



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00525 Del 01/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 289, ELIAS, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 227799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$1,546.00		Gasto por Comprobar : 289, ELIAS, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,546.00	Gasto por Comprobar : 289, ELIAS, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$1,546.00</u>	<u>\$1,546.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00526 Del 01/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 290, SERGIO, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 227799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$2,961.00		Gasto por Comprobar : 290, SERGIO, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,961.00	Gasto por Comprobar : 290, SERGIO, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
Sumas iguales =>			\$2,961.00	\$2,961.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00527 Del 01/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 291, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 227799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$429.00		Gasto por Comprobar : 291, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$429.00	Gasto por Comprobar : 291, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
Sumas iguales =>			\$429.00	\$429.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00528 Del 01/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 292, ANIBAL, PURIFICACION, REALIZAR EVALUACION DOCENTES Y EVALUACION AL TUTOR

Beneficiario: **Anibal Lopez Velazquez**

**Cheque : 229772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-18	Anibal Lopez Velazquez	\$361.00		Gasto por Comprobar : 292, ANIBAL, PURIFICACION, REALIZAR EVALUACION DOCENTES Y EVALUACION AL TUTOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$361.00	Gasto por Comprobar : 292, ANIBAL, PURIFICACION, REALIZAR EVALUACION DOCENTES Y EVALUACION AL TUTOR
Sumas iguales =>			\$361.00	\$361.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00529 Del 01/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 293, MARTEL, PURIFICACION, REALIZAR EVALUACION DOCENTES Y EVALUACION AL TUTOR

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

**Cheque : 228836**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$171.00		Gasto por Comprobar : 293, MARTEL, PURIFICACION, REALIZAR EVALUACION DOCENTES Y EVALUACION AL TUTOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$171.00	Gasto por Comprobar : 293, MARTEL, PURIFICACION, REALIZAR EVALUACION DOCENTES Y EVALUACION AL TUTOR
Sumas iguales =>			\$171.00	\$171.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00530 Del 02/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 294, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 136206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$892.80		Gasto por Comprobar : 294, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$892.80	Gasto por Comprobar : 294, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED
Sumas iguales =>			\$892.80	\$892.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00531 Del 03/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 295, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 119805**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,425.00		Gasto por Comprobar : 295, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,425.00	Gasto por Comprobar : 295, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$1,425.00</u>	<u>\$1,425.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00532 Del 04/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 296, ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 141474**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,201.00		Gasto por Comprobar : 296, ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,201.00	Gasto por Comprobar : 296, ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS
Sumas iguales =>			\$2,201.00	\$2,201.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00533 Del 04/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 297, MANUEL, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 456253**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,271.00		Gasto por Comprobar : 297, MANUEL, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,271.00	Gasto por Comprobar : 297, MANUEL, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS
Sumas iguales =>			\$1,271.00	\$1,271.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00534 Del 05/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 298, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR

Beneficiario: **Anibal Lopez Velazquez**

**Cheque : 701051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-18	Anibal Lopez Velazquez	\$203.00		Gasto por Comprobar : 298, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$203.00	Gasto por Comprobar : 298, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR
Sumas iguales =>			\$203.00	\$203.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00535 Del 05/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 299, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

**Cheque : 696600**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$393.00		Gasto por Comprobar : 299, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$393.00	Gasto por Comprobar : 299, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR
Sumas iguales =>			\$393.00	\$393.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00536 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 300, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

**Cheque : 180729**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$203.00		Gasto por Comprobar : 300, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$203.00	Gasto por Comprobar : 300, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR
Sumas iguales =>			\$203.00	\$203.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00537 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 301, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR

Beneficiario: **Anibal Lopez Velazquez**

**Cheque : 181192**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-18	Anibal Lopez Velazquez	\$903.00		Gasto por Comprobar : 301, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$903.00	Gasto por Comprobar : 301, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE Y EVALUACION AL TUTOR
Sumas iguales =>			\$903.00	\$903.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00538 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 302, FRANCISCO VELEZ, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 132019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,288.00		Gasto por Comprobar : 302, FRANCISCO VELEZ, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,288.00	Gasto por Comprobar : 302, FRANCISCO VELEZ, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			\$1,288.00	\$1,288.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00539 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 180729**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,140.00		Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,140.00	Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			\$1,140.00	\$1,140.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00540 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 304, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 199539**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$3,456.00		Gasto por Comprobar : 304, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,456.00	Gasto por Comprobar : 304, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO
Sumas iguales =>			\$3,456.00	\$3,456.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00541 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 305, ORLANDO, PATICAJAJO, CEDROS, TRASLADAR ALUMNOS PARA VISITA AL ITSH

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 181192**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$1,323.00		Gasto por Comprobar : 305, ORLANDO, PATICAJAJO, CEDROS, TRASLADAR ALUMNOS PARA VISITA AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,323.00	Gasto por Comprobar : 305, ORLANDO, PATICAJAJO, CEDROS, TRASLADAR ALUMNOS PARA VISITA AL ITSH
Sumas iguales =>			\$1,323.00	\$1,323.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00542 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 306, RAMON, CIHUATLAN, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

**Cheque : 180729**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$275.00		Gasto por Comprobar : 306, RAMON, CIHUATLAN, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$275.00	Gasto por Comprobar : 306, RAMON, CIHUATLAN, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
Sumas iguales =>			\$275.00	\$275.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00543 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 307, HECTOR, CIHUATLAN, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS

Beneficiario: **Hector Garcia Garcia**

**Cheque : 180729**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-21	Hector Garcia Garcia	\$125.00		Gasto por Comprobar : 307, HECTOR, CIHUATLAN, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 307, HECTOR, CIHUATLAN, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
Sumas iguales =>			\$125.00	\$125.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00544 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 308, RAQUEL, CASIMIRO, CUAUTITLAN, VISITA A LOS DIRECTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

**Cheque : 180729**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo	\$109.00		Gasto por Comprobar : 308, RAQUEL, CASIMIRO, CUAUTITLAN, VISITA A LOS DIRECTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 308, RAQUEL, CASIMIRO, CUAUTITLAN, VISITA A LOS DIRECTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00545 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 309, CESAR CARLOS, CASIMIRO, CUAUTITLAN, VISITA A LOS DIRECTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez

Cheque : 180729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$344.00		Gasto por Comprobar : 309, CESAR CARLOS, CASIMIRO, CUAUTITLAN, VISITA A LOS DIRECTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$344.00	Gasto por Comprobar : 309, CESAR CARLOS, CASIMIRO, CUAUTITLAN, VISITA A LOS DIRECTORES DE OBRAS PUBLICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS
Sumas iguales =>			\$344.00	\$344.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00546 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 310, ELIAS, CIHUATLAN, VISITA A PROSPECTOS A ALUMNOS

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 180729**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$353.00		Gasto por Comprobar : 310, ELIAS, CIHUATLAN, VISITA A PROSPECTOS A ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$353.00	Gasto por Comprobar : 310, ELIAS, CIHUATLAN, VISITA A PROSPECTOS A ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$353.00</u>	<u>\$353.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00547 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 311, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 199539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$429.00		Gasto por Comprobar : 311, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$429.00	Gasto por Comprobar : 311, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
Sumas iguales =>			\$429.00	\$429.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00548 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 312, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 106145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$429.00		Gasto por Comprobar : 312, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$429.00	Gasto por Comprobar : 312, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
Sumas iguales =>			\$429.00	\$429.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00549 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 313, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 345510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$429.00		Gasto por Comprobar : 313, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$429.00	Gasto por Comprobar : 313, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
Sumas iguales =>			\$429.00	\$429.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00550 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 314, ELIAS, CUAUTITLAN, REUNION PARA LA CONFORMACION DEL "SUBCONSEJO REGIONAL MARABASCO"

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 345510**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$229.00		Gasto por Comprobar : 314, ELIAS, CUAUTITLAN, REUNION PARA LA CONFORMACION DEL "SUBCONSEJO REGIONAL MARABASCO"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$229.00	Gasto por Comprobar : 314, ELIAS, CUAUTITLAN, REUNION PARA LA CONFORMACION DEL "SUBCONSEJO REGIONAL MARABASCO"
Sumas iguales =>			\$229.00	\$229.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00551 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 315, ELIAS, CIHUTLAN, COLOCACION DEL LONAS DE DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 106145**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$393.00		Gasto por Comprobar : 315, ELIAS, CIHUTLAN, COLOCACION DEL LONAS DE DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$393.00	Gasto por Comprobar : 315, ELIAS, CIHUTLAN, COLOCACION DEL LONAS DE DIFUSION
Sumas iguales =>			\$393.00	\$393.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00552 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 316, ADRIAN, LA HUERTA, CASIMIRO, CUAUTITLAN, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

**Cheque : 130179**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$94.00		Gasto por Comprobar : 316, ADRIAN, LA HUERTA, CASIMIRO, CUAUTITLAN, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$94.00	Gasto por Comprobar : 316, ADRIAN, LA HUERTA, CASIMIRO, CUAUTITLAN, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS
Sumas iguales =>			\$94.00	\$94.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00553 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 317, PEDRO, LA HUERTA, CASIMIRO, CUAUTITLAN, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

**Cheque : 130179**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$344.00		Gasto por Comprobar : 317, PEDRO, LA HUERTA, CASIMIRO, CUAUTITLAN, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$344.00	Gasto por Comprobar : 317, PEDRO, LA HUERTA, CASIMIRO, CUAUTITLAN, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS
Sumas iguales =>			\$344.00	\$344.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00554 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 318, VICENTE, PURIFICACION, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 345510**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$94.00		Gasto por Comprobar : 318, VICENTE, PURIFICACION, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$94.00	Gasto por Comprobar : 318, VICENTE, PURIFICACION, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS
Sumas iguales =>			\$94.00	\$94.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00555 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 319, ARTURO, TOMATLAN, REALIZAR EVALUACION AL DOCENTE

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

**Cheque : 268520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$903.00		Gasto por Comprobar : 319, ARTURO, TOMATLAN, REALIZAR EVALUACION AL DOCENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$903.00	Gasto por Comprobar : 319, ARTURO, TOMATLAN, REALIZAR EVALUACION AL DOCENTE
Sumas iguales =>			\$903.00	\$903.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00556 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 320, BEATRIZ, TOMATLAN, REALIZAR EVALUACION AL DOCENTE

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

**Cheque : 268520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-04	Beatriz Regalado Pinedo	\$203.00		Gasto por Comprobar : 320, BEATRIZ, TOMATLAN, REALIZAR EVALUACION AL DOCENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$203.00	Gasto por Comprobar : 320, BEATRIZ, TOMATLAN, REALIZAR EVALUACION AL DOCENTE
Sumas iguales =>			\$203.00	\$203.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00557 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 321, JOSE LUIS, GDL, VISITA A LA CERVECERIA MODELO

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

**Cheque : 097773**

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 : 321, JOSE LUIS, GDL, VISITA A LA CERVECERIA MODELO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 321, JOSE LUIS, GDL, VISITA A LA CERVECERIA MODELO
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00558 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 322, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 136162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$284.00		Gasto por Comprobar : 322, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$284.00	Gasto por Comprobar : 322, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS
Sumas iguales =>			\$284.00	\$284.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00559 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 323, MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 349508**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$2,419.00		Gasto por Comprobar : 323, MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,419.00	Gasto por Comprobar : 323, MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA
Sumas iguales =>			\$2,419.00	\$2,419.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00560 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 324, RAFAEL MICHEL, GDL, CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE SISTEMA INFOMEX

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 135588**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$1,280.00		Gasto por Comprobar : 324, RAFAEL MICHEL, GDL, CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE SISTEMA INFOMEX
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,280.00	Gasto por Comprobar : 324, RAFAEL MICHEL, GDL, CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE SISTEMA INFOMEX
Sumas iguales =>			<u>\$1,280.00</u>	<u>\$1,280.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00561 Del 11/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 325, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS DEL AED

