



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00202 Del 02/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 103, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 317094**

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 : 103, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,425.00	Gasto por Comprobar : 103, 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: C00203 Del 04/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 104, SUSY, GDL, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A LA EMPRESA MUNDO CUERVO

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

**Cheque : 192477**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez	\$297.00		Gasto por Comprobar : 104, SUSY, GDL, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A LA EMPRESA MUNDO CUERVO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$297.00	Gasto por Comprobar : 104, SUSY, GDL, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A LA EMPRESA MUNDO CUERVO
Sumas iguales =>			\$297.00	\$297.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00204 Del 04/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 105, RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS A VISTA EMPRESA MUNDO CUERVO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 156579**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,872.00		Gasto por Comprobar : 105, RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS A VISTA EMPRESA MUNDO CUERVO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,872.00	Gasto por Comprobar : 105, RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS A VISTA EMPRESA MUNDO CUERVO
Sumas iguales =>			<u>\$2,872.00</u>	<u>\$2,872.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00205 Del 05/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 106, SANTOS, TOMATLAN, RECABAR FIRMAS DE DOCENTES, ENTREGAR CONSTANCIAS A ALUMNOS

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 511501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$903.00		Gasto por Comprobar : 106, SANTOS, TOMATLAN, RECABAR FIRMAS DE DOCENTES, ENTREGAR CONSTANCIAS A ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$903.00	Gasto por Comprobar : 106, SANTOS, TOMATLAN, RECABAR FIRMAS DE DOCENTES, ENTREGAR CONSTANCIAS A ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$903.00	\$903.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00206 Del 05/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 107, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS DE LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 511501**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$259.00		Gasto por Comprobar : 107, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS DE LOS ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$259.00	Gasto por Comprobar : 107, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS DE LOS ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$259.00	\$259.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00207 Del 05/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 108, SALVADOR, ZAPOPAN, ASISTIR A LA REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PROGRAMATICO PRES. 2015

Beneficiario: **Salvador Vazquez Guerrero**

**Cheque : 511501**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-23	Salvador Vazquez Guerrero	\$350.00		Gasto por Comprobar : 108, SALVADOR, ZAPOPAN, ASISTIR A LA REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PROGRAMATICO PRES. 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 108, SALVADOR, ZAPOPAN, ASISTIR A LA REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PROGRAMATICO PRES. 2015
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00208 Del 05/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 109, CARLOS H, ZAPOPAN, REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PROGRAMATICA PRES. 2015

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 511501**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$1,290.00		Gasto por Comprobar : 109, CARLOS H, ZAPOPAN, REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PROGRAMATICA PRES. 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,290.00	Gasto por Comprobar : 109, CARLOS H, ZAPOPAN, REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PROGRAMATICA PRES. 2015
Sumas iguales =>			\$1,290.00	\$1,290.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00209 Del 06/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 110, WILLIAM, GDL, VISITA A LA EMPRESA YAKULT

Beneficiario: **William Palomera Elvira**

**Cheque : 693442**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-38	William Palomera Elvira	\$350.00		Gasto por Comprobar : 110, WILLIAM, GDL, VISITA A LA EMPRESA YAKULT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 110, WILLIAM, GDL, VISITA A LA EMPRESA YAKULT
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00210 Del 06/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 111, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A LA EMPRESA YAKULT

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 691600**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$4,912.00		Gasto por Comprobar : 111, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A LA EMPRESA YAKULT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,912.00	Gasto por Comprobar : 111, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A LA EMPRESA YAKULT
Sumas iguales =>			\$4,912.00	\$4,912.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00211 Del 09/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 112, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PROGRAMATICA  
PRES. 2015

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 157261**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$350.00		Gasto por Comprobar : 112, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PROGRAMATICA PRES. 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 112, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION PARA EL EJERCICIO DE ADECUACION PROGRAMATICA PRES. 2015
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00212 Del 09/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 113, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITAL AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 108815**

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 : 113, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITAL AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$427.40	Gasto por Comprobar : 113, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITAL AL AED
Sumas iguales =>			\$427.40	\$427.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00213 Del 10/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 114, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS DE ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 211507**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$259.00		Gasto por Comprobar : 114, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS DE ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$259.00	Gasto por Comprobar : 114, SERGIO, PURIFICACION, ATENDER PETICIONES Y ACLARAR DUDAS DE ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$259.00	\$259.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00214 Del 10/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 115, ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 211507**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 115, ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 115, ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00215 Del 10/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 116, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 211507**

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 : 116, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,425.00	Gasto por Comprobar : 116, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$1,425.00</u>	<u>\$1,425.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00216 Del 10/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 117, GONZALO, AUTLAN, ENTREGAR PAQUETERIA DLE PIFIT 2015 A ESTAFETA

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 211507**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$214.00		Gasto por Comprobar : 117, GONZALO, AUTLAN, ENTREGAR PAQUETERIA DLE PIFIT 2015 A ESTAFETA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$214.00	Gasto por Comprobar : 117, GONZALO, AUTLAN, ENTREGAR PAQUETERIA DLE PIFIT 2015 A ESTAFETA
Sumas iguales =>			\$214.00	\$214.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00217 Del 11/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 118, FABRICIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL

Beneficiario: **Fabricio Garcia Amaral**

**Cheque : 248577**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-04	Fabricio Garcia Amaral	\$350.00		Gasto por Comprobar : 118, FABRICIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 118, FABRICIO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00218 Del 11/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 119, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 247340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,950.00		Gasto por Comprobar : 119, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,950.00	Gasto por Comprobar : 119, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A EMPRESA BARCEL
Sumas iguales =>			\$2,950.00	\$2,950.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00219 Del 11/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 120, RAQUEL, CASIMIRO, TALLER "CRECE TU NEGOCIO EN 6 PASOS CON APOYO GUBERNAMENTAL"

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

**Cheque : 247340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo	\$271.00		Gasto por Comprobar : 120, RAQUEL, CASIMIRO, TALLER "CRECE TU NEGOCIO EN 6 PASOS CON APOYO GUBERNAMENTAL"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$271.00	Gasto por Comprobar : 120, RAQUEL, CASIMIRO, TALLER "CRECE TU NEGOCIO EN 6 PASOS CON APOYO GUBERNAMENTAL"
Sumas iguales =>			\$271.00	\$271.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00220 Del 12/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 121, RAFAEL MICHEL, GDL, CURSO DE CAPACITACION DE TRANSPARENCIA AL ITEI

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 060296**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$1,198.00		Gasto por Comprobar : 121, RAFAEL MICHEL, GDL, CURSO DE CAPACITACION DE TRANSPARENCIA AL ITEI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,198.00	Gasto por Comprobar : 121, RAFAEL MICHEL, GDL, CURSO DE CAPACITACION DE TRANSPARENCIA AL ITEI
Sumas iguales =>			\$1,198.00	\$1,198.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00221 Del 12/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 122, SANTOS, TOMATLAN, EVENTO DONDE EL GOBERNADOR ENTREGARA BUTACAS

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 273991

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 : 122, SANTOS, TOMATLAN, EVENTO DONDE EL GOBERNADOR ENTREGARA BUTACAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$981.00	Gasto por Comprobar : 122, SANTOS, TOMATLAN, EVENTO DONDE EL GOBERNADOR ENTREGARA BUTACAS
Sumas iguales =>			\$981.00	\$981.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00222 Del 12/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 123, GONZALO, GDL, ZAPOPAN, REUNION PARA INTEGRAL EL COMITE DEL PROGRAMA "EDOS BAJOS EN CARBONO"

