/2019	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 01-15 DE ENERO 2019.	5,522.07
D00026	16/01/2019	IMSS SAR E INFONAVIT 6o. BIMESTRE 2018/INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO	739,942.78
D00027	16/01/2019	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS, SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES.	881,209.00
D00028	16/01/2019	PAGO NÓMINA 01-15 DE ENERO 2019/MARTHA ITZEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ (PAGO	3,016.20
D00067	16/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MARTINEZ	5,000.00
D00068	16/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MARTINEZ	1,000.00
E00004	17/01/2019	PAGO POR CONSUMO (PAGO POR CONSUMO)	4,640.00
D00069	17/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MARTINEZ	3,000.00
D00032	21/01/2019	FLETE DE MOBILIARIO S.L.P.-RIOVERDE. FACT. 1476/MARCO AURELIO DELGADO	3,480.00
D00033	21/01/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS.9649,9693/MATERIALES ORTIZ	4,559.28
D00034	22/01/2019	CUOTAS SINDICALES 01-15 DE ENERO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTINEZ	1,726.95
D00035	22/01/2019	CUOTAS SINDICALES 01-15 DE ENERO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DE	918.23
D00036	22/01/2019	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN. FACT. 158/IRMA ESTELA	464.00
D00037	22/01/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS.799/CONCRETOS Y ASFALTOS	7,875.00
D00038	22/01/2019	CASSETAS POR COMISIÓN. FACT. 3448F/CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 2046	958.00
E00006	23/01/2019	COFFE BREAK (COFFE BREAK)	1,229.50
D00039	25/01/2019	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO A EDIFICIOS. FACT. 10971/CHRISTOPHER JOARIB	2,610.00
D00040	25/01/2019	SERVICIO DE CELULAR DE APOYO 4871146778/RADIO MÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	199.00
D00041	25/01/2019	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL. FACT. AB19/JUAN JOSE RIVERA MARTINEZ (DIFUSION	1,624.00
D00042	25/01/2019	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS FACT. D11886/JOSE LUIS MARTINEZ	9,708.28
D00043	28/01/2019	ANTICIPO DE SUELDO/JOSE RODRIGUEZ CHAVIRA (ANTICIPO DE SUELDO/JOSE	15,000.00
D00044	29/01/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 880/GERARDO DE JESUS	1,229.99
D00045	29/01/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 10089/MATERIALES ORTIZ DE	2,392.74
D00046	29/01/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. FACTS. 18904/RAUL ORTIZ	2,812.64
D00047	29/01/2019	PLAYERAS PARA ÁREA DE DEPORTES. FACT. 7/TRIATLON MEDIA LUNA TRIML AC	6,000.00
E00007	29/01/2019	PAGO DE MATERIAL FACT. 4747 (PAGO DE MATERIAL FACT. 4747)	2,519.92
E00008	29/01/2019	REEMBOLSO COMPRA COFFE BREAK PARA 39 DOCENTES (REEMBOLSO COMPRA	1,549.10
E00009	29/01/2019	REEMBOLSO COMPRA COFFE BREAK PARA 39 DOCENTES (PAGO POR CONSUMO)	3,480.00
D00048	30/01/2019	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES. FACT. 1683A/VIVEROS DE	16,970.00
D00049	30/01/2019	CONVENIO DIFUSION INSTITUCIONAL 2019. FACT. 144/GILBERTO RODRIGUEZ SALAS	17,400.00
D00050	30/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS/OSCAR	3,000.00
D00051	30/01/2019	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE ENERO 2019.	5,497.54
D00052	30/01/2019	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE ENERO 2019.	5,890.21
D00053	30/01/2019	HONORARIOS DOCENTE MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL 16-31 DE ENERO 2019.	5,890.21
D00058	30/01/2019	CUOTAS SINDICALES 16-31 DE ENERO 2019/SINDICATO DE TRABAJADORES DE	956.20
D00059	30/01/2019	PENSIÓN ALIMENTICIA NÓMINA 16-31 ENERO 2019/GRACIELA ALONSO TORRES	4,853.11
E00015	30/01/2019	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL #1 (PAGO DE MANTENIMIENTO	6,900.00
D00056	31/01/2019	PAGO NÓMINA 16-31 DE ENERO 2019 (PAGO NÓMINA 16-31 DE ENERO 2019)	513,932.60
D00057	31/01/2019	CUOTAS SINDICALES 16-31 DE ENERO 2019/VICTOR MANUEL VICENCIO MARTINEZ	1,818.80
D00061	31/01/2019	SERVICIO DE HOSPEDAJE COORDINACION DE INGLÉS/DEUTCHE BANK MÉXICO, S.A.	3,186.00
D00062	31/01/2019	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2019. FACT. 7225/JOSE ANTONIO	32,760.00

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.
RELACIÓN DE EGRESOS DE ENERO 2019

Propios

D00072	02/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MARTINEZ	16,000.00
D00003	08/01/2019	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECCIÓN GENERAL/ANA TERESA	15,000.00
E00001	08/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR. PAGO DE TELEFONO MES DE ENERO (GASTOS POR	6,000.00
E00002	09/01/2019	ASIGNACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, REC. FINANCIEROS (ASIGNACION DE FONDO	20,000.00
D00007	10/01/2019	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS A SAN LUIS POTOSI/LIC. GERARDO MARTINEZ	3,000.00
D00022	15/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 0863137132	109,000.00
D00024	16/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 0574012503	350,000.00
E00005	21/01/2019	REEMBOLSO REINSCRIPCIÓN SEM. ENÉ JUL 2019 (REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM.	2,500.00
D00030	22/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 0574012503	35,000.00
D00054	30/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 0455122047	46,000.00
D00055	30/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 01574012538 A LA CUENTA 0863137132	5,000.00
E00010	30/01/2019	REEMBOLSO REINSCRIPCIÓN SEM. ENÉ JUL 2019 (REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM.	2,500.00
E00011	30/01/2019	REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM. ENE JUL 2019 (REEMBOLSO REINSCRIPCION SEM.	2,500.00
E00012	30/01/2019	REEMBOLSO DE PAGO DE REVALIDACION DE MATERIAS (REEMBOLSO DE PAGO DE	400.00

Cta.0182366558

D00004	08/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412538	41,000.00
D00005	08/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412503	42,000.00
D00008	10/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412503	344,000.00
D00019	14/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412503	502,000.00
D00025	16/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412503	1,280,000.00
D00029	17/01/2019	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 0182366558 A LA CUENTA 057412503	13,000.00

Transparencia Cta.0505444206

Estatal Cta.0863137132

E00003	09/01/2019	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	108,709.00
E00013	30/01/2019	EXENCION DE PAGO REINSCRIPCION PARA TRABAJADORES DEL ITSRV, CLAUSULA 45	2,500.00
E00014	30/01/2019	EXENCION DE PAGO REINSCRIPCION PARA TRABAJADORES DEL ITSRV, CLAUSULA 45	2,500.00

Inglés Cta.0863137123

Conacyt Cta.0886317353

Laudos Cta.0455122047

E00016	30/01/2019	FINIQUITO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2003 AL 31 DE ENERO DE 2019 (FINIQUITO DEL	45,127.60
--------	------------	--	-----------

FONADEM Cta. 1002567656

FONADEM Cta. 1002567647