



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00067 Del 03/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 34, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 198744

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 34, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 34, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00068 Del 05/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 35, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 505448

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 : 35, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,290.00	Gasto por Comprobar : 35, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE
Sumas iguales =>			\$1,290.00	\$1,290.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00069 Del 05/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 36, RAMON, TOMATLAN, REALIZAR DIFUSION

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 505448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$981.00		Gasto por Comprobar : 36, RAMON, TOMATLAN, REALIZAR DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$981.00	Gasto por Comprobar : 36, RAMON, TOMATLAN, REALIZAR DIFUSION
Sumas iguales =>			\$981.00	\$981.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00070 Del 04/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 143086

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,795.00		Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,795.00	Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$1,795.00</u>	<u>\$1,795.00</u>	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00071 Del 04/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 38, FRANCISCO FLORES, TOMATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Francisco Flores Navarro**

Cheque : 193936

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-46	Francisco Flores Navarro	\$1,031.00		Gasto por Comprobar : 38, FRANCISCO FLORES, TOMATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,031.00	Gasto por Comprobar : 38, FRANCISCO FLORES, TOMATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$1,031.00	\$1,031.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00072 Del 04/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 39, VICENTE, TOMATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 193936

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$1,031.00		Gasto por Comprobar : 39, VICENTE, TOMATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,031.00	Gasto por Comprobar : 39, VICENTE, TOMATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$1,031.00	\$1,031.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00073 Del 06/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 40, SALVADOR, GDL, ENTREGAR CONTRATOS Y AVISOS DE BENEFICIARIOS EN IPEJAL

Beneficiario: **Salvador Vazquez Guerrero**

Cheque : 758527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-23	Salvador Vazquez Guerrero	\$1,280.00		Gasto por Comprobar : 40, SALVADOR, GDL, ENTREGAR CONTRATOS Y AVISOS DE BENEFICIARIOS EN IPEJAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,280.00	Gasto por Comprobar : 40, SALVADOR, GDL, ENTREGAR CONTRATOS Y AVISOS DE BENEFICIARIOS EN IPEJAL
Sumas iguales =>			\$1,280.00	\$1,280.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00074 Del 06/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 41, SANTOS, TOMATLAN, RECABAR FIRMAS DE HONORARIOS DE DOCENTES

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 758527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$981.00		Gasto por Comprobar : 41, SANTOS, TOMATLAN, RECABAR FIRMAS DE HONORARIOS DE DOCENTES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$981.00	Gasto por Comprobar : 41, SANTOS, TOMATLAN, RECABAR FIRMAS DE HONORARIOS DE DOCENTES
Sumas iguales =>			\$981.00	\$981.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00075 Del 09/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 42, ARTURO, CIHUATLAN, INSTALAR RELOJ CHECADOR

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

Cheque : 204659

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$315.00		Gasto por Comprobar : 42, ARTURO, CIHUATLAN, INSTALAR RELOJ CHECADOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$315.00	Gasto por Comprobar : 42, ARTURO, CIHUATLAN, INSTALAR RELOJ CHECADOR
Sumas iguales =>			\$315.00	\$315.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00076 Del 09/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 43, ALDO BONI, ZAPOPAN, I SESION ORDINARIA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 149080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,398.00		Gasto por Comprobar : 43, ALDO BONI, ZAPOPAN, I SESION ORDINARIA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,398.00	Gasto por Comprobar : 43, ALDO BONI, ZAPOPAN, I SESION ORDINARIA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
Sumas iguales =>			\$1,398.00	\$1,398.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00077 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 44, RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,280.00		Gasto por Comprobar : 44, RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,280.00	Gasto por Comprobar : 44, RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION
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: C00078 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 45, CARLOS H, GDL, MESA DE TRABAJO "ELABORACION DEL REGLAMENTO DE AUSTERIDAD"

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$1,188.00		Gasto por Comprobar : 45, CARLOS H, GDL, MESA DE TRABAJO "ELABORACION DEL REGLAMENTO DE AUSTERIDAD"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,188.00	Gasto por Comprobar : 45, CARLOS H, GDL, MESA DE TRABAJO "ELABORACION DEL REGLAMENTO DE AUSTERIDAD"
Sumas iguales =>			\$1,188.00	\$1,188.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00079 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 46, DUNIA, GDL, ENTREVISTA CON EJECUTIVO DE SANTANDER

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 46, DUNIA, GDL, ENTREVISTA CON EJECUTIVO DE SANTANDER
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 46, DUNIA, GDL, ENTREVISTA CON EJECUTIVO DE SANTANDER
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00080 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 47, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICION Y ACLARACION DE DUDAS DE ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$259.00		Gasto por Comprobar : 47, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICION Y ACLARACION DE DUDAS DE ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$259.00	Gasto por Comprobar : 47, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICION Y ACLARACION DE DUDAS DE ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$259.00	\$259.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00081 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 48, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,962.00		Gasto por Comprobar : 48, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,962.00	Gasto por Comprobar : 48, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE
Sumas iguales =>			\$1,962.00	\$1,962.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00082 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 49, MIRIAM, GDL, EVENTO DE ENTREGA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DE MANUTENCION

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 49, MIRIAM, GDL, EVENTO DE ENTREGA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DE MANUTENCION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 49, MIRIAM, GDL, EVENTO DE ENTREGA DE RECURSOS DE PROGRAMAS DE MANUTENCION
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00083 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 50, ARTURO, PURIFICACION, LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO E INSTLAR EL RELOJ CHECADOR

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$259.00		Gasto por Comprobar : 50, ARTURO, PURIFICACION, LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO E INSTLAR EL RELOJ CHECADOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$259.00	Gasto por Comprobar : 50, ARTURO, PURIFICACION, LLEVAR EQUIPO DE COMPUTO E INSTLAR EL RELOJ CHECADOR
Sumas iguales =>			\$259.00	\$259.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00084 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL, MESA DE TRABAJO "ELABORACION DEL REGLAMENTO DE AUSTERIDAD"

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 115344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$258.00		Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL, MESA DE TRABAJO "ELABORACION DEL REGLAMENTO DE AUSTERIDAD"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL, MESA DE TRABAJO "ELABORACION DEL REGLAMENTO DE AUSTERIDAD"
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00085 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 402167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$94.00		Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$94.00	Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA
Sumas iguales =>			\$94.00	\$94.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00086 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 53, JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 402167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$284.00		Gasto por Comprobar : 53, JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$284.00	Gasto por Comprobar : 53, JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA
Sumas iguales =>			\$284.00	\$284.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00087 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 54, ARTURO, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

Cheque : 265518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$109.00		Gasto por Comprobar : 54, ARTURO, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 54, ARTURO, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00088 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 55, ERIC, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 265518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$109.00		Gasto por Comprobar : 55, ERIC, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 55, ERIC, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00089 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 56, ADRIANA, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Adriana Rodriguez Palomera**

Cheque : 265518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-08	Adriana Rodriguez Palomera	\$109.00		Gasto por Comprobar : 56, ADRIANA, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 56, ADRIANA, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00090 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 57, GONZALO, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 265518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$109.00		Gasto por Comprobar : 57, GONZALO, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 57, GONZALO, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00091 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 58, GERMAN, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 265518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$190.00		Gasto por Comprobar : 58, GERMAN, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$190.00	Gasto por Comprobar : 58, GERMAN, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$190.00	\$190.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00092 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 59, CARLOS H, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 265518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$509.00		Gasto por Comprobar : 59, CARLOS H, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$509.00	Gasto por Comprobar : 59, CARLOS H, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$509.00	\$509.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00093 Del 13/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 60, GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 348990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,250.00		Gasto por Comprobar : 60, GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,250.00	Gasto por Comprobar : 60, GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT
Sumas iguales =>			\$1,250.00	\$1,250.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00094 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 61, ERIC, TOMATLAN, REUNION CON LA DIRECTORA DEL CBTA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 114117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$851.00		Gasto por Comprobar : 61, ERIC, TOMATLAN, REUNION CON LA DIRECTORA DEL CBTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$851.00	Gasto por Comprobar : 61, ERIC, TOMATLAN, REUNION CON LA DIRECTORA DEL CBTA
Sumas iguales =>			\$851.00	\$851.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00095 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 62, ELIAS, BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLAN, PARTICIPAR EN EL CONTIGENTE DEL CARNAVAL COSTALEGRE

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 105476

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$375.00		Gasto por Comprobar : 62, ELIAS, BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLAN, PARTICIPAR EN EL CONTIGENTE DEL CARNAVAL COSTALEGRE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$375.00	Gasto por Comprobar : 62, ELIAS, BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLAN, PARTICIPAR EN EL CONTIGENTE DEL CARNAVAL COSTALEGRE
Sumas iguales =>			\$375.00	\$375.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00096 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 63, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS REFRENTES AL CONECT

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 105476

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$259.00		Gasto por Comprobar : 63, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS REFRENTES AL CONECT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$259.00	Gasto por Comprobar : 63, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS REFRENTES AL CONECT
Sumas iguales =>			\$259.00	\$259.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00097 Del 03/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 64, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 439492

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 : 64, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,425.00	Gasto por Comprobar : 64, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			\$1,425.00	\$1,425.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00098 Del 09/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 65, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 204659

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 : 65, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,425.00	Gasto por Comprobar : 65, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			\$1,425.00	\$1,425.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00099 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 66, RAFAEL, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 265518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,172.00		Gasto por Comprobar : 66, RAFAEL, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,172.00	Gasto por Comprobar : 66, RAFAEL, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			\$1,172.00	\$1,172.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00100 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 67, RUBEN, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Ruben Villagrana Garcia**

Cheque : 266273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-26	Ruben Villagrana Garcia	\$172.00		Gasto por Comprobar : 67, RUBEN, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$172.00	Gasto por Comprobar : 67, RUBEN, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			\$172.00	\$172.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00101 Del 12/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 68, FRANCISCO JAVIER, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Francisco Javier Preciado Bayardo**