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 4704448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$858.00		Gasto por Comprobar : 325, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$858.00	Gasto por Comprobar : 325, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS DEL AED
Sumas iguales =>			\$858.00	\$858.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00562 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286

Beneficiario: German Ruiz Vera

Cheque : 404124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GC German Ruiz Vera
0003	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$22.00		GC German Ruiz Vera
0004	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC German Ruiz Vera
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GC German Ruiz Vera
0007	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$22.00	GC German Ruiz Vera
0008	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC German Ruiz Vera
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 772, Factura: 46333
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 773, Factura: 4788
0011	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$22.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 771, Factura: 322ITSH15
0012	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 770, Factura: 322ITSH15
0013	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 772, Factura: 46333
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 773, Factura: 4788
0015	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$22.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 771, Factura: 322ITSH15
0016	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 770, Factura: 322ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$500.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 772, Factura: 46333
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$650.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 773, Factura: 4788
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 770, Factura: 322ITSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$22.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 771, Factura: 322ITSH15
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$500.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 772, Factura: 46333
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 770, Factura: 322ITSH15
0023	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$22.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 771, Factura: 322ITSH15
0024	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$650.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 773, Factura: 4788
0025	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GE German Ruiz Vera
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GE German Ruiz Vera
0027	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$22.00		GE German Ruiz Vera
0028	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE German Ruiz Vera
0029	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GE German Ruiz Vera
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GE German Ruiz Vera
0031	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$22.00	GE German Ruiz Vera
0032	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE German Ruiz Vera
0033	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.00		GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0035	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$22.00		GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0036	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0037	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.00	GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0039	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$22.00	GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00562 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

**Cheque : 404124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0041	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$500.00		GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0043	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$22.00		GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0044	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$650.00		GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0045	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,500.00	GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$22.00	GP GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 286
Sumas iguales =>			\$9,132.00	\$9,132.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00563 Del 01/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 227799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$665.80		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$665.80	RAFAEL MEDINA SOLORZANO
Sumas iguales =>			<u>\$665.80</u>	<u>\$665.80</u>	



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00564 Del 06/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 141474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.03		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$720.02		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.03	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$720.02	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.03		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 790, Factura: 19207
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$720.02		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 791, Factura: 46744
0011	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 788, Factura: 060615
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 789, Factura: 410
0013	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.03	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 790, Factura: 19207
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$720.02	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 791, Factura: 46744
0015	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 788, Factura: 060615
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 789, Factura: 410
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$250.03		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 790, Factura: 19207
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$720.02		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 791, Factura: 46744
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 788, Factura: 060615
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 789, Factura: 410
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$720.02	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 791, Factura: 46744
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 788, Factura: 060615
0023	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$250.03	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 790, Factura: 19207
0024	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 789, Factura: 410
0025	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.03		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$720.02		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.03	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$720.02	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.03		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$720.02		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0035	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0037	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.03	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00564 Del 06/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 141474**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$720.02	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0039	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0041	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$720.02		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0043	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$250.03		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0044	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,201.00	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
0046	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$40.05	GP ALDO BONI, GDL, ASISTIR A LA SICIT, AL INFEJAL Y AL DESPACHO MORA, SANCHEZ Y ASOCIADOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 296
Sumas iguales =>			\$13,446.30	\$13,446.30	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00565 Del 01/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 136206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$725.11		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$725.11	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$725.11		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 817, Factura: 18923
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 816, Factura: 010615
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$725.11	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 817, Factura: 18923
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 816, Factura: 010615
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$725.11		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 817, Factura: 18923
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$265.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 816, Factura: 010615
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$265.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 816, Factura: 010615
0012	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$725.11	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 817, Factura: 18923
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$725.11		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$725.11	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$725.11		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$725.11	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$265.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$725.11		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0023	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$892.80	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
0024	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$97.31	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LAS AED, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 294
Sumas iguales =>			\$5,940.66	\$5,940.66	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00566 Del 02/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 20765. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 115

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

**Cheque : 137023**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,926.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 115
0002	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$217.50		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 115
0003	8260-6-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,926.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 115
0004	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$217.50	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 115
0005	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$2,143.50		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 115
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,143.50	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 115
Sumas iguales =>			<u>\$4,287.00</u>	<u>\$4,287.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00567 Del 03/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**Cheque : 123567**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$19,459.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116
0002	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$19,459.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116
0003	8260-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$19,459.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116
0004	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$19,459.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116
0005	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$38,918.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$38,918.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 116
Sumas iguales =>			\$77,836.00	\$77,836.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00568 Del 03/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: CONSTRU OBRAS LOMELI SA DE CV F 2873. GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117

Beneficiario: **CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V.**

**Cheque : 128289**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$35,361.80		GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117
0002	8270-4-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$21,238.20		GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117
0003	8270-7-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$100,000.00		GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117
0004	8260-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$35,361.80	GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117
0005	8260-4-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$21,238.20	GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117
0006	8260-7-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$100,000.00	GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117
0007	2112-0-000509	CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V.	\$156,600.00		GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$156,600.00	GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 117
Sumas iguales =>			\$313,200.00	\$313,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00569 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV F 109542. GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 118

Beneficiario: AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.

**Cheque : 109542**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$5,436.57		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 118
0002	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$5,436.57	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 118
0003	2112-0-000130	AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.	\$5,436.57		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 118
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,436.57	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 118
Sumas iguales =>			\$10,873.14	\$10,873.14	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00570 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: EVELIO ALCANTAR CORDERO. GP EVELIO ALCANTAR CORDERO, Folio Pago: 119

Beneficiario: **EVELIO ALCANTAR CORDERO**

**Cheque : 135308**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$13,398.00		GP EVELIO ALCANTAR CORDERO, Folio Pago: 119
0002	8260-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$13,398.00	GP EVELIO ALCANTAR CORDERO, Folio Pago: 119
0003	2112-0-000508	EVELIO ALCANTAR CORDERO	\$13,398.00		GP EVELIO ALCANTAR CORDERO, Folio Pago: 119
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,398.00	GP EVELIO ALCANTAR CORDERO, Folio Pago: 119
Sumas iguales =>			\$26,796.00	\$26,796.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00571 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: MITEF DE MEXICO S DE RL DE CV F 184. GP MITEF DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 120

Beneficiario: **MITEF DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.**

**Cheque : 093540**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,000.00		GP MITEF DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 120
0002	8260-5-03-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$6,000.00	GP MITEF DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 120
0003	2112-0-000511	MITEF DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$6,000.00		GP MITEF DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 120
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,000.00	GP MITEF DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 120
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00572 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV F 1143. GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121

Beneficiario: **PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.**

**Cheque : 041785**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$32,093.72		GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121
0002	8260-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$32,093.72	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121
0003	2112-0-000217	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	\$32,093.72		GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$32,093.72	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 121
Sumas iguales =>			\$64,187.44	\$64,187.44	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00573 Del 15/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ F 264F Y 9922. GP SANTIAGO MEDINA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 122

Beneficiario: **SANTIAGO MEDINA RODRÍGUEZ**

**Cheque : 147887**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,828.00		GP SANTIAGO MEDINA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 122
0002	8270-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$870.00		GP SANTIAGO MEDINA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 122
0003	8260-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$3,828.00	GP SANTIAGO MEDINA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 122
0004	8260-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$870.00	GP SANTIAGO MEDINA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 122
0005	2112-0-000510	SANTIAGO MEDINA RODRÍGUEZ	\$4,698.00		GP SANTIAGO MEDINA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 122
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,698.00	GP SANTIAGO MEDINA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 122
Sumas iguales =>			\$9,396.00	\$9,396.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00574 Del 15/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ F 472. GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 123

Beneficiario: **MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ**

**Cheque : 152127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$4,549.00		GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 123
0002	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$4,549.00	GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 123
0003	2112-0-000395	MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ	\$4,549.00		GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 123
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,549.00	GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 123
Sumas iguales =>			<u>\$9,098.00</u>	<u>\$9,098.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00575 Del 01/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 310515. GP Folio: 38

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310515**

**Cheque : 163998**

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	\$4,726.90		GP Folio: 38
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,726.89		GP Folio: 38
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,726.90	GP Folio: 38
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,726.89	GP Folio: 38
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310515
0006	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$9,453.79		GP Folio: 38
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,203.79	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310515
Sumas iguales =>			<u>\$19,657.58</u>	<u>\$19,657.58</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00576 Del 02/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 310515. GP Folio: 39

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1293104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,090.36		GP Folio: 39
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,906.34		GP Folio: 39
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,090.35		GP Folio: 39
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,906.34		GP Folio: 39
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,090.36	GP Folio: 39
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,906.34	GP Folio: 39
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,090.35	GP Folio: 39
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,906.34	GP Folio: 39
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$14,180.71		GP Folio: 39
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$63,812.68		GP Folio: 39
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$199,579.58	IPEJAL NOMINA 310515
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$49,632.13		IPEJAL NOMINA 310515
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$54,281.50		IPEJAL NOMINA 310515
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 310515
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 310515
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 310515
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 310515
Sumas iguales =>			\$277,572.97	\$277,572.97	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00577 Del 03/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO SUA IMSS MAYO 2015. GP Folio: 40

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 121479

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	\$35,328.96		GP Folio: 40
0002	8270-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$35,328.96		GP Folio: 40
0003	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$35,328.96	GP Folio: 40
0004	8260-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$35,328.96	GP Folio: 40
0005	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$70,657.92		GP Folio: 40
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$74,138.92	IMSS SUA MAYO 2015
0007	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,481.00		IMSS SUA MAYO 2015
Sumas iguales =>			\$144,796.84	\$144,796.84	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00578 Del 12/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión  
14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: NOMINA 150615. GP Folio: 41

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 523256-554892

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$577,784.00		GP Folio: 41
0002	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,574.50		GP Folio: 41
0003	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,574.50		GP Folio: 41
0004	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,821.50		GP Folio: 41
0005	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$16,923.75		GP Folio: 41
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,821.50		GP Folio: 41
0007	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,498.25		GP Folio: 41
0008	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 41
0009	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$577,784.00	GP Folio: 41
0010	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,574.50	GP Folio: 41
0011	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,574.50	GP Folio: 41
0012	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,821.50	GP Folio: 41
0013	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$16,923.75	GP Folio: 41
0014	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,821.50	GP Folio: 41
0015	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,498.25	GP Folio: 41
0016	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 41
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$205,857.92	NOMINA 150615 D Y A
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$188,480.86	NOMINA 150615 D Y A
0019	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,175.00		NOMINA 150615 D Y A
0020	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$82,614.00	NOMINA 150615 D Y A
0021	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,686.00	NOMINA 150615 D Y A
0022	2119-01-01	FSESEJ		\$3,337.00	NOMINA 150615 D Y A
0023	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,361.35	NOMINA 150615 D Y A
0024	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$59,641.90	NOMINA 150615 D Y A
0025	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 150615 D Y A
0026	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 150615 D Y A
0027	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 150615 D Y A
0028	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 150615 D Y A
0029	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150615 D Y A
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 150615 D Y A
0031	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,123.72	NOMINA 150615 D Y A
0032	2119-03-01-27	Carlos Alberto Garcia Esparza		\$1,892.05	NOMINA 150615 D Y A
0033	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$16,875.93	NOMINA 150615 D Y A
0034	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,164.22	NOMINA 150615 D Y A
0035	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,074.93	NOMINA 150615 D Y A
0036	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$577,784.00		GP Folio: 41
0037	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$23,149.00		GP Folio: 41
0038	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$7,643.00		GP Folio: 41
0039	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$34,422.00		GP Folio: 41
0040	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 41
Sumas iguales =>			\$1,288,507.00	\$1,288,507.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00579 Del 12/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150615. GP Folio: 42

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150615**

**Cheque : 215918**

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	\$4,701.11		GP Folio: 42
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,701.10		GP Folio: 42
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,701.11	GP Folio: 42
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,701.10	GP Folio: 42
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,152.21	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150615
0006	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150615
0007	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$9,402.21		GP Folio: 42
Sumas iguales =>			<u>\$19,554.42</u>	<u>\$19,554.42</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00580 Del 16/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150615. GP Folio: 43