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 270407**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$2,550.00		Gasto por Comprobar : 123, GONZALO, GDL, ZAPOPAN, REUNION PARA INTEGRAL EL COMITE DEL PROGRAMA "EDOS BAJOS EN CARBONO"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,550.00	Gasto por Comprobar : 123, GONZALO, GDL, ZAPOPAN, REUNION PARA INTEGRAL EL COMITE DEL PROGRAMA "EDOS BAJOS EN CARBONO"
Sumas iguales =>			\$2,550.00	\$2,550.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00223 Del 12/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 124, SANTOS, TOMATLAN, APLICAR EXAMEN DE ENCB

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 270407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$903.00		Gasto por Comprobar : 124, SANTOS, TOMATLAN, APLICAR EXAMEN DE ENCB
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$903.00	Gasto por Comprobar : 124, SANTOS, TOMATLAN, APLICAR EXAMEN DE ENCB
Sumas iguales =>			\$903.00	\$903.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00224 Del 12/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 125, JULIO, GDL, PRESENTACION DEL PROGRAMA "AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015"

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 270407**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$258.00		Gasto por Comprobar : 125, JULIO, GDL, PRESENTACION DEL PROGRAMA "AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 125, JULIO, GDL, PRESENTACION DEL PROGRAMA "AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015"
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00225 Del 05/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS A VISTA EMPRESA MUNDO CUERVO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 511501**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$3,516.00		RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS A VISTA EMPRESA MUNDO CUERVO
0002	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$2,872.00	RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS A VISTA EMPRESA MUNDO CUERVO
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$644.00	RAFAEL MEDINA SOLORZANO
0004	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$3,516.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,516.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$3,516.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,516.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$3,516.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$3,516.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$3,516.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,516.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,516.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$3,516.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,096.00	\$21,096.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00226 Del 09/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 422. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 36

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

**Cheque : 103750**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 36
0002	8270-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 36
0003	8260-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 36
0004	8260-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 36
0005	2112-0-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 36
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 36
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00227 Del 09/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: MARCO ANTONIO GUIZAR REYES F 100. GP MARCO ANTONIO GUIZAR REYES, Folio Pago: 37

Beneficiario: **MARCO ANTONIO GUIZAR REYES**

**Cheque : 100202**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,900.00		GP MARCO ANTONIO GUIZAR REYES, Folio Pago: 37
0002	8260-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,900.00	GP MARCO ANTONIO GUIZAR REYES, Folio Pago: 37
0003	2112-0-000147	MARCO ANTONIO GUIZAR REYES	\$2,900.00		GP MARCO ANTONIO GUIZAR REYES, Folio Pago: 37
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,900.00	GP MARCO ANTONIO GUIZAR REYES, Folio Pago: 37
Sumas iguales =>			\$5,800.00	\$5,800.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00228 Del 09/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: GRUPO MEXBRAN SA DE CV F A764-A765. GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 38

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

**Cheque : 103154**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$6,577.20		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 38
0002	8270-5-01-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$1,231.92		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 38
0003	8260-5-01-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$6,577.20	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 38
0004	8260-5-01-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$1,231.92	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 38
0005	2112-0-000138	GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V.	\$7,809.12		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 38
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,809.12	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 38
Sumas iguales =>			\$15,618.24	\$15,618.24	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00229 Del 09/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39

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

**Cheque : 096614**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$2,024.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39
0002	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$2,024.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39
0003	8260-5-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$2,024.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39
0004	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$2,024.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39
0005	2112-0-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	\$4,048.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,048.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 39
Sumas iguales =>			\$8,096.00	\$8,096.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00230 Del 09/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**Cheque : 095908**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$16,411.50		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40
0002	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$16,411.50		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40
0003	8260-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$16,411.50	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40
0004	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$16,411.50	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40
0005	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$32,823.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$32,823.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40
Sumas iguales =>			\$65,646.00	\$65,646.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00231 Del 11/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA DE CV F 11855. GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41

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

Cheque : 086942

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$4,553.00		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41
0002	8260-5-01-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$4,553.00	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41
0003	2112-0-000146	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA X	\$4,553.00		GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,553.00	GP ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41
Sumas iguales =>			\$9,106.00	\$9,106.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00232 Del 13/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ F 645. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 42

Beneficiario: **EFRAIN PALOMERA LOPEZ**

**Cheque : 162799**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$500.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 42
0002	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$500.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 42
0003	2112-0-000210	EFRAIN PALOMERA LOPEZ	\$500.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 42
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$500.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 42
Sumas iguales =>			\$1,000.00	\$1,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00233 Del 13/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: ARTE ESPACIO Y COLOR SA DE CV F 568A. GP ARTE ESPACIO Y COLOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 43

Beneficiario: ARTE ESPACIO Y COLOR S.A. DE C.V.

Cheque : 148827

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$9,280.00		GP ARTE ESPACIO Y COLOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 43
0002	8260-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$9,280.00	GP ARTE ESPACIO Y COLOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 43
0003	2112-0-000461	ARTE ESPACIO Y COLOR S.A. DE C.V.	\$9,280.00		GP ARTE ESPACIO Y COLOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 43
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,280.00	GP ARTE ESPACIO Y COLOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 43
Sumas iguales =>			\$18,560.00	\$18,560.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00234 Del 13/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: SANDRA CORTES GARCIA F 1591. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 44

Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA

Cheque : 163932

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$50.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 44
0002	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$290.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 44
0003	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$50.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 44
0004	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$290.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 44
0005	2112-0-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$340.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 44
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$340.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 44
Sumas iguales =>			\$680.00	\$680.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00235 Del 05/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: COMIDA PERSONAL DE PRONABES. GP Directo 318 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 45

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

**Cheque : 137418**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,497.56		GC
0002	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,497.56	GC
0003	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,497.56		GD Folio: 318, Factura: 532
0004	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,497.56	GD Folio: 318, Factura: 532
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$1,497.56		GD Folio: 318, Factura: 532
0006	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$1,497.56	GD Folio: 318, Factura: 532
0007	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,497.56		GE
0008	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,497.56	GE
0009	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,497.56		GP Directo 318 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 45
0010	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,497.56	GP Directo 318 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 45
0011	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$1,497.56		GP Directo 318 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 45
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,497.56	GP Directo 318 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 45
Sumas iguales =>			\$8,985.36	\$8,985.36	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00236 Del 10/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA MARZO, LIC. ANEL GTZ GARCIA. GP Directo 319 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 46

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 854895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 319, Factura: 37257
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 319, Factura: 37257
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 319, Factura: 37257
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 319, Factura: 37257
0007	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 319 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 46
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 319 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 46
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 319 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 46
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 319 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 46 LIC. ANEL
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00237 Del 10/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA MARZO ING. AGUSTIN MEDINA. GP Directo 320 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 47

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 854895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 320, Factura: 37256
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 320, Factura: 37256
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 320, Factura: 37256
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 320, Factura: 37256
0007	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 320 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 47
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 320 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 47
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 320 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 47
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 320 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 47 ING. AGUSTIN
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00238 Del 10/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA MARZO ING. OSWALDO BALTAZAR MORA. GP Directo 321 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 48

