



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01071 Del 07/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 281

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 084288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$12,543.25		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 281
0002	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$26,757.75		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 281
0003	8260-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$12,543.25	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 281
0004	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$26,757.75	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 281
0005	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$39,301.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 281
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$39,301.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 281
Sumas iguales =>			\$78,602.00	\$78,602.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01072 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ F 927. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 282

Beneficiario: **EFRAIN PALOMERA LOPEZ**

Cheque : 050020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$730.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 282
0002	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$730.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 282
0003	2112-0-000210	EFRAIN PALOMERA LOPEZ	\$730.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 282
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$730.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 282
Sumas iguales =>			<u>\$1,460.00</u>	<u>\$1,460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01073 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: WILFRIDO GONZALEZ BONILLA F 9933. GP WILFRIDO GONZÁLEZ BONILLA, Folio Pago: 283

Beneficiario: **WILFRIDO GONZÁLEZ BONILLA**

Cheque : 049016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,298.89		GP WILFRIDO GONZÁLEZ BONILLA, Folio Pago: 283
0002	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$79.99		GP WILFRIDO GONZÁLEZ BONILLA, Folio Pago: 283
0003	8260-4-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,298.89	GP WILFRIDO GONZÁLEZ BONILLA, Folio Pago: 283
0004	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$79.99	GP WILFRIDO GONZÁLEZ BONILLA, Folio Pago: 283
0005	2112-0-000411	WILFRIDO GONZÁLEZ BONILLA	\$1,378.88		GP WILFRIDO GONZÁLEZ BONILLA, Folio Pago: 283
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,378.88	GP WILFRIDO GONZÁLEZ BONILLA, Folio Pago: 283
Sumas iguales =>			<u>\$2,757.76</u>	<u>\$2,757.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01074 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: INVEDUC SA DE CV F1256. GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 284

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

Cheque : 069965

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$1,966.20		GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 284
0002	8260-5-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$1,966.20	GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 284
0003	2112-0-000532	INVEDUC S.A. DE C.V.	\$1,966.20		GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 284
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,966.20	GP INVEDUC S.A. DE C.V., Folio Pago: 284
Sumas iguales =>			\$3,932.40	\$3,932.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01075 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: MAQUINARIA SERVICIOS Y MTTO DEL PACIFICO SA DE CV F 845. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 285

Beneficiario: **MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.
DE C.V.**

Cheque : 066781

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,324.72		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 285
0002	8270-5-01-1-3572-1	Manteminiento y conservación de maquinari	\$4,477.60		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 285
0003	8260-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$1,324.72	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 285
0004	8260-5-01-1-3572-1	Manteminiento y conservación de maquinari		\$4,477.60	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 285
0005	2112-0-000235	MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENI	\$5,802.32		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 285
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,802.32	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 285
Sumas iguales =>			\$11,604.64	\$11,604.64	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01076 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: JUAN SALVADOR LOPEZ LANDEROS F 221. GP JUAN SALVADOR LÓPEZ LANDEROS, Folio Pago: 286

Beneficiario: **JUAN SALVADOR LÓPEZ LANDEROS**

Cheque : 151677

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$556.80		GP JUAN SALVADOR LÓPEZ LANDEROS, Folio Pago: 286
0002	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$556.80	GP JUAN SALVADOR LÓPEZ LANDEROS, Folio Pago: 286
0003	2112-0-000401	JUAN SALVADOR LÓPEZ LANDEROS	\$556.80		GP JUAN SALVADOR LÓPEZ LANDEROS, Folio Pago: 286
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$556.80	GP JUAN SALVADOR LÓPEZ LANDEROS, Folio Pago: 286
Sumas iguales =>			\$1,113.60	\$1,113.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01077 Del 13/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F 8948. GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 287

Beneficiario: **JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ**

Cheque : 144426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$5,350.00		GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 287
0002	8260-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$5,350.00	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 287
0003	2112-0-000445	JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ	\$5,350.00		GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 287
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,350.00	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 287
Sumas iguales =>			\$10,700.00	\$10,700.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01078 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: CODING DESING S DE RL DE CV F 436. GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 288

Beneficiario: **CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.**

Cheque : 046937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$353.00		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 288
0002	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$160.59		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 288
0003	8260-4-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$353.00	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 288
0004	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$160.59	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 288
0005	2112-0-000565	CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	\$513.59		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 288
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$513.59	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 288
Sumas iguales =>			\$1,027.18	\$1,027.18	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01079 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV F 30528-30514. GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 289

Beneficiario: **OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.**

Cheque : 048512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-03-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$35.26		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 289
0002	8270-5-04-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$646.84		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 289
0003	8270-6-04-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$557.24		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 289
0004	8260-6-03-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$35.26	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 289
0005	8260-5-04-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$646.84	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 289
0006	8260-6-04-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$557.24	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 289
0007	2112-0-000129	OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLE	\$1,239.34		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 289
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,239.34	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 289
Sumas iguales =>			\$2,478.68	\$2,478.68	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01080 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 1423. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 290

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 054762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$11.16		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 290
0002	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$1,787.34		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 290
0003	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$11.16	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 290
0004	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$1,787.34	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 290
0005	2112-0-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$1,798.50		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 290
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,798.50	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 290
Sumas iguales =>			\$3,597.00	\$3,597.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01081 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GRUPO MEXBRAN SA DE CV F 993. GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291

Beneficiario: **GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V.**

Cheque : 055587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$1,252.80		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291
0002	8260-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$1,252.80	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291
0003	2112-0-000138	GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V.	\$1,252.80		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,252.80	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 291
Sumas iguales =>			<u>\$2,505.60</u>	<u>\$2,505.60</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01082 Del 19/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: CODING DESIGN S DE RL DE CV F 444. GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 292

Beneficiario: **CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.**

Cheque : 162361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,477.97		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 292
0002	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$221.34		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 292
0003	8260-4-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$6,477.97	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 292
0004	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$221.34	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 292
0005	2112-0-000565	CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	\$6,699.31		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 292
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,699.31	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 292
Sumas iguales =>			\$13,398.62	\$13,398.62	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01083 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 293

Beneficiario: **TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.**

Cheque : 130484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$3,344.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 293
0002	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$3,344.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 293
0003	2112-0-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	\$3,344.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 293
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,344.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 293
Sumas iguales =>			<u>\$6,688.00</u>	<u>\$6,688.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01084 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2298-2300. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 131768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$699.30		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0002	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$26.02		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0003	8270-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$699.30		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0004	8270-4-03-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$202.53		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0005	8270-4-03-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$183.50		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0006	8260-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$699.30	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0007	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$26.02	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0008	8260-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$699.30	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0009	8260-4-03-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$202.53	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0010	8260-4-03-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$183.50	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0011	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$1,810.65		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,810.65	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 294
Sumas iguales =>			\$3,621.30	\$3,621.30	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01085 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: HECTOR CARREÑO FLORES F AAA1F0E Y AAA11CCA. GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 295

Beneficiario: **HÉCTOR CARREÑO FLORES**

Cheque : 135878

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$287.68		GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 295
0002	8270-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,506.60		GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 295
0003	8260-5-04-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$287.68	GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 295
0004	8260-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,506.60	GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 295
0005	2112-0-000271	HÉCTOR CARREÑO FLORES	\$4,794.28		GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 295
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,794.28	GP HÉCTOR CARREÑO FLORES, Folio Pago: 295
Sumas iguales =>			\$9,588.56	\$9,588.56	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01086 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV F 1877-1879. GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 296

Beneficiario: **BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V.**

Cheque : 136728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$9,120.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 296
0002	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$9,120.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 296
0003	2112-0-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	\$9,120.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 296
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,120.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 296
Sumas iguales =>			\$18,240.00	\$18,240.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01087 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: ALFREDO VAZQUEZ GONZALEZ F 1A. GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 297

Beneficiario: **ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ**

Cheque : 137151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari	\$3,554.80		GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 297
0002	8260-5-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari		\$3,554.80	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 297
0003	2112-0-000307	ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ	\$3,554.80		GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 297
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,554.80	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 297
Sumas iguales =>			\$7,109.60	\$7,109.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01088 Del 21/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: NORTEC SA DE CV F 3000177. GP NORTEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 298

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

Cheque : 109412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari	\$1,967.60		GP NORTEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 298
0002	8270-4-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari	\$2,672.40		GP NORTEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 298
0003	8260-5-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari		\$1,967.60	GP NORTEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 298
0004	8260-4-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari		\$2,672.40	GP NORTEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 298
0005	2112-0-000566	NORTEC S.A. DE C.V.	\$4,640.00		GP NORTEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 298
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,640.00	GP NORTEC S.A. DE C.V., Folio Pago: 298
Sumas iguales =>			\$9,280.00	\$9,280.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01089 Del 02/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 569, CYNTHIA, GDL, VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES

Beneficiario: **Cynthia Sanchez Meza**

Cheque : 653696

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-13	Cynthia Sanchez Meza	\$350.00		Gasto por Comprobar : 569, CYNTHIA, GDL, VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 569, CYNTHIA, GDL, VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01090 Del 02/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 570, SERGIO, PURIFICACION, ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 641084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$130.00		Gasto por Comprobar : 570, SERGIO, PURIFICACION, ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 570, SERGIO, PURIFICACION, ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA
Sumas iguales =>			\$130.00	\$130.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01091 Del 02/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 571, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 650331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,031.00		Gasto por Comprobar : 571, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,031.00	Gasto por Comprobar : 571, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$1,031.00	\$1,031.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01092 Del 02/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 572, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 641084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,925.00		Gasto por Comprobar : 572, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,925.00	Gasto por Comprobar : 572, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI
Sumas iguales =>			<u>\$1,925.00</u>	<u>\$1,925.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01093 Del 02/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 573, JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES

Beneficiario: **Jose Garibay Garcia**

Cheque : 641084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-47	Jose Garibay Garcia	\$589.00		Gasto por Comprobar : 573, JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$589.00	Gasto por Comprobar : 573, JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES
Sumas iguales =>			\$589.00	\$589.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01094 Del 02/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 574, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 650331

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 : 574, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,950.00	Gasto por Comprobar : 574, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES
Sumas iguales =>			\$2,950.00	\$2,950.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01095 Del 02/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 575, RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 641084

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 : 575, RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,950.00	Gasto por Comprobar : 575, RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO
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: C01096 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 576, SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 148987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$719.00		Gasto por Comprobar : 576, SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$719.00	Gasto por Comprobar : 576, SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$719.00	\$719.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01097 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 577, RAQUEL, TOMATLAN, DAR CHARLA A LOS ALUMNOS SOBRE EL INICIO DEL SERVICIO SOCIAL

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

Cheque : 148987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo	\$239.00		Gasto por Comprobar : 577, RAQUEL, TOMATLAN, DAR CHARLA A LOS ALUMNOS SOBRE EL INICIO DEL SERVICIO SOCIAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 577, RAQUEL, TOMATLAN, DAR CHARLA A LOS ALUMNOS SOBRE EL INICIO DEL SERVICIO SOCIAL
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01098 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 578, ANEL, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 148987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$239.00		Gasto por Comprobar : 578, ANEL, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 578, ANEL, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01099 Del 06/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 579, ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 121997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$7,360.00		Gasto por Comprobar : 579, ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,360.00	Gasto por Comprobar : 579, ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS
Sumas iguales =>			<u>\$7,360.00</u>	<u>\$7,360.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01100 Del 07/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 580, RAFAEL, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 050749

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$569.00		Gasto por Comprobar : 580, RAFAEL, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$569.00	Gasto por Comprobar : 580, RAFAEL, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIO
Sumas iguales =>			\$569.00	\$569.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01101 Del 08/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 581, SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 189756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,004.00		Gasto por Comprobar : 581, SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,004.00	Gasto por Comprobar : 581, SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS
Sumas iguales =>			<u>\$1,004.00</u>	<u>\$1,004.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01102 Del 07/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 582, RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 189756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$100.00		Gasto por Comprobar : 582, RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 582, RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01103 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 583, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 046524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 583, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 583, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01104 Del 08/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 584, MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 208488

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$844.00		Gasto por Comprobar : 584, MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$844.00	Gasto por Comprobar : 584, MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT
Sumas iguales =>			\$844.00	\$844.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01105 Del 08/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 585, RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 189756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,306.00		Gasto por Comprobar : 585, RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,306.00	Gasto por Comprobar : 585, RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL
Sumas iguales =>			\$1,306.00	\$1,306.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01106 Del 08/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 586, RAUL, MANZANILLO, VISITA A LA AGENCIA ADUANAL

Beneficiario: **Norberto Raul Aranda Nogales**

Cheque : 189889

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-08	Norberto Raul Aranda Nogales	\$331.00		Gasto por Comprobar : 586, RAUL, MANZANILLO, VISITA A LA AGENCIA ADUANAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 586, RAUL, MANZANILLO, VISITA A LA AGENCIA ADUANAL
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01107 Del 08/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 587, ALDO BONI, GUZMAN, SAT

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 069814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$330.00		Gasto por Comprobar : 587, ALDO BONI, GUZMAN, SAT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$330.00	Gasto por Comprobar : 587, ALDO BONI, GUZMAN, SAT
Sumas iguales =>			\$330.00	\$330.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01108 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 431767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$331.00		Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 588, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01109 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 589, ALDO BONI, TOMATLAN

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 150376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,089.07		Gasto por Comprobar : 589, ALDO BONI, TOMATLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,089.07	Gasto por Comprobar : 589, ALDO BONI, TOMATLAN
Sumas iguales =>			<u>\$1,089.07</u>	<u>\$1,089.07</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01110 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 590, ALDO BONI, INFEJAL

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 149840

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,804.96		Gasto por Comprobar : 590, ALDO BONI, INFEJAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,804.96	Gasto por Comprobar : 590, ALDO BONI, INFEJAL
Sumas iguales =>			<u>\$1,804.96</u>	<u>\$1,804.96</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01111 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 591, RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 431767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 591, RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 591, RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01112 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 592, ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 150937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$582.40		Gasto por Comprobar : 592, ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$582.40	Gasto por Comprobar : 592, ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED
Sumas iguales =>			\$582.40	\$582.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01113 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 593, GABINO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 431767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$239.00		Gasto por Comprobar : 593, GABINO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 593, GABINO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01114 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 594, SUSY, TEQUILA, VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

Cheque : 675352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 594, SUSY, TEQUILA, VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 594, SUSY, TEQUILA, VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01115 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 595, RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 431767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,925.00		Gasto por Comprobar : 595, RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,925.00	Gasto por Comprobar : 595, RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO
Sumas iguales =>			\$2,925.00	\$2,925.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01116 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 596, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 431767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$576.00		Gasto por Comprobar : 596, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$576.00	Gasto por Comprobar : 596, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO
Sumas iguales =>			\$576.00	\$576.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01117 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 597, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 431767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$201.00		Gasto por Comprobar : 597, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 597, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01118 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 598, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 673653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$150.00		Gasto por Comprobar : 598, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 598, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$150.00	\$150.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01119 Del 13/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 599, GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 151288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$2,905.00		Gasto por Comprobar : 599, GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,905.00	Gasto por Comprobar : 599, GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA
Sumas iguales =>			<u>\$2,905.00</u>	<u>\$2,905.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01120 Del 13/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 600, LAURA, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

Cheque : 151288

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 : 600, LAURA, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 600, LAURA, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01121 Del 13/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 601, MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 151288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 601, MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 601, MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01122 Del 13/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 602, PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 151288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 602, PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 602, PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
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: C01123 Del 13/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 603, FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Francisco Javier Preciado Bayardo**

Cheque : 154459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-50	Francisco Javier Preciado Bayardo	\$147.00		Gasto por Comprobar : 603, FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 603, FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01124 Del 13/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 604, RAFAEL, EL SALTO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA IBM

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 151288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$4,070.00		Gasto por Comprobar : 604, RAFAEL, EL SALTO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA IBM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,070.00	Gasto por Comprobar : 604, RAFAEL, EL SALTO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA IBM
Sumas iguales =>			<u>\$4,070.00</u>	<u>\$4,070.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01125 Del 14/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 605, JOSE LUIS, EL SALTO, VISITA EMPRESA IBM

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

Cheque : 675656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz	\$350.00		Gasto por Comprobar : 605, JOSE LUIS, EL SALTO, VISITA EMPRESA IBM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 605, JOSE LUIS, EL SALTO, VISITA EMPRESA IBM
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01126 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 606, RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 368986

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,858.00		Gasto por Comprobar : 606, RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,858.00	Gasto por Comprobar : 606, RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS
Sumas iguales =>			<u>\$2,858.00</u>	<u>\$2,858.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01127 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 607, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ITS DE ZAPOPAN

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 907940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$949.00		Gasto por Comprobar : 607, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ITS DE ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$949.00	Gasto por Comprobar : 607, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ITS DE ZAPOPAN
Sumas iguales =>			\$949.00	\$949.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01128 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 608, OMAR GERARDO, EL POBLADO, VISITA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