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1299301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,051.67		GP Folio: 43
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,732.27		GP Folio: 43
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,051.67		GP Folio: 43
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,732.27		GP Folio: 43
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,051.67	GP Folio: 43
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,732.27	GP Folio: 43
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,051.67	GP Folio: 43
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,732.27	GP Folio: 43
0009	1112-03-01	BANSI 97224455		\$206,552.25	IPEJAL NOMINA 150615
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$49,361.35		IPEJAL NOMINA 150615
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$59,641.90		IPEJAL NOMINA 150615
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150615
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 150615
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150615
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 150615
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150615
0017	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$14,103.34		GP Folio: 43
0018	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$63,464.54		GP Folio: 43
Sumas iguales =>			\$284,120.13	\$284,120.13	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00581 Del 12/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 326, ERIC, PURIFICACION, ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL AED

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 095216**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$212.00		Gasto por Comprobar : 326, ERIC, PURIFICACION, ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$212.00	Gasto por Comprobar : 326, ERIC, PURIFICACION, ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL AED
Sumas iguales =>			\$212.00	\$212.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00582 Del 12/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 327, ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 094615**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$648.00		Gasto por Comprobar : 327, ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$648.00	Gasto por Comprobar : 327, ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION
Sumas iguales =>			\$648.00	\$648.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00583 Del 16/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 328, ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 091838**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$4,318.72		Gasto por Comprobar : 328, ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,318.72	Gasto por Comprobar : 328, ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO
Sumas iguales =>			\$4,318.72	\$4,318.72	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00584 Del 16/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 329, ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 093583**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,790.00		Gasto por Comprobar : 329, ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,790.00	Gasto por Comprobar : 329, ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ
Sumas iguales =>			\$1,790.00	\$1,790.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00585 Del 16/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 330, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 665249**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$890.00		Gasto por Comprobar : 330, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$890.00	Gasto por Comprobar : 330, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR
Sumas iguales =>			\$890.00	\$890.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00586 Del 16/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 331, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL AED

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 031796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$2,145.00		Gasto por Comprobar : 331, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,145.00	Gasto por Comprobar : 331, SANTOS, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL AED
Sumas iguales =>			\$2,145.00	\$2,145.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00587 Del 02/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: LUIS ALONSO MONTES V F 1231. GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 124

Beneficiario: **LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ**

**Cheque : 137759**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$5,431.35		GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 124
0002	8270-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$672.80		GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 124
0003	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$5,431.35	GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 124
0004	8260-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$672.80	GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 124
0005	2112-0-000513	LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ	\$6,104.15		GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 124
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,572.47	GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 124
0007	1122-04-20	Luis Alonso Montes Velázquez	\$4,468.32		GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 124
Sumas iguales =>			\$16,676.62	\$16,676.62	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00588 Del 08/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: FERRETERIA Y MATERIALES CHOBY SA DE CV F 602. GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 125

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

**Cheque : 134702**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$310.97		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 125
0002	8270-6-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$420.04		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 125
0003	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$109.89		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 125
0004	8260-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$310.97	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 125
0005	8260-6-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$420.04	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 125
0006	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$109.89	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 125
0007	2112-0-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S	\$840.90		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 125
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$840.90	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 125
Sumas iguales =>			\$1,681.80	\$1,681.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00589 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 496. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 126

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

**Cheque : 150306**

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: 126
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: 126
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: 126
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: 126
0005	2112-0-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 126
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 126
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00590 Del 04/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: INTELEC NETWORKS SA DE CV F 15723. GP INTELEC NETWORKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 127

Beneficiario: INTELEC NETWORKS S.A. DE C.V.

Cheque : 094737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,518.74		GP INTELEC NETWORKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 127
0002	8270-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$191.40		GP INTELEC NETWORKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 127
0003	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,518.74	GP INTELEC NETWORKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 127
0004	8260-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$191.40	GP INTELEC NETWORKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 127
0005	2112-0-000512	INTELEC NETWORKS S.A. DE C.V.	\$3,710.14		GP INTELEC NETWORKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 127
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,710.14	GP INTELEC NETWORKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 127
Sumas iguales =>			\$7,420.28	\$7,420.28	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00591 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: LUIS ALONSO MONES VELAZQUEZ F 1232. GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 128

Beneficiario: **LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ**

**Cheque : 148200**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$4,561.60		GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 128
0002	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$2,154.35		GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 128
0003	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$4,561.60	GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 128
0004	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$2,154.35	GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 128
0005	2112-0-000513	LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ	\$6,715.95		GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 128
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,715.95	GP LUIS ALONSO MONTES VELÁZQUEZ, Folio Pago: 128
Sumas iguales =>			\$13,431.90	\$13,431.90	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00592 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV F 1724. GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129

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

**Cheque : 147625**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$8,400.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129
0002	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$8,400.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129
0003	2112-0-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	\$8,400.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,400.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129
Sumas iguales =>			\$16,800.00	\$16,800.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00593 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE S F 20839. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 130

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

**Cheque : 149474**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$108.88		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 130
0002	8270-6-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,580.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 130
0003	8260-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$108.88	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 130
0004	8260-6-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,580.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 130
0005	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$2,688.88		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 130
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,688.88	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 130
Sumas iguales =>			\$5,377.76	\$5,377.76	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00594 Del 16/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: FLETE DE PAPELERIA OFICCOM. GP Directo 850 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 131

Beneficiario: **TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV****Cheque : 098246**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,263.71		GC
0002	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.68		GC
0003	8220-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,263.71	GC
0004	8220-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.68	GC
0005	8250-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,263.71		GD Folio: 850, Factura: 1956
0006	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.68		GD Folio: 850, Factura: 1956
0007	8240-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,263.71	GD Folio: 850, Factura: 1956
0008	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.68	GD Folio: 850, Factura: 1956
0009	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$1,426.39		GD Folio: 850, Factura: 1956
0010	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$1,426.39	GD Folio: 850, Factura: 1956
0011	8260-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,263.71		GE
0012	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.68		GE
0013	8250-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,263.71	GE
0014	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.68	GE
0015	8270-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,263.71		GP Directo 850 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 131
0016	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$162.68		GP Directo 850 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 131
0017	8260-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,263.71	GP Directo 850 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 131
0018	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$162.68	GP Directo 850 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 131
0019	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$1,426.39		GP Directo 850 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 131
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,426.39	GP Directo 850 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 131
Sumas iguales =>			\$8,558.34	\$8,558.34	



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00595 Del 12/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión  
14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 586076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$910.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$70.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$21.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$52.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$72.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$285.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$381.98		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$69.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$910.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$70.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$21.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$52.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$72.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$285.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$381.98	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$69.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$910.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 862, Factura: 37132
0024	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$70.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura: 2672919
0025	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 861, Factura: 24672919
0026	8250-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$21.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura: 24672919
0027	8250-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$52.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura: 24660368
0028	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$72.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura: 20756
0029	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura: 47087
0030	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$285.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura: D4984
0031	8250-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura: 4533
0032	8250-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$381.98		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura: 1835
0033	8250-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$69.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura: 18
0034	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$910.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 862, Factura: 37132
0035	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$70.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura: 2672919
0036	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 861, Factura: 24672919
0037	8240-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$21.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura: 24672919
0038	8240-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$52.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura: 24660368
0039	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$72.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura: 20756
0040	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura: 47087
0041	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$285.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura: D4984
0042	8240-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura: 4533
0043	8240-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$381.98	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura: 1835
0044	8240-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$69.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura: 18
0045	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$72.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura: 20756

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00595 Del 12/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 586076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$69.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura: 18
0047	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$21.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura: 24672919
0048	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$52.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura: 24660368
0049	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura: 47087
0050	5123-2311	Materias Primas y Materiales de Producción	\$381.98		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura: 1835
0051	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura: 4533
0052	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$285.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura: D4984
0053	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$70.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura: 2672919
0054	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$280.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 861, Factura: 24672919
0055	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$910.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 862, Factura: 37132
0056	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$72.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura: 20756
0057	2112-0-000196	LUIS ARMANDO ORTEGA CORTEZ		\$69.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura: 18
0058	2112-0-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN		\$21.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura: 24672919
0059	2112-0-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN		\$52.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura: 24660368
0060	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura: 47087
0061	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$381.98	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura: 1835
0062	2112-0-000255	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNI		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura: 4533
0063	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$285.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura: D4984
0064	2112-0-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN		\$70.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura: 2672919
0065	2112-0-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN		\$280.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 861, Factura: 24672919
0066	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI		\$910.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 862, Factura: 37132
0067	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$910.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$70.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8260-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$21.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8260-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$52.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$72.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$285.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8260-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$381.98		GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8260-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$69.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$910.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$70.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8250-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$21.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8250-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$52.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$72.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$285.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8250-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8250-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$381.98	GE Dunia Gonzalez Martinez
0088	8250-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$69.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$910.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0090	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$70.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0091	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0092	8270-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$21.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0093	8270-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc	\$52.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132

Elaboró: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00595 Del 12/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez****Cheque : 586076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$72.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0095	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0096	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$285.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0097	8270-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0098	8270-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$381.98		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0099	8270-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$69.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0100	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$910.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0101	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$70.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0102	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0103	8260-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$21.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0104	8260-6-01-1-2151-1	Material impreso e información digital G. Cc		\$52.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0105	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$72.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0106	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0107	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$285.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0108	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0109	8260-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$381.98	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0110	8260-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$69.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0111	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI	\$910.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0112	2112-0-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	\$423.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0113	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0114	2112-0-000196	LUIS ARMANDO ORTEGA CORTEZ	\$69.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0115	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$381.98		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0116	2112-0-000255	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNI	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0117	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$72.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0118	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$285.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
0119	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,941.58	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 132
Sumas iguales =>			\$15,849.48	\$16,149.48	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00596 Del 11/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA LIC. YARA Y ANEL JUNIO 2015. GP Directo 863 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 133

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 180730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$532.80		GC
0003	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0004	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$532.80	GC
0005	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 863, Factura: 42810
0006	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$532.80		GD Folio: 863, Factura: 42810
0007	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 863, Factura: 42810
0008	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$532.80	GD Folio: 863, Factura: 42810
0009	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnico	\$2,532.80		GD Folio: 863, Factura: 42810
0010	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,532.80	GD Folio: 863, Factura: 42810
0011	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0012	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$532.80		GE
0013	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0014	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$532.80	GE
0015	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 863 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 133
0016	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$532.80		GP Directo 863 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 133
0017	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 863 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 133
0018	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$532.80	GP Directo 863 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 133
0019	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,532.80		GP Directo 863 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 133
0020	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 863 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 133 YARA
0021	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$532.80	GP Directo 863 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 133 ANEL
Sumas iguales =>			\$15,196.80	\$15,196.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00597 Del 11/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA ING. OSWALDO Y ANEL JUN 2015. GP Directo 864 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 134

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 180730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,096.50		GC
0003	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0004	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,096.50	GC
0005	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 864, Factura: 42809
0006	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,096.50		GD Folio: 864, Factura: 42809
0007	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 864, Factura: 42809
0008	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,096.50	GD Folio: 864, Factura: 42809
0009	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$3,096.50		GD Folio: 864, Factura: 42809
0010	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$3,096.50	GD Folio: 864, Factura: 42809
0011	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0012	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,096.50		GE
0013	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0014	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,096.50	GE
0015	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 864 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 134
0016	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,096.50		GP Directo 864 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 134
0017	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 864 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 134
0018	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,096.50	GP Directo 864 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 134
0019	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$3,096.50		GP Directo 864 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 134
0020	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 864 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 134 OSWALDO
0021	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$1,096.50	GP Directo 864 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 134 ANEL
Sumas iguales =>			\$18,579.00	\$18,579.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00598 Del 17/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA LIC. MAYRA JUNIO 2015. GP Directo 865 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 135