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 854895

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 321, Factura: 37255
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 321, Factura: 37255
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 321, Factura: 37255
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 321, Factura: 37255
0007	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 321 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 48
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 321 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 48
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 321 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 48
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 321 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 48 ING. OSWALDO
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00239 Del 12/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE DERECHOS PARA TRAMITE DE CEDULA PROFESIONAL. GP Directo 322 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 49

Beneficiario: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Cheque : 702921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$44,840.00		GC
0002	8220-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$44,840.00	GC
0003	8250-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$44,840.00		GD Folio: 322, Factura: 048386
0004	8240-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$44,840.00	GD Folio: 322, Factura: 048386
0005	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$44,840.00		GD Folio: 322, Factura: 048386
0006	2112-0-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO		\$44,840.00	GD Folio: 322, Factura: 048386
0007	8260-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$44,840.00		GE
0008	8250-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$44,840.00	GE
0009	8270-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$44,840.00		GP Directo 322 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 49
0010	8260-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$44,840.00	GP Directo 322 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 49
0011	2112-0-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO	\$44,840.00		GP Directo 322 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 49
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$44,840.00	GP Directo 322 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 49
Sumas iguales =>			\$269,040.00	\$269,040.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00240 Del 13/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 880. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 50

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

**Cheque : 151105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,002.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 50
0002	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$348.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 50
0003	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,002.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 50
0004	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$348.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 50
0005	2112-0-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$2,350.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 50
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,350.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 50
Sumas iguales =>			\$4,700.00	\$4,700.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00241 Del 10/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: IMSS FEBRERO 2015. GP Folio: 15

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 119434

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$31,760.09		GP Folio: 15
0002	8270-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$31,760.08		GP Folio: 15
0003	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$31,760.09	GP Folio: 15
0004	8260-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$31,760.08	GP Folio: 15
0005	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$63,520.17		GP Folio: 15
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$66,669.17	IMSS FEB 2015
0007	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,149.00		PAGO IMSS FEB 2015
Sumas iguales =>			\$130,189.34	\$130,189.34	



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00242 Del 13/MAR./2015

Concepto: NOMINA 150315. GP Folio: 16

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Beneficiario: NOMINA 150315

Cheque : 220756.88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$291,965.71		GP Folio: 16
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$294,952.29		GP Folio: 16
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,056.00		GP Folio: 16
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,056.00		GP Folio: 16
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,841.50		GP Folio: 16
0006	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$3,027.00		GP Folio: 16
0007	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,284.25		GP Folio: 16
0008	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,841.50		GP Folio: 16
0009	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$3,027.00		GP Folio: 16
0010	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,858.75		GP Folio: 16
0011	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 16
0012	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$291,965.71	GP Folio: 16
0013	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$294,952.29	GP Folio: 16
0014	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,056.00	GP Folio: 16
0015	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,056.00	GP Folio: 16
0016	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,841.50	GP Folio: 16
0017	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$3,027.00	GP Folio: 16
0018	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,284.25	GP Folio: 16
0019	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,841.50	GP Folio: 16
0020	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$3,027.00	GP Folio: 16
0021	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,858.75	GP Folio: 16
0022	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 16
0023	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$586,918.00		GP Folio: 16
0024	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$22,112.00		GP Folio: 16
0025	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$7,683.00		GP Folio: 16
0026	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$6,054.00		GP Folio: 16
0027	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$35,143.00		GP Folio: 16
0028	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$668.00		GP Folio: 16
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$220,756.88	NOMINA 150315
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201,361.64	NOMINA 150315
0031	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,249.72	NOMINA 150315
0032	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,164.22	NOMINA 150315
0033	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,793.93	NOMINA 150315
0034	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$16,875.93	NOMINA 150315
0035	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,174.00		NOMINA 150315
0036	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$85,506.00	NOMINA 150315
0037	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,696.00	NOMINA 150315
0038	2119-01-01	FSESEJ		\$3,348.00	NOMINA 150315
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,612.71	NOMINA 150315
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,256.20	NOMINA 150315
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$14,139.09	NOMINA 150315
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$359.04	NOMINA 150315
0043	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$500.00	NOMINA 150315
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 150315
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150315
0046	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$180.00		NOMINA 150315
Sumas iguales =>			\$1,318,510.00	\$1,318,510.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00243 Del 13/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: NOMINA 150315. Cancelación GP Folio: 16

Beneficiario: NOMINA 150315

Cheque : 220756.88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	-\$291,965.71		Cancelación GP Folio: 16
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	-\$294,952.29		Cancelación GP Folio: 16
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	-\$11,056.00		Cancelación GP Folio: 16
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	-\$11,056.00		Cancelación GP Folio: 16
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	-\$3,841.50		Cancelación GP Folio: 16
0006	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	-\$3,027.00		Cancelación GP Folio: 16
0007	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	-\$17,284.25		Cancelación GP Folio: 16
0008	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	-\$3,841.50		Cancelación GP Folio: 16
0009	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	-\$3,027.00		Cancelación GP Folio: 16
0010	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	-\$17,858.75		Cancelación GP Folio: 16
0011	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	-\$668.00		Cancelación GP Folio: 16
0012	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		-\$291,965.71	Cancelación GP Folio: 16
0013	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		-\$294,952.29	Cancelación GP Folio: 16
0014	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		-\$11,056.00	Cancelación GP Folio: 16
0015	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		-\$11,056.00	Cancelación GP Folio: 16
0016	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		-\$3,841.50	Cancelación GP Folio: 16
0017	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		-\$3,027.00	Cancelación GP Folio: 16
0018	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		-\$17,284.25	Cancelación GP Folio: 16
0019	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		-\$3,841.50	Cancelación GP Folio: 16
0020	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		-\$3,027.00	Cancelación GP Folio: 16
0021	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		-\$17,858.75	Cancelación GP Folio: 16
0022	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		-\$668.00	Cancelación GP Folio: 16
0023	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$586,918.00		GP Folio: 16
0024	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$22,112.00		GP Folio: 16
0025	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$7,683.00		GP Folio: 16
0026	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$6,054.00		GP Folio: 16
0027	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$35,143.00		GP Folio: 16
0028	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$668.00		GP Folio: 16
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$220,756.88	NOMINA 150315
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$201,361.64	NOMINA 150315
0031	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		-\$2,249.72	NOMINA 150315
0032	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		-\$2,164.22	NOMINA 150315
0033	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		-\$10,793.93	NOMINA 150315
0034	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		-\$16,875.93	NOMINA 150315
0035	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$1,174.00		NOMINA 150315
0036	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		-\$85,506.00	NOMINA 150315
0037	2117-03	CUOTAS IMSS		-\$1,696.00	NOMINA 150315
0038	2119-01-01	FSESEJ		-\$3,348.00	NOMINA 150315
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$49,612.71	NOMINA 150315
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$49,256.20	NOMINA 150315
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$14,139.09	NOMINA 150315
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$359.04	NOMINA 150315
0043	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		-\$500.00	NOMINA 150315
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$1,264.49	NOMINA 150315
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		-\$48.15	NOMINA 150315
0046	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	-\$180.00		NOMINA 150315
Sumas iguales =>			-\$1,318,510.00	-\$1,318,510.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00244 Del 13/MAR./2015

