



Utr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00795 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 423, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 110294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,011.00		Gasto por Comprobar : 423, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,011.00	Gasto por Comprobar : 423, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
Sumas iguales =>			\$1,011.00	\$1,011.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00796 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 424, ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 110675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,243.00		Gasto por Comprobar : 424, ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,243.00	Gasto por Comprobar : 424, ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT
Sumas iguales =>			<u>\$1,243.00</u>	<u>\$1,243.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00797 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 425, RAFAEL MICHEL, GDL, LLEVAR CITATORIOS A LIC, ARTURO REYNA

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 083733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 425, RAFAEL MICHEL, GDL, LLEVAR CITATORIOS A LIC, ARTURO REYNA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 425, RAFAEL MICHEL, GDL, LLEVAR CITATORIOS A LIC, ARTURO REYNA
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00798 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 426, ORLANDO, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 263534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$468.00		Gasto por Comprobar : 426, ORLANDO, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$468.00	Gasto por Comprobar : 426, ORLANDO, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$468.00	\$468.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00799 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 427, OSWALDO, CASIMIRO, DIFUSION

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

Cheque : 263534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora	\$140.00		Gasto por Comprobar : 427, OSWALDO, CASIMIRO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$140.00	Gasto por Comprobar : 427, OSWALDO, CASIMIRO, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$140.00	\$140.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00800 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 428, ANIBAL, LO ARADO, DIFUSION

Beneficiario: **Anibal Lopez Velazquez**

Cheque : 263534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-18	Anibal Lopez Velazquez	\$125.00		Gasto por Comprobar : 428, ANIBAL, LO ARADO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 428, ANIBAL, LO ARADO, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$125.00	\$125.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00801 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 429, JULIO, AUTLAN, REUNION DEL PROGRAMA "APORTALE A JALISCO TU REGISTRO, OBTEN TU CEDULA, 2015"

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 089273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$92.00		Gasto por Comprobar : 429, JULIO, AUTLAN, REUNION DEL PROGRAMA "APORTALE A JALISCO TU REGISTRO, OBTEN TU CEDULA, 2015"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$92.00	Gasto por Comprobar : 429, JULIO, AUTLAN, REUNION DEL PROGRAMA "APORTALE A JALISCO TU REGISTRO, OBTEN TU CEDULA, 2015"
Sumas iguales =>			\$92.00	\$92.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00802 Del 20/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 430, LAURA, GDL, REUNION DE BECAS

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

Cheque : 224325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras	\$350.00		Gasto por Comprobar : 430, LAURA, GDL, REUNION DE BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 430, LAURA, GDL, REUNION DE BECAS
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00803 Del 20/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 431, MIRIAM, GDL, REUNION DE BECAS

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 224325

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$2,350.00		Gasto por Comprobar : 431, MIRIAM, GDL, REUNION DE BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,350.00	Gasto por Comprobar : 431, MIRIAM, GDL, REUNION DE BECAS
Sumas iguales =>			<u>\$2,350.00</u>	<u>\$2,350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00804 Del 20/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 432, VICENTE, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVENTO DE 10° ANIVERSARIO

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 523351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$1,563.00		Gasto por Comprobar : 432, VICENTE, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVENTO DE 10° ANIVERSARIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,563.00	Gasto por Comprobar : 432, VICENTE, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVENTO DE 10° ANIVERSARIO
Sumas iguales =>			\$1,563.00	\$1,563.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00805 Del 20/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 433, RAFAEL, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVENTO DE 10° ANIVERSARIO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 523351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,363.00		Gasto por Comprobar : 433, RAFAEL, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVENTO DE 10° ANIVERSARIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,363.00	Gasto por Comprobar : 433, RAFAEL, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVENTO DE 10° ANIVERSARIO
Sumas iguales =>			\$2,363.00	\$2,363.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00806 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 434, VICENTE, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVENTO DE 10° ANIVERSARIO

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 832419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$210.00		Gasto por Comprobar : 434, VICENTE, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVENTO DE 10° ANIVERSARIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$210.00	Gasto por Comprobar : 434, VICENTE, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS DEL MODULO PARA EL EVENTO DE 10° ANIVERSARIO
Sumas iguales =>			\$210.00	\$210.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00807 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 435, VICENTE, GDL, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 832093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 435, VICENTE, GDL, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 435, VICENTE, GDL, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00808 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 436, ADRIAN, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 832093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$350.00		Gasto por Comprobar : 436, ADRIAN, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 436, ADRIAN, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00809 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 437, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 179386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$147.00		Gasto por Comprobar : 437, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 437, CARLOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00810 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 438, SANTOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 179953

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$258.00		Gasto por Comprobar : 438, SANTOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 438, SANTOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00811 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 439, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Santos Omar Rivera Guzman**

Cheque : 180656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$201.00		Gasto por Comprobar : 439, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 439, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00812 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 440, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 180656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$301.00		Gasto por Comprobar : 440, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$301.00	Gasto por Comprobar : 440, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$301.00	\$301.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00813 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 441, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 179386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$347.00		Gasto por Comprobar : 441, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$347.00	Gasto por Comprobar : 441, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$347.00	\$347.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00814 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 442, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 179953

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$458.00		Gasto por Comprobar : 442, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 442, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$458.00</u>	<u>\$458.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00815 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 443, ELIAS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 180656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$201.00		Gasto por Comprobar : 443, ELIAS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 443, ELIAS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00816 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 444, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 179953

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$258.00		Gasto por Comprobar : 444, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 444, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00817 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 445, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 179386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$147.00		Gasto por Comprobar : 445, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 445, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00818 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 446, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 180656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$201.00		Gasto por Comprobar : 446, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 446, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00819 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 447, CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 127557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 447, CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 447, CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00820 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 1

Concepto: GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan

Cheque : 127557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$54.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0004	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$54.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0007	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$54.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1190, Factura: 508ITSH15
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1191, Factura: 33269
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1189, Factura: 508ITSH15
0010	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$54.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1190, Factura: 508ITSH15
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1191, Factura: 33269
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1189, Factura: 508ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,150.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1191, Factura: 33269
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1189, Factura: 508ITSH15
0015	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$54.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1190, Factura: 508ITSH15
0016	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$1,150.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1191, Factura: 33269
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1189, Factura: 508ITSH15
0018	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$54.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1190, Factura: 508ITSH15
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0021	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$54.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0023	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0024	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$54.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447
0026	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447
0027	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$54.00		GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447
0029	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447
0030	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$54.00	GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447
0031	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$1,150.00		GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00820 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 2

Concepto: GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 127557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$54.00		GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447
0034	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$1,500.00	GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$54.00	GP CARLOS, GDL, ESTABLECER EL CRONOGRAMA INDIVIDUAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 447
Sumas iguales =>			\$9,324.00	\$9,324.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00821 Del 03/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 448, EMILIA, GDL, ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA COORDINACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

Beneficiario: **Emilia Vaca Serrano**

Cheque : 154139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-14	Emilia Vaca Serrano	\$4,874.00		Gasto por Comprobar : 448, EMILIA, GDL, ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA COORDINACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,874.00	Gasto por Comprobar : 448, EMILIA, GDL, ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA COORDINACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
Sumas iguales =>			<u>\$4,874.00</u>	<u>\$4,874.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00822 Del 03/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 449, ADRIANA, GDL, ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA COORDINACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

Beneficiario: **Adriana Araceli Medina Coronado**

Cheque : 154139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-29	Adriana Araceli Medina Coronado	\$4,874.00		Gasto por Comprobar : 449, ADRIANA, GDL, ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA COORDINACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,874.00	Gasto por Comprobar : 449, ADRIANA, GDL, ASISTIR COMO PERSONAL DE APOYO A LA COORDINACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
Sumas iguales =>			<u>\$4,874.00</u>	<u>\$4,874.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00823 Del 12/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 450, SOBEL, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 263534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$147.00		Gasto por Comprobar : 450, SOBEL, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 450, SOBEL, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00824 Del 12/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 451, JOSE LUIS, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