Cheque : 266273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-50	Francisco Javier Preciado Bayardo	\$172.00		Gasto por Comprobar : 68, FRANCISCO JAVIER, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$172.00	Gasto por Comprobar : 68, FRANCISCO JAVIER, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			\$172.00	\$172.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00102 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00102 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 2

Concepto: GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$460.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$460.00	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$460.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 127, Factura: 12652
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 128, Factura: 28095
0011	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 125, Factura: 58ITSH15
0012	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 126, Factura: 58ITSH15
0013	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$460.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 127, Factura: 12652
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 128, Factura: 28095
0015	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 125, Factura: 58ITSH15
0016	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 126, Factura: 58ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$460.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 127, Factura: 12652
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$470.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 128, Factura: 28095
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 125, Factura: 58ITSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$26.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 126, Factura: 58ITSH15
0021	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TEN		\$470.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 128, Factura: 28095
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 125, Factura: 58ITSH15
0023	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$460.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 127, Factura: 12652
0024	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$26.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 126, Factura: 58ITSH15
0025	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$460.00		GE Rafael Medina Solorzano
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GE Rafael Medina Solorzano
0027	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Rafael Medina Solorzano
0028	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		GE Rafael Medina Solorzano
0029	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$460.00	GE Rafael Medina Solorzano
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GE Rafael Medina Solorzano
0031	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Rafael Medina Solorzano
0032	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	GE Rafael Medina Solorzano
0033	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$460.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0035	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0036	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0037	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$460.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0039	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0040	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0041	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TEN	\$470.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0043	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$460.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0044	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$26.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
0045	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$1,280.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00102 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 3

Concepto: GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$26.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGA DE LOS RECURSOS DE BECAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 44
Sumas iguales =>			\$7,836.00	\$7,836.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00103 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 402167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 129, Factura: 67ITSH15
0004	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 129, Factura: 67ITSH15
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$125.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 129, Factura: 67ITSH15
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$125.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 129, Factura: 67ITSH15
0007	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0008	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0009	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 52
0010	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 52
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$125.00		GP SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 52
0012	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$94.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 52
0013	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$31.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 52
Sumas iguales =>			\$750.00	\$750.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00104 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 53

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 402167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0004	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0005	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 131, Factura: 46945
0006	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 130, Factura: 661TSH15
0007	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 131, Factura: 46945
0008	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 130, Factura: 661TSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$190.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 131, Factura: 46945
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$125.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 130, Factura: 661TSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$125.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 130, Factura: 661TSH15
0012	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$190.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 131, Factura: 46945
0013	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0014	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0015	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0016	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0017	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 53
0018	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 53
0019	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 53
0020	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 53
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$125.00		GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 53
0022	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$190.00		GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 53
0023	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$284.00	GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 53
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$31.00	GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 53
Sumas iguales =>			\$1,890.00	\$1,890.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00105 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33
Gasto por Comprobar: 60

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 348990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00105 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 2

Concepto: GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33
Gasto por Comprobar: 60

Beneficiario: German Ruiz Vera

Cheque : 348990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$930.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC German Ruiz Vera
0003	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC German Ruiz Vera
0004	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		GC German Ruiz Vera
0005	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$930.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC German Ruiz Vera
0007	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC German Ruiz Vera
0008	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	GC German Ruiz Vera
0009	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$930.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 134, Factura: 2743
0010	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 135, Factura: 35455
0011	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 132, Factura: 68ITSH15
0012	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 133, Factura: 68ITSH15
0013	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$930.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 134, Factura: 2743
0014	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 135, Factura: 35455
0015	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 132, Factura: 68ITSH15
0016	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 133, Factura: 68ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$930.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 134, Factura: 2743
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$250.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 135, Factura: 35455
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 132, Factura: 68ITSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$25.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 133, Factura: 68ITSH15
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$250.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 135, Factura: 35455
0022	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TEN		\$930.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 134, Factura: 2743
0023	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 132, Factura: 68ITSH15
0024	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$25.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 133, Factura: 68ITSH15
0025	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$930.00		GE German Ruiz Vera
0026	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE German Ruiz Vera
0027	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE German Ruiz Vera
0028	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		GE German Ruiz Vera
0029	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$930.00	GE German Ruiz Vera
0030	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE German Ruiz Vera
0031	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE German Ruiz Vera
0032	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	GE German Ruiz Vera
0033	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$930.00		GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0034	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0035	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0036	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0037	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$930.00	GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0038	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0039	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0040	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0041	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$250.00		GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0042	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TEN	\$930.00		GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0043	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0044	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$25.00		GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0045	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,250.00	GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$305.00	GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 60



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00105 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 3

Concepto: GP GERMAN, GDL, ASISTIR AL DESAYUNO QUE OFRECE INEA Y OFICINAS DE CICYT, Folio Comprobación de Gasto: 33
Gasto por Comprobar: 60

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 348990

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$9,330.00	\$9,330.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00106 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: RUBEN, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Ruben Villagrana Garcia**

Cheque : 115886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$281.00		RUBEN, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1123-01-02-26	Ruben Villagrana Garcia		\$172.00	RUBEN, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOSQ
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	RUBEN VILLAGRANA GARCIA
0004	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$281.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$281.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$281.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$281.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$281.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor		\$281.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$281.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$281.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$281.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor	\$281.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,686.00	\$1,686.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00107 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: RAFAEL, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 103448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$1,414.00		RAFAEL, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$1,172.00	RAFAEL, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$242.00	RAFAEL MEDINA SOLORZANO
0004	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$1,414.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$1,414.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$1,414.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$1,414.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$1,414.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor	\$1,414.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,484.00	\$8,484.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00108 Del 05/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : **143086**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$760.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$760.00	GC Francisco Velez Medina
0005	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$760.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 142, Factura: 2632
0008	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 140, Factura: 37ITSH15
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 141, Factura: 399088
0010	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$760.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 142, Factura: 2632
0011	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 140, Factura: 37ITSH15
0012	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 141, Factura: 399088
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$760.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 142, Factura: 2632
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$562.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 140, Factura: 37ITSH15
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$550.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 141, Factura: 399088
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$562.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 140, Factura: 37ITSH15
0017	2112-0-000178	DIANA LAURA GOMEZ LLAMAS		\$550.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 141, Factura: 399088
0018	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$760.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 142, Factura: 2632
0019	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$760.00		GE Francisco Velez Medina
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.00		GE Francisco Velez Medina
0021	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GE Francisco Velez Medina
0022	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$760.00	GE Francisco Velez Medina
0023	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.00	GE Francisco Velez Medina
0024	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GE Francisco Velez Medina
0025	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$760.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0026	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$562.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0027	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$760.00	GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0029	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$562.00	GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0030	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$562.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0032	2112-0-000178	DIANA LAURA GOMEZ LLAMAS	\$550.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0033	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA	\$760.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0034	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,795.00	GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0035	1123-01-01-46	Francisco Flores Navarro		\$77.00	GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
Sumas iguales =>			\$11,232.00	\$11,232.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00109 Del 19/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 69, JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 481982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$200.00		Gasto por Comprobar : 69, JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 69, JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA
Sumas iguales =>			\$200.00	\$200.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00110 Del 19/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 70, ELIAS, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 481982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$125.00		Gasto por Comprobar : 70, ELIAS, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 70, ELIAS, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA
Sumas iguales =>			\$125.00	\$125.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00111 Del 19/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 71, VICENTE, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 481982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$494.00		Gasto por Comprobar : 71, VICENTE, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$494.00	Gasto por Comprobar : 71, VICENTE, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
Sumas iguales =>			\$494.00	\$494.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00112 Del 19/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 72, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 481982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$2,342.00		Gasto por Comprobar : 72, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,342.00	Gasto por Comprobar : 72, GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE
Sumas iguales =>			\$2,342.00	\$2,342.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00113 Del 19/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 73, ALDO BONI, CIHUATLAN, EL GRULLO, VISITA AL AED Y JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 126654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$699.00		Gasto por Comprobar : 73, ALDO BONI, CIHUATLAN, EL GRULLO, VISITA AL AED Y JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$699.00	Gasto por Comprobar : 73, ALDO BONI, CIHUATLAN, EL GRULLO, VISITA AL AED Y JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$699.00	\$699.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00114 Del 19/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 74, GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 499842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,408.00		Gasto por Comprobar : 74, GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,408.00	Gasto por Comprobar : 74, GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO
Sumas iguales =>			\$1,408.00	\$1,408.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00115 Del 20/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 75, ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$5,298.25		Gasto por Comprobar : 75, ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,298.25	Gasto por Comprobar : 75, ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"
Sumas iguales =>			\$5,298.25	\$5,298.25	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00116 Del 20/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 76, ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 960779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$5,298.25		Gasto por Comprobar : 76, ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,298.25	Gasto por Comprobar : 76, ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"
Sumas iguales =>			\$5,298.25	\$5,298.25	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00117 Del 20/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 77, JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

Cheque : 960779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz	\$5,298.25		Gasto por Comprobar : 77, JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,298.25	Gasto por Comprobar : 77, JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"
Sumas iguales =>			\$5,298.25	\$5,298.25	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00118 Del 20/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 78, JULIO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$7,128.25		Gasto por Comprobar : 78, JULIO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,128.25	Gasto por Comprobar : 78, JULIO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI"
Sumas iguales =>			\$7,128.25	\$7,128.25	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00119 Del 20/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 79, SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$2,548.00		Gasto por Comprobar : 79, SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,548.00	Gasto por Comprobar : 79, SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$2,548.00	\$2,548.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00120 Del 20/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 80, LUIS HUMBERTO, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

Cheque : 960779

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 : 80, LUIS HUMBERTO, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$953.00	Gasto por Comprobar : 80, LUIS HUMBERTO, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$953.00	\$953.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00121 Del 20/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 81, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 183772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,242.00		Gasto por Comprobar : 81, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,242.00	Gasto por Comprobar : 81, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA
Sumas iguales =>			\$1,242.00	\$1,242.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00122 Del 20/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 82, CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL"