Concepto: NOMINA 150315. GP Folio: 17

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Beneficiario: NOMINA 150315

Cheque : 860971

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$291,965.71		GP Folio: 17
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$294,952.29		GP Folio: 17
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,056.00		GP Folio: 17
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,056.00		GP Folio: 17
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,931.50		GP Folio: 17
0006	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$3,027.00		GP Folio: 17
0007	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,284.25		GP Folio: 17
0008	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,931.50		GP Folio: 17
0009	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$3,027.00		GP Folio: 17
0010	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,858.75		GP Folio: 17
0011	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 17
0012	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$291,965.71	GP Folio: 17
0013	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$294,952.29	GP Folio: 17
0014	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,056.00	GP Folio: 17
0015	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,056.00	GP Folio: 17
0016	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,931.50	GP Folio: 17
0017	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$3,027.00	GP Folio: 17
0018	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,284.25	GP Folio: 17
0019	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,931.50	GP Folio: 17
0020	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$3,027.00	GP Folio: 17
0021	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,858.75	GP Folio: 17
0022	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 17
0023	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$586,918.00		GP Folio: 17
0024	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$22,112.00		GP Folio: 17
0025	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$7,863.00		GP Folio: 17
0026	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$6,054.00		GP Folio: 17
0027	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$35,143.00		GP Folio: 17
0028	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 17
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$220,756.88	NOMINA 150315
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201,361.64	NOMINA 150315
0031	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,249.72	NOMINA 150315
0032	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,164.22	NOMINA 150315
0033	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,793.93	NOMINA 150315
0034	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$16,875.93	NOMINA 150315
0035	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,174.00		NOMINA 150315
0036	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$85,506.00	NOMINA 150315
0037	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,696.00	NOMINA 150315
0038	2119-01-01	FSESEJ		\$3,348.00	NOMINA 150315
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,612.71	NOMINA 150315
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,256.20	NOMINA 150315
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$14,139.09	NOMINA 150315
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$359.04	NOMINA 150315
0043	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$500.00	NOMINA 150315
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 150315
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150315
Sumas iguales =>			\$1,318,690.00	\$1,318,690.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00245 Del 13/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150315. GP Folio: 18

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR**

**Cheque : 146017**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,725.05		GP Folio: 18
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,725.04		GP Folio: 18
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,725.05	GP Folio: 18
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,725.04	GP Folio: 18
0005	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,450.09		GP Folio: 18
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,950.09	SEDAR NOMINA 150315
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$500.00		SEDAR NOMINA 150315
Sumas iguales =>			<u>\$19,400.18</u>	<u>\$19,400.18</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00246 Del 13/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150315. GP Folio: 19

**Cheque : 1256577**

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: 19
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.86		GP Folio: 19
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,087.58		GP Folio: 19
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.85		GP Folio: 19
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 19
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.86	GP Folio: 19
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 19
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.85	GP Folio: 19
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$14,175.16		GP Folio: 19
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$63,787.71		GP Folio: 19
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$31,893.85	GP Folio: 19
Sumas iguales =>			\$155,925.74	\$109,856.72	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00247 Del 13/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150315. Cancelación GP Folio: 19

**Cheque : 1256577**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-\$7,087.58		Cancelación GP Folio: 19
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	-\$31,893.86		Cancelación GP Folio: 19
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	-\$7,087.58		Cancelación GP Folio: 19
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	-\$31,893.85		Cancelación GP Folio: 19
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-\$7,087.58	Cancelación GP Folio: 19
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		-\$31,893.86	Cancelación GP Folio: 19
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		-\$7,087.58	Cancelación GP Folio: 19
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		-\$31,893.85	Cancelación GP Folio: 19
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$14,175.16		Cancelación GP Folio: 19
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$63,787.71		Cancelación GP Folio: 19
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		-\$31,893.85	Cancelación GP Folio: 19
Sumas iguales =>			-\$155,925.74	-\$109,856.72	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00248 Del 13/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150315. GP Folio: 20

Beneficiario: IPEJAL

Cheque : 1256577

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: 20
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.86		GP Folio: 20
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,087.58		GP Folio: 20
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.85		GP Folio: 20
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 20
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.86	GP Folio: 20
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 20
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.85	GP Folio: 20
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$14,175.16		GP Folio: 20
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$63,787.71		GP Folio: 20
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$192,642.55	IPEJAL NOMINA 150315
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$49,612.71		IPEJAL NOMINA 150315
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$49,256.20		IPEJAL NOMINA 150315
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$14,139.09		IPEJAL NOMINA 150315
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$359.04		IPEJAL NOMINA 150315
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 150315
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150315
Sumas iguales =>			\$270,605.42	\$270,605.42	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00249 Del 17/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 126, ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 231390**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,014.00		Gasto por Comprobar : 126, ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,014.00	Gasto por Comprobar : 126, ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ
Sumas iguales =>			<u>\$2,014.00</u>	<u>\$2,014.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00250 Del 17/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 127, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 231963**

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 : 127, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 127, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00251 Del 17/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 128, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL SESTEJ

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 455188**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 128, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL SESTEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 128, 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: C00252 Del 17/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 129, SERGIO, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, ENTREGAR INVITACIONES PARA EL ACTO ACADEMICO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 455188**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$369.00		Gasto por Comprobar : 129, SERGIO, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, ENTREGAR INVITACIONES PARA EL ACTO ACADEMICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$369.00	Gasto por Comprobar : 129, SERGIO, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, ENTREGAR INVITACIONES PARA EL ACTO ACADEMICO
Sumas iguales =>			\$369.00	\$369.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00253 Del 17/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 130, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 455188**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$581.00		Gasto por Comprobar : 130, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$581.00	Gasto por Comprobar : 130, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$581.00	\$581.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00254 Del 18/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 131, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 061404**

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 : 131, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,425.00	Gasto por Comprobar : 131, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			\$1,425.00	\$1,425.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00255 Del 18/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman

Cheque : 211507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$855.89		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$855.89	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0006	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0007	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$855.89		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 324, Factura: 3197
0008	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 325, Factura: 2591
0009	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 323, Factura: 115ITSH15
0010	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$855.89	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 324, Factura: 3197
0011	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 325, Factura: 2591
0012	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 323, Factura: 115ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$855.89		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 324, Factura: 3197
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$542.80		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 325, Factura: 2591
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 323, Factura: 115ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 323, Factura: 115ITSH15
0017	2112-0-000493	ARGUS GASOLINERA, SA DE CV		\$542.80	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 325, Factura: 2591
0018	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$855.89	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 324, Factura: 3197
0019	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$855.89		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0020	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0021	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0022	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$855.89	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0023	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0024	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0025	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$855.89		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115
0026	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115
0027	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115
0028	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$855.89	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115
0029	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115
0030	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115
0032	2112-0-000493	ARGUS GASOLINERA, SA DE CV	\$542.80		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00255 Del 18/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 211507**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$855.89		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115
0034	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$1,500.00	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$50.71	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN VARIAS INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 115
0036	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$197.98	GASTO NO COMPROBADO
Sumas iguales =>			\$10,492.14	\$10,492.14	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00256 Del 18/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITA AL AED