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

**Cheque : 180730**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 865, Factura: 1104008
0004	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 865, Factura: 1104008
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 865, Factura: 1104008
0006	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 865, Factura: 1104008
0007	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 865 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 135
0010	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 865 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 135
0011	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 865 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 135
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 865 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 135
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00599 Del 18/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 332, MANUEL, GDL, HACER ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 484095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,473.00		Gasto por Comprobar : 332, MANUEL, GDL, HACER ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,473.00	Gasto por Comprobar : 332, MANUEL, GDL, HACER ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			\$1,473.00	\$1,473.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00600 Del 18/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 333, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 484095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$431.00		Gasto por Comprobar : 333, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$431.00	Gasto por Comprobar : 333, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$431.00	\$431.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00601 Del 18/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 334, CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 484095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$1,544.00		Gasto por Comprobar : 334, CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,544.00	Gasto por Comprobar : 334, CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS
Sumas iguales =>			\$1,544.00	\$1,544.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00602 Del 18/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 335, ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 134261**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,403.00		Gasto por Comprobar : 335, ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,403.00	Gasto por Comprobar : 335, ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$2,403.00</u>	<u>\$2,403.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00603 Del 18/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 336, OMAR GERARDO, VALLARTA, DAR SEGUIMIENTO A LA CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

**Cheque : 487174**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$2,023.00		Gasto por Comprobar : 336, OMAR GERARDO, VALLARTA, DAR SEGUIMIENTO A LA CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,023.00	Gasto por Comprobar : 336, OMAR GERARDO, VALLARTA, DAR SEGUIMIENTO A LA CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
Sumas iguales =>			\$2,023.00	\$2,023.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00604 Del 18/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 337, HUMBERTO, VALLARTA, DAR SEGUIMIENTO A LA CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

**Cheque : 487174**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$953.00		Gasto por Comprobar : 337, HUMBERTO, VALLARTA, DAR SEGUIMIENTO A LA CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$953.00	Gasto por Comprobar : 337, HUMBERTO, VALLARTA, DAR SEGUIMIENTO A LA CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
Sumas iguales =>			\$953.00	\$953.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00605 Del 18/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 338, RAUL, VALLARTA, VISITA A EMPRESA O INSTITUCION DE LA RESIDENTE

Beneficiario: **Norberto Raul Aranda Nogales**

**Cheque : 487174**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-08	Norberto Raul Aranda Nogales	\$953.00		Gasto por Comprobar : 338, RAUL, VALLARTA, VISITA A EMPRESA O INSTITUCION DE LA RESIDENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$953.00	Gasto por Comprobar : 338, RAUL, VALLARTA, VISITA A EMPRESA O INSTITUCION DE LA RESIDENTE
Sumas iguales =>			\$953.00	\$953.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00606 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 339, RAFAEL MICHEL, GDL, XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 116269**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$3,250.00		Gasto por Comprobar : 339, RAFAEL MICHEL, GDL, XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,250.00	Gasto por Comprobar : 339, RAFAEL MICHEL, GDL, XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL
Sumas iguales =>			<u>\$3,250.00</u>	<u>\$3,250.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00607 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 340, ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 117063**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$3,131.00		Gasto por Comprobar : 340, ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,131.00	Gasto por Comprobar : 340, ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM
Sumas iguales =>			\$3,131.00	\$3,131.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00608 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 341, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION VIRTUAL EDUCA Y LLEVARLO A AEROPUERTO

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 675325**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,601.00		Gasto por Comprobar : 341, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION VIRTUAL EDUCA Y LLEVARLO A AEROPUERTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,601.00	Gasto por Comprobar : 341, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION VIRTUAL EDUCA Y LLEVARLO A AEROPUERTO
Sumas iguales =>			\$1,601.00	\$1,601.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00609 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 342, RAFAEL, PURIFICACION, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 675325**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$309.00		Gasto por Comprobar : 342, RAFAEL, PURIFICACION, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$309.00	Gasto por Comprobar : 342, RAFAEL, PURIFICACION, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH
Sumas iguales =>			\$309.00	\$309.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00610 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 343, HECTOR, PURIFICAICON, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH

Beneficiario: **Hector Garcia Garcia**

**Cheque : 675325**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-21	Hector Garcia Garcia	\$109.00		Gasto por Comprobar : 343, HECTOR, PURIFICAICON, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 343, HECTOR, PURIFICAICON, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00611 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 344, RAMON, PURIFICAICON, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

**Cheque : 675325**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$299.00		Gasto por Comprobar : 344, RAMON, PURIFICAICON, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$299.00	Gasto por Comprobar : 344, RAMON, PURIFICAICON, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH
Sumas iguales =>			\$299.00	\$299.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00612 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 345, CARLOS A., PURIFICACION, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH

Beneficiario: **Carlos Alberto Garcia Esparza**

**Cheque : 144552**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-27	Carlos Alberto Garcia Esparza	\$109.00		Gasto por Comprobar : 345, CARLOS A., PURIFICACION, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 345, CARLOS A., PURIFICACION, RECOGER MOBILIARIO PROPIEDAD DEL ITSH
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00613 Del 22/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 346, GONZALO, ZAPOPAN, CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL PRESUPUESTO 2016

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 211103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 346, GONZALO, ZAPOPAN, CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL PRESUPUESTO 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 346, GONZALO, ZAPOPAN, CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL PRESUPUESTO 2016
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: C00614 Del 22/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 347, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS A PRACTICAS RESIDENCIALES

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 211959**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$403.00		Gasto por Comprobar : 347, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS A PRACTICAS RESIDENCIALES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$403.00	Gasto por Comprobar : 347, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS A PRACTICAS RESIDENCIALES
Sumas iguales =>			\$403.00	\$403.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00615 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 093583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$258.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$563.49		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$617.30		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$258.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$563.49	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$617.30	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$258.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 867, Factura: 160615
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$563.49		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 868, Factura: 19506
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$617.30		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 869, Factura: 35873
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 866, Factura: 160615
0013	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$258.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 867, Factura: 160615
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$563.49	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 868, Factura: 19506
0015	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$617.30	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 869, Factura: 35873
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 866, Factura: 160615
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$258.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 867, Factura: 160615
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$563.49		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 868, Factura: 19506
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$617.30		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 869, Factura: 35873
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$499.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 866, Factura: 160615
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$499.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 866, Factura: 160615
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$563.49	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 868, Factura: 19506
0023	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$617.30	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 869, Factura: 35873
0024	2112-0-000238	CASSETAS		\$258.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 867, Factura: 160615
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$258.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$563.49		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$617.30		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$258.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$563.49	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$617.30	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$258.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$563.49		GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0035	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$617.30		GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$499.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$258.00	GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00615 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 093583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$563.49	GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0039	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$617.30	GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$499.00	GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$499.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0042	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$563.49		GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0043	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$617.30		GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0044	2112-0-000238	CASSETAS	\$258.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,790.00	GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.79	GP ALDO BONI, CHAPALA, 2DA SESION EXTRAORDINARIA DLE SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 329
Sumas iguales =>			\$11,626.74	\$11,626.74	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00616 Del 18/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 091838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$765.04		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.24		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,790.56		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$765.04	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.24	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,790.56	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$765.04		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 872, Factura: 8680
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 873, Factura: 49920
0011	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.24		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 870, Factura: 130615
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,790.56		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 871, Factura: 2301
0013	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$765.04	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 872, Factura: 8680
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 873, Factura: 49920
0015	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.24	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 870, Factura: 130615
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,790.56	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 871, Factura: 2301
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$765.04		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 872, Factura: 8680
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$271.40		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 873, Factura: 49920
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,872.24		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 870, Factura: 130615
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,790.56		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 871, Factura: 2301
0021	2112-0-000514	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE		\$3,790.56	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 871, Factura: 2301
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,872.24	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 870, Factura: 130615
0023	2112-0-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV		\$271.40	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 873, Factura: 49920
0024	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$765.04	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 872, Factura: 8680
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$765.04		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.24		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,790.56		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$765.04	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.24	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,790.56	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$765.04		GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0035	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.24		GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,790.56		GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$765.04	GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00616 Del 18/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 091838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0039	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.24	GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,790.56	GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0041	2112-0-000514	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE	\$3,790.56		GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,872.24		GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0043	2112-0-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV	\$271.40		GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0044	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$765.04		GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$4,318.72	GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,380.52	GP ALDO BONI, VALLARTA, ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 328
Sumas iguales =>			\$40,195.44	\$40,195.44	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00617 Del 16/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 323

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**
**Cheque : 349508**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.24		GC Manuel Ramos Peña
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,790.56		GC Manuel Ramos Peña
0003	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.24	GC Manuel Ramos Peña
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,790.56	GC Manuel Ramos Peña
0005	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.24		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 874, Factura: 371ITSH15
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,790.56		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 875, Factura: 2266,2265
0007	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.24	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 874, Factura: 371ITSH15
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,790.56	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 875, Factura: 2266,2265
0009	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,872.24		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 874, Factura: 371ITSH15
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,790.56		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 875, Factura: 2266,2265
0011	2112-0-000514	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE		\$3,790.56	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 875, Factura: 2266,2265
0012	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,872.24	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 874, Factura: 371ITSH15
0013	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.24		GE Manuel Ramos Peña
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,790.56		GE Manuel Ramos Peña
0015	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.24	GE Manuel Ramos Peña
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,790.56	GE Manuel Ramos Peña
0017	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.24		GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 323
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,790.56		GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 323
0019	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.24	GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 323
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,790.56	GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 323
0021	2112-0-000514	PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE	\$3,790.56		GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 323
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,872.24		GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 323
0023	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$2,419.00	GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 323
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$748.28	GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A ACTO ACADEMICO DE GRADUACION DEL ITS VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 323
0025	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$115.00	GASTO NO COMPROBADO
0026	2119-03-01-62	Manuel Ramos Peña		\$2,380.52	MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR A DIRECTOR ACTO ACADEMICO DE GRADUACION, REUNION DE TRABAJO
Sumas iguales =>			\$33,976.80	\$33,976.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00618 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 708694**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,747.24		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,747.24	MANUEL RAMOS PEÑA
Sumas iguales =>			<u>\$1,747.24</u>	<u>\$1,747.24</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00619 Del 17/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 348, RAQUEL, SAN MIGUEL, PURIFICACION, DIFUSION

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

**Cheque : 203495**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo	\$171.00		Gasto por Comprobar : 348, RAQUEL, SAN MIGUEL, PURIFICACION, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$171.00	Gasto por Comprobar : 348, RAQUEL, SAN MIGUEL, PURIFICACION, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$171.00	\$171.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00620 Del 17/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 349, ORLANDO, SAN MIGUEL, PURIFICACION, DIFUSION

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 203728**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$421.00		Gasto por Comprobar : 349, ORLANDO, SAN MIGUEL, PURIFICACION, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$421.00	Gasto por Comprobar : 349, ORLANDO, SAN MIGUEL, PURIFICACION, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$421.00	\$421.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00621 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 350, SERGIO, EJIDO MODELO, TRASLADAR ALUMNA A LA EMPRESA LACTEOS DEL EJIDO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 130262**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$100.00		Gasto por Comprobar : 350, SERGIO, EJIDO MODELO, TRASLADAR ALUMNA A LA EMPRESA LACTEOS DEL EJIDO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 350, SERGIO, EJIDO MODELO, TRASLADAR ALUMNA A LA EMPRESA LACTEOS DEL EJIDO
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00622 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 351, AARON, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