Cheque : 263524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz	\$497.00		Gasto por Comprobar : 451, JOSE LUIS, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$497.00	Gasto por Comprobar : 451, JOSE LUIS, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$497.00	\$497.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00825 Del 12/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 452, JUAN CARLOS, TEQUESQUI, LAGUNILLAS, EL CHICO, DIFUSION

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

Cheque : 263534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$215.00		Gasto por Comprobar : 452, JUAN CARLOS, TEQUESQUI, LAGUNILLAS, EL CHICO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$215.00	Gasto por Comprobar : 452, JUAN CARLOS, TEQUESQUI, LAGUNILLAS, EL CHICO, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$215.00	\$215.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00826 Del 06/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 453, GONZALO, GDL, ASISTIR COMO TITULAR DE PLANEACION CON EL COORDINADOR DE EVALUACION DE PROYECTOS

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 290908

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 453, GONZALO, GDL, ASISTIR COMO TITULAR DE PLANEACION CON EL COORDINADOR DE EVALUACION DE PROYECTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 453, GONZALO, GDL, ASISTIR COMO TITULAR DE PLANEACION CON EL COORDINADOR DE EVALUACION DE PROYECTOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00827 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 454, RAFAEL, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS DE ARQUITECTURA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 100741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,931.00		Gasto por Comprobar : 454, RAFAEL, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS DE ARQUITECTURA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,931.00	Gasto por Comprobar : 454, RAFAEL, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS DE ARQUITECTURA
Sumas iguales =>			\$1,931.00	\$1,931.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00828 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 455, FRANCISCO JAVIER, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS DE ARQUITECTURA

Beneficiario: **Francisco Javier Preciado Bayardo**

Cheque : 102001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-50	Francisco Javier Preciado Bayardo	\$331.00		Gasto por Comprobar : 455, FRANCISCO JAVIER, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS DE ARQUITECTURA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 455, FRANCISCO JAVIER, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS DE ARQUITECTURA
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00829 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 456, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE APERTURA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 098363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$331.00		Gasto por Comprobar : 456, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE APERTURA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 456, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE APERTURA
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00830 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 457, SERGIO, TOMATLAN, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE APERTURA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 089273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$239.00		Gasto por Comprobar : 457, SERGIO, TOMATLAN, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE APERTURA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 457, SERGIO, TOMATLAN, SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE APERTURA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00831 Del 20/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 458, FRANCISCO VELEZ, GDL, REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 020314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,235.00		Gasto por Comprobar : 458, FRANCISCO VELEZ, GDL, REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,235.00	Gasto por Comprobar : 458, FRANCISCO VELEZ, GDL, REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES
Sumas iguales =>			<u>\$1,235.00</u>	<u>\$1,235.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00832 Del 20/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 459, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 267528

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 459, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 459, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00833 Del 20/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 460, PEDRO, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIVERSARIO

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 523351

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$1,523.00		Gasto por Comprobar : 460, PEDRO, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIVERSARIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,523.00	Gasto por Comprobar : 460, PEDRO, TOMATLAN, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIVERSARIO
Sumas iguales =>			\$1,523.00	\$1,523.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00834 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 461, RAFAEL, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 832419

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,950.00		Gasto por Comprobar : 461, RAFAEL, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,950.00	Gasto por Comprobar : 461, RAFAEL, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA
Sumas iguales =>			<u>\$2,950.00</u>	<u>\$2,950.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00835 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 462, RAFAEL, CIHUATLAN, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIVERSARIO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 832093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$652.00		Gasto por Comprobar : 462, RAFAEL, CIHUATLAN, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIVERSARIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$652.00	Gasto por Comprobar : 462, RAFAEL, CIHUATLAN, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIVERSARIO
Sumas iguales =>			\$652.00	\$652.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00836 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 463, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN TOMA DE POSICION DEL NUEVO DIRECTOR DEL CBTA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 832093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$811.00		Gasto por Comprobar : 463, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN TOMA DE POSICION DEL NUEVO DIRECTOR DEL CBTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$811.00	Gasto por Comprobar : 463, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN TOMA DE POSICION DEL NUEVO DIRECTOR DEL CBTA
Sumas iguales =>			\$811.00	\$811.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00837 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 464, PEDRO, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIVERSARIO

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 832093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$200.00		Gasto por Comprobar : 464, PEDRO, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIVERSARIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 464, PEDRO, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS PARA EL EVENTO DE 10 ANIVERSARIO
Sumas iguales =>			\$200.00	\$200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00838 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 465, RAMON, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 832093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,600.00		Gasto por Comprobar : 465, RAMON, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,600.00	Gasto por Comprobar : 465, RAMON, GDL, RECOGER MATERIAL DE LIMPIEZA
Sumas iguales =>			<u>\$1,600.00</u>	<u>\$1,600.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00839 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 466, CESAR CARLOS, ECATEPEC, CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LA PROGRAMACION DETALLADA 2015-2016

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez

Cheque : 149598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$4,564.00		Gasto por Comprobar : 466, CESAR CARLOS, ECATEPEC, CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LA PROGRAMACION DETALLADA 2015-2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,564.00	Gasto por Comprobar : 466, CESAR CARLOS, ECATEPEC, CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE LA PROGRAMACION DETALLADA 2015-2016
Sumas iguales =>			<u>\$4,564.00</u>	<u>\$4,564.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00840 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 467, SERGIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 179386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$147.00		Gasto por Comprobar : 467, SERGIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 467, SERGIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00841 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 468, SERGIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 179953

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$258.00		Gasto por Comprobar : 468, SERGIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 468, SERGIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00842 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 469, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 075376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 469, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 469, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00843 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 470, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION EN PALACION DE GOBIERNO

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 445377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 470, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION EN PALACION DE GOBIERNO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 470, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION EN PALACION DE GOBIERNO
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00844 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 471, RAUL, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION

Beneficiario: **Norberto Raul Aranda Nogales**

Cheque : 263534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-08	Norberto Raul Aranda Nogales	\$147.00		Gasto por Comprobar : 471, RAUL, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 471, RAUL, PERULA, SAN MATEO, LA FORTUNA, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00845 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 472, RUBEN VILLAGRANA, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Ruben Villagrana Garcia**

Cheque : 102001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-26	Ruben Villagrana Garcia	\$331.00		Gasto por Comprobar : 472, RUBEN VILLAGRANA, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 472, RUBEN VILLAGRANA, LA MANZANILLA, SAN MATEO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00846 Del 26/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 473, CARLOS, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 220336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$1,889.00		Gasto por Comprobar : 473, CARLOS, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,889.00	Gasto por Comprobar : 473, CARLOS, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			<u>\$1,889.00</u>	<u>\$1,889.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00847 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 474, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 523909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 474, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 474, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00848 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 475, GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 523909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 475, GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 475, GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00849 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 476, ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 139598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,608.00		Gasto por Comprobar : 476, ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,608.00	Gasto por Comprobar : 476, ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$1,608.00	\$1,608.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00850 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 477, JULIO, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 523909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$474.00		Gasto por Comprobar : 477, JULIO, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$474.00	Gasto por Comprobar : 477, JULIO, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$474.00	\$474.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00851 Del 28/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 478, ALDO BONI, TRAMITE SAT

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 232070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,064.00		Gasto por Comprobar : 478, ALDO BONI, TRAMITE SAT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,064.00	Gasto por Comprobar : 478, ALDO BONI, TRAMITE SAT
Sumas iguales =>			<u>\$1,064.00</u>	<u>\$1,064.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00852 Del 02/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 423