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 156582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITA AL AED
0002	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITA AL AED
0003	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$108.89	COMPLEMENTO DE VIATICOS
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$318.51	ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, VISITA AL AED
0005	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		Movimiento Directo Automático
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	Movimiento Directo Automático
0008	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	Movimiento Directo Automático
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	Movimiento Directo Automático
0012	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	Movimiento Directo Automático
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$271.40		Movimiento Directo Automático
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$156.00		Movimiento Directo Automático
0015	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$271.40	Movimiento Directo Automático
0016	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$156.00	Movimiento Directo Automático
0017	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		Movimiento Directo Automático
0018	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	Movimiento Directo Automático
0020	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	Movimiento Directo Automático
0022	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	Movimiento Directo Automático
0023	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$271.40		Movimiento Directo Automático
0024	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$156.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,564.40	\$2,564.40	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00257 Del 18/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: PAQUETERIA CASA XAVIER. GP Directo 339 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 51

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

**Cheque : 157401**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$171.54		GC
0002	8220-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$171.54	GC
0003	8250-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$171.54		GD Folio: 339, Factura: 46820
0004	8240-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$171.54	GD Folio: 339, Factura: 46820
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$171.54		GD Folio: 339, Factura: 46820
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$171.54	GD Folio: 339, Factura: 46820
0007	8260-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$171.54		GE
0008	8250-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$171.54	GE
0009	8270-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$171.54		GP Directo 339 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 51
0010	8260-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$171.54	GP Directo 339 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 51
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$171.54		GP Directo 339 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 51
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$171.54	GP Directo 339 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 51
Sumas iguales =>			\$1,029.24	\$1,029.24	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00258 Del 19/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 132, SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA GIRA DEL BIENESTAR

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 541228**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$756.00		Gasto por Comprobar : 132, SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA GIRA DEL BIENESTAR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$756.00	Gasto por Comprobar : 132, SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA GIRA DEL BIENESTAR
Sumas iguales =>			<u>\$756.00</u>	<u>\$756.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00259 Del 19/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 133, SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA GIRA DEL BIENESTAR

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 533754**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$900.00		Gasto por Comprobar : 133, SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA GIRA DEL BIENESTAR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$900.00	Gasto por Comprobar : 133, SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA GIRA DEL BIENESTAR
Sumas iguales =>			\$900.00	\$900.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00260 Del 19/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 134, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION PARA SEGUIR CON LOS TRABAJOS DE LA GENERACION DE DOCUMENTOS

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 549602**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 134, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION PARA SEGUIR CON LOS TRABAJOS DE LA GENERACION DE DOCUMENTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 134, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION PARA SEGUIR CON LOS TRABAJOS DE LA GENERACION DE DOCUMENTOS
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00261 Del 19/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 135, GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

**Cheque : 533754**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 135, GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 135, GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00262 Del 19/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 136, MARLENE, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT

Beneficiario: **Marlene Hernandez Cazares**

**Cheque : 533754**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-63	Marlene Hernandez Cazares	\$350.00		Gasto por Comprobar : 136, MARLENE, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 136, MARLENE, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00263 Del 19/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 137, ERIC, ZAPOPAN, 4TA REUNION DEL COMITE ACADEMICO ESTATAL

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 533754**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$350.00		Gasto por Comprobar : 137, ERIC, ZAPOPAN, 4TA REUNION DEL COMITE ACADEMICO ESTATAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 137, ERIC, ZAPOPAN, 4TA REUNION DEL COMITE ACADEMICO ESTATAL
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00264 Del 19/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 138, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DEL CECYTEJ  
AL ACTO ACADEMICO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 533754**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$685.00		Gasto por Comprobar : 138, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DEL CECYTEJ AL ACTO ACADEMICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$685.00	Gasto por Comprobar : 138, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DEL CECYTEJ AL ACTO ACADEMICO
Sumas iguales =>			\$685.00	\$685.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00265 Del 19/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 139, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LA APLICACION DEL EXAMEN DEL ENCB

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 538431**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$259.00		Gasto por Comprobar : 139, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LA APLICACION DEL EXAMEN DEL ENCB
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$259.00	Gasto por Comprobar : 139, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LA APLICACION DEL EXAMEN DEL ENCB
Sumas iguales =>			\$259.00	\$259.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00266 Del 20/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 231390

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,040.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,040.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 345, Factura: 180315
0008	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,040.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 346, Factura: 15751,15806
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 344, Factura: 180315
0010	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 345, Factura: 180315
0011	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,040.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 346, Factura: 15751,15806
0012	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 344, Factura: 180315
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$770.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 345, Factura: 180315
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,040.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 346, Factura: 15751,15806
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 344, Factura: 180315
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 344, Factura: 180315
0017	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$1,040.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 346, Factura: 15751,15806
0018	2112-0-000238	CASSETAS		\$770.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 345, Factura: 180315
0019	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,040.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,040.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126
0026	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,040.00		GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126
0027	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126
0029	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,040.00	GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126
0030	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126
0032	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$1,040.00		GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126
0033	2112-0-000238	CASSETAS	\$770.00		GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,014.00	GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$254.00	GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00266 Del 20/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, TLAJOMULCO, REUNION DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 126

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 231390**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$13,608.00	\$13,608.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00267 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 140, SALOMON, PUNTA PERULA, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION

Beneficiario: **Salomon Llamas Lopez**

**Cheque : 113957**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-18	Salomon Llamas Lopez	\$1,289.00		Gasto por Comprobar : 140, SALOMON, PUNTA PERULA, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,289.00	Gasto por Comprobar : 140, SALOMON, PUNTA PERULA, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$1,289.00</u>	<u>\$1,289.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00268 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 141, PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

**Cheque : 113957**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$106.00		Gasto por Comprobar : 141, PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$106.00	Gasto por Comprobar : 141, PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO
Sumas iguales =>			\$106.00	\$106.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00269 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 142, JOSE GARIBAY, PUNTA PERULA, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION

Beneficiario: **Jose Garibay Garcia**

**Cheque : 113957**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-47	Jose Garibay Garcia	\$289.00		Gasto por Comprobar : 142, JOSE GARIBAY, PUNTA PERULA, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$289.00	Gasto por Comprobar : 142, JOSE GARIBAY, PUNTA PERULA, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION
Sumas iguales =>			\$289.00	\$289.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00270 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 143, FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD

Beneficiario: **Francisco Javier Preciado Bayardo**

**Cheque : 113201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-50	Francisco Javier Preciado Bayardo	\$478.00		Gasto por Comprobar : 143, FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$478.00	Gasto por Comprobar : 143, FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD
Sumas iguales =>			\$478.00	\$478.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00271 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 144, RUBEN, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION

Beneficiario: **Ruben Palomera Muñoz**

**Cheque : 113201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-29	Ruben Palomera Muñoz	\$133.00		Gasto por Comprobar : 144, RUBEN, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$133.00	Gasto por Comprobar : 144, RUBEN, ZAPOTAN, PERIFONEAR Y DIFUSION
Sumas iguales =>			\$133.00	\$133.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00272 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 145, LUIS CARLOS, PERULA, PERIFONEAR Y DIFUSION

Beneficiario: **Luis Carlos Chavez Llamas**

**Cheque : 113201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-25	Luis Carlos Chavez Llamas	\$156.00		Gasto por Comprobar : 145, LUIS CARLOS, PERULA, PERIFONEAR Y DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$156.00	Gasto por Comprobar : 145, LUIS CARLOS, PERULA, PERIFONEAR Y DIFUSION
Sumas iguales =>			\$156.00	\$156.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00273 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 146, IBAN, PERULA, PERIFONEAR Y DIFUSION