Cheque : 365474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$100.00		Gasto por Comprobar : 608, OMAR GERARDO, EL POBLADO, VISITA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 608, OMAR GERARDO, EL POBLADO, VISITA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01129 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 609, ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 062399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,915.00		Gasto por Comprobar : 609, ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,915.00	Gasto por Comprobar : 609, ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$2,915.00</u>	<u>\$2,915.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01130 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 610, ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 061707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,099.00		Gasto por Comprobar : 610, ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,099.00	Gasto por Comprobar : 610, ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$2,099.00</u>	<u>\$2,099.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01131 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 611, MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 352775

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$2,185.00		Gasto por Comprobar : 611, MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,185.00	Gasto por Comprobar : 611, MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA
Sumas iguales =>			\$2,185.00	\$2,185.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01132 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 612, ANEL, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 907940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$239.00		Gasto por Comprobar : 612, ANEL, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 612, ANEL, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01133 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 613, SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 907940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$847.00		Gasto por Comprobar : 613, SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$847.00	Gasto por Comprobar : 613, SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU
Sumas iguales =>			\$847.00	\$847.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01134 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 614, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 907940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 614, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 614, 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: C01135 Del 19/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 615, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 177732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$150.00		Gasto por Comprobar : 615, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 615, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$150.00	\$150.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01136 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 616, JUAN MIGUEL, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE EMPRENDURISMO

Beneficiario: **Juan Miguel Lopez Dominguez**

Cheque : 089243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-05	Juan Miguel Lopez Dominguez	\$190.00		Gasto por Comprobar : 616, JUAN MIGUEL, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE EMPRENDURISMO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$190.00	Gasto por Comprobar : 616, JUAN MIGUEL, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE EMPRENDURISMO
Sumas iguales =>			\$190.00	\$190.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01137 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 617, JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 109912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 617, JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 617, JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01138 Del 21/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 618, RODOLFO, PERULA, VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Rodolfo Cañedo Flores**

Cheque : 063495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-17	Rodolfo Cañedo Flores	\$331.00		Gasto por Comprobar : 618, RODOLFO, PERULA, VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 618, RODOLFO, PERULA, VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01139 Del 21/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 619, RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 119693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$946.00		Gasto por Comprobar : 619, RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$946.00	Gasto por Comprobar : 619, RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			\$946.00	\$946.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01140 Del 21/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 620, JUAN CARLOS, VALLARTA, TRASLADAR ALUMNO QUE PRESENTAR PROYECTO

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

Cheque : 191945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$1,061.00		Gasto por Comprobar : 620, JUAN CARLOS, VALLARTA, TRASLADAR ALUMNO QUE PRESENTAR PROYECTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,061.00	Gasto por Comprobar : 620, JUAN CARLOS, VALLARTA, TRASLADAR ALUMNO QUE PRESENTAR PROYECTO
Sumas iguales =>			\$1,061.00	\$1,061.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01141 Del 01/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**Cheque : **646526**

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	\$18.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$18.00	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$18.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1529, Factura: 657ITSH15
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1530, Factura: 64692
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1531, Factura: 6902
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1528, Factura: 657ITSH15
0013	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$18.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1529, Factura: 657ITSH15
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1530, Factura: 64692
0015	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1531, Factura: 6902
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1528, Factura: 657ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$500.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1530, Factura: 64692
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$650.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1531, Factura: 6902
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1528, Factura: 657ITSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$18.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1529, Factura: 657ITSH15
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1528, Factura: 657ITSH15
0022	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$500.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1530, Factura: 64692
0023	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$18.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1529, Factura: 657ITSH15
0024	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$650.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1531, Factura: 6902
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GE Rafael Medina Solorzano
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GE Rafael Medina Solorzano
0027	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Rafael Medina Solorzano
0028	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$18.00		GE Rafael Medina Solorzano
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GE Rafael Medina Solorzano
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GE Rafael Medina Solorzano
0031	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Rafael Medina Solorzano
0032	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$18.00	GE Rafael Medina Solorzano
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0035	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0036	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$18.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561

Elaboró: YURIDIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01141 Del 01/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto:
506 Gasto por Comprobar: 561

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 646526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0039	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0040	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$18.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0042	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$500.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0043	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$18.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0044	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$650.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0045	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$1,500.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
0046	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$18.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 561
Sumas iguales =>			\$9,108.00	\$9,108.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01142 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 208488

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$256.00		GC Manuel Ramos Peña
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$514.00		GC Manuel Ramos Peña
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GC Manuel Ramos Peña
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$256.00	GC Manuel Ramos Peña
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$514.00	GC Manuel Ramos Peña
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GC Manuel Ramos Peña
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$256.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1533, Factura: 683ITSH15
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$514.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1534, Factura: 10696
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1532, Factura: 683ITSH15
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$256.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1533, Factura: 683ITSH15
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$514.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1534, Factura: 10696
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1532, Factura: 683ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$256.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1533, Factura: 683ITSH15
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$514.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1534, Factura: 10696
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$330.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1532, Factura: 683ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$330.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1532, Factura: 683ITSH15
0017	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$514.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1534, Factura: 10696
0018	2112-0-000238	CASSETAS		\$256.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1533, Factura: 683ITSH15
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$256.00		GE Manuel Ramos Peña
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$514.00		GE Manuel Ramos Peña
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GE Manuel Ramos Peña
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$256.00	GE Manuel Ramos Peña
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$514.00	GE Manuel Ramos Peña
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GE Manuel Ramos Peña
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$256.00		GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$514.00		GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$256.00	GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$514.00	GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$330.00		GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584
0032	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$514.00		GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584
0033	2112-0-000238	CASSETAS	\$256.00		GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01142 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 2

Concepto: GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 208488

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$844.00	GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$256.00	GP MANUEL, GUZMAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LAS OFICINAS DEL SAT, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 584
Sumas iguales =>				<u>\$6,600.00</u>	<u>\$6,600.00</u>

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01143 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC,
Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 597

Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas

Cheque : 431767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$201.00		GC Oscar Omar Flores Cuevas
0002	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Oscar Omar Flores Cuevas
0003	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$201.00	GC Oscar Omar Flores Cuevas
0004	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Oscar Omar Flores Cuevas
0005	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$201.00		GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1536, Factura: 7046
0006	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1535, Factura: 687ITSH15
0007	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$201.00	GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1536, Factura: 7046
0008	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1535, Factura: 687ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$201.00		GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1536, Factura: 7046
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$239.00		GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1535, Factura: 687ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1535, Factura: 687ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$201.00	GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1536, Factura: 7046
0013	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$201.00		GE Oscar Omar Flores Cuevas
0014	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Oscar Omar Flores Cuevas
0015	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$201.00	GE Oscar Omar Flores Cuevas
0016	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Oscar Omar Flores Cuevas
0017	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$201.00		GP OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 597
0018	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 597
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$201.00	GP OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 597
0020	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 597
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 597
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$201.00		GP OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 597
0023	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas		\$201.00	GP OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 597
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	GP OSCAR OMAR, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS PARA FORMAR LOS EQUIPOS SELECTIVOS P/JGOS INTERTEC, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 597
Sumas iguales =>			\$2,640.00	\$2,640.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01144 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman

Cheque : 121997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$77.85		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$215.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0006	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0007	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$226.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0008	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0009	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$287.60		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0010	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,252.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0011	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$799.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0012	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0013	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$77.85	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$215.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0018	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$226.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0019	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0020	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$287.60	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0021	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,252.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0022	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$799.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0023	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1537, Factura: 667ITSH15
0024	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1541, Factura: 153502
0025	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1542, Factura: 800
0026	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$77.85		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1543, Factura: 41
0027	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$215.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1544, Factura: 172
0028	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1545, Factura: 236969
0029	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$226.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1546, Factura: 35183
0030	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1547, Factura: 1534
0031	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$287.60		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1548, Factura: 7113
0032	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,252.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1539, Factura: 31279
0033	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$799.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1540, Factura: 5988
0034	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1537, Factura: 667ITSH15
0035	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1541, Factura: 153502
0036	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1542, Factura: 800
0037	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$77.85	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1543, Factura: 41
0038	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$215.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1544, Factura: 172
0039	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1545, Factura: 236969
0040	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$226.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1546, Factura: 35183
0041	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1547, Factura: 1534
0042	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$287.60	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1548, Factura: 7113
0043	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,252.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1539, Factura: 31279
0044	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$799.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1540, Factura: 5988
0045	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$180.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1541, Factura: 153502

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01144 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 2