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 110294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1261, Factura: 53646
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1260, Factura: 180815
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1261, Factura: 53646
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1260, Factura: 180815
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$800.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1261, Factura: 53646
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$311.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1260, Factura: 180815
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$311.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1260, Factura: 180815
0012	2112-0-000166	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV		\$800.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1261, Factura: 53646
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 423
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 423
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 423
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 423
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$311.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 423
0022	2112-0-000166	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	\$800.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 423
0023	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,011.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 423
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 423
Sumas iguales =>			\$6,666.00	\$6,666.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00853 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 110675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,100.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,100.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1263, Factura: 190815
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,100.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1264, Factura: 6208
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1262, Factura: 190815
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1263, Factura: 190815
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,100.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1264, Factura: 6208
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1262, Factura: 190815
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$770.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1263, Factura: 190815
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,100.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1264, Factura: 6208
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1262, Factura: 190815
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1262, Factura: 190815
0017	2112-0-000238	CASSETAS		\$770.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1263, Factura: 190815
0018	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$1,100.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1264, Factura: 6208
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,100.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,100.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,100.00		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,100.00	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424
0032	2112-0-000238	CASSETAS	\$770.00		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424
0033	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,100.00		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,243.00	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,085.00	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00853 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto por Comprobar: 424

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 110675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$13,968.00	\$13,968.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00854 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 479, OMAR, CUAUTITLAN, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

Cheque : 263534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$128.00		Gasto por Comprobar : 479, OMAR, CUAUTITLAN, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 479, OMAR, CUAUTITLAN, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$128.00	\$128.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00855 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 480, FABRICIO, CUAUTITLAN, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Fabricio Garcia Amaral**

Cheque : 263534

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-04	Fabricio Garcia Amaral	\$128.00		Gasto por Comprobar : 480, FABRICIO, CUAUTITLAN, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 480, FABRICIO, CUAUTITLAN, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$128.00	\$128.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00856 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 481, WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Angel Wilfredy Padilla Uribe**

Cheque : 102001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-16	Angel Wilfredy Padilla Uribe	\$1,354.00		Gasto por Comprobar : 481, WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,354.00	Gasto por Comprobar : 481, WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,354.00</u>	<u>\$1,354.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00857 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 482, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 089273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$311.00		Gasto por Comprobar : 482, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$311.00	Gasto por Comprobar : 482, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED
Sumas iguales =>			\$311.00	\$311.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00858 Del 18/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 483, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 098363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 483, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 483, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00859 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 484, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 523909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$274.00		Gasto por Comprobar : 484, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 484, ELIAS, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$274.00	\$274.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00860 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 485, SANTOS, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Santos Omar Rivera Guzman**

Cheque : 523909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$274.00		Gasto por Comprobar : 485, SANTOS, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 485, SANTOS, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$274.00	\$274.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00861 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 486, SERGIO, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 523909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$274.00		Gasto por Comprobar : 486, SERGIO, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 486, SERGIO, PURIFICACION, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$274.00	\$274.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00862 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 487, MANUEL, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 523909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 487, MANUEL, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 487, MANUEL, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00863 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 488, GONZALO, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 523909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$350.00		Gasto por Comprobar : 488, GONZALO, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 488, GONZALO, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00864 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 489, SOBEL, TLAJOMULCO, PRESENTAR A LA ALUMNA LUZ AURORA Y FIRMA DE CONVENO

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 140479

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$861.00		Gasto por Comprobar : 489, SOBEL, TLAJOMULCO, PRESENTAR A LA ALUMNA LUZ AURORA Y FIRMA DE CONVENO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$861.00	Gasto por Comprobar : 489, SOBEL, TLAJOMULCO, PRESENTAR A LA ALUMNA LUZ AURORA Y FIRMA DE CONVENO
Sumas iguales =>			\$861.00	\$861.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00865 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión
17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481

Beneficiario: Angel Wilfredy Padilla Uribe

Cheque : 102001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$254.00		GC Angel Wilfredy Padilla Uribe
0002	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Angel Wilfredy Padilla Uribe
0003	8240-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$396.00		GC Angel Wilfredy Padilla Uribe
0004	8240-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GC Angel Wilfredy Padilla Uribe
0005	8220-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$254.00	GC Angel Wilfredy Padilla Uribe
0006	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Angel Wilfredy Padilla Uribe
0007	8220-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$396.00	GC Angel Wilfredy Padilla Uribe
0008	8220-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GC Angel Wilfredy Padilla Uribe
0009	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$254.00		GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1266, Factura: 542ITSH15
0010	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1265, Factura: 542ITSH15
0011	8250-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$396.00		GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1267, Factura: 72231
0012	8250-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1268, Factura: 9771
0013	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$254.00	GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1266, Factura: 542ITSH15
0014	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1265, Factura: 542ITSH15
0015	8240-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$396.00	GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1267, Factura: 72231
0016	8240-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1268, Factura: 9771
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$254.00		GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1266, Factura: 542ITSH15
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$396.00		GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1267, Factura: 72231
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$500.00		GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1268, Factura: 9771
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1265, Factura: 542ITSH15
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1265, Factura: 542ITSH15
0022	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1268, Factura: 9771
0023	2112-0-000550	SERVICIOS LOS SAUCES, SA DE CV		\$396.00	GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1267, Factura: 72231
0024	2112-0-000238	CASSETAS		\$254.00	GD Angel Wilfredy Padilla Uribe, Folio: 1266, Factura: 542ITSH15
0025	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$254.00		GE Angel Wilfredy Padilla Uribe
0026	8260-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$396.00		GE Angel Wilfredy Padilla Uribe
0027	8260-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GE Angel Wilfredy Padilla Uribe
0028	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Angel Wilfredy Padilla Uribe
0029	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$254.00	GE Angel Wilfredy Padilla Uribe
0030	8250-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$396.00	GE Angel Wilfredy Padilla Uribe
0031	8250-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GE Angel Wilfredy Padilla Uribe
0032	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Angel Wilfredy Padilla Uribe
0033	8270-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$254.00		GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0034	8270-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$396.00		GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0035	8270-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0036	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0037	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$254.00	GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00865 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 2

Concepto: GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481

Beneficiario: Angel Wilfredy Padilla Uribe

Cheque : 102001

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$396.00	GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0039	8260-4-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0040	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0042	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$500.00		GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0043	2112-0-000550	SERVICIOS LOS SAUCES, SA DE CV	\$396.00		GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0044	2112-0-000238	CASSETAS	\$254.00		GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0045	1123-01-02-16	Angel Wilfredy Padilla Uribe		\$1,354.00	GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$254.00	GP WILFREDY, VILLA DE ALVAREZ, TRASLADAR ALUMNOS VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 411 Gasto por Comprobar: 481
Sumas iguales =>			\$9,648.00	\$9,648.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00866 Del 28/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475

Beneficiario: German Ruiz Vera

Cheque : 523909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GC German Ruiz Vera
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$315.00		GC German Ruiz Vera
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC German Ruiz Vera
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GC German Ruiz Vera
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$315.00	GC German Ruiz Vera
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC German Ruiz Vera
0009	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1288, Factura: 564ITSH15
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1289, Factura: 6351
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$315.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1290, Factura: 54949
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1287, Factura: 564ITSH15
0013	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1288, Factura: 564ITSH15
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1289, Factura: 6351
0015	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$315.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1290, Factura: 54949
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1287, Factura: 564ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$50.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1288, Factura: 564ITSH15
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$470.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1289, Factura: 6351
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$315.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1290, Factura: 54949
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1287, Factura: 564ITSH15
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$315.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1290, Factura: 54949
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1287, Factura: 564ITSH15
0023	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$50.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1288, Factura: 564ITSH15
0024	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$470.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1289, Factura: 6351
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GE German Ruiz Vera
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GE German Ruiz Vera
0027	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$315.00		GE German Ruiz Vera
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE German Ruiz Vera
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GE German Ruiz Vera
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GE German Ruiz Vera
0031	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$315.00	GE German Ruiz Vera
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE German Ruiz Vera
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0035	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$315.00		GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0039	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$315.00	GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00866 Del 28/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 2

Concepto: GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por
Comprobar: 475