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$2,118.00		Gasto por Comprobar : 82, CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,118.00	Gasto por Comprobar : 82, CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL"
Sumas iguales =>			\$2,118.00	\$2,118.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00123 Del 23/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 83, VICENTE, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 171799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$285.00		Gasto por Comprobar : 83, VICENTE, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$285.00	Gasto por Comprobar : 83, VICENTE, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			\$285.00	\$285.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00124 Del 23/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 84, RAMON, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 193568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$319.00		Gasto por Comprobar : 84, RAMON, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$319.00	Gasto por Comprobar : 84, RAMON, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
Sumas iguales =>			\$319.00	\$319.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00125 Del 23/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 85, GERMAN, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 193568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$968.00		Gasto por Comprobar : 85, GERMAN, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$968.00	Gasto por Comprobar : 85, GERMAN, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
Sumas iguales =>			\$968.00	\$968.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00126 Del 23/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 86, PEDRO, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 193568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$109.00		Gasto por Comprobar : 86, PEDRO, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 86, PEDRO, CUATI, CASIMIRO, PUFICACION, LLEVAR INVITACION LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00127 Del 23/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 87, SERGIO, PURIFICACION, LLEVAR NOMINAS AL PERSONAL DEL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 193568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$259.00		Gasto por Comprobar : 87, SERGIO, PURIFICACION, LLEVAR NOMINAS AL PERSONAL DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$259.00	Gasto por Comprobar : 87, SERGIO, PURIFICACION, LLEVAR NOMINAS AL PERSONAL DEL AED
Sumas iguales =>			\$259.00	\$259.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00128 Del 24/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 88, ESTELA, TOMATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Estela Maribel Gomez Pelayo**

Cheque : 200446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-45	Estela Maribel Gomez Pelayo	\$125.00		Gasto por Comprobar : 88, ESTELA, TOMATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 88, ESTELA, TOMATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$125.00	\$125.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00129 Del 24/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 89, ANA GABRIELA, TOMATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Ana Gabriela Casillas Jimenez**

Cheque : 200446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$125.00		Gasto por Comprobar : 89, ANA GABRIELA, TOMATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 89, ANA GABRIELA, TOMATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$125.00	\$125.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00130 Del 24/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 90, AURORA, TOMATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Aurora Calvillo Madera**

Cheque : 200446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-40	Aurora Calvillo Madera	\$125.00		Gasto por Comprobar : 90, AURORA, TOMATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 90, AURORA, TOMATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$125.00	\$125.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00131 Del 24/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 91, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 199785

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 : 91, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,140.00	Gasto por Comprobar : 91, 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: C00132 Del 24/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 92, ALDO BONI, GDL, REUNION DEL SESTEJ

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 135516

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 : 92, ALDO BONI, GDL, REUNION DEL SESTEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,388.00	Gasto por Comprobar : 92, ALDO BONI, GDL, REUNION DEL SESTEJ
Sumas iguales =>			\$1,388.00	\$1,388.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00133 Del 24/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 93, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITA A LAS AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 135845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$427.40		Gasto por Comprobar : 93, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITA A LAS AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$427.40	Gasto por Comprobar : 93, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITA A LAS AED
Sumas iguales =>			\$427.40	\$427.40	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00134 Del 25/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 94, LUIS HUMBERTO, TOMATLAN, REUNION CON LA DIRECTORA DEL CBTA

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

Cheque : 208429

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$281.00		Gasto por Comprobar : 94, LUIS HUMBERTO, TOMATLAN, REUNION CON LA DIRECTORA DEL CBTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$281.00	Gasto por Comprobar : 94, LUIS HUMBERTO, TOMATLAN, REUNION CON LA DIRECTORA DEL CBTA
Sumas iguales =>			\$281.00	\$281.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00135 Del 23/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : **183772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,493.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$807.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,493.00	GC Francisco Velez Medina
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$807.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,493.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 179, Factura: 2897
0008	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$807.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 180, Factura: 2884
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 178, Factura: 85ITSH15
0010	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,493.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 179, Factura: 2897
0011	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$807.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 180, Factura: 2884
0012	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 178, Factura: 85ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,493.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 179, Factura: 2897
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$807.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 180, Factura: 2884
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 178, Factura: 85ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 178, Factura: 85ITSH15
0017	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$1,493.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 179, Factura: 2897
0018	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$807.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 180, Factura: 2884
0019	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,493.00		GE Francisco Velez Medina
0020	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$807.00		GE Francisco Velez Medina
0021	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0022	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,493.00	GE Francisco Velez Medina
0023	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$807.00	GE Francisco Velez Medina
0024	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0025	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,493.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81
0026	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$807.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81
0027	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,493.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81
0029	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$807.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81
0030	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81
0032	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA	\$2,300.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81
0033	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,242.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,408.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A LARISA Y SALVADOR GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 81
Sumas iguales =>			\$15,900.00	\$15,900.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00136 Del 11/FEB./2015

Concepto: ELIAS, VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$403.00		ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$248.00		ELIAS, MANZANILLO, TRASLADA AL PERSONAL QUE VIENE A LA JUNTA DIRECTIVA
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$651.00	ELIAS EDUARDO LUNA OSUNA
Sumas iguales =>			\$651.00	\$651.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00137 Del 05/FEB./2015

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 505448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$950.20		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$950.20	ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN
Sumas iguales =>			\$950.20	\$950.20	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00138 Del 06/FEB./2015

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 758527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$740.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$740.00	ANEL GUTIERREZ GARCIA
Sumas iguales =>			\$740.00	\$740.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00139 Del 06/FEB./2015

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 758527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,058.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,058.00	MANUEL RAMOS PEÑA
Sumas iguales =>			<u>\$1,058.00</u>	<u>\$1,058.00</u>	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00140 Del 04/FEB./2015

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 143574

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,367.74		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,388.00	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0003	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$20.26		COMPTO DE VIATICOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,388.00</u>	<u>\$1,388.00</u>	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00141 Del 09/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: CENEVAL, AC. GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 15

Beneficiario: CENEVAL A.C.

Cheque : 142920

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni	\$493.46		GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 15
0002	8260-5-03-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técni		\$493.46	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 15
0003	2112-0-000371	CENEVAL A.C.	\$493.46		GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 15
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$493.46	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 15
Sumas iguales =>			\$986.92	\$986.92	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00142 Del 09/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 771. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 16

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 139290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$2,520.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 16
0002	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehícul	\$417.60		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 16
0003	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$2,520.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 16
0004	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehícul		\$417.60	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 16
0005	2112-0-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$2,937.60		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 16
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,937.60	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 16
Sumas iguales =>			\$5,875.20	\$5,875.20	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00143 Del 09/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 19970. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 17

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 137997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$3,240.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 17
0002	8270-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$3,426.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 17
0003	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$420.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 17
0004	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$3,240.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 17
0005	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$3,426.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 17
0006	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$420.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 17
0007	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT	\$7,086.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 17
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,086.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 17
Sumas iguales =>			\$14,172.00	\$14,172.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00144 Del 09/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: MIGUEL IBARRA MENDEZ F 739. GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 18

Beneficiario: **MIGUEL IBARRA MÉNDEZ**

Cheque : 138508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$4,551.98		GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 18
0002	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$4,551.98	GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 18
0003	2112-0-000143	MIGUEL IBARRA MÉNDEZ	\$4,551.98		GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 18
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,551.98	GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 18
Sumas iguales =>			\$9,103.96	\$9,103.96	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00145 Del 05/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 19971. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 19

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 069475

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci	\$6,992.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 19
0002	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcci		\$6,992.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 19
0003	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT,	\$6,992.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 19
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,992.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 19
Sumas iguales =>			\$13,984.00	\$13,984.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00146 Del 05/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ F 3976. GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 20

Beneficiario: **EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ**

Cheque : 070235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$7,500.00		GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 20
0002	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$7,500.00	GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 20
0003	2112-0-000255	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍ	\$7,500.00		GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 20
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,500.00	GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 20
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00147 Del 05/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 371A Y 395A. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21

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

Cheque : 071817

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e i	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21
0002	8270-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e i	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21
0003	8270-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e i	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21
0004	8270-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e i	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21
0005	8260-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e i		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21
0006	8260-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e i		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21
0007	8260-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e i		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21
0008	8260-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e i		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21
0009	2112-0-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$23,200.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$23,200.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 21
Sumas iguales =>			\$46,400.00	\$46,400.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00148 Del 05/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 051457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$10,932.50		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22
0002	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$10,932.50		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22
0003	8260-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$10,932.50	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22
0004	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$10,932.50	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22
0005	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICII	\$21,865.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$21,865.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22
Sumas iguales =>			\$43,730.00	\$43,730.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00149 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23

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

Cheque : 139463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$2,429.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23
0002	8270-5-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$2,429.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23
0003	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$2,429.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23
0004	8260-5-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$2,429.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23
0005	2112-0-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C	\$4,858.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,858.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23
Sumas iguales =>			\$9,716.00	\$9,716.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00150 Del 19/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F VARIAS. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 127216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción C	\$722.08		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0002	8270-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$1,008.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0003	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$860.50		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0004	8270-5-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrient	\$84.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0005	8270-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construc	\$1,054.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0006	8270-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivac	\$559.75		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0007	8270-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri	\$372.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0008	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corri		\$372.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0009	8260-5-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corrient		\$84.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0010	8260-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$1,008.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0011	8260-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción C		\$722.08	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0012	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construc		\$1,054.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0013	8260-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivac		\$559.75	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0014	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$860.50	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0015	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT,	\$4,660.33		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
0016	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,660.33	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 24
Sumas iguales =>			\$9,320.66	\$9,320.66	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00151 Del 19/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: ELIO OLIVERA FARIAS F A81. GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 25

Beneficiario: **ELIO OLIVERA FARÍAS**

Cheque : 127824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d	\$3,480.00		GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 25
0002	8260-5-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento d		\$3,480.00	GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 25
0003	2112-0-000139	ELIO OLIVERA FARÍAS	\$3,480.00		GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 25
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,480.00	GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 25
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00152 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: CACEI AC F 470. GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C., Folio Pago: 26