Concepto: GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman

Cheque : 121997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$800.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1542, Factura: 800
0047	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$77.85		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1543, Factura: 41
0048	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$215.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1544, Factura: 172
0049	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$800.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1545, Factura: 236969
0050	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$226.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1546, Factura: 35183
0051	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$271.40		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1547, Factura: 1534
0052	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$287.60		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1548, Factura: 7113
0053	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,320.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1537, Factura: 667ITSH15
0054	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,252.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1539, Factura: 31279
0055	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$799.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1540, Factura: 5988
0056	2112-0-000477	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA		\$800.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1545, Factura: 236969
0057	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$226.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1546, Factura: 35183
0058	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,320.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1537, Factura: 667ITSH15
0059	2112-0-000567	MCLIGHT OPERADORA, SA DE CV		\$3,252.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1539, Factura: 31279
0060	2112-0-000568	IMPULSORA PLAZA TORREON, SA DE CV		\$799.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1540, Factura: 5988
0061	2112-0-000569	TURISMO Y AUTOBUSES MEXICO TOL		\$180.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1541, Factura: 153502
0062	2112-0-000570	MARIA ELENA FERNANDEZ DIAZ		\$800.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1542, Factura: 800
0063	2112-0-000571	EDWARD KISTLER SERRANO		\$77.85	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1543, Factura: 41
0064	2112-0-000572	SANDRA CEJUDO FUNES		\$215.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1544, Factura: 172
0065	2112-0-000573	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, SA DE CV		\$271.40	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1547, Factura: 1534
0066	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$287.60	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1548, Factura: 7113
0067	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0068	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0069	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$77.85		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0070	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$215.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0071	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0072	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$226.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0073	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0074	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$287.60		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0075	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0076	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,252.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0077	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$799.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0078	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0079	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0080	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$77.85	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0081	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$215.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0082	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0083	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$226.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0084	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0085	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$287.60	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0086	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0087	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,252.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0088	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$799.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0089	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01144 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 3

Concepto: GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman

Cheque : 121997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0090	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0091	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$77.85		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0092	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$215.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0093	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0094	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$226.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0095	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0096	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$287.60		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0097	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0098	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,252.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0099	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$799.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0100	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0101	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0102	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$77.85	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0103	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$215.00	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0104	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0105	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$226.00	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0106	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0107	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$287.60	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01144 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 4

Concepto: GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman

Cheque : 121997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0109	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,252.00	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0110	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$799.00	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0111	2112-0-000477	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA	\$800.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0112	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$226.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0113	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,320.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0114	2112-0-000567	MCLIGHT OPERADORA, SA DE CV	\$3,252.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0115	2112-0-000568	IMPULSORA PLAZA TORREON, SA DE C	\$799.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0116	2112-0-000569	TURISMO Y AUTOBUSES MEXICO TOL	\$180.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0117	2112-0-000570	MARIA ELENA FERNANDEZ DIAZ	\$800.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0118	2112-0-000571	EDWARD KISTLER SERRANO	\$77.85		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0119	2112-0-000572	SANDRA CEJUDO FUNES	\$215.00		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0120	2112-0-000573	GASOLINERA PLAZA DEL SOL, SA DE C	\$271.40		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0121	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$287.60		GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0122	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$7,360.00	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
0123	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$868.85	GP ERIC, TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 579
Sumas iguales =>			\$49,373.10	\$49,373.10	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01145 Del 19/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602

Beneficiario: Pedro Manzo Larios

Cheque : 151288

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	\$61.00		GC Pedro Manzo Larios
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.00		GC Pedro Manzo Larios
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.00		GC Pedro Manzo Larios
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Pedro Manzo Larios
0005	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$61.00	GC Pedro Manzo Larios
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.00	GC Pedro Manzo Larios
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.00	GC Pedro Manzo Larios
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Pedro Manzo Larios
0009	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$61.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1550, Factura: 694ITSH15
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1551, Factura: 68331
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1552, Factura: 10790
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1549, Factura: 694ITSH15
0013	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$61.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1550, Factura: 694ITSH15
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1551, Factura: 68331
0015	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1552, Factura: 10790
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1549, Factura: 694ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$640.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1551, Factura: 68331
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$580.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1552, Factura: 10790
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1549, Factura: 694ITSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$61.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1550, Factura: 694ITSH15
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1549, Factura: 694ITSH15
0022	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$640.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1551, Factura: 68331
0023	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$580.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1552, Factura: 10790
0024	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$61.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1550, Factura: 694ITSH15
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.00		GE Pedro Manzo Larios
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.00		GE Pedro Manzo Larios
0027	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Pedro Manzo Larios
0028	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$61.00		GE Pedro Manzo Larios
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.00	GE Pedro Manzo Larios
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.00	GE Pedro Manzo Larios
0031	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Pedro Manzo Larios
0032	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$61.00	GE Pedro Manzo Larios
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.00		GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.00		GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0035	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0036	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$61.00		GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.00	GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.00	GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0039	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0040	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$61.00	GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0042	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$640.00		GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01145 Del 19/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 2

Concepto: GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 151288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$580.00		GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0044	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$61.00		GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0045	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios		\$1,135.00	GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$496.00	GP PEDRO, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 602
Sumas iguales =>			\$9,786.00	\$9,786.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01146 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 061707

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 Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$753.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$587.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$753.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$587.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0010	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1555, Factura: 10816
0012	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$753.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1556, Factura: 24449
0013	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$587.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1557, Factura: 68895
0014	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1553, Factura: 171015
0015	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1554, Factura: 9836
0016	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1555, Factura: 10816
0017	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$753.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1556, Factura: 24449
0018	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$587.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1557, Factura: 68895
0019	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1553, Factura: 171015
0020	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1554, Factura: 9836
0021	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1555, Factura: 10816
0022	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$753.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1556, Factura: 24449
0023	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$587.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1557, Factura: 68895
0024	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1553, Factura: 171015
0025	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$363.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1554, Factura: 9836
0026	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1553, Factura: 171015
0027	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$753.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1556, Factura: 24449
0028	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$587.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1557, Factura: 68895
0029	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1555, Factura: 10816
0030	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$363.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1554, Factura: 9836
0031	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$753.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$587.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0034	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0035	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0036	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0037	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$753.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0038	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$587.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0039	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0040	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0041	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0042	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$753.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01146 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 061707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$587.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0044	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0045	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0046	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0047	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$753.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0048	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$587.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0049	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0050	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0051	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0052	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$753.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0053	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$587.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0054	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$200.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0055	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$363.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0056	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,099.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
0057	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$390.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 610
Sumas iguales =>			\$14,934.00	\$14,934.00	

Elaboró: YURIDIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01147 Del 07/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 585

Beneficiario: Rafael Medina Solorzano

Cheque : 189756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GC Rafael Medina Solorzano
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GC Rafael Medina Solorzano
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1581, Factura: 58540
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1580, Factura: 679ITSH15
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1581, Factura: 58540
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1580, Factura: 679ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1581, Factura: 58540
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$331.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1580, Factura: 679ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1580, Factura: 679ITSH15
0012	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$1,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1581, Factura: 58540
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GE Rafael Medina Solorzano
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GE Rafael Medina Solorzano
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GE Rafael Medina Solorzano
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GE Rafael Medina Solorzano
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GP RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 585
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GP RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 585
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GP RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 585
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GP RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 585
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		GP RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 585
0022	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$1,000.00		GP RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 585
0023	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$1,306.00	GP RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 585
0024	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$25.00	GP RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A LA AGENCIA ADUANAL, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 585
Sumas iguales =>			\$7,986.00	\$7,986.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01148 Del 15/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: GP MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 601

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**
Cheque : 151288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$80.00		GC Miriam Monroy Alvarez
0002	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Miriam Monroy Alvarez
0003	8220-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$80.00	GC Miriam Monroy Alvarez
0004	8220-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Miriam Monroy Alvarez
0005	8250-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$80.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1606, Factura: 691ITSH15
0006	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1605, Factura: 691ITSH15
0007	8240-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$80.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1606, Factura: 691ITSH15
0008	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1605, Factura: 691ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$80.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1606, Factura: 691ITSH15
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1605, Factura: 691ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1605, Factura: 691ITSH15
0012	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$80.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1606, Factura: 691ITSH15
0013	8260-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$80.00		GE Miriam Monroy Alvarez
0014	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Miriam Monroy Alvarez
0015	8250-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$80.00	GE Miriam Monroy Alvarez
0016	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Miriam Monroy Alvarez
0017	8270-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$80.00		GP MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 601
0018	8270-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 601
0019	8260-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$80.00	GP MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 601
0020	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 601
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 601
0022	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$80.00		GP MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 601
0023	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez		\$350.00	GP MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 601
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$80.00	GP MIRIAM, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 601
Sumas iguales =>			\$2,580.00	\$2,580.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01149 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 621, ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 498090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 621, ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 621, ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01150 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 622, CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 454444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$346.00		Gasto por Comprobar : 622, CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$346.00	Gasto por Comprobar : 622, CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
Sumas iguales =>			\$346.00	\$346.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01151 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 623, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 094578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$135.00		Gasto por Comprobar : 623, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$135.00	Gasto por Comprobar : 623, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$135.00	\$135.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01152 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 624, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 294788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$939.00		Gasto por Comprobar : 624, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$939.00	Gasto por Comprobar : 624, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$939.00	\$939.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01153 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 625, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR
CORRESPONDENCIA