Beneficiario: **Iban Manuel Garcia Michel**

**Cheque : 113201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-24	Iban Manuel Garcia Michel	\$156.00		Gasto por Comprobar : 146, IBAN, PERULA, PERIFONEAR Y DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$156.00	Gasto por Comprobar : 146, IBAN, PERULA, PERIFONEAR Y DIFUSION
Sumas iguales =>			\$156.00	\$156.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00274 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 147, RAMON, GDL, TRASLADAR ALUMNOS AL "ENTERPRISE FORUM MEXICO 2015"

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

**Cheque : 022679**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,850.00		Gasto por Comprobar : 147, RAMON, GDL, TRASLADAR ALUMNOS AL "ENTERPRISE FORUM MEXICO 2015"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,850.00	Gasto por Comprobar : 147, RAMON, GDL, TRASLADAR ALUMNOS AL "ENTERPRISE FORUM MEXICO 2015"
Sumas iguales =>			<u>\$1,850.00</u>	<u>\$1,850.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00275 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR ALUMNOS AL "ENTERPRISE FORUM MEXICO 2015"

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 037026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$3,700.00		Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR ALUMNOS AL "ENTERPRISE FORUM MEXICO 2015"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,700.00	Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR ALUMNOS AL "ENTERPRISE FORUM MEXICO 2015"
Sumas iguales =>			\$3,700.00	\$3,700.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00276 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 149, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR CON LOS ALUMNOS DEL AED ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 113957**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$773.00		Gasto por Comprobar : 149, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR CON LOS ALUMNOS DEL AED ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$773.00	Gasto por Comprobar : 149, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR CON LOS ALUMNOS DEL AED ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Sumas iguales =>			\$773.00	\$773.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00277 Del 25/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 150, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION CONSORCIO DE VINCULACION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 309039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 150, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION CONSORCIO DE VINCULACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 150, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION CONSORCIO DE VINCULACION
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00278 Del 25/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 151, RAMON, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

**Cheque : 309039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 151, RAMON, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 151, RAMON, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00279 Del 25/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 152, PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

**Cheque : 309039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$1,590.00		Gasto por Comprobar : 152, PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,590.00	Gasto por Comprobar : 152, PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS
Sumas iguales =>			<u>\$1,590.00</u>	<u>\$1,590.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00280 Del 25/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 153, RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 117125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$1,656.00		Gasto por Comprobar : 153, RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,656.00	Gasto por Comprobar : 153, RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,656.00</u>	<u>\$1,656.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00281 Del 25/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 154, ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 116790**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,268.00		Gasto por Comprobar : 154, ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,268.00	Gasto por Comprobar : 154, ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD
Sumas iguales =>			\$2,268.00	\$2,268.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00282 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA GIRA DEL BIENESTAR

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 114826**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$1,011.00		SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA GIRA DEL BIENESTAR
0002	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$900.00	SERGIO, JUCHITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL ITSH P/PARTICIPAR EN LA GIRA DEL BIENESTAR
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$111.00	SERGIO SANCHEZ ESTRADA
0004	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$1,011.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$1,011.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$1,011.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$1,011.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$1,011.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$1,011.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$1,011.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$1,011.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$1,011.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$1,011.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,066.00	\$6,066.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00283 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 155, LUIS HUMBERTO, GDL, VISITA A "ENTERPRISE FORUM MEXICO"

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

**Cheque : 023116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$350.00		Gasto por Comprobar : 155, LUIS HUMBERTO, GDL, VISITA A "ENTERPRISE FORUM MEXICO"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 155, LUIS HUMBERTO, GDL, VISITA A "ENTERPRISE FORUM MEXICO"
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00284 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 156, OSWALDO, GDL, VISITA "ENTERPRISE FORUM MEXICO"

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

**Cheque : 023116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora	\$350.00		Gasto por Comprobar : 156, OSWALDO, GDL, VISITA "ENTERPRISE FORUM MEXICO"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 156, OSWALDO, GDL, VISITA "ENTERPRISE FORUM MEXICO"
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00285 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 157, OMAR GERARDO, GDL, VISITA A "ENTERPRISE FORUM MEXICO"

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

**Cheque : 023116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$350.00		Gasto por Comprobar : 157, OMAR GERARDO, GDL, VISITA A "ENTERPRISE FORUM MEXICO"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 157, OMAR GERARDO, GDL, VISITA A "ENTERPRISE FORUM MEXICO"
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00286 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 158, SUSY, GDL, VISITA "ENTERPRISE FORUM MEXICO"

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

**Cheque : 023116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 158, SUSY, GDL, VISITA "ENTERPRISE FORUM MEXICO"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 158, SUSY, GDL, VISITA "ENTERPRISE FORUM MEXICO"
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00287 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 159, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA 2014

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 137164**

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 : 159, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA 2014
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 159, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA 2014
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00288 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 160, VICENTE, GDL, RECOGER UNA DONACION EN LA EMPRESA AFLEXTRONICS

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 484868**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$1,650.00		Gasto por Comprobar : 160, VICENTE, GDL, RECOGER UNA DONACION EN LA EMPRESA AFLEXTRONICS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,650.00	Gasto por Comprobar : 160, VICENTE, GDL, RECOGER UNA DONACION EN LA EMPRESA AFLEXTRONICS
Sumas iguales =>			<u>\$1,650.00</u>	<u>\$1,650.00</u>	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00289 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 141

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**
**Cheque : 113957**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$67.00		GC Pedro Manzo Larios
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		GC Pedro Manzo Larios
0003	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$67.00	GC Pedro Manzo Larios
0004	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	GC Pedro Manzo Larios
0005	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$67.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 358, Factura: 149ITSH15
0006	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 357, Factura: 149ITSH15
0007	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$67.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 358, Factura: 149ITSH15
0008	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 357, Factura: 149ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$67.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 358, Factura: 149ITSH15
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$133.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 357, Factura: 149ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$133.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 357, Factura: 149ITSH15
0012	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$67.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 358, Factura: 149ITSH15
0013	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$67.00		GE Pedro Manzo Larios
0014	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		GE Pedro Manzo Larios
0015	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$67.00	GE Pedro Manzo Larios
0016	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	GE Pedro Manzo Larios
0017	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$67.00		GP PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 141
0018	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		GP PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 141
0019	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$67.00	GP PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 141
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	GP PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 141
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$133.00		GP PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 141
0022	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$67.00		GP PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 141
0023	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios		\$106.00	GP PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 141
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$94.00	GP PEDRO, AUTLAN, LLEVAR A REPARACION EL VEHICULO AVEO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 141
Sumas iguales =>			\$1,200.00	\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00290 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 161, SERGIO, LA HUERTA, CASIMIRO, DIFUSION

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 002030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$527.00		Gasto por Comprobar : 161, SERGIO, LA HUERTA, CASIMIRO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$527.00	Gasto por Comprobar : 161, SERGIO, LA HUERTA, CASIMIRO, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$527.00	\$527.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00291 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 162, SERGIO, CUAUTI, PURIFICACION, DIFUSION