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 523909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0041	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$315.00		GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0043	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$50.00		GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0044	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$470.00		GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0045	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,135.00	GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
0046	2119-03-01-02	German Ruiz Vera		\$50.00	GP GERMAN, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 475
Sumas iguales =>			\$7,110.00	\$7,110.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00867 Del 28/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 139598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1292, Factura: 22567
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1293, Factura: 54843
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1291, Factura: 280815
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1292, Factura: 22567
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1293, Factura: 54843
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1291, Factura: 280815
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$900.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1292, Factura: 22567
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$370.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1293, Factura: 54843
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1291, Factura: 280815
0016	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$370.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1293, Factura: 54843
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1291, Factura: 280815
0018	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$900.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1292, Factura: 22567
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476
0031	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$370.00		GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00867 Del 28/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 139598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$900.00		GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,608.00	GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476
0035	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$120.00	GP ALDO BONI, GDL, XV SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 476
Sumas iguales =>			\$10,368.00	\$10,368.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00868 Del 03/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 077978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$22,445.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206
0002	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$22,445.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206
0003	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$22,445.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$22,445.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206
Sumas iguales =>			\$44,890.00	\$44,890.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00869 Del 04/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 549. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 207

Beneficiario: **MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.**

Cheque : 130584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 207
0002	8270-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 207
0003	8260-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 207
0004	8260-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 207
0005	2112-0-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 207
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 207
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00870 Del 06/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: GRAFICOS Y MAS SA DE CV F 12863. GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 208

Beneficiario: **GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V.**

Cheque : 071339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$13,258.80		GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 208
0002	8260-4-03-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$13,258.80	GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 208
0003	2112-0-000359	GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	\$13,258.80		GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 208
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,258.80	GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 208
Sumas iguales =>			\$26,517.60	\$26,517.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00871 Del 11/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: SANDRA CORTES GARCIA F 1991. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 209

Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA

Cheque : 147813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,200.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 209
0002	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,200.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 209
0003	2112-0-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$4,200.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 209
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,200.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 209
Sumas iguales =>			\$8,400.00	\$8,400.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00872 Del 11/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: OSCAR ANIBAL PRECIADO GOMEZ F 1. GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 210

Beneficiario: **OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ**

Cheque : 150441

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,279.72		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 210
0002	8270-7-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$30,160.28		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 210
0003	8260-5-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,279.72	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 210
0004	8260-7-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$30,160.28	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 210
0005	2112-0-000544	OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ	\$39,440.00		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 210
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$39,440.00	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 210
Sumas iguales =>			\$78,880.00	\$78,880.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00873 Del 14/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: TRANSPORTIN ARRENDAS EXPRESS COM. GP TRANSPORTIN ARRENDAS EXPRESS COM, Folio Pago: 211

Beneficiario: TRANSPORTIN ARRENDAS EXPRESS COM

Cheque : 249482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$99,163.76		GP TRANSPORTIN ARRENDAS EXPRESS COM, Folio Pago: 211
0002	8260-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$99,163.76	GP TRANSPORTIN ARRENDAS EXPRESS COM, Folio Pago: 211
0003	2112-0-000548	TRANSPORTIN ARRENDAS EXPRESS CC	\$99,163.76		GP TRANSPORTIN ARRENDAS EXPRESS COM, Folio Pago: 211
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$99,163.76	GP TRANSPORTIN ARRENDAS EXPRESS COM, Folio Pago: 211
Sumas iguales =>			\$198,327.52	\$198,327.52	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00874 Del 17/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: RIVELAB SA DE CV F 2964. GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212

Beneficiario: **RIVELAB S.A. DE C.V.**

Cheque : 134124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$6,205.98		GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212
0002	8270-5-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor	\$156.60		GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212
0003	8270-5-03-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$3,275.00		GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212
0004	8270-4-03-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$157.02		GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212
0005	8260-5-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$6,205.98	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212
0006	8260-5-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor		\$156.60	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212
0007	8260-5-03-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$3,275.00	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212
0008	8260-4-03-1-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente		\$157.02	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212
0009	2112-0-000318	RIVELAB S.A. DE C.V.	\$9,794.60		GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,794.60	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 212
Sumas iguales =>			\$19,589.20	\$19,589.20	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00875 Del 17/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE F 21235. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 128750

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,876.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213
0002	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,876.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213
0003	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$3,876.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,876.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213
Sumas iguales =>			<u>\$7,752.00</u>	<u>\$7,752.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00876 Del 17/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: FERRETERIA Y MATERIALES CHOBY SA DE CV F 681. GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 214

Beneficiario: **FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.**

Cheque : 127794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,960.00		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 214
0002	8260-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,960.00	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 214
0003	2112-0-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S	\$4,960.00		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 214
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,960.00	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 214
Sumas iguales =>			\$9,920.00	\$9,920.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00877 Del 19/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV F 15964. GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215

Beneficiario: ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V.

Cheque : 123402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,276.50		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215
0002	8260-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,276.50	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215
0003	2112-0-000146	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA X	\$2,276.50		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,276.50	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215
Sumas iguales =>			\$4,553.00	\$4,553.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00878 Del 20/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: IMAGINACION PEOMOCIOANL SA DE CV F 2113. GP IMAGEN PROMOCIONAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 216

Beneficiario: **IMAGEN PROMOCIONAL S.A. DE C.V.**

Cheque : 018305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,582.00		GP IMAGEN PROMOCIONAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 216
0002	8260-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,582.00	GP IMAGEN PROMOCIONAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 216
0003	2112-0-000545	IMAGEN PROMOCIONAL S.A. DE C.V.	\$4,582.00		GP IMAGEN PROMOCIONAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 216
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,852.00	GP IMAGEN PROMOCIONAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 216
0005	1122-04-25	Imaginación Promocional, SA de CV	\$270.00		GP IMAGEN PROMOCIONAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 216
Sumas iguales =>			\$9,434.00	\$9,434.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00879 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS F 128. GP MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Folio Pago: 217

Beneficiario: **MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS**

Cheque : 173336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$240.00		GP MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Folio Pago: 217
0002	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$240.00	GP MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Folio Pago: 217
0003	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS	\$240.00		GP MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Folio Pago: 217
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$240.00	GP MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Folio Pago: 217
Sumas iguales =>			\$480.00	\$480.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00880 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ F 882. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 218

Beneficiario: **EFRAIN PALOMERA LOPEZ**

Cheque : 172553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$974.14		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 218
0002	8270-6-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,835.86		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 218
0003	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$974.14	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 218
0004	8260-6-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,835.86	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 218
0005	2112-0-000210	EFRAIN PALOMERA LOPEZ	\$2,810.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 218
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,810.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 218
Sumas iguales =>			\$5,620.00	\$5,620.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00881 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: FERRETERIA Y MATERIALES CHOBY SA DE CV F 716. GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 219

Beneficiario: **FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.**

Cheque : 171024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,020.00		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 219
0002	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,020.00	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 219
0003	2112-0-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S	\$1,020.00		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 219
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,020.00	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 219
Sumas iguales =>			\$2,040.00	\$2,040.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00882 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS F 1321. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 220

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 169859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$570.50		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 220
0002	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$570.50	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 220
0003	2112-0-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$570.50		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 220
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$570.50	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 220
Sumas iguales =>			\$1,141.00	\$1,141.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00883 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 21305. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 221

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 168094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,060.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 221
0002	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$1,980.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 221
0003	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,060.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 221
0004	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$1,980.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 221
0005	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$3,040.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 221
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,040.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 221
Sumas iguales =>			\$6,080.00	\$6,080.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00884 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: HECTOR CARREÑO FLORES F 16. GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 222