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 409865

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$285.00		Gasto por Comprobar : 625, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR CORRESPONDENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$285.00	Gasto por Comprobar : 625, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR CORRESPONDENCIA
Sumas iguales =>			\$285.00	\$285.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01154 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 626, DUNIA, GDL, REUNION DE ICONG

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 298922

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 626, DUNIA, GDL, REUNION DE ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 626, DUNIA, GDL, REUNION DE ICONG
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01155 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 627, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 128248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,700.00		Gasto por Comprobar : 627, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,700.00	Gasto por Comprobar : 627, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			<u>\$1,700.00</u>	<u>\$1,700.00</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01156 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617

Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez

Cheque : 109912

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	\$70.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0004	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0005	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$70.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0006	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0007	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0008	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0009	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$70.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1608, Factura: 711TSH15
0010	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1609, Factura: 16186
0011	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1610, Factura: 24409
0012	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1607, Factura: 711TSH15
0013	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$70.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1608, Factura: 711TSH15
0014	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1609, Factura: 16186
0015	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1610, Factura: 24409
0016	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1607, Factura: 711TSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$580.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1609, Factura: 16186
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1610, Factura: 24409
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1607, Factura: 711TSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$70.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1608, Factura: 711TSH15
0021	2112-0-000521	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA, SA I		\$580.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1609, Factura: 16186
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1607, Factura: 711TSH15
0023	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$70.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1608, Factura: 711TSH15
0024	2112-0-000239	GRUPO OCTANO, SA DE CV		\$200.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 1610, Factura: 24409
0025	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0026	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0027	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0028	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$70.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0029	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0030	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0031	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0032	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$70.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0033	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$580.00		GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0034	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0035	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0036	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$70.00		GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0037	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$580.00	GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01156 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 2

Concepto: GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 109912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0039	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0040	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$70.00	GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0041	2112-0-000521	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA, SA I	\$580.00		GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0043	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$70.00		GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0044	2112-0-000239	GRUPO OCTANO, SA DE CV	\$200.00		GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0045	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$350.00	GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0046	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$785.00	GP JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 617
0047	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$65.00	JULIO, TLAQUEPAQUE, REUNION DE TRABAJO PARA EVALUAR EL PROCESO DE LA AGENDA
Sumas iguales =>			\$7,200.00	\$7,200.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01157 Del 15/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599

Beneficiario: Gonzalo Garcia Preciado

Cheque : 151288

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	\$300.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0002	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,046.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0003	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0004	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0005	8240-6-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,520.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0006	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0007	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$455.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0008	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$65.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0009	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0010	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$520.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0011	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$300.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0012	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,046.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0013	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0014	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0015	8220-6-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,520.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0016	8220-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0017	8220-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$455.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0018	8220-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$65.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0019	8220-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0020	8220-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$520.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0021	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$300.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1617, Factura: 237450
0022	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,046.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1611, Factura: 690ITSH15
0023	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1615, Factura: 9747
0024	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1616, Factura: 13157
0025	8250-6-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,520.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1612, Factura: 690ITSH15
0026	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1613, Factura: 690ITSH15
0027	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$455.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1614, Factura: 454854
0028	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$65.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1618, Factura: 35231
0029	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1619, Factura: 68226
0030	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$520.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1620, Factura: 11765
0031	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$300.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1617, Factura: 237450
0032	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,046.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1611, Factura: 690ITSH15
0033	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1615, Factura: 9747
0034	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1616, Factura: 13157
0035	8240-6-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,520.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1612, Factura: 690ITSH15
0036	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1613, Factura: 690ITSH15
0037	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$455.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1614, Factura: 454854
0038	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$65.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1618, Factura: 35231
0039	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1619, Factura: 68226
0040	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$520.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1620, Factura: 11765
0041	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$4,520.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1612, Factura: 690ITSH15
0042	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$550.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1613, Factura: 690ITSH15
0043	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$455.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1614, Factura: 454854
0044	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$65.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1618, Factura: 35231



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01157 Del 15/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 2

Concepto: GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**Cheque : **151288**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1619, Factura: 68226
0046	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$520.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1620, Factura: 11765
0047	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,046.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1611, Factura: 690ITSH15
0048	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$404.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1615, Factura: 9747
0049	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$370.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1616, Factura: 13157
0050	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$300.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1617, Factura: 237450
0051	2112-0-000477	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA		\$300.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1617, Factura: 237450
0052	2112-0-000157	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S/		\$520.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1620, Factura: 11765
0053	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$65.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1618, Factura: 35231
0054	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,046.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1611, Factura: 690ITSH15
0055	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$550.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1613, Factura: 690ITSH15
0056	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$200.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1619, Factura: 68226
0057	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$404.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1615, Factura: 9747
0058	2112-0-000576	ROSENDO CASAL ALEN		\$370.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1616, Factura: 13157
0059	2112-0-000328	AVION		\$4,520.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1612, Factura: 690ITSH15
0060	2112-0-000409	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SEF		\$455.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1614, Factura: 454854
0061	8260-6-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,520.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0062	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0063	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$455.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0064	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$65.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0065	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0066	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$520.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0067	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,046.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0068	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0069	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0070	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$300.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0071	8250-6-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,520.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0072	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0073	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$455.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0074	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$65.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0075	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0076	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$520.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0077	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,046.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0078	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0079	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0080	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$300.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0081	8270-6-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,520.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0082	8270-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0083	8270-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$455.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0084	8270-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$65.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01157 Del 15/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 3

Concepto: GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 151288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0085	8270-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0086	8270-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$520.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0087	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,046.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0088	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0089	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0090	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$300.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0091	8260-6-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,520.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0092	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0093	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$455.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0094	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$65.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0095	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0096	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$520.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0097	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,046.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0098	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0099	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0100	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$300.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0101	2112-0-000477	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA	\$300.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0102	2112-0-000157	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, SA	\$520.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01157 Del 15/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 4

Concepto: GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 151288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$65.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0104	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,046.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0105	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$550.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0106	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$200.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0107	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$404.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0108	2112-0-000576	ROSENDO CASAL ALEN	\$370.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0109	2112-0-000328	AVION	\$4,520.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0110	2112-0-000409	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SEF	\$455.00		GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0111	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$2,905.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0112	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,804.00	GP GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 599
0113	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$3,721.00	GONZALO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO PARA VALIDAR LA INFORMACION ESTADISTICA
Sumas iguales =>			\$50,580.00	\$50,580.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01158 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F A602. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 299

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

Cheque : 168426

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: 299
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: 299
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: 299
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: 299
0005	2112-0-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 299
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 299
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01159 Del 22/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, SA. GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 300

Beneficiario: **ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.**

Cheque : 111137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$280.00		GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 300
0002	8260-4-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$280.00	GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 300
0003	2112-0-000278	ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALA	\$280.00		GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 300
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$280.00	GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 300
Sumas iguales =>			\$560.00	\$560.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01160 Del 22/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: RENE PINZON RUIZ F AAA1AA21. GP RENE PINZÓN RUIZ, Folio Pago: 301

Beneficiario: **RENE PINZÓN RUIZ**

Cheque : 134453

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,467.34		GP RENE PINZÓN RUIZ, Folio Pago: 301
0002	8260-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$3,467.34	GP RENE PINZÓN RUIZ, Folio Pago: 301
0003	2112-0-000577	RENE PINZÓN RUIZ	\$3,467.34		GP RENE PINZÓN RUIZ, Folio Pago: 301
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,467.34	GP RENE PINZÓN RUIZ, Folio Pago: 301
Sumas iguales =>			\$6,934.68	\$6,934.68	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01161 Del 31/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F 54. GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302

Beneficiario: **JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ**

Cheque : 180854

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$77,459.58		GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302
0002	8260-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$77,459.58	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302
0003	2112-0-000445	JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ	\$77,459.58		GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$77,459.58	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302
Sumas iguales =>			\$154,919.16	\$154,919.16	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01162 Del 31/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F 54. Cancelación GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302

Beneficiario: **JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ**

Cheque : 180854

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	-\$77,459.58		Cancelación GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302
0002	8260-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		-\$77,459.58	Cancelación GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302
0003	2112-0-000445	JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ	-\$77,459.58		Cancelación GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$77,459.58	Cancelación GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 302
Sumas iguales =>			-\$154,919.16	-\$154,919.16	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01163 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV. PAGO POR BAJA