Beneficiario: **CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C.**

Cheque : 118713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$6,400.00		GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C., Folio Pago: 26
0002	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$6,400.00		GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C., Folio Pago: 26
0003	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$6,400.00	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C., Folio Pago: 26
0004	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$6,400.00	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C., Folio Pago: 26
0005	2112-0-000485	CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA	\$12,800.00		GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C., Folio Pago: 26
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,000.00	GP CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA A.C., Folio Pago: 26
0007	1122-04-18	CACEI, AC	\$3,200.00		PAGO EN EXCESO F 470
Sumas iguales =>			\$28,800.00	\$28,800.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00153 Del 09/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO IMSS ENERO 2015. GP Folio: 5

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 140710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y materni	\$70,822.25		GP Folio: 5
0002	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y materni		\$70,822.25	GP Folio: 5
0003	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$70,822.25		GP Folio: 5
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$74,292.25	PAGO SUA IMSS ENERO 2015
0005	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,470.00		PAGO SUA IMSS ENERO 2015
Sumas iguales =>			\$145,114.50	\$145,114.50	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00154 Del 05/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 310115. GP Folio: 6

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310115**

Cheque : 048820

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 ret	\$9,355.97		GP Folio: 6
0002	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el ret		\$9,355.97	GP Folio: 6
0003	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$9,355.97		GP Folio: 6
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,855.97	BANAMEX FIDEICOMISO 310115
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SED	\$500.00		PAGO SEDAR 310115
Sumas iguales =>			<u>\$19,211.94</u>	<u>\$19,211.94</u>	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00155 Del 05/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE PENSIONES NOMINA 310115. GP Folio: 7

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1238540

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$14,033.96		GP Folio: 7
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$63,152.34		GP Folio: 7
0003	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$14,033.96	GP Folio: 7
0004	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$63,152.34	GP Folio: 7
0005	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$14,033.96		GP Folio: 7
0006	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$63,152.34		GP Folio: 7
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$191,399.41	IPEJAL NOMINA 310115
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$49,118.55		IPEJAL NOMINA 310115
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$49,283.79		IPEJAL NOMINA 310115
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$14,139.09		IPEJAL NOMINA 310115
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$359.04		IPEJAL NOMINA 310115
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 310115
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$48.15		IPEJAL NOMINA 310115
Sumas iguales =>			\$268,585.71	\$268,585.71	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00156 Del 13/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150215. GP Folio: 8

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150215**

Cheque : 135088

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 ret	\$9,453.09		GP Folio: 8
0002	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el ret		\$9,453.09	GP Folio: 8
0003	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$9,453.09		GP Folio: 8
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,953.09	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150215
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SED	\$500.00		PAGO SEDAR 150215
Sumas iguales =>			<u>\$19,406.18</u>	<u>\$19,406.18</u>	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00157 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150215. GP Folio: 9

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1244422

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$14,179.66		GP Folio: 9
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$63,807.97		GP Folio: 9
0003	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$14,179.66	GP Folio: 9
0004	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$63,807.97	GP Folio: 9
0005	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$14,179.66		GP Folio: 9
0006	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$63,807.97		GP Folio: 9
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$192,235.86	IPEJAL NOMINA 150215
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$49,628.47		IPEJAL NOMINA 150215
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$48,808.99		IPEJAL NOMINA 150215
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$14,139.09		IPEJAL NOMINA 150215
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$359.04		IPEJAL NOMINA 150215
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 150215
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150215
Sumas iguales =>			\$270,223.49	\$270,223.49	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00158 Del 13/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 150215 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 10

Beneficiario: **NOMINA 150215 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**

Cheque : 269847

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$291,708.02		GP Folio: 10
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$295,390.06		GP Folio: 10
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi	\$10,769.00		GP Folio: 10
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi	\$10,769.00		GP Folio: 10
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G.	\$7,903.00		GP Folio: 10
0006	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$6,054.00		GP Folio: 10
0007	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$35,048.67		GP Folio: 10
0008	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$291,708.02	GP Folio: 10
0009	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$295,390.06	GP Folio: 10
0010	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi		\$10,769.00	GP Folio: 10
0011	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi		\$10,769.00	GP Folio: 10
0012	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G.		\$7,903.00	GP Folio: 10
0013	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$6,054.00	GP Folio: 10
0014	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$35,048.67	GP Folio: 10
0015	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$587,098.08		GP Folio: 10
0016	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$21,538.00		GP Folio: 10
0017	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$7,903.00		GP Folio: 10
0018	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$6,054.00		GP Folio: 10
0019	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$35,048.67		GP Folio: 10
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200,958.42	NOMINA DOCENTES 150215
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$221,366.30	NOMINA ADMVOS 150215
0022	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,074.93	NOMINA ADMVOS 150215
0023	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$16,407.93	NOMINA ADMVOS 150215
0024	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,164.22	NOMINA ADMVOS 150215
0025	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,249.72	NOMINA ADMVOS 150215
0026	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,032.00		NOMINA 150215
0027	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$85,641.00	NOMINA 150215
0028	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,687.00	NOMINA 150215
0029	2119-01-01	FSESEJ		\$3,376.00	NOMINA 150215
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$49,628.47	NOMINA 150215
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$48,808.99	NOMINA 150215
0032	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$14,139.09	NOMINA 150215
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$359.04	NOMINA 150215
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$48.15	NOMINA 150215
0035	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SED		\$500.00	NOMINA 150215
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$1,264.49	NOMINA 150215
Sumas iguales =>			\$1,316,315.50	\$1,316,315.50	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00159 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 280215 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 11

Beneficiario: **NOMINA 280215 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**

Cheque : 307886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$289,173.71		GP Folio: 11
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$292,160.29		GP Folio: 11
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$10,778.50		GP Folio: 11
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios ef	\$10,778.50		GP Folio: 11
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G.	\$3,886.50		GP Folio: 11
0006	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$3,027.00		GP Folio: 11
0007	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,145.75		GP Folio: 11
0008	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G.	\$3,886.50		GP Folio: 11
0009	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$3,027.00		GP Folio: 11
0010	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,720.25		GP Folio: 11
0011	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$2,672.00		GP Folio: 11
0012	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$289,173.71	GP Folio: 11
0013	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$292,160.29	GP Folio: 11
0014	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$10,778.50	GP Folio: 11
0015	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios ef		\$10,778.50	GP Folio: 11
0016	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G.		\$3,886.50	GP Folio: 11
0017	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$3,027.00	GP Folio: 11
0018	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,145.75	GP Folio: 11
0019	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G.		\$3,886.50	GP Folio: 11
0020	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$3,027.00	GP Folio: 11
0021	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,720.25	GP Folio: 11
0022	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$2,672.00	GP Folio: 11
0023	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$581,334.00		GP Folio: 11
0024	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$21,557.00		GP Folio: 11
0025	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$7,773.00		GP Folio: 11
0026	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$6,054.00		GP Folio: 11
0027	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$34,866.00		GP Folio: 11
0028	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$2,672.00		GP Folio: 11
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$194,810.93	NOMINA 280215 DOCENTES
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$222,282.43	NOMINA 280215 ADMINISTRATIVOS
0031	1123-01-01-46	Francisco Flores Navarro		\$313.10	NOMINA 280215 ADMVOS
0032	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$18,291.93	NOMINA 280215 ADMVOS
0033	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,250.72	NOMINA 280215 ADMVOS
0034	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,164.22	NOMINA 280215 ADMVOS
0035	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$9,361.93	NOMINA 280215 ADMVOS
0036	2119-03-02-54	Albino Palomares Ornelas		\$3,500.00	NOMINA 280215 ADMVOS
0037	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,194.00		NOMINA 280215
0038	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$84,608.00	NOMINA 280215
0039	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,462.00	NOMINA 280215
0040	2119-01-01	FSESEJ		\$3,311.00	NOMINA 280215
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL I		\$49,612.71	NOMINA 280215
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL I		\$47,170.26	NOMINA 280215
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL I		\$14,139.09	NOMINA 280215
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL I		\$359.04	NOMINA 280215
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL I		\$1,264.49	NOMINA 280215
0046	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL I		\$48.15	NOMINA 280215
0047	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SED		\$500.00	NOMINA 280215
Sumas iguales =>			\$1,309,706.00	\$1,309,706.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00160 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 280215. GP Folio: 12

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 280215**

Cheque : 228222

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 ret	\$4,725.05		GP Folio: 12
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el ret	\$4,725.04		GP Folio: 12
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el ret		\$4,725.05	GP Folio: 12
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el ret		\$4,725.04	GP Folio: 12
0005	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$9,450.09		GP Folio: 12
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,950.09	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 280215
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SED	\$500.00		PAGO SEDAR 280215
Sumas iguales =>			\$19,400.18	\$19,400.18	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00161 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 280215. GP Folio: 13

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1249581

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: 13
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.86		GP Folio: 13
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,087.58		GP Folio: 13
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.85		GP Folio: 13
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 13
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.86	GP Folio: 13
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 13
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.85	GP Folio: 13
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$14,175.16		GP Folio: 13
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$63,787.71		GP Folio: 13
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$190,556.61	IPEJAL NOMINA 280215
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$49,612.71		PAGO IPEJAL NOMINA 280215
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$47,170.26		PAGO IPEJAL NOMINA 280215
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$14,139.09		PAGO IPEJAL NOMINA 280215
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$359.04		PAGO IPEJAL NOMINA 280215
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$1,264.49		PAGO IPEJAL NOMINA 280215
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$48.15		PAGO IPEJAL NOMINA 280215
Sumas iguales =>			\$268,519.48	\$268,519.48	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00162 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: SEGUROS BANORTE SA DE CV F 24918952-8878-8917. GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 27