Beneficiario: **HÉCTOR CARREÑO FLORES**

Cheque : 165142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$727.32		GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 222
0002	8270-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,871.60		GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 222
0003	8260-5-04-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$727.32	GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 222
0004	8260-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$9,871.60	GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 222
0005	2112-0-000271	HÉCTOR CARREÑO FLORES	\$10,598.92		GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 222
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,598.92	GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 222
Sumas iguales =>			\$21,197.84	\$21,197.84	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00885 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: MA. ISABEL LOPEZ CARDENAS F 1003. GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 223

Beneficiario: **MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS**

Cheque : 174398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-04-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,506.20		GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 223
0002	8260-4-04-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$9,506.20	GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 223
0003	2112-0-000546	MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS	\$9,506.20		GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 223
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,506.20	GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 223
Sumas iguales =>			\$19,012.40	\$19,012.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00886 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: FERANDELH SA DE CV F 11870. GP FERANDHEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 224

Beneficiario: **FERANDHEL S.A. DE C.V.**

Cheque : 180283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$3,115.76		GP FERANDHEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0002	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$496.00		GP FERANDHEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0003	8260-5-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$3,115.76	GP FERANDHEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0004	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$496.00	GP FERANDHEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0005	2112-0-000531	FERANDHEL S.A. DE C.V.	\$3,611.76		GP FERANDHEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,611.76	GP FERANDHEL S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
Sumas iguales =>			<u>\$7,223.52</u>	<u>\$7,223.52</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00887 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: INVEDUC SA DE CV F 1107. GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 225

Beneficiario: INVEDUC S.A. DE C.V.

Cheque : 175444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$713.40		GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 225
0002	8270-5-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor	\$64.73		GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 225
0003	8260-5-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$713.40	GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 225
0004	8260-5-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor		\$64.73	GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 225
0005	2112-0-000532	INVEDUC S.A. DE C.V.	\$778.13		GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 225
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$778.13	GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 225
Sumas iguales =>			\$1,556.26	\$1,556.26	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00888 Del 21/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: CONTINENTAL PAPER DE MEXICO SA DE CV F 9774. GP CONTINENTAL PAPER DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 226

Beneficiario: **CONTINENTAL PAPER DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

Cheque : 181215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$77,527.44		GP CONTINENTAL PAPER DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 226
0002	8260-7-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$77,527.44	GP CONTINENTAL PAPER DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 226
0003	2112-0-000534	CONTINENTAL PAPER DE MÉXICO S.A	\$77,527.44		GP CONTINENTAL PAPER DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 226
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$77,527.44	GP CONTINENTAL PAPER DE MÉXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 226
Sumas iguales =>			\$155,054.88	\$155,054.88	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00889 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL SA DE CV F 24481. GP FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio
Pago: 227

Beneficiario: **FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**

Cheque : 100561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,230.50		GP FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227
0002	8270-7-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,472.56		GP FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227
0003	8260-6-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,230.50	GP FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227
0004	8260-7-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,472.56	GP FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227
0005	2112-0-000547	FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S	\$6,703.06		GP FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,703.06	GP FERREABASTECEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227
Sumas iguales =>			\$13,406.12	\$13,406.12	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00890 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: OSCAR ANIBAL PRECIADO GOMEZ F 328. GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 228

Beneficiario: **OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ**

Cheque : 099401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$3,480.00		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 228
0002	8270-7-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$9,280.00		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 228
0003	8260-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$3,480.00	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 228
0004	8260-7-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$9,280.00	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 228
0005	2112-0-000544	OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ	\$12,760.00		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 228
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$12,760.00	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 228
Sumas iguales =>			\$25,520.00	\$25,520.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00891 Del 24/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: PAPEL ORO SA DE CV F 58493. GP PAPEL ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229

Beneficiario: **PAPEL ORO S.A. DE C.V.**

Cheque : 098310

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,563.56		GP PAPEL ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229
0002	8270-6-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,512.65		GP PAPEL ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229
0003	8260-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$13,563.56	GP PAPEL ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229
0004	8260-6-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$13,512.65	GP PAPEL ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229
0005	2112-0-000229	PAPEL ORO S.A. DE C.V.	\$27,076.21		GP PAPEL ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$27,076.21	GP PAPEL ORO S.A. DE C.V., Folio Pago: 229
Sumas iguales =>			\$54,152.42	\$54,152.42	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00892 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 42577. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 230

Beneficiario: **FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.**

Cheque : 137085

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,313.20		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 230
0002	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,313.20	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 230
0003	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$2,313.20		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 230
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,313.20	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 230
Sumas iguales =>			<u>\$4,626.40</u>	<u>\$4,626.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00893 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 42896. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 231

Beneficiario: **FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.**

Cheque : 214148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,510.50		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 231
0002	8260-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$2,510.50	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 231
0003	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$2,510.50		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 231
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,510.50	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 231
Sumas iguales =>			\$5,021.00	\$5,021.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00894 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 1994-1964-2122. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 216284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$44.02		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232
0002	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$54.60		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232
0003	8270-6-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$241.35		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232
0004	8270-6-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$2,300.21		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232
0005	8260-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$44.02	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232
0006	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$54.60	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232
0007	8260-6-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$241.35	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232
0008	8260-6-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$2,300.21	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232
0009	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$2,640.18		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,640.18	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 232
Sumas iguales =>			\$5,280.36	\$5,280.36	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00895 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: IGNACIA GONZALEZ PEREZ F 3215. GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 233

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

Cheque : 217921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,090.40		GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 233
0002	8260-4-03-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,090.40	GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 233
0003	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$1,090.40		GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 233
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,090.40	GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 233
Sumas iguales =>			\$2,180.80	\$2,180.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00896 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: CENEVAL AC F 32709. GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 234

Beneficiario: CENEVAL A.C.

Cheque : 219081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-03-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$14,100.00		GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 234
0002	8260-6-03-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$14,100.00	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 234
0003	2112-0-000371	CENEVAL A.C.	\$14,100.00		GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 234
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$14,100.00	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 234
Sumas iguales =>			\$28,200.00	\$28,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00897 Del 14/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO SUA JULIO 2015. GP Folio: 57

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 251830

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$26,086.07		GP Folio: 57
0002	8270-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$10,134.34		GP Folio: 57
0003	8270-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$32,929.26		GP Folio: 57
0004	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$26,086.07	GP Folio: 57
0005	8260-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$10,134.34	GP Folio: 57
0006	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$32,929.26	GP Folio: 57
0007	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$69,149.67		GP Folio: 57
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$72,590.67	IMSS JULIO 2015
0009	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,441.00		PAGO IMSS JULIO 2015
Sumas iguales =>			\$141,740.34	\$141,740.34	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00898 Del 14/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 150815. GP Folio: 58

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 214661-096585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$586,655.22		GP Folio: 58
0002	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,385.00		GP Folio: 58
0003	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,385.00		GP Folio: 58
0004	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,142.00		GP Folio: 58
0005	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$16,984.75		GP Folio: 58
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,142.00		GP Folio: 58
0007	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,559.25		GP Folio: 58
0008	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 58
0009	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$586,655.22	GP Folio: 58
0010	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,385.00	GP Folio: 58
0011	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,385.00	GP Folio: 58
0012	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,142.00	GP Folio: 58
0013	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$16,984.75	GP Folio: 58
0014	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,142.00	GP Folio: 58
0015	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,559.25	GP Folio: 58
0016	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 58
0017	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$586,655.22		GP Folio: 58
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$199,593.43	NOMINA 150815 DYA
0019	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200,849.75	NOMINA 150815 DYA
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,074.93	NOMINA 150815 DYA
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,830.22	NOMINA 150815 DYA
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,875.93	NOMINA 150815 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,202.05	NOMINA 150815 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,123.72	NOMINA 150815 DYA
0025	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$85,092.00	NOMINA 150815 DYA
0026	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,721.00	NOMINA 150815 DYA
0027	2119-01-01	FSESEJ		\$3,409.00	NOMINA 150815 DYA
0028	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,112.00	NOMINA 150815 DYA
0029	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$60,217.07	NOMINA 150815 DYA
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 150815 DYA
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 150815 DYA
0032	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 150815 DYA
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 150815 DYA
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150815 DYA
0035	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,063.00		NOMINA 150815 DYA
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 150815 DYA
0037	2119-03-02-55	Raul Castillon Benavides		\$1,152.00	NOMINA 150815 DYA
0038	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$22,770.00		GP Folio: 58
0039	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$8,284.00		GP Folio: 58
0040	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$34,544.00		GP Folio: 58
0041	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$668.00		GP Folio: 58
Sumas iguales =>			\$1,306,905.44	\$1,306,905.44	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00899 Del 17/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150815. GP Folio: 59