Beneficiario: **MARLENE HERNANDEZ PÉREZ**

Cheque : 1630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-03	Inscripción		-\$600.00	DEV. X BAJA
0002	2118-01-03	Inscripcion		\$600.00	DEV. X BAJA
0003	2118-01-03	Inscripcion	\$600.00		DEV. X BAJA
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	MARLENE HERNANDEZ PEREZ DEV. X BAJA
0005	8120-71-03	Inscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-03	Inscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-03	Inscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-03	Inscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01164 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: COMIDA CON HECTOR SALGADO. GP Directo 1633 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 303

Beneficiario: **ESTHER RAMOS HERNANDEZ****Cheque : 085215**

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	\$2,290.00		GC
0002	8220-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$2,290.00	GC
0003	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$2,290.00		GD Folio: 1633, Factura: AAA15D1F
0004	8240-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$2,290.00	GD Folio: 1633, Factura: AAA15D1F
0005	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$2,290.00		GD Folio: 1633, Factura: AAA15D1F
0006	2112-0-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ		\$2,290.00	GD Folio: 1633, Factura: AAA15D1F
0007	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$2,290.00		GE
0008	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$2,290.00	GE
0009	8270-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$2,290.00		GP Directo 1633 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 303
0010	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$2,290.00	GP Directo 1633 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 303
0011	2112-0-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ	\$2,290.00		GP Directo 1633 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 303
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,290.00	GP Directo 1633 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 303
Sumas iguales =>			\$13,740.00	\$13,740.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01165 Del 10/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: BECA ING. ANEL GUTIERREZ GARCIA OCT 2015. GP Directo 1634 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 304

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 119694

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: 1634, Factura: 49697
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1634, Factura: 49697
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1634, Factura: 49697
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1634, Factura: 49697
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 1634 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 304
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1634 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 304
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1634 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 304
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1634 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 304 ANEL GTZ
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01166 Del 10/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA AGUSTIN MEDINA OCT 2015. GP Directo 1635 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 305

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 119694

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: 1635, Factura: 49637
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1635, Factura: 49637
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1635, Factura: 49637
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1635, Factura: 49637
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 1635 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 305
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1635 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 305
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1635 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 305
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1635 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 305 AGUSTIN MEDINA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01167 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: CAFE Y GALLETAS PARA DIRECCION. GP Directo 1636 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 306

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ**

Cheque : 077016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$331.80		GC
0002	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$331.80	GC
0003	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$331.80		GD Folio: 1636, Factura: 783
0004	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$331.80	GD Folio: 1636, Factura: 783
0005	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$331.80		GD Folio: 1636, Factura: 783
0006	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ		\$331.80	GD Folio: 1636, Factura: 783
0007	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$331.80		GE
0008	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$331.80	GE
0009	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$331.80		GP Directo 1636 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 306
0010	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$331.80	GP Directo 1636 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 306
0011	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ	\$331.80		GP Directo 1636 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 306
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.80	GP Directo 1636 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 306
Sumas iguales =>			\$1,990.80	\$1,990.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01168 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: PAQUETERIA DE PAPELERIA OFIMEDIA. GP Directo 1637 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 307

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

Cheque : 137894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GC
0002	8220-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GC
0003	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GD Folio: 1637, Factura: 5785
0004	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GD Folio: 1637, Factura: 5785
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$78.55		GD Folio: 1637, Factura: 5785
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$78.55	GD Folio: 1637, Factura: 5785
0007	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GE
0008	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GE
0009	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GP Directo 1637 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 307
0010	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GP Directo 1637 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 307
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$78.55		GP Directo 1637 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 307
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$78.55	GP Directo 1637 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 307
Sumas iguales =>			\$471.30	\$471.30	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01169 Del 24/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: BECA LIC. MAYRA GOMEZ OCT 2015. GP Directo 1638 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 308

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 119694

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: 1638, Factura: 1154457
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1638, Factura: 1154457
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1638, Factura: 1154457
0006	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 1638, Factura: 1154457
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 1638 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 308
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1638 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 308
0011	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 1638 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 308
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 1638 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 308 MAYRA LUZ GOMEZ
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01170 Del 28/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: COMIDA CONTINGENCIA. GP Directo 1639 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 309

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

Cheque : 132265

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	\$2,944.08		GC
0002	8220-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$2,944.08	GC
0003	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$2,944.08		GD Folio: 1639, Factura: 1577
0004	8240-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$2,944.08	GD Folio: 1639, Factura: 1577
0005	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$2,944.08		GD Folio: 1639, Factura: 1577
0006	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$2,944.08	GD Folio: 1639, Factura: 1577
0007	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$2,944.08		GE
0008	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$2,944.08	GE
0009	8270-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$2,944.08		GP Directo 1639 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 309
0010	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$2,944.08	GP Directo 1639 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 309
0011	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$2,944.08		GP Directo 1639 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 309
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,944.08	GP Directo 1639 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 309
Sumas iguales =>			\$17,664.48	\$17,664.48	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01171 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: ACTO ACADEMICO DE GRADUACION ITSH. GP Directo 1640 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 310

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

Cheque : 121750

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,972.00		GC
0002	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,972.00	GC
0003	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,972.00		GD Folio: 1640, Factura: 1427
0004	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,972.00	GD Folio: 1640, Factura: 1427
0005	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$1,972.00		GD Folio: 1640, Factura: 1427
0006	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$1,972.00	GD Folio: 1640, Factura: 1427
0007	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,972.00		GE
0008	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,972.00	GE
0009	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,972.00		GP Directo 1640 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 310
0010	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,972.00	GP Directo 1640 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 310
0011	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$1,972.00		GP Directo 1640 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 310
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,972.00	GP Directo 1640 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 310
Sumas iguales =>			\$11,832.00	\$11,832.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01172 Del 01/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 573

Beneficiario: Jose Garibay Garcia

Cheque : 641084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Jose Garibay Garcia
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Jose Garibay Garcia
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Jose Garibay Garcia
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Jose Garibay Garcia
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Jose Garibay Garcia, Folio: 1648, Factura: 87790
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Jose Garibay Garcia, Folio: 1647, Factura: 666ITSH15
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Jose Garibay Garcia, Folio: 1648, Factura: 87790
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Jose Garibay Garcia, Folio: 1647, Factura: 666ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$400.00		GD Jose Garibay Garcia, Folio: 1648, Factura: 87790
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$239.00		GD Jose Garibay Garcia, Folio: 1647, Factura: 666ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Jose Garibay Garcia, Folio: 1647, Factura: 666ITSH15
0012	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$400.00	GD Jose Garibay Garcia, Folio: 1648, Factura: 87790
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Jose Garibay Garcia
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Jose Garibay Garcia
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Jose Garibay Garcia
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Jose Garibay Garcia
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 573
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 573
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 573
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 573
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 573
0022	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$400.00		GP JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 573
0023	1123-01-01-47	Jose Garibay Garcia		\$589.00	GP JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 573
0024	1123-01-01-47	Jose Garibay Garcia		\$50.00	GP JOSE, TOMATLAN, REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, Folio Comprobación de Gasto: 549 Gasto por Comprobar: 573
Sumas iguales =>			\$3,834.00	\$3,834.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01173 Del 21/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 19417-19418. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311

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

Cheque : 115354

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$10,263.36		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311
0002	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$452.60		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311
0003	8270-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$321.54		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311
0004	8260-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$10,263.36	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311
0005	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$452.60	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311
0006	8260-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$321.54	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311
0007	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$11,037.50		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,037.60	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311
0009	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez	\$0.10		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 311
Sumas iguales =>			\$22,075.10	\$22,075.10	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01174 Del 28/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 628, LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

Cheque : 250458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$1,400.00		Gasto por Comprobar : 628, LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,400.00	Gasto por Comprobar : 628, LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS
Sumas iguales =>			\$1,400.00	\$1,400.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01175 Del 28/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 629, OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

Cheque : 250458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$1,100.00		Gasto por Comprobar : 629, OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,100.00	Gasto por Comprobar : 629, OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS
Sumas iguales =>			\$1,100.00	\$1,100.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01176 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 377768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.03		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$280.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$607.83		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$69.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$289.37		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$139.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.03	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$280.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$607.83	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$69.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$289.37	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$139.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1662, Factura: D6880
0024	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1663, Factura: 10567
0025	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.03		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1667, Factura: 10745
0026	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1669, Factura: D7118
0027	8250-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$280.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1661, Factura: A616
0028	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1671, Factura: 24
0029	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$607.83		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1668, Factura: A13
0030	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$69.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1664, Factura: 21712
0031	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1666, Factura: 5432
0032	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$289.37		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1670, Factura: 1908
0033	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$139.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1665, Factura: 45276
0034	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1662, Factura: D6880
0035	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1663, Factura: 10567
0036	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.03	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1667, Factura: 10745
0037	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1669, Factura: D7118
0038	8240-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$280.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1661, Factura: A616
0039	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1671, Factura: 24
0040	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$607.83	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1668, Factura: A13
0041	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$69.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1664, Factura: 21712
0042	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1666, Factura: 5432
0043	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$289.37	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1670, Factura: 1908
0044	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$139.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1665, Factura: 45276
0045	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$280.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1661, Factura: A616