Beneficiario: SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE

Cheque : 242831

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Carrier	\$18,324.34		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 27
0002	8270-5-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Carrier	\$27,787.44		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 27
0003	8260-4-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Carrier		\$18,324.34	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 27
0004	8260-5-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Carrier		\$27,787.44	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 27
0005	2112-0-000134	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GR	\$46,111.78		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 27
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$46,111.78	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 27
Sumas iguales =>			\$92,223.56	\$92,223.56	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00163 Del 04/FEB./2015

Concepto: BECA APROVECHAMIENTO

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **ELSA MARLEN JIMENEZ MACIAS**

Cheque : 1594

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	ELSA MARLEN JIMENEZ MACIAS
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	ELSA MARLEN JIMENEZ MACIAS
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		ELSA MARLEN JIMENEZ MACIAS
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	ELSA MARLEN JIMENEZ MACIAS BECA DE APROVECHAMIENTO
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00164 Del 09/FEB./2015

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1595

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	BANAMEX 30954			CHEQUE CANCELADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954			CHEQUE CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00165 Del 09/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: DEVOLUCION REINSCRIPCION POR LICENCIA

Beneficiario: **EUNICE MONROY HERRERA**

Cheque : 1596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	EUNICE MONROY HERRERA
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	EUNICE MONROY HERRERA
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		EUNICE MONROY HERRERA
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	EUNICE MONROY HERRERA
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00166 Del 10/FEB./2015

Concepto: BECA APROVECHAMIENTO

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA**

Cheque : 1597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00167 Del 10/FEB./2015

Concepto: BECA APROVECHAMIENTO

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Beneficiario: **NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS**

Cheque : 1598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00168 Del 10/FEB./2015

Concepto: BECA APROVECHAMIENTO

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JESUS ANDRADE CASTILLO SAINZ**

Cheque : 1599

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	JESUS ANDRES CASTILLO SAINZ
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	JESUS ANDRES CASTILLO SAINZ
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		JESUS ANDRES CASTILLO SAINZ
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	JESUS ANDRES CASTILLO SAINZ
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00169 Del 10/FEB./2015

Concepto: BECA APROVECHAMIENTO

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA**

Cheque : 1600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	SILVIA BIBIANA GARCIA FIGUEROA
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00170 Del 10/FEB./2015

Concepto: BECA APROVECHAMIENTO

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA**

Cheque : 1601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	ANDREA ISABEL MARTINEZ BECERRA
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00171 Del 10/FEB./2015

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	BANAMEX 30954			CHEQUE CANCELADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954			CHEQUE CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00172 Del 10/FEB./2015

Concepto: BECA APROVECHAMIENTO

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ELSA GABRIELA TORRES RAMOS**

Cheque : 1603

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		ELSA GABIRELA TORRES RAMOS
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios c		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00173 Del 25/FEB./2015

Concepto: FINIQUITO. GP Folio: 14

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **EVELYN NAYELI VELAZQUEZ SANCHEZ**

Cheque : 1604

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corri	\$320.66		GP Folio: 14
0002	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$668.04		GP Folio: 14
0003	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corri		\$320.66	GP Folio: 14
0004	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$668.04	GP Folio: 14
0005	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$320.66		GP Folio: 14
0006	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$668.04		GP Folio: 14
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$988.70	EVELYN NAYELI VELAZQUEZ SANCHEZ GP Folio: 14
Sumas iguales =>			\$1,977.40	\$1,977.40	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00174 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 95, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 064772

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 : 95, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,425.00	Gasto por Comprobar : 95, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			\$1,425.00	\$1,425.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00175 Del 23/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 96, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL SESTEJ

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 193568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 96, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL SESTEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 96, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL SESTEJ
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00176 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVERSA

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 857616

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$716.00		VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVERSA
0002	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$1,538.15		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,254.15	VICENTE GARCIA BARRAGAN
Sumas iguales =>			\$2,254.15	\$2,254.15	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00177 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 97, ALDO BONI, GDL, ENTREVISTA CON EL ABOGADO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 262428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,260.00		Gasto por Comprobar : 97, ALDO BONI, GDL, ENTREVISTA CON EL ABOGADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,260.00	Gasto por Comprobar : 97, ALDO BONI, GDL, ENTREVISTA CON EL ABOGADO
Sumas iguales =>			\$1,260.00	\$1,260.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00178 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 98, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA ENTREVISTA CON EL ABOGADO

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 598709

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$330.00		Gasto por Comprobar : 98, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA ENTREVISTA CON EL ABOGADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$330.00	Gasto por Comprobar : 98, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA ENTREVISTA CON EL ABOGADO
Sumas iguales =>			\$330.00	\$330.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00179 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 99, RAFAEL, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS BENEFICIADOS POR LAS BECAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 854894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$983.00		Gasto por Comprobar : 99, RAFAEL, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS BENEFICIADOS POR LAS BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$983.00	Gasto por Comprobar : 99, RAFAEL, PURIFICACION, RECOGER ALUMNOS BENEFICIADOS POR LAS BECAS
Sumas iguales =>			\$983.00	\$983.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00180 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 100, CARLOS H, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBER

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 854894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$1,188.00		Gasto por Comprobar : 100, CARLOS H, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBER
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,188.00	Gasto por Comprobar : 100, CARLOS H, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBER
Sumas iguales =>			\$1,188.00	\$1,188.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00181 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 101, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 6136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 101, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 101, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00182 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 102, RAMON, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVERSA

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 854894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$2,553.00		Gasto por Comprobar : 102, RAMON, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVERSA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,553.00	Gasto por Comprobar : 102, RAMON, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVERSA
Sumas iguales =>			\$2,553.00	\$2,553.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00183 Del 17/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: SESION DE JUNTA DIRECTIVA ITS LA HUERTA. GP Directo 204 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA, Pago: 28

Beneficiario: **JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA**

Cheque : 147038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$3,872.00		GC
0002	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$3,872.00	GC
0003	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$3,872.00		GD Folio: 204, Factura: 4500
0004	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$3,872.00	GD Folio: 204, Factura: 4500
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$3,872.00		GD Folio: 204, Factura: 4500
0006	2112-0-000486	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA		\$3,872.00	GD Folio: 204, Factura: 4500
0007	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$3,872.00		GE
0008	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$3,872.00	GE
0009	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$3,872.00		GP Directo 204 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA, Pago: 28
0010	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$3,872.00	GP Directo 204 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA, Pago: 28
0011	2112-0-000486	JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	\$3,872.00		GP Directo 204 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA, Pago: 28
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,872.00	GP Directo 204 JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA, Pago: 28
Sumas iguales =>			\$23,232.00	\$23,232.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00184 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: CARLOS H, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBER

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 424385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$1,768.00		CARLOS H, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBER
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,768.00	CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
Sumas iguales =>			\$1,768.00	\$1,768.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00185 Del 24/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: BECA LIC. MAYRA LUZ FEB 2015. GP Directo 205 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 29

Beneficiario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC

Cheque : 1063972

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0003	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0004	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0005	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 205, Factura: 1063972
0006	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 205, Factura: 1063972
0007	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 205, Factura: 1063972
0008	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 205, Factura: 1063972
0009	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Téc	\$2,000.00		GD Folio: 205, Factura: 1063972
0010	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE M		\$2,000.00	GD Folio: 205, Factura: 1063972
0011	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0012	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0013	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0014	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0015	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 205 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 29
0016	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 205 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 29
0017	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 205 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 29
0018	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 205 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 29
0019	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE M	\$2,000.00		GP Directo 205 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 29
0020	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 205 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 29
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00186 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: BECA ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA Y ANEL. GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 35844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0003	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GC
0004	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GC
0005	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0006	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0007	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GC
0008	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GC
0009	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 210, Factura: 35844
0010	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 210, Factura: 35844
0011	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 210, Factura: 35844
0012	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 210, Factura: 35844
0013	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 210, Factura: 35844
0014	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 210, Factura: 35844
0015	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 210, Factura: 35844
0016	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 210, Factura: 35844
0017	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Téc	\$3,000.00		GD Folio: 210, Factura: 35844
0018	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC		\$3,000.00	GD Folio: 210, Factura: 35844
0019	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0020	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0021	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GE
0022	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GE
0023	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0024	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0025	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GE
0026	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GE
0027	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30
0028	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30
0029	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30
0030	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30
0031	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30
0032	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30
0033	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30
0034	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30
0035	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC	\$3,000.00		GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30
0036	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 210 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 30 ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA Y ANEL
0037	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$1,000.00	GTZ GARCIA
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00187 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00187 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 2

Concepto: GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$608.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0004	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0005	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$82.50		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0008	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$608.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0009	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0010	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$82.50	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 209, Factura: 12971
0012	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 211, Factura: 28509
0013	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$608.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 206, Factura: 82ITSH15
0014	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 207, Factura: 2453
0015	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$82.50		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 208, Factura: 82ITSH15
0016	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 209, Factura: 12971
0017	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 211, Factura: 28509
0018	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$608.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 206, Factura: 82ITSH15
0019	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 207, Factura: 2453
0020	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$82.50	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 208, Factura: 82ITSH15
0021	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$400.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 209, Factura: 12971
0022	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$530.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 211, Factura: 28509
0023	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$608.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 206, Factura: 82ITSH15
0024	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$580.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 207, Factura: 2453
0025	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$82.50		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 208, Factura: 82ITSH15
0026	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TEN		\$530.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 211, Factura: 28509
0027	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$608.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 206, Factura: 82ITSH15
0028	2112-0-000168	DORA AIDE CORTES BUCIO		\$580.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 207, Factura: 2453
0029	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$400.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 209, Factura: 12971
0030	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$82.50	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 208, Factura: 82ITSH15
0031	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0032	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0033	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$608.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0034	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0035	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$82.50		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0036	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0037	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0038	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$608.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0039	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0040	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$82.50	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0041	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0042	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.00		GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0043	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$608.00		GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0044	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0045	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$82.50		GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82

Elaboró: YURIDIA

Modificó: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00187 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 3