**Cheque : 130546**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-35	Carlos Aaron Pereida Verjan	\$2,311.00		Gasto por Comprobar : 351, AARON, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,311.00	Gasto por Comprobar : 351, AARON, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015
Sumas iguales =>			<u>\$2,311.00</u>	<u>\$2,311.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00623 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 352, ANEL, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 130330**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$5,683.00		Gasto por Comprobar : 352, ANEL, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,683.00	Gasto por Comprobar : 352, ANEL, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015
Sumas iguales =>			<u>\$5,683.00</u>	<u>\$5,683.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00624 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 353, ANEL, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 130262**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$3,235.00		Gasto por Comprobar : 353, ANEL, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,235.00	Gasto por Comprobar : 353, ANEL, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015
Sumas iguales =>			\$3,235.00	\$3,235.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00625 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 354, ERIC, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 130262**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,464.00		Gasto por Comprobar : 354, ERIC, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,464.00	Gasto por Comprobar : 354, ERIC, COLIMA, VIGESIMO SEGUNDO EVENTO NACIONAL DE CIENCIAS BASICAS 2015
Sumas iguales =>			<u>\$1,464.00</u>	<u>\$1,464.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00626 Del 24/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 355, ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUESTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 125983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,388.00		Gasto por Comprobar : 355, ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUESTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,388.00	Gasto por Comprobar : 355, ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUESTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015
Sumas iguales =>			\$1,388.00	\$1,388.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00627 Del 24/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 356, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH A PLATICAS DE RESIDENCIA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 176812**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$716.00		Gasto por Comprobar : 356, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH A PLATICAS DE RESIDENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$716.00	Gasto por Comprobar : 356, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH A PLATICAS DE RESIDENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$716.00</u>	<u>\$716.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00628 Del 24/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 357, MANUEL, GDL, EVENTO DE XVI ENCUESTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 176812**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 357, MANUEL, GDL, EVENTO DE XVI ENCUESTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 357, MANUEL, GDL, EVENTO DE XVI ENCUESTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00629 Del 24/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 358, GERMAN, GDL, REALIZAR ENTREGA DE CARPETAS EJECUTIVAS

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

**Cheque : 176812**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,550.00		Gasto por Comprobar : 358, GERMAN, GDL, REALIZAR ENTREGA DE CARPETAS EJECUTIVAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,550.00	Gasto por Comprobar : 358, GERMAN, GDL, REALIZAR ENTREGA DE CARPETAS EJECUTIVAS
Sumas iguales =>			\$1,550.00	\$1,550.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00630 Del 24/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 359, JULIO, GDL, REUNION AGENDA DEL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 176812**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$1,645.00		Gasto por Comprobar : 359, JULIO, GDL, REUNION AGENDA DEL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,645.00	Gasto por Comprobar : 359, JULIO, GDL, REUNION AGENDA DEL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$1,645.00	\$1,645.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00631 Del 24/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 360, SERGIO, CUAUTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 176812**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$160.00		Gasto por Comprobar : 360, SERGIO, CUAUTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$160.00	Gasto por Comprobar : 360, SERGIO, CUAUTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$160.00	\$160.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00632 Del 25/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 361, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 146894**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$642.00		Gasto por Comprobar : 361, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$642.00	Gasto por Comprobar : 361, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
Sumas iguales =>			\$642.00	\$642.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00633 Del 25/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 362, SOBEL, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

**Cheque : 533331**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$700.00		Gasto por Comprobar : 362, SOBEL, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$700.00	Gasto por Comprobar : 362, SOBEL, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015
Sumas iguales =>			\$700.00	\$700.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00634 Del 25/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 363, OMAR GERARDO, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

**Cheque : 530131**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$350.00		Gasto por Comprobar : 363, OMAR GERARDO, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 363, OMAR GERARDO, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00635 Del 25/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 364, SOBEL, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

**Cheque : 530131**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$350.00		Gasto por Comprobar : 364, SOBEL, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 364, SOBEL, GDL, EVENTO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA 2015
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00636 Del 25/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 365, RAFAEL, GDL, RECOGER REFACCION Y LLEVAR TRACTOR A LA EMPRESA MAPSA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 529257**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 365, RAFAEL, GDL, RECOGER REFACCION Y LLEVAR TRACTOR A LA EMPRESA MAPSA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 365, RAFAEL, GDL, RECOGER REFACCION Y LLEVAR TRACTOR A LA EMPRESA MAPSA
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00637 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 366, IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CERMAR #12

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 453391**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$522.00		Gasto por Comprobar : 366, IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CERMAR #12
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$522.00	Gasto por Comprobar : 366, IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CERMAR #12
Sumas iguales =>			\$522.00	\$522.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00638 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 367, RAQUEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CERMAR #12

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

**Cheque : 453391**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo	\$172.00		Gasto por Comprobar : 367, RAQUEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CERMAR #12
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$172.00	Gasto por Comprobar : 367, RAQUEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CERMAR #12
Sumas iguales =>			\$172.00	\$172.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00639 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 368, ORLANDO, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CERMAR #12

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 458491**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$172.00		Gasto por Comprobar : 368, ORLANDO, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CERMAR #12
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$172.00	Gasto por Comprobar : 368, ORLANDO, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL ITSH Y EL CERMAR #12
Sumas iguales =>			\$172.00	\$172.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00640 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 369, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION ORDINARIA COMO RD

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 453391**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,290.00		Gasto por Comprobar : 369, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION ORDINARIA COMO RD
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,290.00	Gasto por Comprobar : 369, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION ORDINARIA COMO RD
Sumas iguales =>			<u>\$1,290.00</u>	<u>\$1,290.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00641 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 370, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 453391**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$722.00		Gasto por Comprobar : 370, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$722.00	Gasto por Comprobar : 370, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL AED
Sumas iguales =>			\$722.00	\$722.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00642 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 333

Beneficiario: Elias Eduardo Luna Ozuna

Cheque : 484095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.00		GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0003	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.00	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0005	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 896, Factura: 53365,53454
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 895, Factura: 390ITSH15
0007	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 896, Factura: 53365,53454
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 895, Factura: 390ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$300.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 896, Factura: 53365,53454
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$281.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 895, Factura: 390ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$281.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 895, Factura: 390ITSH15
0012	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$300.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 896, Factura: 53365,53454
0013	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.00		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0015	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.00	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0017	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 333
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$281.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 333
0019	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 333
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$281.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 333
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$281.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 333
0022	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$300.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 333
0023	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna		\$431.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 333
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 333
Sumas iguales =>			\$3,486.00	\$3,486.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00643 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 327

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman

Cheque : 094615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$720.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$720.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$720.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 898, Factura: 5093
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 897, Factura: 374,375ITSH
0007	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$720.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 898, Factura: 5093
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 897, Factura: 374,375ITSH
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$720.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 898, Factura: 5093
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$265.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 897, Factura: 374,375ITSH
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$265.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 897, Factura: 374,375ITSH
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$720.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 898, Factura: 5093
0013	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$720.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$720.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$720.00		GP ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 327
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GP ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 327
0019	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$720.00	GP ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 327
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GP ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 327
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$265.00		GP ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 327
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$720.00		GP ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 327
0023	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$648.00	GP ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 327
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	GP ERIC, TOMATLAN, DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar: 327
0025	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$212.00	ERIC, PURIFICACION, ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL AED
Sumas iguales =>			\$5,910.00	\$5,910.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00644 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 134261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,068.68		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,068.68	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,068.68		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 904, Factura: 48078,48242
0008	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 902, Factura: 200615
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 903, Factura: 470
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,068.68	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 904, Factura: 48078,48242
0011	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 902, Factura: 200615
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 903, Factura: 470
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,068.68		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 904, Factura: 48078,48242
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$788.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 902, Factura: 200615
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 903, Factura: 470
0016	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$1,068.68	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 904, Factura: 48078,48242
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$788.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 902, Factura: 200615
0018	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 903, Factura: 470
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,068.68		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,068.68	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,068.68		GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
0026	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,068.68	GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
0029	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
0031	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$1,068.68		GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$788.00		GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
0033	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,403.00	GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
0035	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$0.49	GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00644 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 134261**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$138.19	GP ALDO BONI, GDL, CURSO DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 335
Sumas iguales =>			\$15,250.08	\$15,250.08	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00645 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan

Cheque : 484095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$5,790.50		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0004	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0005	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0006	8220-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$5,790.50	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0008	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0009	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0010	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0011	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$5,790.50		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 917, Factura: 388ITSH15
0012	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 918, Factura: 388ITSH15
0013	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 919, Factura: 2894
0014	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 920, Factura: 5143
0015	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 916, Factura: 388ITSH15
0016	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$5,790.50	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 917, Factura: 388ITSH15
0017	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 918, Factura: 388ITSH15
0018	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 919, Factura: 2894
0019	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 920, Factura: 5143
0020	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 916, Factura: 388ITSH15
0021	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$5,790.50		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 917, Factura: 388ITSH15
0022	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$450.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 918, Factura: 388ITSH15
0023	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$190.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 919, Factura: 2894
0024	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 920, Factura: 5143
0025	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$344.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 916, Factura: 388ITSH15
0026	2112-0-000518	AEROPUERTO DE MANZANILLO, SA D		\$190.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 919, Factura: 2894
0027	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$344.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 916, Factura: 388ITSH15
0028	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$450.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 918, Factura: 388ITSH15
0029	2112-0-000328	AVION		\$5,790.50	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 917, Factura: 388ITSH15
0030	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$200.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 920, Factura: 5143
0031	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$5,790.50		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0032	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0033	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0034	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0035	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0036	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$5,790.50	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0037	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0038	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0039	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0040	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0041	8270-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$5,790.50		GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0042	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00645 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan

Cheque : 484095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0044	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0045	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$344.00		GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0046	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$5,790.50	GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0047	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0048	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0049	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0050	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$344.00	GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0051	2112-0-000518	AEROPUERTO DE MANZANILLO, SA D	\$190.00		GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0052	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$344.00		GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0053	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$450.00		GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0054	2112-0-000328	AVION	\$5,790.50		GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0055	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$200.00		GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0056	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$1,544.00	GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
0057	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$5,430.50	GP CARLOS, MEXICO, RECOGER CHEQUERA Y FIRMAR TARJETA UNIVERSAL DE FIRMAS, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 334
Sumas iguales =>			\$41,847.00	\$41,847.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00646 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 117063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,764.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,096.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,764.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,096.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,764.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 923, Factura: 230615
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,096.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 924, Factura: 48260,48451
0011	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 921, Factura: 230615
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 922, Factura: 477
0013	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,764.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 923, Factura: 230615
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,096.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 924, Factura: 48260,48451
0015	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 921, Factura: 230615
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 922, Factura: 477
0017	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,764.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 923, Factura: 230615
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,096.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 924, Factura: 48260,48451
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$916.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 921, Factura: 230615
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 922, Factura: 477
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$1,096.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 924, Factura: 48260,48451
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$916.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 921, Factura: 230615
0023	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 922, Factura: 477
0024	2112-0-000328	AVION		\$3,764.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 923, Factura: 230615
0025	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,764.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,096.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,764.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,096.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,764.00		GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,096.00		GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0035	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0037	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,764.00	GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00646 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 117063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,096.00	GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0039	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0041	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$1,096.00		GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$916.00		GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0043	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0044	2112-0-000328	AVION	\$3,764.00		GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$3,131.00	GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
0046	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$3,330.00	GP ALDO BONI, GDL, MEXICO, ASISTIR A VIRTUL EDUCA Y TRAMITE DE CHEQUERA EN EL TNM, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 340
Sumas iguales =>			\$38,766.00	\$38,766.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00647 Del 26/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 125983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$778.51		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	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		\$778.51	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 954, Factura: 260615
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 955, Factura: 8906
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$778.51		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 956, Factura: 48724
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 953, Factura: 250615
0013	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 954, Factura: 260615
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 955, Factura: 8906
0015	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$778.51	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 956, Factura: 48724
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 953, Factura: 250615
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 954, Factura: 260615
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 955, Factura: 8906
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$778.51		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 956, Factura: 48724
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 953, Factura: 250615
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$778.51	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 956, Factura: 48724
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 953, Factura: 250615
0023	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 955, Factura: 8906
0024	2112-0-000238	CASETAS		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 954, Factura: 260615
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$778.51		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$778.51	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0035	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$778.51		GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00647 Del 26/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 125983**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0039	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$778.51	GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0041	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$778.51		GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0043	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$200.00		GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0044	2112-0-000238	CASSETAS	\$385.00		GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,388.00	GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
0046	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$433.51	GP ALDO BONI, GDL, EVENTO DE XVI ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL EDUCA MEXICO 2015, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 355
Sumas iguales =>			\$10,929.06	\$10,929.06	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00648 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : **299973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$5,383.00		RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO
0002	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$5,296.00	RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO
0003	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$87.00	RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO
0004	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$5,383.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$5,383.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$5,383.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$5,383.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$5,383.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$5,383.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$5,383.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$5,383.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$5,383.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$5,383.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$32,298.00	\$32,298.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00649 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 084195**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,840.00		RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,840.00	RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO
Sumas iguales =>			\$1,840.00	\$1,840.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00650 Del 10/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 299973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$720.00		RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CERVECERIA MODELO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	RAFAEL MEDINA SOLORZANO
Sumas iguales =>			<u>\$720.00</u>	<u>\$720.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00651 Del 17/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: OROTOGA CONSULTORES SC. GP OTORGA CONSULTORES S.C., Folio Pago: 136