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01176 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión
12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 377768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1662, Factura: D6880
0047	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1663, Factura: 10567
0048	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$69.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1664, Factura: 21712
0049	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$139.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1665, Factura: 45276
0050	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$78.55		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1666, Factura: 5432
0051	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.03		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1667, Factura: 10745
0052	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$607.83		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1668, Factura: A13
0053	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1669, Factura: D7118
0054	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$289.37		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1670, Factura: 1908
0055	5131-3181	Servicios Básicos	\$118.87		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1671, Factura: 24
0056	2112-0-000213	RODRIGO ELIAS CORONA		\$280.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1661, Factura: A616
0057	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1662, Factura: D6880
0058	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1663, Factura: 10567
0059	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTA		\$69.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1664, Factura: 21712
0060	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D		\$139.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1665, Factura: 45276
0061	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$78.55	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1666, Factura: 5432
0062	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.03	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1667, Factura: 10745
0063	2112-0-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ		\$607.83	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1668, Factura: A13
0064	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1669, Factura: D7118
0065	2112-0-000578	GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA		\$289.37	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1670, Factura: 1908
0066	2112-0-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO		\$118.87	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1671, Factura: 24
0067	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.03		GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$280.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$607.83		GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$69.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$289.37		GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$139.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.03	GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8250-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$280.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$607.83	GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$69.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$289.37	GE Dunia Gonzalez Martinez
0088	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$139.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0090	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0091	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.03		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0092	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0093	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$280.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01176 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 377768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8270-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0095	8270-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$607.83		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0096	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$69.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0097	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0098	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$289.37		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0099	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$139.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0100	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0101	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0102	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.03	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0103	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0104	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$280.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0105	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0106	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$607.83	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0107	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$69.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0108	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0109	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$289.37	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0110	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$139.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0111	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$139.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0112	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$600.03		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0113	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$78.55		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0114	2112-0-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$118.87		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0115	2112-0-000213	RODRIGO ELIAS CORONA	\$280.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0116	2112-0-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ	\$607.83		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0117	2112-0-000578	GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA	\$289.37		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0118	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTA	\$69.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0119	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0120	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,533.25	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 312
0121	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$150.00		VELEZ, CASIMIRO Y CUAUTITLAN
Sumas iguales =>			\$20,449.50	\$20,449.50	

Concepto: PROVISION DE REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**
Cheque : 311015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$21.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$700.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$130.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$66.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$84.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$214.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$126.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$134.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$328.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$80.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$185.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$166.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$21.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$700.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$130.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$66.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$84.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$214.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$126.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$134.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$328.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$80.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$185.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$166.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8250-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$21.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0030	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1674, Factura: D7152
0031	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1678, Factura: D7297
0032	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1679, Factura: D7296
0033	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$130.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1676, Factura: FE21823
0034	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$66.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0035	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$84.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1673, Factura: 21753
0036	8250-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$214.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1672, Factura: 21791
0037	8250-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$126.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1677, Factura: FE21809
0038	8250-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$134.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0039	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$328.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1675, Factura: 21824
0040	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$80.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0041	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$185.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1672, Factura: 21791
0042	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$166.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0043	8240-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$21.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0044	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1674, Factura: D7152
0045	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1678, Factura: D7297
0046	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1679, Factura: D7296
0047	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$130.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1676, Factura: FE21823
0048	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$66.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01177 Del 31/OCT./2015

Concepto: PROVISION DE REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 311015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$84.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1673, Factura: 21753
0050	8240-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$214.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1672, Factura: 21791
0051	8240-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$126.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1677, Factura: FE21809
0052	8240-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$134.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0053	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$328.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1675, Factura: 21824
0054	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$80.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0055	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$185.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1672, Factura: 21791
0056	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$166.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0057	5124-2431	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$214.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1672, Factura: 21791
0058	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$185.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1672, Factura: 21791
0059	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$84.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1673, Factura: 21753
0060	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1674, Factura: D7152
0061	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$328.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1675, Factura: 21824
0062	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$130.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1676, Factura: FE21823
0063	5124-2431	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$126.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1677, Factura: FE21809
0064	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1678, Factura: D7297
0065	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1679, Factura: D7296
0066	5124-2441	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$134.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0067	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$80.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0068	5125-2561	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Lal	\$21.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0069	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$66.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0070	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$166.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0071	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAÑ		\$399.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1672, Factura: 21791
0072	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAÑ		\$84.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1673, Factura: 21753
0073	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1674, Factura: D7152
0074	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAÑ		\$328.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1675, Factura: 21824
0075	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAÑ		\$130.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1676, Factura: FE21823
0076	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAÑ		\$126.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1677, Factura: FE21809
0077	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1678, Factura: D7297
0078	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1679, Factura: D7296
0079	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D		\$468.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1680, Factura: 46936
0080	8260-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$21.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$700.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$130.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$66.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$84.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8260-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$214.00		GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01177 Del 31/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 3

Concepto: PROVISION DE REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 311015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	8260-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$126.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8260-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$134.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0090	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$328.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$80.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$185.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$166.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8250-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$21.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$700.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0098	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$130.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0099	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$66.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0100	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$84.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0101	8250-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$214.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0102	8250-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$126.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0103	8250-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$134.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0104	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$328.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0105	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$80.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0106	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$185.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0107	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$166.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0108	8270-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$21.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0109	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0110	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0111	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$700.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0112	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$130.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0113	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$66.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0114	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$84.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0115	8270-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$214.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0116	8270-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$126.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0117	8270-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$134.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0118	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$328.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0119	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$80.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0120	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$185.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0121	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$166.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0122	8260-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$21.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0123	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$600.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0124	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0125	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$700.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0126	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$130.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0127	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$66.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0128	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$84.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0129	8260-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$214.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0130	8260-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$126.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0131	8260-6-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$134.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0132	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$328.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0133	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$80.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0134	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$185.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0135	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$166.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0136	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$468.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0137	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$1,067.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0138	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
0139	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$3,135.90	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 313
Sumas iguales =>					PROVISION
			\$18,815.40	\$18,815.40	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01178 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606

Beneficiario: Rafael Medina Solorzano

Cheque : 368986

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,310.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,310.00	GC Rafael Medina Solorzano
0010	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GC Rafael Medina Solorzano
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1682, Factura: 702ITSH15
0012	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1683, Factura: 702ITSH15
0013	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1684, Factura: 35404
0014	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,310.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1685, Factura: 68659
0015	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1681, Factura: 702ITSH15
0016	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1682, Factura: 702ITSH15
0017	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1683, Factura: 702ITSH15
0018	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1684, Factura: 35404
0019	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,310.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1685, Factura: 68659
0020	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1681, Factura: 702ITSH15
0021	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$368.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1682, Factura: 702ITSH15
0022	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$90.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1683, Factura: 702ITSH15
0023	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1684, Factura: 35404
0024	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,310.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1685, Factura: 68659
0025	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$258.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1681, Factura: 702ITSH15
0026	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$1,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1684, Factura: 35404
0027	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$258.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1681, Factura: 702ITSH15
0028	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$90.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1683, Factura: 702ITSH15
0029	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$1,310.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1685, Factura: 68659
0030	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$368.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1682, Factura: 702ITSH15
0031	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GE Rafael Medina Solorzano
0032	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GE Rafael Medina Solorzano
0033	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GE Rafael Medina Solorzano
0034	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,310.00		GE Rafael Medina Solorzano
0035	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GE Rafael Medina Solorzano
0036	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GE Rafael Medina Solorzano
0037	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GE Rafael Medina Solorzano
0038	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GE Rafael Medina Solorzano
0039	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,310.00	GE Rafael Medina Solorzano
0040	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GE Rafael Medina Solorzano
0041	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0042	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0043	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01178 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 2

Concepto: GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606

Beneficiario: Rafael Medina Solorzano

Cheque : 368986

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,310.00		GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0045	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0046	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0047	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0048	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0049	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,310.00	GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0050	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0051	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$1,000.00		GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0052	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$258.00		GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0053	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$90.00		GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0054	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$1,310.00		GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0055	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$368.00		GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0056	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$2,858.00	GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
0057	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$168.00	GP RAFAEL, GDL, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar: 606
Sumas iguales =>			\$18,156.00	\$18,156.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01179 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV F 245208. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 314

Beneficiario: CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.