Concepto: GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0047	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.00	GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0048	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$608.00	GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0049	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0050	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$82.50	GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0051	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TEN	\$530.00		GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0052	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$608.00		GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0053	2112-0-000168	DORA AIDE CORTES BUCIO	\$580.00		GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0054	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$400.00		GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0055	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$82.50		GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0056	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$2,118.00	GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0057	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$80.00	GP CARLOS H, GDL, "JORNADA DE CAPACITACION DE ADMINISTRADORES WEBPADRON DE LA ADMON PUBLICA DEL EDO DE JAL", Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 82
0058	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2.50	CARLOS H GARCIA BARRAGAN COMPTO VIATICOS
Sumas iguales =>			\$13,203.00	\$13,203.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00188 Del 11/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: BECA ING. OSWALDO BALTAZAR MORA Y ANEL. GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 35842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0003	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GC
0004	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GC
0005	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0006	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0007	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GC
0008	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GC
0009	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 213, Factura: 35842
0010	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 213, Factura: 35842
0011	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 213, Factura: 35842
0012	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GD Folio: 213, Factura: 35842
0013	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 213, Factura: 35842
0014	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 213, Factura: 35842
0015	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 213, Factura: 35842
0016	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GD Folio: 213, Factura: 35842
0017	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$3,000.00		GD Folio: 213, Factura: 35842
0018	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC		\$3,000.00	GD Folio: 213, Factura: 35842
0019	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0020	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0021	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GE
0022	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GE
0023	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0024	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0025	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GE
0026	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GE
0027	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31
0028	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31
0029	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31
0030	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$500.00		GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31
0031	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31
0032	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31
0033	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31
0034	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$500.00	GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31
0035	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC	\$3,000.00		GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31
0036	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 213 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 31 ING OSWALDO
0037	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$1,000.00	IEU, AC ANEL GTZ GARCIA
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00189 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por
Comprobar: 79

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00189 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 2

Concepto: GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 79

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GC Santos Omar Rivera Guzman
0002	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$760.00		GC Santos Omar Rivera Guzman
0003	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$361.00		GC Santos Omar Rivera Guzman
0004	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		GC Santos Omar Rivera Guzman
0005	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GC Santos Omar Rivera Guzman
0006	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GC Santos Omar Rivera Guzman
0007	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$760.00	GC Santos Omar Rivera Guzman
0008	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$361.00	GC Santos Omar Rivera Guzman
0009	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	GC Santos Omar Rivera Guzman
0010	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GC Santos Omar Rivera Guzman
0011	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 215, Factura: 76279
0012	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$760.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 216, Factura: 32605
0013	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$361.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 217, Factura: 47464
0014	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 212, Factura: 831TSH15
0015	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 214, Factura: A15
0016	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 215, Factura: 76279
0017	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$760.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 216, Factura: 32605
0018	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$361.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 217, Factura: 47464
0019	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 212, Factura: 831TSH15
0020	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 214, Factura: A15
0021	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,000.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 215, Factura: 76279
0022	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$760.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 216, Factura: 32605
0023	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$361.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 217, Factura: 47464
0024	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$484.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 212, Factura: 831TSH15
0025	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$275.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 214, Factura: A15
0026	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$484.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 212, Factura: 831TSH15
0027	2112-0-000178	DIANA LAURA GOMEZ LLAMAS		\$275.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 214, Factura: A15
0028	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$361.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 217, Factura: 47464
0029	2112-0-000403	FLOGAS, SA DE CV		\$1,000.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 215, Factura: 76279
0030	2112-0-000261	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO		\$760.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 216, Factura: 32605
0031	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GE Santos Omar Rivera Guzman
0032	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$760.00		GE Santos Omar Rivera Guzman
0033	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$361.00		GE Santos Omar Rivera Guzman
0034	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		GE Santos Omar Rivera Guzman
0035	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GE Santos Omar Rivera Guzman
0036	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GE Santos Omar Rivera Guzman
0037	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$760.00	GE Santos Omar Rivera Guzman
0038	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$361.00	GE Santos Omar Rivera Guzman
0039	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	GE Santos Omar Rivera Guzman
0040	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	GE Santos Omar Rivera Guzman
0041	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 79
0042	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$760.00		GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 79
0043	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$361.00		GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 79
0044	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.00		GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 79
0045	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$275.00		GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 79
0046	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 79
0047	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$760.00	GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71



Utr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00189 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 3

Concepto: GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 79

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$361.00	Gasto por Comprobar: 79 GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71
0049	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.00	Gasto por Comprobar: 79 GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71
0050	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$275.00	Gasto por Comprobar: 79 GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71
0051	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$484.00		Gasto por Comprobar: 79 GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71
0052	2112-0-000178	DIANA LAURA GOMEZ LLAMAS	\$275.00		Gasto por Comprobar: 79 GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71
0053	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$361.00		Gasto por Comprobar: 79 GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71
0054	2112-0-000403	FLOGAS, SA DE CV	\$1,000.00		Gasto por Comprobar: 79 GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71
0055	2112-0-000261	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO	\$760.00		Gasto por Comprobar: 79 GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71
0056	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman		\$2,548.00	Gasto por Comprobar: 79 GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71
0057	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$138.00	Gasto por Comprobar: 79 GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 71
0058	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero		\$194.00	Gasto por Comprobar: 79 LUIS HUMBERTO, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$17,280.00	\$17,280.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00190 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 1

Concepto: VIATICOS LIC. LESVIA GUERRERO GUILLEN JUNTA DIRECTIVA. GP Directo 220 PASAJES TERRESTRES (TAXIS), Pago: 32

Beneficiario: PASAJES TERRESTRES (TAXIS)

Cheque : 243852

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GC
0002	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GC
0003	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GD Folio: 220, Factura: 6
0004	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GD Folio: 220, Factura: 6
0005	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$450.00		GD Folio: 220, Factura: 6
0006	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$450.00	GD Folio: 220, Factura: 6
0007	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GE
0008	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GE
0009	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GP Directo 220 PASAJES TERRESTRES (TAXIS), Pago: 32
0010	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GP Directo 220 PASAJES TERRESTRES (TAXIS), Pago: 32
0011	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$450.00		GP Directo 220 PASAJES TERRESTRES (TAXIS), Pago: 32
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$450.00	GP Directo 220 PASAJES TERRESTRES (TAXIS), Pago: 32
Sumas iguales =>			\$2,700.00	\$2,700.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00191 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por
Comprobar: 74

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 499842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00191 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 2

Concepto: GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74

Beneficiario: German Ruiz Vera

Cheque : 499842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$710.00		GC German Ruiz Vera
0003	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.00		GC German Ruiz Vera
0004	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GC German Ruiz Vera
0005	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$710.00	GC German Ruiz Vera
0007	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.00	GC German Ruiz Vera
0008	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GC German Ruiz Vera
0009	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 219, Factura: 77ITSH15
0010	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$710.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 221, Factura: 2823
0011	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 222, Factura: 35817
0012	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 218, Factura: 77ITSH15
0013	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 219, Factura: 77ITSH15
0014	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$710.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 221, Factura: 2823
0015	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 222, Factura: 35817
0016	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 218, Factura: 77ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$710.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 221, Factura: 2823
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$440.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 222, Factura: 35817
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$258.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 218, Factura: 77ITSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$35.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 219, Factura: 77ITSH15
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$440.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 222, Factura: 35817
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$258.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 218, Factura: 77ITSH15
0023	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$35.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 219, Factura: 77ITSH15
0024	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$710.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 221, Factura: 2823
0025	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		GE German Ruiz Vera
0026	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$710.00		GE German Ruiz Vera
0027	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.00		GE German Ruiz Vera
0028	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GE German Ruiz Vera
0029	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	GE German Ruiz Vera
0030	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$710.00	GE German Ruiz Vera
0031	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.00	GE German Ruiz Vera
0032	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GE German Ruiz Vera
0033	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$35.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0034	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$710.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0035	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0036	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0037	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$35.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0038	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$710.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0039	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0040	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0041	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$440.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$258.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0043	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$35.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0044	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA	\$710.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0045	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,408.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$35.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00191 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 3

Concepto: GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE OFICIO EN EL CONGRESO DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 74

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 499842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$8,658.00	\$8,658.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00192 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de
Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00192 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 2

Concepto: GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : **178481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0002	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$950.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0003	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$551.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0004	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0005	8220-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0006	8220-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$950.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0007	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$551.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0008	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0009	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 226, Factura: 32253
0010	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$950.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 227, Factura: 7192
0011	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$551.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 223, Factura: 48ITSH15
0012	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 225, Factura: 83194
0013	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 226, Factura: 32253
0014	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$950.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 227, Factura: 7192
0015	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$551.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 223, Factura: 48ITSH15
0016	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 225, Factura: 83194
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 226, Factura: 32253
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$950.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 227, Factura: 7192
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$551.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 223, Factura: 48ITSH15
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$735.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 225, Factura: 83194
0021	2112-0-000157	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS,		\$950.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 227, Factura: 7192
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$551.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 223, Factura: 48ITSH15
0023	2112-0-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA D		\$200.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 226, Factura: 32253
0024	2112-0-000452	HOTELES MINERVA, SA DE CV		\$735.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 225, Factura: 83194
0025	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0026	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$950.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0027	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$551.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0028	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0029	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0030	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$950.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0031	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$551.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0032	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0033	8270-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0034	8270-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$950.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0035	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$551.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0036	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$735.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0037	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0038	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$950.00	GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0039	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$551.00	GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0040	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$735.00	GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0041	2112-0-000157	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS,	\$950.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$551.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0043	2112-0-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA D	\$200.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0044	2112-0-000452	HOTELES MINERVA, SA DE CV	\$735.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0045	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$1,962.00	GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$204.00	GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00192 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 3

Concepto: GP GONZALO, ZAPOPAN, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE, Folio Comprobación de
Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 48

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 178481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$109.00	GONZALO, EL GRULLO, JUNTA DIRECTIVA
0048	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$161.00	COMPLEMENTO DE VIATICOS
Sumas iguales =>			\$14,616.00	\$14,616.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00193 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: FRANCISCO JAVIER, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Francisco Javier Preciado Bayardo**