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 0037652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,087.58		GP Folio: 59
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.86		GP Folio: 59
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,087.58		GP Folio: 59
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.85		GP Folio: 59
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 59
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.86	GP Folio: 59
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 59
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.85	GP Folio: 59
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$14,175.16		GP Folio: 59
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$63,787.71		GP Folio: 59
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$77,962.87	GP Folio: 59
Sumas iguales =>			\$155,925.74	\$155,925.74	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00900 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150815. Cancelación GP Folio: 59

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 0037652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-\$7,087.58		Cancelación GP Folio: 59
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	-\$31,893.86		Cancelación GP Folio: 59
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-\$7,087.58		Cancelación GP Folio: 59
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	-\$31,893.85		Cancelación GP Folio: 59
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-\$7,087.58	Cancelación GP Folio: 59
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		-\$31,893.86	Cancelación GP Folio: 59
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-\$7,087.58	Cancelación GP Folio: 59
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		-\$31,893.85	Cancelación GP Folio: 59
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$14,175.16		GP Folio: 59
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$63,787.71		GP Folio: 59
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		-\$77,962.87	GP Folio: 59
Sumas iguales =>			-\$155,925.74	-\$155,925.74	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00901 Del 17/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150815. GP Folio: 60

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 37652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,016.06		GP Folio: 60
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,571.97		GP Folio: 60
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,016.05		GP Folio: 60
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,571.96		GP Folio: 60
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,016.06	GP Folio: 60
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,571.97	GP Folio: 60
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,016.05	GP Folio: 60
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,571.96	GP Folio: 60
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$14,032.11		GP Folio: 60
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$63,143.93		GP Folio: 60
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$206,486.23	IPEJAL NOMINA 150815
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$49,112.00		IPEJAL NOMINA 150815
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$60,217.07		IPEJAL NOMINA 150815
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150815
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 150815
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150815
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 150815
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150815
Sumas iguales =>			\$283,662.27	\$283,662.27	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00902 Del 17/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150815. GP Folio: 61

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150815**

Cheque : 120897

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,677.35		GP Folio: 61
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,677.35		GP Folio: 61
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,677.35	GP Folio: 61
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,677.35	GP Folio: 61
0005	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,354.70		GP Folio: 61
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,104.70	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150815
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150815
Sumas iguales =>			<u>\$19,459.40</u>	<u>\$19,459.40</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00903 Del 28/AGO./2015

Concepto: NOMINA 310815. GP Folio: 62

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 827850-022278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$593,436.71		GP Folio: 62
0002	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,584.50		GP Folio: 62
0003	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,584.50		GP Folio: 62
0004	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,184.50		GP Folio: 62
0005	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,292.75		GP Folio: 62
0006	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$18,295.00		GP Folio: 62
0007	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,184.50		GP Folio: 62
0008	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,867.25		GP Folio: 62
0009	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 62
0010	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$18,295.00		GP Folio: 62
0011	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$593,436.71	GP Folio: 62
0012	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,584.50	GP Folio: 62
0013	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,584.50	GP Folio: 62
0014	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,184.50	GP Folio: 62
0015	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,292.75	GP Folio: 62
0016	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$18,295.00	GP Folio: 62
0017	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,184.50	GP Folio: 62
0018	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,867.25	GP Folio: 62
0019	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 62
0020	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$18,295.00	GP Folio: 62
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$225,340.73	NOMINA 310815 DYA
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$209,403.51	NOMINA 310815 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,122.72	NOMINA 310815 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,869.93	NOMINA 310815 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,965.22	NOMINA 310815 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,070.93	NOMINA 310815 DYA
0027	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$936.00		NOMINA 310815 DYA
0028	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$94,744.00	NOMINA 310815 DYA
0029	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,837.00	NOMINA 310815 DYA
0030	2119-01-01	FSESEJ		\$3,452.00	NOMINA 310815 DYA
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,112.00	NOMINA 310815 DYA
0032	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$59,152.50	NOMINA 310815 DYA
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 310815 DYA
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 310815 DYA
0035	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 310815 DYA
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 310815 DYA
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 310815 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 310815 DYA
0039	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,527.05	NOMINA 310815 DYA
0040	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$593,436.71		GP Folio: 62
0041	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$23,169.00		GP Folio: 62
0042	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$8,369.00		GP Folio: 62
0043	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$35,160.00		GP Folio: 62
0044	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$36,590.00		GP Folio: 62
0045	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 62
Sumas iguales =>			\$1,395,721.42	\$1,395,721.42	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00904 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 310815. GP Folio: 63

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310815**

Cheque : 228269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,677.35		GP Folio: 63
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,677.35		GP Folio: 63
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,677.35	GP Folio: 63
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,677.35	GP Folio: 63
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,104.70	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310815
0006	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310815
0007	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,354.70		GP Folio: 63
Sumas iguales =>			<u>\$19,459.40</u>	<u>\$19,459.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00905 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: BECA AGS MAYRA LUZ GOMEZ. GP Directo 1295 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 235

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 140480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1295, Factura: 1128708
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1295, Factura: 1128708
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1295, Factura: 1128708
0006	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 1295, Factura: 1128708
0007	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1295 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 235
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1295 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 235
0011	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 1295 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 235
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 1295 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 235 MAYRA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00906 Del 13/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: AGS 2015 AGUSTIN MEDINA BECA. GP Directo 1296 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 236

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 140480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1296, Factura: 3B98
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1296, Factura: 3B98
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1296, Factura: 3B98
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1296, Factura: 3B98
0007	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1296 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 236
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1296 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 236
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1296 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 236
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1296 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 236 AGUSTIN
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00907 Del 13/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: AGS 2015 ANEL GARCIA BECA. GP Directo 1297 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 237

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 140480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1297, Factura: 2268
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1297, Factura: 2268
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1297, Factura: 2268
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1297, Factura: 2268
0007	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1297 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 237
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1297 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 237
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1297 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 237
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1297 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 237 ANEL
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00908 Del 13/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: AGS 2015 YARA BECA. GP Directo 1298 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 238

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 140480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1298, Factura: 8472
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1298, Factura: 8472
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1298, Factura: 8472
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1298, Factura: 8472
0007	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1298 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 238
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1298 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 238
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1298 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 238
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1298 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 238 YARA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00909 Del 19/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: PAQUETERIA PAPEL ORO. GP Directo 1299 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 239

Beneficiario: **TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV**

Cheque : 106971

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,468.24		GC
0002	8220-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,468.24	GC
0003	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,468.24		GD Folio: 1299, Factura: 351
0004	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,468.24	GD Folio: 1299, Factura: 351
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$2,468.24		GD Folio: 1299, Factura: 351
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$2,468.24	GD Folio: 1299, Factura: 351
0007	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,468.24		GE
0008	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,468.24	GE
0009	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,468.24		GP Directo 1299 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 239
0010	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$2,468.24	GP Directo 1299 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 239
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$2,468.24		GP Directo 1299 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 239
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,468.24	GP Directo 1299 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 239
Sumas iguales =>			\$14,809.44	\$14,809.44	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00910 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: PAQUETERIA CENEVAL EXAMANES. GP Directo 1300 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 240