Beneficiario: **OTORGA CONSULTORES S.C.**

**Cheque : 138413**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,531.20		GP OTORGA CONSULTORES S.C., Folio Pago: 136
0002	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$185.60		GP OTORGA CONSULTORES S.C., Folio Pago: 136
0003	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,531.20	GP OTORGA CONSULTORES S.C., Folio Pago: 136
0004	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$185.60	GP OTORGA CONSULTORES S.C., Folio Pago: 136
0005	2112-0-000516	OROTOGA CONSULTORES S.C.	\$1,716.80		GP OTORGA CONSULTORES S.C., Folio Pago: 136
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,716.80	GP OTORGA CONSULTORES S.C., Folio Pago: 136
Sumas iguales =>			\$3,433.60	\$3,433.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00652 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: LUIS DANIEL NUÑEZ HERNANDEZ F58. GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 137

Beneficiario: **LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ**

**Cheque : 051022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$2,598.40		GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 137
0002	8260-5-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$2,598.40	GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 137
0003	2112-0-000517	LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ	\$2,598.40		GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 137
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,598.40	GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 137
Sumas iguales =>			\$5,196.80	\$5,196.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00653 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138

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

**Cheque : 151479**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$2,015.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138
0002	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$2,015.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138
0003	8260-5-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$2,015.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138
0004	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$2,015.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138
0005	2112-0-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	\$4,030.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,030.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 138
Sumas iguales =>			\$8,060.00	\$8,060.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00654 Del 19/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: SEP CIIDET. GP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 139

Beneficiario: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Cheque : 154029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$13,000.00		GP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 139
0002	8260-5-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$13,000.00	GP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 139
0003	2112-0-000515	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$13,000.00		GP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 139
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,000.00	GP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Folio Pago: 139
Sumas iguales =>			\$26,000.00	\$26,000.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00655 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F 25644-25647-25648-25649-25650-25651-25652-25750. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140

Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA

Cheque : 127173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,079.47		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0002	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$628.64		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0003	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,200.04		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0004	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,079.47		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0005	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$628.64		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0006	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,545.65		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0007	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$150.80		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0008	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$159.27		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0009	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,027.39		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0010	8270-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,595.52		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0011	8270-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$86.71		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0012	8270-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,595.52		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0013	8270-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$86.71		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0014	8270-5-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,235.87		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0015	8270-6-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,235.87		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0016	8270-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,027.01		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0017	8270-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,027.01		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0018	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,079.47	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0019	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$628.64	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0020	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,200.04	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0021	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,079.47	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0022	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$628.64	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0023	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,545.65	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0024	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$150.80	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0025	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$159.27	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0026	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,027.39	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0027	8260-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,595.52	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0028	8260-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$86.71	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0029	8260-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,595.52	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0030	8260-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$86.71	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0031	8260-5-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,235.87	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0032	8260-6-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,235.87	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0033	8260-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,027.01	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0034	8260-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,027.01	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0035	2112-0-000195	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENC	\$21,389.59		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00655 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F 25644-25647-25648-25649-25650-25651-25652-25750. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140

Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA

Cheque : 127173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$21,389.56	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 140
0037	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.03	ANA MARTINA MARTINEZ
Sumas iguales =>			\$42,779.18	\$42,779.18	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00656 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO. GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141

Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

Cheque : 129783

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,324.74		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0002	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$775.86		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0003	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$211.01		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0004	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$781.24		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0005	8270-5-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$169.25		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0006	8270-5-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$5,510.00		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0007	8270-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$94.99		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0008	8270-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$47.50		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0009	8270-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$524.99		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0010	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$175.00		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0011	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,324.74		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0012	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$775.85		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0013	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$211.01		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0014	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$582.83		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0015	8270-6-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$169.25		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0016	8270-6-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$5,510.00		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0017	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$94.99		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0018	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$47.50		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0019	8270-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$537.75		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0020	8270-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$10,287.04		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0021	8270-5-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$286.49		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0022	8270-6-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$286.49		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0023	8270-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$112.10		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0024	8270-5-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$3,795.01		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0025	8270-5-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$520.00		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0026	8270-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$112.10		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0027	8270-6-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$3,795.01		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0028	8270-6-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$520.00		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0029	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,324.74	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0030	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$775.86	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0031	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$211.01	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0032	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$781.24	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0033	8260-5-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$169.25	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0034	8260-5-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$5,510.00	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0035	8260-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$94.99	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00656 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO. GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141

Beneficiario: **JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO****Cheque : 129783**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$47.50	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0037	8260-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$524.99	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0038	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$175.00	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0039	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,324.74	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0040	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$775.85	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0041	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$211.01	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0042	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$582.83	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0043	8260-6-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$169.25	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0044	8260-6-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$5,510.00	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0045	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$94.99	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0046	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$47.50	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0047	8260-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$537.75	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0048	8260-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$10,287.04	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0049	8260-5-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$286.49	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0050	8260-6-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$286.49	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0051	8260-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$112.10	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0052	8260-5-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$3,795.01	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0053	8260-5-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$520.00	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0054	8260-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$112.10	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0055	8260-6-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$3,795.01	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0056	8260-6-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$520.00	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0057	2112-0-000369	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	\$38,582.74		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0058	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$38,582.71	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 141
0059	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.03	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
Sumas iguales =>			\$77,165.48	\$77,165.48	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00657 Del 23/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS. GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 142

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

**Cheque : 126011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$730.80		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 142
0002	8270-4-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$626.40		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 142
0003	8260-4-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$730.80	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 142
0004	8260-4-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$626.40	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 142
0005	2112-0-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$1,357.20		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 142
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,357.20	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 142
Sumas iguales =>			\$2,714.40	\$2,714.40	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00658 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión  
14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143

Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA

Cheque : 226061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,540.78		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0002	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,540.78		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0003	8270-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$42.11		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0004	8270-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$515.04		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0005	8270-5-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,745.43		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0006	8270-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$42.11		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0007	8270-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$515.04		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0008	8270-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,745.43		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0009	8270-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$772.57		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0010	8270-4-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$5,454.01		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0011	8270-4-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$7,872.31		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0012	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,540.78	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0013	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,540.78	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0014	8260-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$42.11	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0015	8260-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$515.04	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0016	8260-5-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,745.43	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0017	8260-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$42.11	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0018	8260-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$515.04	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0019	8260-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,745.43	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0020	8260-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$772.57	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0021	8260-4-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$5,454.01	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0022	8260-4-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$7,872.31	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0023	2112-0-000195	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENC	\$33,785.61		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$33,785.60	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 143
0025	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.01	ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA
Sumas iguales =>			\$67,571.22	\$67,571.22	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00659 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GRUPO MEXBRAN SA DE CV. GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 144

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

**Cheque : 224421**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,496.00		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 144
0002	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$6,496.00	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 144
0003	2112-0-000138	GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V.	\$6,496.00		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 144
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,496.00	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 144
Sumas iguales =>			\$12,992.00	\$12,992.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00660 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO. GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 145

Beneficiario: **HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO**

**Cheque : 223432**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,330.88		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 145
0002	8270-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$6,687.04		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 145
0003	8270-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,643.69		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 145
0004	8260-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,330.88	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 145
0005	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$6,687.04	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 145
0006	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,643.69	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 145
0007	2112-0-000275	HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR	\$10,661.61		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 145
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,661.61	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 145
Sumas iguales =>			\$21,323.22	\$21,323.22	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00661 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV. GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 146

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

**Cheque : 222271**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$360.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 146
0002	8260-4-03-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$360.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 146
0003	2112-0-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	\$360.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 146
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$360.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 146
Sumas iguales =>			\$720.00	\$720.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00662 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO. GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147

Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

Cheque : 227945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$421.15		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0002	8270-5-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$310.26		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0003	8270-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$47.50		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0004	8270-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$12,846.42		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0005	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$421.15		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0006	8270-6-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$310.26		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0007	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$47.50		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0008	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$553.81		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0009	8270-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,809.77		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0010	8270-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,391.68		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0011	8270-5-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,219.79		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0012	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,391.68		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0013	8270-6-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$10,149.82		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0014	8270-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,070.40		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0015	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$421.15	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0016	8260-5-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$310.26	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0017	8260-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$47.50	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0018	8260-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$12,846.42	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0019	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$421.15	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0020	8260-6-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$310.26	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0021	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$47.50	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0022	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$553.81	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0023	8260-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,809.77	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0024	8260-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,391.68	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0025	8260-5-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,219.79	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0026	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,391.68	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0027	8260-6-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$10,149.82	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0028	8260-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,070.40	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$44,991.18	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0030	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
0031	2112-0-000369	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	\$44,991.19		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
Sumas iguales =>			\$89,982.38	\$89,982.38	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00663 Del 05/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: CERTIFICADO DE HECHOS. GP Directo 977 GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCS, S.C., Pago: 148

Beneficiario: **GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCS, S.C.**

**Cheque : 194703**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$3,150.00		GC
0002	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$3,150.00	GC
0003	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$3,150.00		GD Folio: 977, Factura: 1143
0004	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$3,150.00	GD Folio: 977, Factura: 1143
0005	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$3,150.00		GD Folio: 977, Factura: 1143
0006	2112-0-000522	GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCS,		\$3,150.00	GD Folio: 977, Factura: 1143
0007	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$3,150.00		GE
0008	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$3,150.00	GE
0009	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$3,150.00		GP Directo 977 GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCS, S.C., Pago: 148
0010	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$3,150.00	GP Directo 977 GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCS, S.C., Pago: 148
0011	2112-0-000522	GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCS,	\$3,150.00		GP Directo 977 GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCS, S.C., Pago: 148
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,150.00	GP Directo 977 GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCS, S.C., Pago: 148
Sumas iguales =>			\$18,900.00	\$18,900.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00664 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO. Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147

Beneficiario: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

Cheque : 227945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$421.15		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0002	8270-5-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	-\$310.26		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0003	8270-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	-\$47.50		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0004	8270-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	-\$12,846.42		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0005	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$421.15		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0006	8270-6-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	-\$310.26		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0007	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	-\$47.50		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0008	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	-\$553.81		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0009	8270-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	-\$2,809.77		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0010	8270-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$1,391.68		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0011	8270-5-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	-\$7,219.79		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0012	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$1,391.68		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0013	8270-6-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	-\$10,149.82		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0014	8270-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	-\$7,070.40		Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0015	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$421.15	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0016	8260-5-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		-\$310.26	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0017	8260-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		-\$47.50	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0018	8260-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		-\$12,846.42	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0019	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$421.15	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0020	8260-6-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		-\$310.26	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0021	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		-\$47.50	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0022	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		-\$553.81	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0023	8260-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		-\$2,809.77	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0024	8260-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$1,391.68	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0025	8260-5-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		-\$7,219.79	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0026	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$1,391.68	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0027	8260-6-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		-\$10,149.82	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0028	8260-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		-\$7,070.40	Cancelación GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0029	2112-0-000369	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	-\$44,991.19		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$44,991.18	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 147
0031	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		-\$0.01	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO
Sumas iguales =>			-\$89,982.38	-\$89,982.38	