Cheque : 185888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$2,273.03		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 314
0002	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$2,273.03	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 314
0003	2112-0-000160	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	\$2,273.03		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 314
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,273.04	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 314
0005	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez	\$0.01		PAGO CAMIONERA DE JALISCO F 245208
Sumas iguales =>			\$4,546.07	\$4,546.07	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01180 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: SUA IMSS SEPTIEMBRE 2015. GP Folio: 72

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 087355

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	\$34,190.19		GP Folio: 72
0002	8270-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$34,190.19		GP Folio: 72
0003	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$34,190.19	GP Folio: 72
0004	8260-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$34,190.19	GP Folio: 72
0005	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$68,380.38		GP Folio: 72
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$72,013.38	IMSS SUA SEP 2015
0007	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,633.00		PAGO IMSS SEP 2015
Sumas iguales =>			\$140,393.76	\$140,393.76	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01181 Del 14/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 151015. GP Folio: 73

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 655259-673846

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$13,893.00		GP Folio: 73
0002	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$13,893.00		GP Folio: 73
0003	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,609.00		GP Folio: 73
0004	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,360.25		GP Folio: 73
0005	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 73
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,609.00		GP Folio: 73
0007	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,934.75		GP Folio: 73
0008	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 73
0009	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 73
0010	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$310,074.79		GP Folio: 73
0011	8270-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$307,088.21		GP Folio: 73
0012	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$13,893.00	GP Folio: 73
0013	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$13,893.00	GP Folio: 73
0014	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,609.00	GP Folio: 73
0015	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,360.25	GP Folio: 73
0016	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 73
0017	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,609.00	GP Folio: 73
0018	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,934.75	GP Folio: 73
0019	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 73
0020	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 73
0021	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$310,074.79	GP Folio: 73
0022	8260-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$307,088.21	GP Folio: 73
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$227,785.14	NOMINA 151015 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$202,365.98	NOMINA 151015 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,123.72	NOMINA 151015 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,875.93	NOMINA 151015 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,164.22	NOMINA 151015 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,074.93	NOMINA 151015 DYA
0029	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$608.00		NOMINA 151015 DYA
0030	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$92,711.00	NOMINA 151015 DYA
0031	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,886.00	NOMINA 151015 DYA
0032	2119-01-01	FSESEJ		\$3,673.00	NOMINA 151015 DYA
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$50,591.07	NOMINA 151015 DYA
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$60,155.89	NOMINA 151015 DYA
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 151015 DYA
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 151015 DYA
0037	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 151015 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 151015 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 151015 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 151015 DYA
0041	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$617,163.00		GP Folio: 73
0042	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$27,786.00		GP Folio: 73
0043	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,218.00		GP Folio: 73
0044	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$35,295.00		GP Folio: 73
0045	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$400.00		GP Folio: 73
0046	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 73
Sumas iguales =>			\$1,381,668.00	\$1,381,668.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01182 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 151015. GP Folio: 74

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1356957

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,227.36		GP Folio: 74
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$32,522.79		GP Folio: 74
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,227.35		GP Folio: 74
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$32,522.78		GP Folio: 74
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,227.36	GP Folio: 74
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$32,522.79	GP Folio: 74
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,227.35	GP Folio: 74
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$32,522.78	GP Folio: 74
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$14,454.71		GP Folio: 74
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$65,045.57		GP Folio: 74
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$210,228.36	IPEJAL NOMINA 151015
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$50,591.07		IPEJAL NOMINA 151015
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$60,155.89		IPEJAL NOMINA 151015
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 151015
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 151015
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 151015
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 151015
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 151015
Sumas iguales =>			\$289,728.64	\$289,728.64	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01183 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR NOMINA 151015. GP Folio: 75

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151015**

Cheque : 050972

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	\$4,818.23		GP Folio: 75
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,818.22		GP Folio: 75
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,818.23	GP Folio: 75
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,818.22	GP Folio: 75
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,386.45	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151015
0006	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151015
0007	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$9,636.45		GP Folio: 75
Sumas iguales =>			<u>\$20,022.90</u>	<u>\$20,022.90</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01184 Del 30/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:29 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 311015 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 76

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 147906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,394.00		GP Folio: 76
0002	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,394.00		GP Folio: 76
0003	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,594.00		GP Folio: 76
0004	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$14,186.25		GP Folio: 76
0005	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$400.00		GP Folio: 76
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,594.00		GP Folio: 76
0007	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$14,760.75		GP Folio: 76
0008	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 76
0009	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$400.00		GP Folio: 76
0010	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$309,544.79		GP Folio: 76
0011	8270-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$306,558.21		GP Folio: 76
0012	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,394.00	GP Folio: 76
0013	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,394.00	GP Folio: 76
0014	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,594.00	GP Folio: 76
0015	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$14,186.25	GP Folio: 76
0016	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$400.00	GP Folio: 76
0017	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,594.00	GP Folio: 76
0018	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$14,760.75	GP Folio: 76
0019	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 76
0020	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$400.00	GP Folio: 76
0021	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$309,544.79	GP Folio: 76
0022	8260-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$306,558.21	GP Folio: 76
0023	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$616,103.00		GP Folio: 76
0024	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$30,788.00		GP Folio: 76
0025	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$9,188.00		GP Folio: 76
0026	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$28,947.00		GP Folio: 76
0027	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$800.00		GP Folio: 76
0028	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$668.00		GP Folio: 76
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$198,057.93	NOMINA 311015 DYA
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,775.93	NOMINA 311015 DYA
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,164.22	NOMINA 311015 DYA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,869.93	NOMINA 311015 DYA
0033	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$934.00		NOMINA 311015 DYA
0034	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$92,647.00	NOMINA 311015 DYA
0035	2117-03	CUOTAS IMSS		\$2,026.00	NOMINA 311015 DYA
0036	2119-01-01	FSESEJ		\$3,673.00	NOMINA 311015 DYA
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$50,591.07	NOMINA 311015 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$60,155.89	NOMINA 311015 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$15,944.78	NOMINA 311015 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$415.14	NOMINA 311015 DYA
0041	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA?		\$750.00	NOMINA 311015 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$1,264.49	NOMINA 311015 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$48.15	NOMINA 311015 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$2,308.56	NOMINA 311015 DYA
0045	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,178.72	NOMINA 311015 DYA
0046	1123-01-02-45	Estela Maribel Gomez Pelayo	\$10.00		NOMINA 3110150 DYA
0047	2119-03-01-36	Adrian Vazquez Luna		\$0.05	NOMINA 311015 DYA
0048	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$228,567.14	NOMINA 311015 DYA
Sumas iguales =>			\$1,373,932.00	\$1,373,932.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01185 Del 30/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 311015. GP Folio: 77

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 311015**

Cheque : 240740

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	\$4,818.23		GP Folio: 77
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,818.22		GP Folio: 77
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,818.23	GP Folio: 77
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,818.22	GP Folio: 77
0005	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$9,636.45		GP Folio: 77
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,386.45	SEDAR NOMINA 311015
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	\$750.00		SEDAR NOMINA 311015
Sumas iguales =>			\$20,022.90	\$20,022.90	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01186 Del 10/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: BECA YARA LOPEZ OCT IEU. GP Directo 1687 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 315

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 368987

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: 1687, Factura: 19640
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1687, Factura: 19640
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1687, Factura: 19640
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1687, Factura: 19640
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 1687 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 315
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1687 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 315
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1687 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 315
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1687 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 315 YARA LOPEZ OCT2015
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01187 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:29 p. m.
Página 1

Concepto: LLANTA 11R 24.5 16C GENERAL TRACCION. GP Directo 1688 SANDRA CORTES GARCÍA, Pago: 316

Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA

Cheque : 045648

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$16,240.00		GC
0002	8220-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$16,240.00	GC
0003	8250-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$16,240.00		GD Folio: 1688, Factura: 788
0004	8240-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$16,240.00	GD Folio: 1688, Factura: 788
0005	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$16,240.00		GD Folio: 1688, Factura: 788
0006	2112-0-000131	SANDRA CORTES GARCÍA		\$16,240.00	GD Folio: 1688, Factura: 788
0007	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$16,240.00		GE
0008	8250-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$16,240.00	GE
0009	8270-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$16,240.00		GP Directo 1688 SANDRA CORTES GARCÍA, Pago: 316
0010	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$16,240.00	GP Directo 1688 SANDRA CORTES GARCÍA, Pago: 316
0011	2112-0-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$16,240.00		GP Directo 1688 SANDRA CORTES GARCÍA, Pago: 316
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,240.00	GP Directo 1688 SANDRA CORTES GARCÍA, Pago: 316
Sumas iguales =>			\$97,440.00	\$97,440.00	