Beneficiario: **ESTAFETA MEXICANA SA DE CV**

Cheque : 223152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$1,173.43		GC
0002	8220-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$1,173.43	GC
0003	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$1,173.43		GD Folio: 1300, Factura: 667
0004	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$1,173.43	GD Folio: 1300, Factura: 667
0005	5131-3181	Servicios Básicos	\$1,173.43		GD Folio: 1300, Factura: 667
0006	2112-0-000392	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV		\$1,173.43	GD Folio: 1300, Factura: 667
0007	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$1,173.43		GE
0008	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$1,173.43	GE
0009	8270-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$1,173.43		GP Directo 1300 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 240
0010	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$1,173.43	GP Directo 1300 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 240
0011	2112-0-000392	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$1,173.43		GP Directo 1300 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 240
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,173.43	GP Directo 1300 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 240
Sumas iguales =>			\$7,040.58	\$7,040.58	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00911 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 490, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 757211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$258.00		Gasto por Comprobar : 490, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 490, ELIAS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00912 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 491, SANTOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Santos Omar Rivera Guzman**

Cheque : 757211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$258.00		Gasto por Comprobar : 491, SANTOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 491, SANTOS, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00913 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 492, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 757211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$438.00		Gasto por Comprobar : 492, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$438.00	Gasto por Comprobar : 492, JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$438.00	\$438.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00914 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 493, SERGIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 757211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$258.00		Gasto por Comprobar : 493, SERGIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 493, SERGIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00915 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 494, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL JARDIN MUNICIPAL

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 757211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$140.00		Gasto por Comprobar : 494, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL JARDIN MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$140.00	Gasto por Comprobar : 494, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL JARDIN MUNICIPAL
Sumas iguales =>			\$140.00	\$140.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00916 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 492

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 757211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1308, Factura: 6406
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1307, Factura: 573ITSH15
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1308, Factura: 6406
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1307, Factura: 573ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1308, Factura: 6406
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$258.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1307, Factura: 573ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$258.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1307, Factura: 573ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$200.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1308, Factura: 6406
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 492
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 492
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 492
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 492
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$258.00		GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 492
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$200.00		GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 492
0023	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$438.00	GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 492
0024	2119-03-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$20.00	GP JULIO, AUTLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 492
Sumas iguales =>			\$2,748.00	\$2,748.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00917 Del 28/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: REUNION DIRECTOR CBTA TOMATLAN. GP Directo 1309 EDUARDO GARCIA QUEZADA, Pago: 241

Beneficiario: **EDUARDO GARCIA QUEZADA**

Cheque : 229073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$760.00		GC
0002	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$760.00		GC
0003	8220-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$760.00	GC
0004	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$760.00	GC
0005	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$760.00		GD Folio: 1309, Factura: A53
0006	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$760.00		GD Folio: 1309, Factura: A53
0007	8240-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$760.00	GD Folio: 1309, Factura: A53
0008	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$760.00	GD Folio: 1309, Factura: A53
0009	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$1,520.00		GD Folio: 1309, Factura: A53
0010	2112-0-000551	EDUARDO GARCIA QUEZADA		\$1,520.00	GD Folio: 1309, Factura: A53
0011	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$760.00		GE
0012	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$760.00		GE
0013	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$760.00	GE
0014	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$760.00	GE
0015	8270-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$760.00		GP Directo 1309 EDUARDO GARCIA QUEZADA, Pago: 241
0016	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$760.00		GP Directo 1309 EDUARDO GARCIA QUEZADA, Pago: 241
0017	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$760.00	GP Directo 1309 EDUARDO GARCIA QUEZADA, Pago: 241
0018	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$760.00	GP Directo 1309 EDUARDO GARCIA QUEZADA, Pago: 241
0019	2112-0-000551	EDUARDO GARCIA QUEZADA	\$1,520.00		GP Directo 1309 EDUARDO GARCIA QUEZADA, Pago: 241
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,520.00	GP Directo 1309 EDUARDO GARCIA QUEZADA, Pago: 241
Sumas iguales =>			\$9,120.00	\$9,120.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00918 Del 27/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 1

Concepto: NOTAS DE VENTA INGRESOS PROPIOS. GP Directo 1310 HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Pago: 242

Beneficiario: HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO

Cheque : 152984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$2,156.44		GC
0002	8240-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$2,156.44		GC
0003	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$92.80		GC
0004	8220-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$2,156.44	GC
0005	8220-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$2,156.44	GC
0006	8220-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$92.80	GC
0007	8250-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$2,156.44		GD Folio: 1310, Factura: 927
0008	8250-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$2,156.44		GD Folio: 1310, Factura: 927
0009	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$92.80		GD Folio: 1310, Factura: 927
0010	8240-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$2,156.44	GD Folio: 1310, Factura: 927
0011	8240-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$2,156.44	GD Folio: 1310, Factura: 927
0012	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$92.80	GD Folio: 1310, Factura: 927
0013	5133-3362	Servicios Profesionales, Científicos y Técnico	\$4,312.88		GD Folio: 1310, Factura: 927
0014	5131-3181	Servicios Básicos	\$92.80		GD Folio: 1310, Factura: 927
0015	2112-0-000275	HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR		\$4,405.68	GD Folio: 1310, Factura: 927
0016	8260-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$2,156.44		GE
0017	8260-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$2,156.44		GE
0018	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$92.80		GE
0019	8250-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$2,156.44	GE
0020	8250-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$2,156.44	GE
0021	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$92.80	GE
0022	8270-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$2,156.44		GP Directo 1310 HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Pago: 242
0023	8270-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$2,156.44		GP Directo 1310 HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Pago: 242
0024	8270-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$92.80		GP Directo 1310 HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Pago: 242
0025	8260-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$2,156.44	GP Directo 1310 HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Pago: 242
0026	8260-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$2,156.44	GP Directo 1310 HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Pago: 242
0027	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$92.80	GP Directo 1310 HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Pago: 242
0028	2112-0-000275	HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR	\$4,405.68		GP Directo 1310 HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Pago: 242
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,405.68	GP Directo 1310 HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Pago: 242
Sumas iguales =>			\$26,434.08	\$26,434.08	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00919 Del 20/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: MALETA VERONA SERV ESCOLARES. GP Directo 1311 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 243

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV****Cheque : 757212**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,336.30		GC
0002	8220-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,336.30	GC
0003	8250-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,336.30		GD Folio: 1311, Factura: FWBD43057
0004	8240-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,336.30	GD Folio: 1311, Factura: FWBD43057
0005	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de de	\$1,336.30		GD Folio: 1311, Factura: FWBD43057
0006	2112-0-000552	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV		\$1,336.30	GD Folio: 1311, Factura: FWBD43057
0007	8260-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,336.30		GE
0008	8250-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,336.30	GE
0009	8270-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,336.30		GP Directo 1311 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 243
0010	8260-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,336.30	GP Directo 1311 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 243
0011	2112-0-000552	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$1,336.30		GP Directo 1311 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 243
0012	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez		\$1,336.30	GP Directo 1311 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 243
Sumas iguales =>			\$8,017.80	\$8,017.80	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00920 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 075376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$37.75		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$340.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$160.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$189.90		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6.55		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$18.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$173.79		GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$293.07		GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$263.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8240-6-01-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$67.73		GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8240-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$348.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$37.75	GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$340.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$160.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$189.90	GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$6.55	GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$18.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0036	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$173.79	GC Dunia Gonzalez Martinez
0037	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$293.07	GC Dunia Gonzalez Martinez
0038	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$263.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0039	8220-6-01-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$67.73	GC Dunia Gonzalez Martinez
0040	8220-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$348.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0041	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1314, Factura: D5958
0042	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1316, Factura: 9656
0043	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1318, Factura: D6158
0044	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1321, Factura: D6090
0045	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1322, Factura: D6126
0046	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1323, Factura: A33438
0047	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1324, Factura: D6210
0048	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1326, Factura: D6171
0049	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$37.75		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1327, Factura: 710
0050	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$340.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1317, Factura: 21412
0051	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$160.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1320, Factura: 41496
0052	8250-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1315, Factura: A579
0053	8250-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$189.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1312, Factura: HEGF3663
0054	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6.55		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1319, Factura: 2101