Canceló: DUNIA





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00665 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 979 ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV, Pago: 149

Beneficiario: ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV

Cheque : 244226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,300.00		GC
0002	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,100.00		GC
0003	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,300.00	GC
0004	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,100.00	GC
0005	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,300.00		GD Folio: 979, Factura: 6082
0006	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,100.00		GD Folio: 979, Factura: 6082
0007	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,300.00	GD Folio: 979, Factura: 6082
0008	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,100.00	GD Folio: 979, Factura: 6082
0009	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$3,400.00		GD Folio: 979, Factura: 6082
0010	2112-0-000523	ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV		\$3,400.00	GD Folio: 979, Factura: 6082
0011	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,300.00		GE
0012	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,100.00		GE
0013	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,300.00	GE
0014	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,100.00	GE
0015	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,300.00		GP Directo 979 ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV, Pago: 149
0016	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,100.00		GP Directo 979 ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV, Pago: 149
0017	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,300.00	GP Directo 979 ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV, Pago: 149
0018	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,100.00	GP Directo 979 ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV, Pago: 149
0019	2112-0-000523	ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV	\$3,400.00		GP Directo 979 ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV, Pago: 149
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,400.00	GP Directo 979 ASADOS DEL BOSQUE SA DE CV, Pago: 149
Sumas iguales =>			\$20,400.00	\$20,400.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00666 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAQUETERIA GRUPO MEXBRAN A ITSH. GP Directo 981 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 150

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

**Cheque : 240384**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$106.63		GC
0002	8220-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$106.63	GC
0003	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$106.63		GD Folio: 981, Factura: 2404
0004	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$106.63	GD Folio: 981, Factura: 2404
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$106.63		GD Folio: 981, Factura: 2404
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$106.63	GD Folio: 981, Factura: 2404
0007	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$106.63		GE
0008	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$106.63	GE
0009	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$106.63		GP Directo 981 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 150
0010	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$106.63	GP Directo 981 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 150
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$106.63		GP Directo 981 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 150
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$106.63	GP Directo 981 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 150
Sumas iguales =>			\$639.78	\$639.78	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00667 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAQUETERIA ANA MARTINA MARTINEZ A ITSH. GP Directo 982 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 151

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

**Cheque : 242923**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$925.90		GC
0002	8220-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$925.90	GC
0003	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$925.90		GD Folio: 982, Factura: 2170
0004	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$925.90	GD Folio: 982, Factura: 2170
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$925.90		GD Folio: 982, Factura: 2170
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$925.90	GD Folio: 982, Factura: 2170
0007	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$925.90		GE
0008	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$925.90	GE
0009	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$925.90		GP Directo 982 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 151
0010	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$925.90	GP Directo 982 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 151
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$925.90		GP Directo 982 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 151
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$925.90	GP Directo 982 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 151
Sumas iguales =>			\$5,555.40	\$5,555.40	

Concepto: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO F 71382-71460-71459. GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152

Beneficiario: **JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO**
**Cheque : 227945**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$421.15		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0002	8270-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$12,846.42		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0003	8270-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$47.50		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0004	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$421.15		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0005	8270-6-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$620.52		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0006	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$553.81		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0007	8270-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$47.50		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0008	8270-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,809.77		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0009	8270-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,391.68		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0010	8270-5-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,219.79		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0011	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,391.68		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0012	8270-6-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$10,149.82		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0013	8270-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,070.40		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0014	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$421.15	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0015	8260-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$12,846.42	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0016	8260-5-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$47.50	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0017	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$421.15	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0018	8260-6-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$620.52	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0019	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$553.81	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0020	8260-6-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$47.50	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0021	8260-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,809.77	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0022	8260-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,391.68	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0023	8260-5-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,219.79	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0024	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,391.68	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0025	8260-6-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$10,149.82	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0026	8260-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,070.40	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0027	2112-0-000369	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	\$44,991.19		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$44,991.18	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 152
0029	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.01	JORE ARMANDO CASTRO CHOLICO
Sumas iguales =>			\$89,982.38	\$89,982.38	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00669 Del 05/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: NOE IGLESIAS CRISOSTOMO F 2. GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153

Beneficiario: NOE IGLESIAS CRISOSTOMO

Cheque : 149758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$2,500.00		GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153
0002	8260-6-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$2,500.00	GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153
0003	2112-0-000524	NOE IGLESIAS CRISOSTOMO	\$2,500.00		GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,500.00	GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153
Sumas iguales =>			\$5,000.00	\$5,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00670 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO AC F 260. GP SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Folio Pago: 154

Beneficiario: **SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C.**

**Cheque : 246250**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$6,935.36		GP SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Folio Pago: 154
0002	8270-6-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$13,064.64		GP SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Folio Pago: 154
0003	8260-5-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$6,935.36	GP SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Folio Pago: 154
0004	8260-6-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$13,064.64	GP SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Folio Pago: 154
0005	2112-0-000197	SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO ,	\$20,000.00		GP SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Folio Pago: 154
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,000.00	GP SISTEMA TECNOLÓGICO DE JALISCO A.C., Folio Pago: 154
Sumas iguales =>			\$40,000.00	\$40,000.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00671 Del 29/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: NOMINA 300615. GP Folio: 44

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 550209-575798

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$578,629.00		GP Folio: 44
0002	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,574.50		GP Folio: 44
0003	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,574.50		GP Folio: 44
0004	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,981.50		GP Folio: 44
0005	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$16,881.75		GP Folio: 44
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,981.50		GP Folio: 44
0007	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,456.25		GP Folio: 44
0008	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 44
0009	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$578,629.00	GP Folio: 44
0010	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,574.50	GP Folio: 44
0011	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,574.50	GP Folio: 44
0012	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,981.50	GP Folio: 44
0013	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$16,881.75	GP Folio: 44
0014	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,981.50	GP Folio: 44
0015	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,456.25	GP Folio: 44
0016	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 44
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$206,041.01	NOMINA 300615 DYA
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$169,566.86	NOMINA 300615 DYA
0019	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,210.00		NOMINA 300615 DYA
0020	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$82,880.00	NOMINA 300615 DYA
0021	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,686.00	NOMINA 300615 DYA
0022	2119-01-01	FSESEJ		\$3,350.00	NOMINA 300615 DYA
0023	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,361.35	NOMINA 300615 DYA
0024	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$53,466.07	NOMINA 300615 DYA
0025	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 300615 DYA
0026	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 300615 DYA
0027	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 300615 DYA
0028	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 300615 DYA
0029	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 300615 DYA
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 300615 DYA
0031	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,123.72	NOMINA 300615 DYA
0032	2119-03-01-27	Carlos Alberto Garcia Esparza		\$1,712.05	NOMINA 300615 DYA
0033	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,989.22	NOMINA 300615 DYA
0034	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,074.93	NOMINA 300615 DYA
0035	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$16,875.93	NOMINA 300615 DYA
0036	2119-03-02-21	Zuleika Cuevas Michel		\$1,879.00	NOMINA 300615 DYA
0037	2119-03-02-22	Liliana Joseth Preciado Sanchez		\$3,631.00	NOMINA 300615 DYA
0038	2119-03-02-23	Ana Rosio Lopez Olmedo		\$2,065.00	NOMINA 300615 DYA
0039	2119-03-02-24	Iban Manuel Garcia Michel		\$3,464.00	NOMINA 300615 DYA
0040	2119-03-02-25	Luis Carlos Chavez Llamas		\$2,065.00	NOMINA 300615 DYA
0041	2119-03-02-28	Fabiola Guadalupe Martinez Diaz		\$3,631.00	NOMINA 300615 DYA
0042	2119-03-02-29	Ruben Palomera Muñoz		\$3,631.00	NOMINA 300615 DYA
0043	2119-03-02-30	Alonso Hernandez Gonzalez		\$1,142.00	NOMINA 300615 DYA
0044	2119-03-01-47	Jose Garibay Garcia		\$2,322.74	NOMINA 300615 DYA
0045	2119-03-01-18	Salomon Llamas Lopez		\$2,268.00	NOMINA 300615 DYA
0046	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$578,629.00		GP Folio: 44
0047	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$23,149.00		GP Folio: 44
0048	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$7,963.00		GP Folio: 44
0049	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$34,338.00		GP Folio: 44
0050	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 44
Sumas iguales =>			\$1,290,704.00	\$1,290,704.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00672 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 300615. GP Folio: 45

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1306229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,087.58		GP Folio: 45
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.86		GP Folio: 45
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,087.58		GP Folio: 45
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.85		GP Folio: 45
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 45
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.86	GP Folio: 45
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 45
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.85	GP Folio: 45
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$14,175.16		GP Folio: 45
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$63,787.71		GP Folio: 45
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$77,962.87	GP Folio: 45
Sumas iguales =>			\$155,925.74	\$155,925.74	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00673 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 300615. GP Folio: 46

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1306229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,051.67		GP Folio: 46
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,732.27		GP Folio: 46
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,051.67		GP Folio: 46
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,732.27		GP Folio: 46
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,051.67	GP Folio: 46
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,732.27	GP Folio: 46
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,051.67	GP Folio: 46
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,732.27	GP Folio: 46
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$14,103.34		GP Folio: 46
0010	1112-03-01	BANSI 97224455		\$200,376.42	IPEJAL NOMINA 300615
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$49,361.35		IPEJAL NOMINA 300615
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$53,466.07		IPEJAL NOMINA 300615
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 300615
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 300615
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 300615
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 300615
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 300615
0018	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$63,464.54		GP Folio: 46
Sumas iguales =>			\$277,944.30	\$277,944.30	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00674 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 300615. GP Folio: 47

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300615**

**Cheque : 236590**

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	\$4,701.11		GP Folio: 47
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,701.10		GP Folio: 47
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,701.11	GP Folio: 47
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,701.10	GP Folio: 47
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,152.21	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300615
0006	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		SEADAR NOMINA 300615
0007	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$9,402.21		GP Folio: 47
Sumas iguales =>			<u>\$19,554.42</u>	<u>\$19,554.42</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00675 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA. GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 155

Beneficiario: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA

Cheque : 300615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$3,480.00		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 155
0002	8270-4-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$1,890.80		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 155
0003	8260-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$3,480.00	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 155
0004	8260-4-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$1,890.80	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 155
0005	2112-0-000402	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$5,370.80		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 155
0006	1122-04-22	ITS Puerto Vallarta		\$5,370.80	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 155
Sumas iguales =>			\$10,741.60	\$10,741.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00676 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV F VARIAS. GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156

Beneficiario: ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.