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 006177**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,099.00		Gasto por Comprobar : 162, SERGIO, CUAUTI, PURIFICACION, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,099.00	Gasto por Comprobar : 162, SERGIO, CUAUTI, PURIFICACION, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$1,099.00</u>	<u>\$1,099.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00292 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 163, MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 002030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,262.00		Gasto por Comprobar : 163, MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,262.00	Gasto por Comprobar : 163, MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$1,262.00</u>	<u>\$1,262.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00293 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 164, MANUEL, TEQUESQUI, SAN MIGUEL, DIFUSION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 006177**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,025.00		Gasto por Comprobar : 164, MANUEL, TEQUESQUI, SAN MIGUEL, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,025.00	Gasto por Comprobar : 164, MANUEL, TEQUESQUI, SAN MIGUEL, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$1,025.00</u>	<u>\$1,025.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00294 Del 19/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: TERESA DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ. GP TERESA DE JESUS PÉREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 52

Beneficiario: **TERESA DE JESUS PÉREZ RODRIGUEZ**

**Cheque : 144206**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,936.80		GP TERESA DE JESUS PÉREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 52
0002	8260-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,936.80	GP TERESA DE JESUS PÉREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 52
0003	2112-0-000250	TERESA DE JESUS PÉREZ RODRIGUEZ	\$6,936.80		GP TERESA DE JESUS PÉREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 52
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,936.80	GP TERESA DE JESUS PÉREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 52
Sumas iguales =>			<u>\$13,873.60</u>	<u>\$13,873.60</u>	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00295 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135

Beneficiario: German Ruiz Vera

Cheque : 533754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$35.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GC German Ruiz Vera
0003	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC German Ruiz Vera
0004	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC German Ruiz Vera
0005	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$35.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GC German Ruiz Vera
0007	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC German Ruiz Vera
0008	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC German Ruiz Vera
0009	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$35.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 371, Factura: 137ITSH15
0010	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 372, Factura: 3422
0011	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 373, Factura: 38867
0012	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 370, Factura: 137ITSH15
0013	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$35.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 371, Factura: 137ITSH15
0014	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 372, Factura: 3422
0015	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 373, Factura: 38867
0016	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 370, Factura: 137ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$900.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 372, Factura: 3422
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$250.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 373, Factura: 38867
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 370, Factura: 137ITSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$35.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 371, Factura: 137ITSH15
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$250.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 373, Factura: 38867
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 370, Factura: 137ITSH15
0023	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$35.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 371, Factura: 137ITSH15
0024	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$900.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 372, Factura: 3422
0025	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$35.00		GE German Ruiz Vera
0026	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GE German Ruiz Vera
0027	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE German Ruiz Vera
0028	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE German Ruiz Vera
0029	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$35.00	GE German Ruiz Vera
0030	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GE German Ruiz Vera
0031	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE German Ruiz Vera
0032	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE German Ruiz Vera
0033	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$35.00		GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0034	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0035	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0036	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0037	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$35.00	GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0038	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00295 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 2

Concepto: GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135

Beneficiario: German Ruiz Vera

Cheque : 533754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0040	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0041	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$250.00		GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0043	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$35.00		GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0044	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$900.00		GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0045	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,500.00	GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$35.00	GP GERMAN, GDL, REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRABAJO EN CONJUNTO DE COMUNIC. SOCIAL ENTRE SU INSTITUCION Y LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 135
Sumas iguales =>			\$9,210.00	\$9,210.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00296 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 920 Y 921. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

**Cheque : 139224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,732.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0002	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,783.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0003	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$232.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0004	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$788.80		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0005	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,732.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0006	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,783.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0007	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$232.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0008	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$788.80	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0009	2112-0-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$7,535.80		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,535.80	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
Sumas iguales =>			\$15,071.60	\$15,071.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00297 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143

Beneficiario: **Francisco Javier Preciado Bayardo**Cheque : **113201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Francisco Javier Preciado Bayardo
0002	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GC Francisco Javier Preciado Bayardo
0003	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GC Francisco Javier Preciado Bayardo
0004	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Francisco Javier Preciado Bayardo
0005	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GC Francisco Javier Preciado Bayardo
0006	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GC Francisco Javier Preciado Bayardo
0007	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 375, Factura: 7264
0008	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 376, Factura: 48924
0009	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 374, Factura: 147ITSH15
0010	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 375, Factura: 7264
0011	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 376, Factura: 48924
0012	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 374, Factura: 147ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 375, Factura: 7264
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$100.00		GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 376, Factura: 48924
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$218.00		GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 374, Factura: 147ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$218.00	GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 374, Factura: 147ITSH15
0017	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 375, Factura: 7264
0018	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$100.00	GD Francisco Javier Preciado Bayardo, Folio: 376, Factura: 48924
0019	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Francisco Javier Preciado Bayardo
0020	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GE Francisco Javier Preciado Bayardo
0021	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GE Francisco Javier Preciado Bayardo
0022	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Francisco Javier Preciado Bayardo
0023	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GE Francisco Javier Preciado Bayardo
0024	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GE Francisco Javier Preciado Bayardo
0025	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143
0026	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143
0027	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$218.00		GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143
0028	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143
0029	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143
0030	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$218.00	GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$218.00		GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143
0032	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$200.00		GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00297 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 2

Concepto: GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143

Beneficiario: **Francisco Javier Preciado Bayardo**

**Cheque : 113201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$100.00		GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143
0034	1123-01-02-50	Francisco Javier Preciado Bayardo		\$478.00	GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$40.00	GP FRANCISCO JAVIER, COLIMILLA, VISITA AL HOTEL WYNDHAM GRAND ISLA NAVIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 143
Sumas iguales =>			\$3,108.00	\$3,108.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00298 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ F 397. GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 54

Beneficiario: **MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ**

**Cheque : 138616**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$700.00		GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 54
0002	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$700.00	GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 54
0003	2112-0-000395	MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ	\$700.00		GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 54
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$700.00	GP MARÍA DEL CARMEN ROA DÍAZ, Folio Pago: 54
Sumas iguales =>			\$1,400.00	\$1,400.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00299 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: ALFREDO RAMON VAZQUEZ GONZALEZ. GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 55

Beneficiario: **ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ**

**Cheque : 124699**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$560.66		GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 55
0002	8270-4-01-1-3572-1	Manteminiento y conservación de maquinari	\$2,803.34		GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 55
0003	8260-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$560.66	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 55
0004	8260-4-01-1-3572-1	Manteminiento y conservación de maquinari		\$2,803.34	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 55
0005	2112-0-000307	ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ	\$3,364.00		GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 55
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,364.00	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 55
Sumas iguales =>			\$6,728.00	\$6,728.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00300 Del 24/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: COMIDA CON INVITADOS AL ACTO ACADEMICO DE GRADUACION. GP Directo 377 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 56

Beneficiario: ESTHER RAMOS HERNANDEZ

Cheque : 038872

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,100.00		GC
0002	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$3,100.00	GC
0003	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,100.00		GD Folio: 377, Factura: 205a
0004	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$3,100.00	GD Folio: 377, Factura: 205a
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$3,100.00		GD Folio: 377, Factura: 205a
0006	2112-0-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ		\$3,100.00	GD Folio: 377, Factura: 205a
0007	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,100.00		GE
0008	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$3,100.00	GE
0009	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,100.00		GP Directo 377 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 56
0010	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$3,100.00	GP Directo 377 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 56
0011	2112-0-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ	\$3,100.00		GP Directo 377 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 56
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,100.00	GP Directo 377 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 56
Sumas iguales =>			\$18,600.00	\$18,600.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00301 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: COMIDA DE ALUMNOS QUE VISITARON EL ITSH. GP Directo 380 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 57