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00920 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 075376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$18.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1328, Factura: 2119
0056	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$173.79		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1319, Factura: 2101
0057	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$293.07		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1325, Factura: 2111
0058	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$263.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1328, Factura: 2119
0059	8250-6-01-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$67.73		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1327, Factura: 710
0060	8250-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1313, Factura: 94
0061	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1314, Factura: D5958
0062	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1316, Factura: 9656
0063	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1318, Factura: D6158
0064	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1321, Factura: D6090
0065	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1322, Factura: D6126
0066	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1323, Factura: A33438
0067	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1324, Factura: D6210
0068	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1326, Factura: D6171
0069	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$37.75	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1327, Factura: 710
0070	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$340.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1317, Factura: 21412
0071	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$160.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1320, Factura: 41496
0072	8240-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1315, Factura: A579
0073	8240-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$189.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1312, Factura: HEGF3663
0074	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$6.55	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1319, Factura: 2101
0075	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$18.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1328, Factura: 2119
0076	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$173.79	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1319, Factura: 2101
0077	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$293.07	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1325, Factura: 2111
0078	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$263.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1328, Factura: 2119
0079	8240-6-01-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$67.73	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1327, Factura: 710
0080	8240-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1313, Factura: 94
0081	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$189.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1312, Factura: HEGF3663
0082	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1313, Factura: 94
0083	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1314, Factura: D5958
0084	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1315, Factura: A579
0085	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1316, Factura: 9656
0086	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$340.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1317, Factura: 21412
0087	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1318, Factura: D6158
0088	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$6.55		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1319, Factura: 2101
0089	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$173.79		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1319, Factura: 2101

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00920 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 075376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0090	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$160.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1320, Factura: 41496
0091	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1321, Factura: D6090
0092	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1322, Factura: D6126
0093	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1323, Factura: A33438
0094	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1324, Factura: D6210
0095	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$293.07		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1325, Factura: 2111
0096	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1326, Factura: D6171
0097	5123-2311	Materias Primas y Materiales de Producción	\$67.73		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1327, Factura: 710
0098	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$37.75		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1327, Factura: 710
0099	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de d	\$18.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1328, Factura: 2119
0100	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$263.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1328, Factura: 2119
0101	2112-0-000268	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C'		\$189.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1312, Factura: HEGF3663
0102	2112-0-000472	GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1313, Factura: 94
0103	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1314, Factura: D5958
0104	2112-0-000213	RODRIGO ELIAS CORONA		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1315, Factura: A579
0105	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1316, Factura: 9656
0106	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$340.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1317, Factura: 21412
0107	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1318, Factura: D6158
0108	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$180.34	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1319, Factura: 2101
0109	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI		\$160.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1320, Factura: 41496
0110	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1321, Factura: D6090
0111	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1322, Factura: D6126
0112	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1323, Factura: A33438
0113	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1324, Factura: D6210
0114	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$293.07	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1325, Factura: 2111
0115	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1326, Factura: D6171
0116	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ		\$105.48	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1327, Factura: 710
0117	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$282.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1328, Factura: 2119
0118	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0119	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0120	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0121	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0122	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0123	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0124	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0125	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0126	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$37.75		GE Dunia Gonzalez Martinez
0127	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$340.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0128	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$160.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0129	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0130	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$189.90		GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00920 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2015 02:05 p. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 075376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6.55		GE Dunia Gonzalez Martinez
0132	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$18.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0133	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$173.79		GE Dunia Gonzalez Martinez
0134	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$293.07		GE Dunia Gonzalez Martinez
0135	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$263.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0136	8260-6-01-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$67.73		GE Dunia Gonzalez Martinez
0137	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$348.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0138	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0139	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0140	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0141	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0142	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0143	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0144	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0145	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0146	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$37.75	GE Dunia Gonzalez Martinez
0147	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$340.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0148	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$160.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0149	8250-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0150	8250-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$189.90	GE Dunia Gonzalez Martinez
0151	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6.55		GE Dunia Gonzalez Martinez
0152	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$18.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0153	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$173.79		GE Dunia Gonzalez Martinez
0154	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$293.07		GE Dunia Gonzalez Martinez
0155	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$263.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0156	8250-6-01-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$67.73		GE Dunia Gonzalez Martinez
0157	8250-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$348.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0158	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0159	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0160	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0161	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0162	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0163	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0164	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0165	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0166	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$37.75		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0167	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$340.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0168	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$160.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0169	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0170	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$189.90		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0171	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6.55		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0172	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$18.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0173	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$173.79		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0174	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$293.07		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0175	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$263.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0176	8270-6-01-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$67.73		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0177	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0178	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0179	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0180	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0181	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0182	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0183	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0184	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0185	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0186	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$37.75	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0187	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$340.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0188	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$160.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0189	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0190	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$189.90	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0191	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6.55		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0192	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$18.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0193	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$173.79		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0194	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$293.07		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0195	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$263.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0196	8260-6-01-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$67.73		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00920 Del 25/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 5

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 075376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0197	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$348.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0198	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ	\$105.48		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0199	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$160.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0200	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0201	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0202	2112-0-000213	RODRIGO ELIAS CORONA	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0203	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$755.41		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0204	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$340.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0205	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,900.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0206	2112-0-000268	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C	\$189.90		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0207	2112-0-000472	GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
0208	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,399.29	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 244
Sumas iguales =>			\$26,395.74	\$26,395.74	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00921 Del 13/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: AGOSTO 2015 OSWALDO BECA. GP Directo 1329 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 245

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 757212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1329, Factura: 5B9DFFC9
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1329, Factura: 5B9DFFC9
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1329, Factura: 5B9DFFC9
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1329, Factura: 5B9DFFC9
0007	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1329 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 245
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1329 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 245
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1329 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 245
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1329 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 245 OSWALDO
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00922 Del 26/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: CURSO DE CONTABILIDAD ELECTRONICA. GP Directo 1330 CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE OCCIDENTE S.C., Pago: 246

Beneficiario: CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE OCCIDENTE S.C.

Cheque : 135278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,320.00		GC
0002	8220-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,320.00	GC
0003	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 1330, Factura: 1752
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 1330, Factura: 1752
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,320.00		GD Folio: 1330, Factura: 1752
0006	2112-0-000137	CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE OC		\$2,320.00	GD Folio: 1330, Factura: 1752
0007	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,320.00		GE
0008	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,320.00	GE
0009	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 1330 CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE OCCIDENTE S.C., Pago: 246
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 1330 CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE OCCIDENTE S.C., Pago: 246
0011	2112-0-000137	CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE OC	\$2,320.00		GP Directo 1330 CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE OCCIDENTE S.C., Pago: 246
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,320.00	GP Directo 1330 CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE OCCIDENTE S.C., Pago: 246
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO**

Póliza: C00923 Del 31/AGO./2015

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2015
02:05 p. m.
Página 1

Concepto: COMISION SPEI 190815. GP Directo 1331 HSBC MEXICO, SA, Pago: 247

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

Cheque : 310815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$9.28		GC
0002	8220-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$9.28	GC
0003	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$9.28		GD Folio: 1331, Factura: 310815
0004	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$9.28	GD Folio: 1331, Factura: 310815
0005	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$9.28		GD Folio: 1331, Factura: 310815
0006	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA		\$9.28	GD Folio: 1331, Factura: 310815
0007	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$9.28		GE
0008	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$9.28	GE
0009	8270-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$9.28		GP Directo 1331 HSBC MEXICO, SA, Pago: 247
0010	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$9.28	GP Directo 1331 HSBC MEXICO, SA, Pago: 247
0011	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA	\$9.28		GP Directo 1331 HSBC MEXICO, SA, Pago: 247
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$9.28	GP Directo 1331 HSBC MEXICO, SA, Pago: 247
Sumas iguales =>			\$55.68	\$55.68	