Cheque : 621861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$281.00		FRANCISCO JAVIER, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1123-01-02-50	Francisco Javier Preciado Bayardo		\$172.00	FRANCISCO JAVIER, CHAMELA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	FRANCISCO JAVIER PRECIADO BAYARDO
0004	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$281.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$281.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$281.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$281.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$281.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor		\$281.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$281.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$281.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$281.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor	\$281.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,686.00	\$1,686.00	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00194 Del 18/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 167211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00194 Del 18/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **167211**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$57.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$350.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$168.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$27.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$2.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$6.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$112.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$64.99		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$63.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$140.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$59.87		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$70.78		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$280.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$110.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$27.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$144.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8240-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$18.30		GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$116.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$194.99		GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,000.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$400.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$203.55		GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$57.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$350.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$168.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$27.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$2.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$6.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-5-01-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$112.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$64.99	GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$63.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$140.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0036	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$59.87	GC Dunia Gonzalez Martinez
0037	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$70.78	GC Dunia Gonzalez Martinez
0038	8220-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$280.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0039	8220-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$110.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0040	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$27.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0041	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$144.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0042	8220-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$18.30	GC Dunia Gonzalez Martinez
0043	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0044	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$116.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0045	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$194.99	GC Dunia Gonzalez Martinez
0046	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,000.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0047	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$400.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0048	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$203.55	GC Dunia Gonzalez Martinez
0049	8250-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$57.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 258, Factura: 28041
0050	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$350.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 256, Factura: 1469
0051	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$168.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 260, Factura: 1
0052	8250-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$27.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 224, Factura: 19914
0053	8250-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$2.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 257, Factura: 28042
0054	8250-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$6.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 264, Factura: FE20017
0055	8250-5-01-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$112.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 234, Factura: 19990
0056	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 236, Factura: D2648
0057	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$64.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 255, Factura: 17
0058	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$63.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 259, Factura: 28023
0059	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$140.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 233, Factura: 19987
0060	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$59.87		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 27875
0061	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$70.78		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 259, Factura: 28023
0062	8250-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$280.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 232, Factura: 1087
0063	8250-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$110.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 228, Factura: 11
0064	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$27.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 224, Factura: 19914
0065	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$144.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 263, Factura: 20016
0066	8250-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$18.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 256, Factura: 1469

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00194 Del 18/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 167211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 229, Factura: D2543
0068	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 230, Factura: 14
0069	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$194.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 231, Factura: D2568
0070	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,000.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 237, Factura: D2647
0071	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 261, Factura: D2708
0072	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$203.55		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 262, Factura: D2709
0073	8240-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$57.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 258, Factura: 28041
0074	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$350.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 256, Factura: 1469
0075	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$168.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 260, Factura: 1
0076	8240-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$27.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 224, Factura: 19914
0077	8240-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$2.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 257, Factura: 28042
0078	8240-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$6.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 264, Factura: FE20017
0079	8240-5-01-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$112.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 234, Factura: 19990
0080	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 236, Factura: D2648
0081	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$64.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 255, Factura: 17
0082	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$63.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 259, Factura: 28023
0083	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$140.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 233, Factura: 19987
0084	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$59.87	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 27875
0085	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$70.78	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 259, Factura: 28023
0086	8240-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$280.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 232, Factura: 1087
0087	8240-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$110.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 228, Factura: 11
0088	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$27.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 224, Factura: 19914
0089	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$144.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 263, Factura: 20016
0090	8240-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$18.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 256, Factura: 1469
0091	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 229, Factura: D2543
0092	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 230, Factura: 14
0093	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$194.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 231, Factura: D2568
0094	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,000.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 237, Factura: D2647
0095	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 261, Factura: D2708
0096	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$203.55	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 262, Factura: D2709
0097	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y c	\$54.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 224, Factura: 19914
0098	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios n	\$110.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 228, Factura: 11
0099	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 229, Factura: D2543
0100	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 230, Factura: 14
0101	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$194.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 231, Factura: D2568
0102	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios n	\$280.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 232, Factura: 1087
0103	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios n	\$140.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 233, Factura: 19987
0104	5125-2511	Productos Químicos, Farmacéuticos y de l	\$112.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 234, Factura: 19990
0105	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios n	\$59.87		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 27875
0106	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 236, Factura: D2648
0107	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,000.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 237, Factura: D2647
0108	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$64.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 255, Factura: 17
0109	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de	\$18.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 256, Factura: 1469
0110	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$350.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 256, Factura: 1469
0111	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y c	\$2.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 257, Factura: 28042
0112	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de	\$57.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 258, Factura: 28041
0113	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios n	\$63.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 259, Factura: 28023
0114	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios n	\$70.78		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 259, Factura: 28023
0115	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$168.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 260, Factura: 1
0116	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 261, Factura: D2708
0117	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$203.55		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 262, Factura: D2709
0118	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y c	\$144.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 263, Factura: 20016
0119	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y c	\$6.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 264, Factura: FE20017
0120	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT		\$54.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 224, Factura: 19914
0121	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGU		\$110.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 228, Factura: 11
0122	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 229, Factura: D2543
0123	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGU		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 230, Factura: 14
0124	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$194.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 231, Factura: D2568
0125	2112-0-000487	ISMAEL GALLEGOS NOGALES		\$280.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 232, Factura: 1087
0126	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT		\$140.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 233, Factura: 19987
0127	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT		\$112.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 234, Factura: 19990
0128	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A		\$59.87	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 27875
0129	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 236, Factura: D2648
0130	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$1,000.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 237, Factura: D2647
0131	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGU		\$64.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 255, Factura: 17

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00194 Del 18/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 167211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$368.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 256, Factura: 1469
0133	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A		\$2.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 257, Factura: 28042
0134	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A		\$57.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 258, Factura: 28041
0135	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A		\$134.38	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 259, Factura: 28023
0136	2112-0-000492	CADENA COMERCIAL COMERCIAL C		\$168.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 260, Factura: 1
0137	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 261, Factura: D2708
0138	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$203.55	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 262, Factura: D2709
0139	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT		\$144.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 263, Factura: 20016
0140	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT		\$6.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 264, Factura: FE20017
0141	8260-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$57.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0142	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$350.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0143	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$168.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0144	8260-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$27.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0145	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$2.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0146	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$6.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0147	8260-5-01-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$112.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0148	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0149	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$64.99		GE Dunia Gonzalez Martinez
0150	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$63.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0151	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$140.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0152	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$59.87		GE Dunia Gonzalez Martinez
0153	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$70.78		GE Dunia Gonzalez Martinez
0154	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$280.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0155	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$110.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0156	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$27.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0157	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$144.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0158	8260-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$18.30		GE Dunia Gonzalez Martinez
0159	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0160	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$116.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0161	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$194.99		GE Dunia Gonzalez Martinez
0162	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,000.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0163	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$400.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0164	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$203.55		GE Dunia Gonzalez Martinez
0165	8250-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$57.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0166	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$350.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0167	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$168.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0168	8250-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$27.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0169	8250-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$2.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0170	8250-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$6.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0171	8250-5-01-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$112.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0172	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0173	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$64.99	GE Dunia Gonzalez Martinez
0174	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$63.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0175	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$140.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0176	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$59.87	GE Dunia Gonzalez Martinez
0177	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$70.78	GE Dunia Gonzalez Martinez
0178	8250-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$280.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0179	8250-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$110.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0180	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$27.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0181	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$144.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0182	8250-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$18.30	GE Dunia Gonzalez Martinez
0183	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0184	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$116.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0185	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$194.99	GE Dunia Gonzalez Martinez
0186	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,000.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0187	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$400.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0188	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$203.55	GE Dunia Gonzalez Martinez
0189	8270-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$57.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0190	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$350.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0191	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$168.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0192	8270-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$27.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0193	8270-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$2.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0194	8270-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$6.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0195	8270-5-01-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$112.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0196	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00194 Del 18/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 5

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 167211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0197	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$64.99		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0198	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$63.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0199	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$140.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0200	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$59.87		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0201	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$70.78		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0202	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$280.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0203	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$110.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0204	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier	\$27.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0205	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$144.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0206	8270-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of	\$18.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0207	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0208	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0209	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$194.99		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0210	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$1,000.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0211	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0212	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$203.55		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0213	8260-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$57.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0214	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$350.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0215	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$168.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0216	8260-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$27.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0217	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$2.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0218	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$6.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0219	8260-5-01-1-2511-1	Productos quimicos básicos G. Corriente		\$112.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0220	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0221	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$64.99	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0222	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$63.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0223	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$140.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0224	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$59.87	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0225	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$70.78	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0226	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$280.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0227	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$110.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0228	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$27.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0229	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$144.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0230	8260-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de of		\$18.30	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0231	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0232	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$116.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0233	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$194.99	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0234	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$1,000.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0235	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$400.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0236	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$203.55	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0237	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGU	\$291.19		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0238	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A	\$254.55		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0239	2112-0-000487	ISMAEL GALLEGOS NOGALES	\$280.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0240	2112-0-000492	CADENA COMERCIAL COMERCIAL C	\$168.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0241	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$368.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0242	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT	\$456.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0243	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA	\$2,198.54		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
0244	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,017.08	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 33
Sumas iguales =>			\$24,102.48	\$24,102.48	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00195 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 854894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
----	--------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00195 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **854894**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$240.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Carrier	\$615.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$474.95		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$287.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$214.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$240.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Carrier		\$615.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$474.95	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$287.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$214.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$22.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$240.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 267, Factura: A81
0018	8250-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Carrier	\$615.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 271, Factura: FE20107
0019	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 265, Factura: D2702
0020	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 268, Factura: D2844
0021	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$474.95		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 269, Factura: 6822
0022	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$287.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 270, Factura: C2927
0023	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$214.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 266, Factura: FE20042
0024	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 271, Factura: FE20107
0025	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$240.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 267, Factura: A81
0026	8240-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Carrier		\$615.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 271, Factura: FE20107
0027	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 265, Factura: D2702
0028	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 268, Factura: D2844
0029	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$474.95	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 269, Factura: 6822
0030	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$287.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 270, Factura: C2927
0031	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$214.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 266, Factura: FE20042
0032	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$22.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 271, Factura: FE20107
0033	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 265, Factura: D2702
0034	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios n	\$214.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 266, Factura: FE20042
0035	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$240.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 267, Factura: A81
0036	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 268, Factura: D2844
0037	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$474.95		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 269, Factura: 6822
0038	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$287.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 270, Factura: C2927
0039	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y c	\$615.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 271, Factura: FE20107
0040	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios n	\$22.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 271, Factura: FE20107
0041	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 265, Factura: D2702
0042	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT		\$214.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 266, Factura: FE20042
0043	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS		\$240.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 267, Factura: A81
0044	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 268, Factura: D2844
0045	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$474.95	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 269, Factura: 6822
0046	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$287.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 270, Factura: C2927
0047	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT		\$637.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 271, Factura: FE20107
0048	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$240.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0049	8260-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Carrier	\$615.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$474.95		GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$287.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$214.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$240.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8250-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Carrier		\$615.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0058	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0059	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$474.95	GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i		\$287.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$214.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$22.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$240.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0065	8270-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Carrier	\$615.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0066	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para i	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00195 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 854894