Cheque : 229919

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$562.17		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0002	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$396.49		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0003	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,474.21		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0004	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$275.07		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0005	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$714.48		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0006	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$378.08		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0007	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,609.84		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0008	8270-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$962.64		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0009	8270-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$324.81		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0010	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,857.10		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0011	8270-6-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$412.47		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0012	8270-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$551.80		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0013	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$562.17	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0014	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$396.49	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0015	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,474.21	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0016	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$275.07	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0017	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$714.48	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0018	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$378.08	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0019	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$4,609.84	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0020	8260-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$962.64	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0021	8260-6-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$324.81	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0022	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,857.10	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0023	8260-6-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$412.47	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0024	8260-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$551.80	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0025	2112-0-000525	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.	\$14,519.16		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$14,519.16	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156
Sumas iguales =>			\$29,038.32	\$29,038.32	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00677 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 423520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$12.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$271.70		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$51.69		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$441.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$166.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$19.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$12.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$271.70	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$51.69	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$441.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$166.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$19.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0028	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0029	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0030	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0031	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0032	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$12.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0033	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0034	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$271.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0035	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$51.69		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0036	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$441.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0037	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$166.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0038	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$19.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0039	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0040	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0041	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0042	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0043	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0044	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0045	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$12.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0046	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0047	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$271.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00677 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 423520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$51.69	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0049	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$441.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0050	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0051	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$19.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0052	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0053	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$104.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0054	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$104.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0055	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$166.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0056	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$19.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0057	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$51.69		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0058	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0059	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0060	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0061	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de d	\$12.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0062	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$271.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0063	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0064	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$441.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0065	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0066	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$104.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0067	2112-0-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$104.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0068	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$166.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0069	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$19.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0070	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI		\$51.69	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0071	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0072	2112-0-000470	C&AMP;E GO TRAVEL OPERADOR, S D		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0073	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0074	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$283.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0075	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0076	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$441.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0077	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0078	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$12.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$271.70		GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$51.69		GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$441.80		GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00677 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión  
14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 423520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$19.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0090	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$12.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0098	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$271.70	GE Dunia Gonzalez Martinez
0099	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$51.69	GE Dunia Gonzalez Martinez
0100	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$441.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0101	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0102	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$19.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0103	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0104	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0105	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0106	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0107	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0108	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0109	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$12.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0110	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0111	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$271.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0112	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$51.69		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0113	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$441.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0114	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0115	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$19.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0116	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0117	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0118	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0119	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0120	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0121	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0122	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$12.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0123	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0124	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$271.70	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0125	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$51.69	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0126	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$441.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0127	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0128	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$19.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0129	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0130	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$51.69		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0131	2112-0-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0132	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$400.02		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0133	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$283.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0134	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$627.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0135	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0136	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0137	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,391.52	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0138	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez	\$220.00		BOLETO DE AUTOBUS ALUMNA
0139	2112-0-000470	C&AMP;E GO TRAVEL OPERADOR, S DE	\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
Sumas iguales =>			\$13,249.12	\$13,249.12	



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00678 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 423520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$12.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$104.40		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$271.70		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	-\$51.69		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	-\$441.80		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	-\$166.50		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	-\$19.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$104.40		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$12.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$104.40	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$271.70	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		-\$51.69	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		-\$441.80	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		-\$166.50	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		-\$19.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$104.40	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0028	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0029	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0030	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0031	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0032	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$12.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0033	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$104.40		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0034	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$271.70		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0035	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	-\$51.69		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0036	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	-\$441.80		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0037	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	-\$166.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0038	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	-\$19.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0039	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$104.40		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0040	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0041	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0042	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0043	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0044	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0045	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$12.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0046	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$104.40	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0047	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$271.70	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863

Canceló: DUNIA



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00678 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión  
14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 423520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		-\$51.69	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0049	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		-\$441.80	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0050	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$166.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0051	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$19.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0052	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$104.40	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0053	5122-2212	Alimentos y Utensilios	-\$104.40		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0054	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	-\$104.40		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0055	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	-\$166.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0056	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	-\$19.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0057	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	-\$51.69		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0058	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$200.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0059	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$200.01		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0060	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$200.01		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0061	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de d	-\$12.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0062	5122-2212	Alimentos y Utensilios	-\$271.70		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0063	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$200.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0064	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	-\$441.80		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0065	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$200.01		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0066	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		-\$104.40	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0067	2112-0-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		-\$104.40	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0068	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$166.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0069	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$19.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0070	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI		-\$51.69	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0071	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		-\$200.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0072	2112-0-000470	C&AMP;E GO TRAVEL OPERADOR, S D		-\$200.01	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0073	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$200.01	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0074	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		-\$283.70	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0075	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		-\$200.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0076	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$441.80	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0077	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$200.01	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0078	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$12.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$104.40		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$271.70		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	-\$51.69		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	-\$441.80		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez

Canceló: DUNIA

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00678 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 423520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$166.50		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$19.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0090	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$104.40		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$12.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$104.40	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0098	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$271.70	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0099	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		-\$51.69	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0100	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		-\$441.80	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0101	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$166.50	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0102	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$19.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0103	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$104.40	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0104	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0105	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0106	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0107	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0108	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.01		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0109	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$12.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0110	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$104.40		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0111	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$271.70		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0112	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	-\$51.69		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0113	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	-\$441.80		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0114	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$166.50		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0115	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	-\$19.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0116	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	-\$104.40		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0117	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0118	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0119	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0120	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0121	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.01	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0122	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$12.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0123	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$104.40	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0124	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$271.70	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0125	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		-\$51.69	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0126	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		-\$441.80	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0127	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$166.50	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0128	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		-\$19.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0129	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		-\$104.40	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0130	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI	-\$51.69		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00678 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 423520**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0131	2112-0-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	-\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0132	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	-\$400.02		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0133	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	-\$283.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0134	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	-\$627.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0135	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	-\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0136	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	-\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0137	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$2,391.52	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
0138	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez	-\$220.00		BOLETO DE AUTOBUS ALUMNA
0139	2112-0-000470	C&AMP;E GO TRAVEL OPERADOR, S C	-\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 157
Sumas iguales =>			-\$13,249.12	-\$13,249.12	

Canceló: DUNIA

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00679 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 423520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$12.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$271.70		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$51.69		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$441.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$166.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$19.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$12.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$271.70	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$51.69	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$441.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$166.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$19.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0028	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0029	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0030	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0031	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0032	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$12.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0033	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0034	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$271.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0035	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$51.69		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0036	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$441.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0037	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$166.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0038	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$19.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0039	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0040	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0041	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0042	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0043	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0044	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0045	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$12.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0046	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0047	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$271.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00679 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 423520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$51.69	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0049	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$441.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0050	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0051	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$19.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0052	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0053	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$104.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0054	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$104.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0055	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$166.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0056	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$19.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0057	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$51.69		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0058	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0059	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0060	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0061	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de d	\$12.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0062	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$271.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0063	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0064	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$441.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0065	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0066	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$104.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 996, Factura: 1004
0067	2112-0-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$104.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 997, Factura: 165
0068	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$166.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 998, Factura: 20890
0069	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$19.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 999, Factura: 20891
0070	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI		\$51.69	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1000, Factura: 27291
0071	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1001, Factura: D5134
0072	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1002, Factura: 8734
0073	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1003, Factura: 8735
0074	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$283.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1004, Factura: 1863
0075	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1005, Factura: D5273
0076	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$441.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1006, Factura: FE21061
0077	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1007, Factura: 9002
0078	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$12.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$271.70		GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$51.69		GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$441.80		GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00679 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión  
14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 423520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$19.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0090	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$12.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0098	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$271.70	GE Dunia Gonzalez Martinez
0099	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$51.69	GE Dunia Gonzalez Martinez
0100	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$441.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0101	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0102	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$19.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0103	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0104	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0105	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0106	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0107	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0108	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0109	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$12.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0110	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0111	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$271.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0112	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$51.69		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0113	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (	\$441.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0114	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$166.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0115	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$19.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0116	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0117	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0118	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0119	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0120	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0121	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0122	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$12.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0123	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0124	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$271.70	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0125	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$51.69	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0126	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (		\$441.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0127	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$166.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0128	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$19.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0129	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0130	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$51.69		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0131	2112-0-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0132	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$600.03		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0133	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$283.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0134	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$627.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0135	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0136	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0137	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,391.52	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 158
0138	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$219.00		REP CAJA CHICA TRASL PERSONAL
0139	1114-01-04	BANAMEX 7008-2197840	\$1.00		DEPOSITO ACTIVACION DE CUENTA
Sumas iguales =>			\$13,249.12	\$13,249.12	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00680 Del 09/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: FINIQUITO GERARDO DE LA TORRE DIAZ. GP Folio: 48

Beneficiario: **GERARDO DE LA TORRE DIAZ**

**Cheque : 1605**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$1,375.39		GP Folio: 48
0002	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$102.67		GP Folio: 48
0003	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$102.66		GP Folio: 48
0004	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$3,770.20		GP Folio: 48
0005	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$15,473.10		GP Folio: 48
0006	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$1,375.39	GP Folio: 48
0007	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$102.67	GP Folio: 48
0008	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$102.66	GP Folio: 48
0009	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$3,770.20	GP Folio: 48
0010	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$15,473.10	GP Folio: 48
0011	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$16,848.49		GP Folio: 48
0012	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$3,770.20		GP Folio: 48
0013	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$205.33		GP Folio: 48
0014	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,424.24	GERARDO DE LA TORRE DIAZ FINIQUITO
0015	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$256.30	GERARDO DE LA TORRE DIAZ FINIQUITO
0016	2119-03-01-37	Gerardo De La Torre Diaz		\$253.48	GERARDO DE LA TORRE DIAZ FINIQUITO PV PAGADA EN EXCESO
0017	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$110.00		GERARDO DE LA TORRE DIAZ FINIQUITO
Sumas iguales =>			\$41,758.04	\$41,758.04	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00681 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: COMISIONES SPEI HSBC JUNIO 2015. GP Directo 1014 HSBC MEXICO, SA, Pago: 159

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

**Cheque : 300615**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GC
0002	8220-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GC
0003	8250-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GD Folio: 1014, Factura: 300615
0004	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GD Folio: 1014, Factura: 300615
0005	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$18.56		GD Folio: 1014, Factura: 300615
0006	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA		\$18.56	GD Folio: 1014, Factura: 300615
0007	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GE
0008	8250-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GE
0009	8270-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GP Directo 1014 HSBC MEXICO, SA, Pago: 159
0010	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GP Directo 1014 HSBC MEXICO, SA, Pago: 159
0011	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA	\$18.56		GP Directo 1014 HSBC MEXICO, SA, Pago: 159
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$18.56	GP Directo 1014 HSBC MEXICO, SA, Pago: 159
Sumas iguales =>			\$111.36	\$111.36	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00682 Del 30/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 300615. Cancelación GP Folio: 45

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1306229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-\$7,087.58		Cancelación GP Folio: 45
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	-\$31,893.86		Cancelación GP Folio: 45
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-\$7,087.58		Cancelación GP Folio: 45
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	-\$31,893.85		Cancelación GP Folio: 45
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-\$7,087.58	Cancelación GP Folio: 45
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		-\$31,893.86	Cancelación GP Folio: 45
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-\$7,087.58	Cancelación GP Folio: 45
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		-\$31,893.85	Cancelación GP Folio: 45
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$14,175.16		GP Folio: 45
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$63,787.71		GP Folio: 45
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		-\$77,962.87	GP Folio: 45
Sumas iguales =>			-\$155,925.74	-\$155,925.74	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00683 Del 05/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: NOE IGLESIAS CRISOSTOMO F 2. Cancelación GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153

Beneficiario: NOE IGLESIAS CRISOSTOMO

**Cheque : 149758**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	-\$2,500.00		Cancelación GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153
0002	8260-6-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		-\$2,500.00	Cancelación GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153
0003	2112-0-000524	NOE IGLESIAS CRISOSTOMO	-\$2,500.00		Cancelación GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$2,500.00	Cancelación GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 153
Sumas iguales =>			-\$5,000.00	-\$5,000.00	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00684 Del 05/JUN./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2015  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: NOE IGLESIAS CRISOSTOMO F 3. GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 160

Beneficiario: NOE IGLESIAS CRISOSTOMO

Cheque : 149758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$253.16		GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 160
0002	8270-6-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$2,500.00		GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 160
0003	8260-6-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$2,500.00	GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 160
0004	8260-5-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$253.16	GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 160
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,500.00	GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 160
0006	2117-04	10% RETENCIONES DE ISR		\$253.16	NOE IGLESIAS CRISOSTOMO F 3
0007	2112-0-000524	NOE IGLESIAS CRISOSTOMO	\$2,753.16		GP NOE IGLESIAS CRISOSTOMO, Folio Pago: 160
Sumas iguales =>			\$5,506.32	\$5,506.32	