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0068	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$474.95		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0069	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$287.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0070	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$214.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0071	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0072	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$240.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0073	8260-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corrier		\$615.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0074	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0075	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0076	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$474.95	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0077	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$287.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0078	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$214.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0079	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$22.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0080	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$474.95		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0081	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS	\$240.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0082	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANT	\$851.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0083	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA	\$687.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
0084	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,254.15	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 34
Sumas iguales =>			\$13,524.90	\$13,524.90	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00196 Del 20/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 481982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0004	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0005	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 277, Factura: D2847
0006	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 276, Factura: 200215
0007	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 277, Factura: D2847
0008	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 276, Factura: 200215
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 277, Factura: D2847
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$125.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 276, Factura: 200215
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$125.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 276, Factura: 200215
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA		\$200.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 277, Factura: D2847
0013	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0014	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0015	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0016	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0017	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 69
0018	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 69
0019	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 69
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 69
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$125.00		GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 69
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA	\$200.00		GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 69
0023	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$200.00	GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 69
0024	2119-03-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$125.00	GP JULIO, CIHUATLAN, 1ERA FERIA PROFESIOGRAFICA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 69
Sumas iguales =>			\$1,950.00	\$1,950.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00197 Del 27/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 6136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GC Francisco Velez Medina
0005	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 280, Factura: D3018
0008	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 278, Factura: 270215
0009	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 279, Factura: D3018
0010	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 280, Factura: D3018
0011	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 278, Factura: 270215
0012	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 279, Factura: D3018
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,150.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 280, Factura: D3018
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 278, Factura: 270215
0015	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$40.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 279, Factura: D3018
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 278, Factura: 270215
0017	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$40.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 279, Factura: D3018
0018	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ,		\$1,150.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 280, Factura: D3018
0019	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GE Francisco Velez Medina
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0021	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		GE Francisco Velez Medina
0022	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GE Francisco Velez Medina
0023	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0024	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	GE Francisco Velez Medina
0025	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
0026	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
0027	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$40.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
0029	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
0030	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$40.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
0032	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$40.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
0033	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ,	\$1,150.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
0034	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,500.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
0035	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$40.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 101
Sumas iguales =>			\$9,240.00	\$9,240.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00198 Del 22/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 957386

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0002	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0003	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,417.31		GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0004	8220-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0005	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0006	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,417.31	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0007	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 284, Factura: OD4BYX
0008	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 282, Factura: 220215
0009	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,417.31		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 283, Factura: C26117
0010	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 284, Factura: OD4BYX
0011	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 282, Factura: 220215
0012	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,417.31	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 283, Factura: C26117
0013	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,987.25		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 284, Factura: OD4BYX
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,061.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 282, Factura: 220215
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,417.31		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 283, Factura: C26117
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,061.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 282, Factura: 220215
0017	2112-0-000489	HOTEL ROYAL PLAZA, SA DE CV		\$1,417.31	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 283, Factura: C26117
0018	2112-0-000236	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑI/		\$2,987.25	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 284, Factura: OD4BYX
0019	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0020	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0021	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,417.31		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0022	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0023	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0024	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,417.31	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0025	8270-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
0026	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
0027	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,417.31		GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
0028	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
0029	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
0030	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,417.31	GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,061.00		GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
0032	2112-0-000489	HOTEL ROYAL PLAZA, SA DE CV	\$1,417.31		GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
0033	2112-0-000236	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑI/	\$2,987.25		GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
0034	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna		\$5,298.25	GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
0035	2119-03-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna		\$167.31	GP ELIAS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75
Sumas iguales =>			\$32,793.36	\$32,793.36	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00199 Del 22/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página 1

Concepto: GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 960779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GC Orlando Fabian Santana Perez
0002	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GC Orlando Fabian Santana Perez
0003	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,417.31		GC Orlando Fabian Santana Perez
0004	8220-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GC Orlando Fabian Santana Perez
0005	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GC Orlando Fabian Santana Perez
0006	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,417.31	GC Orlando Fabian Santana Perez
0007	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 287, Factura: 37E
0008	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 285, Factura: 220215
0009	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,417.31		GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 286, Factura: C26116
0010	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 287, Factura: 37E
0011	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 285, Factura: 220215
0012	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,417.31	GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 286, Factura: C26116
0013	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,987.25		GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 287, Factura: 37E
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,061.00		GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 285, Factura: 220215
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,417.31		GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 286, Factura: C26116
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,061.00	GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 285, Factura: 220215
0017	2112-0-000489	HOTEL ROYAL PLAZA, SA DE CV		\$1,417.31	GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 286, Factura: C26116
0018	2112-0-000236	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑI/		\$2,987.25	GD Orlando Fabian Santana Perez, Folio: 287, Factura: 37E
0019	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GE Orlando Fabian Santana Perez
0020	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GE Orlando Fabian Santana Perez
0021	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,417.31		GE Orlando Fabian Santana Perez
0022	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GE Orlando Fabian Santana Perez
0023	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GE Orlando Fabian Santana Perez
0024	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,417.31	GE Orlando Fabian Santana Perez
0025	8270-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
0026	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
0027	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,417.31		GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
0028	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
0029	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
0030	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,417.31	GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,061.00		GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
0032	2112-0-000489	HOTEL ROYAL PLAZA, SA DE CV	\$1,417.31		GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
0033	2112-0-000236	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑI/	\$2,987.25		GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
0034	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez		\$5,298.25	GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
0035	2119-03-02-37	Orlando Fabian Santana Perez		\$167.31	GP ORLADO, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 76
Sumas iguales =>			\$32,793.36	\$32,793.36	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00200 Del 22/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015
01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

Cheque : 960779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GC Jose Luis Gonzalez Ortiz
0002	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GC Jose Luis Gonzalez Ortiz
0003	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,416.12		GC Jose Luis Gonzalez Ortiz
0004	8220-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GC Jose Luis Gonzalez Ortiz
0005	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GC Jose Luis Gonzalez Ortiz
0006	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,416.12	GC Jose Luis Gonzalez Ortiz
0007	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 290, Factura: 637E
0008	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 288, Factura: 220215
0009	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,416.12		GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 289, Factura: C26107
0010	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 290, Factura: 637E
0011	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 288, Factura: 220215
0012	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,416.12	GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 289, Factura: C26107
0013	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,987.25		GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 290, Factura: 637E
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,061.00		GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 288, Factura: 220215
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,416.12		GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 289, Factura: C26107
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,061.00	GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 288, Factura: 220215
0017	2112-0-000489	HOTEL ROYAL PLAZA, SA DE CV		\$1,416.12	GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 289, Factura: C26107
0018	2112-0-000236	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑI/		\$2,987.25	GD Jose Luis Gonzalez Ortiz, Folio: 290, Factura: 637E
0019	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GE Jose Luis Gonzalez Ortiz
0020	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GE Jose Luis Gonzalez Ortiz
0021	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,416.12		GE Jose Luis Gonzalez Ortiz
0022	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GE Jose Luis Gonzalez Ortiz
0023	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GE Jose Luis Gonzalez Ortiz
0024	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,416.12	GE Jose Luis Gonzalez Ortiz
0025	8270-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,987.25		GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
0026	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,061.00		GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
0027	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,416.12		GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
0028	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,987.25	GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
0029	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,061.00	GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
0030	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,416.12	GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,061.00		GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
0032	2112-0-000489	HOTEL ROYAL PLAZA, SA DE CV	\$1,416.12		GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
0033	2112-0-000236	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑI/	\$2,987.25		GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
0034	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz		\$5,298.25	GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
0035	2119-03-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz		\$166.12	GP JOSE LUIS, MEXICO, "TALLER PARA LA ACREDITACION CON LA INSTANCIA CERTIFICADORA CACEI", Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 77
Sumas iguales =>			\$32,786.22	\$32,786.22	



Usr: YURIDIA
Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00201 Del 28/FEB./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2015 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS POR SPEI FEB 2015. GP Directo 291 HSBC MEXICO, SA, Pago: 35

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

Cheque : 280215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$18.56		GC
0002	8220-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$18.56	GC
0003	8250-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$18.56		GD Folio: 291, Factura: 280215
0004	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$18.56	GD Folio: 291, Factura: 280215
0005	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	\$18.56		GD Folio: 291, Factura: 280215
0006	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA		\$18.56	GD Folio: 291, Factura: 280215
0007	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$18.56		GE
0008	8250-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$18.56	GE
0009	8270-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$18.56		GP Directo 291 HSBC MEXICO, SA, Pago: 35
0010	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$18.56	GP Directo 291 HSBC MEXICO, SA, Pago: 35
0011	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA	\$18.56		GP Directo 291 HSBC MEXICO, SA, Pago: 35
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$18.56	GP Directo 291 HSBC MEXICO, SA, Pago: 35
Sumas iguales =>			\$111.36	\$111.36	