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

**Cheque : 055825**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,160.00		GC
0002	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,160.00	GC
0003	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,160.00		GD Folio: 380, Factura: AAA1AE10
0004	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,160.00	GD Folio: 380, Factura: AAA1AE10
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$1,160.00		GD Folio: 380, Factura: AAA1AE10
0006	2112-0-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS		\$1,160.00	GD Folio: 380, Factura: AAA1AE10
0007	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,160.00		GE
0008	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,160.00	GE
0009	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,160.00		GP Directo 380 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 57
0010	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,160.00	GP Directo 380 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 57
0011	2112-0-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$1,160.00		GP Directo 380 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 57
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	GP Directo 380 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 57
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00302 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: COMIDA DE REUNION DE TRABAJO PARA LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION. GP Directo 382  
POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 58

Beneficiario: **POMODORO PIZZA SA DE CV**

**Cheque : 205728**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$583.00		GC
0002	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$583.00	GC
0003	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$583.00		GD Folio: 382, Factura: 5623
0004	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$583.00	GD Folio: 382, Factura: 5623
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$583.00		GD Folio: 382, Factura: 5623
0006	2112-0-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV		\$583.00	GD Folio: 382, Factura: 5623
0007	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$583.00		GE
0008	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$583.00	GE
0009	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$583.00		GP Directo 382 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 58
0010	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$583.00	GP Directo 382 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 58
0011	2112-0-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV	\$583.00		GP Directo 382 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 58
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$583.00	GP Directo 382 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 58
Sumas iguales =>			\$3,498.00	\$3,498.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00303 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122  
Gasto por Comprobar: 153

Beneficiario: Rafael Michel Aguilar

Cheque : 117125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$940.00		GC Rafael Michel Aguilar
0002	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		GC Rafael Michel Aguilar
0003	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$92.00		GC Rafael Michel Aguilar
0004	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$940.00	GC Rafael Michel Aguilar
0005	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	GC Rafael Michel Aguilar
0006	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$92.00	GC Rafael Michel Aguilar
0007	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$940.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 385, Factura: 26931,26890
0008	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 383, Factura: 170ITSH15
0009	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$92.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 384, Factura: 170ITSH15
0010	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$940.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 385, Factura: 26931,26890
0011	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 383, Factura: 170ITSH15
0012	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$92.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 384, Factura: 170ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$940.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 385, Factura: 26931,26890
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$716.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 383, Factura: 170ITSH15
0015	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$92.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 384, Factura: 170ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$716.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 383, Factura: 170ITSH15
0017	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$92.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 384, Factura: 170ITSH15
0018	2112-0-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERR		\$940.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 385, Factura: 26931,26890
0019	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$940.00		GE Rafael Michel Aguilar
0020	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		GE Rafael Michel Aguilar
0021	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$92.00		GE Rafael Michel Aguilar
0022	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$940.00	GE Rafael Michel Aguilar
0023	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	GE Rafael Michel Aguilar
0024	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$92.00	GE Rafael Michel Aguilar
0025	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$940.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153
0026	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153
0027	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$92.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153
0028	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$940.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153
0029	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153
0030	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$92.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$716.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153
0032	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$92.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00303 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 2

Concepto: GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122  
Gasto por Comprobar: 153

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 117125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERR	\$940.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153
0034	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$1,656.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153
0035	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$92.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, CAMPAÑA MY WORD Y AUDIENCIA DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 153
Sumas iguales =>			\$10,488.00	\$10,488.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00304 Del 25/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: COMIDA CON INVITADOS AL EVENTO DE ENTREGA DE BECAS E INUGURACION DE CENTRO DE COMPUTO E-1. GP  
Directo 386 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 59

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

**Cheque : 055825**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,798.00		GC
0002	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,798.00	GC
0003	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,798.00		GD Folio: 386, Factura: AAA11519
0004	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,798.00	GD Folio: 386, Factura: AAA11519
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$1,798.00		GD Folio: 386, Factura: AAA11519
0006	2112-0-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS		\$1,798.00	GD Folio: 386, Factura: AAA11519
0007	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,798.00		GE
0008	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,798.00	GE
0009	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,798.00		GP Directo 386 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 59
0010	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,798.00	GP Directo 386 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 59
0011	2112-0-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$1,798.00		GP Directo 386 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 59
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,798.00	GP Directo 386 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 59
Sumas iguales =>			\$10,788.00	\$10,788.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00305 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 349005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$220.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$84.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$192.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$24.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$157.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$239.70		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$122.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$927.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$220.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$84.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$192.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$24.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili		\$157.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$239.70	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$122.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$927.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8250-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$220.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 394, Factura: A197
0030	8250-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$84.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 391, Factura: FE20168
0031	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 389, Factura: 7038
0032	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 392, Factura: D3222
0033	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 395, Factura: D3374
0034	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$192.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 387, Factura: FE3 20117
0035	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$24.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 393, Factura: FE20219
0036	8250-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$157.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 391, Factura: FE20168
0037	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$239.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 388, Factura: FE20116
0038	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$122.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 393, Factura: FE20219
0039	8250-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$927.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 397, Factura: 1807
0040	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 390, Factura: D3168
0041	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 398, Factura: D3477
0042	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 399, Factura: B14746
0043	8240-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$220.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 394, Factura: A197
0044	8240-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$84.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 391, Factura: FE20168
0045	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 389, Factura: 7038
0046	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 392, Factura: D3222
0047	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 395, Factura: D3374
0048	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$192.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 387, Factura: FE3 20117

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00305 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 349005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$24.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 393, Factura: FE20219
0050	8240-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili		\$157.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 391, Factura: FE20168
0051	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$239.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 388, Factura: FE20116
0052	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$122.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 393, Factura: FE20219
0053	8240-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$927.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 397, Factura: 1807
0054	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 390, Factura: D3168
0055	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 398, Factura: D3477
0056	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 399, Factura: B14746
0057	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$192.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 387, Factura: FE3 20117
0058	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$239.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 388, Factura: FE20116
0059	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 389, Factura: 7038
0060	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 390, Factura: D3168
0061	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$84.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 391, Factura: FE20168
0062	5129-2931	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$157.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 391, Factura: FE20168
0063	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 392, Factura: D3222
0064	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$122.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 393, Factura: FE20219
0065	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$24.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 393, Factura: FE20219
0066	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$220.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 394, Factura: A197
0067	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 395, Factura: D3374
0068	5131-3181	Servicios Básicos	\$927.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 397, Factura: 1807
0069	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 398, Factura: D3477
0070	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 399, Factura: B14746
0071	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$192.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 387, Factura: FE3 20117
0072	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$239.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 388, Factura: FE20116
0073	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 389, Factura: 7038
0074	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 390, Factura: D3168
0075	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$241.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 391, Factura: FE20168
0076	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 392, Factura: D3222
0077	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$146.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 393, Factura: FE20219
0078	2112-0-000209	DANIEL CANDELARIO MEDINA		\$220.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 394, Factura: A197
0079	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 395, Factura: D3374
0080	2112-0-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO		\$927.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 397, Factura: 1807
0081	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 398, Factura: D3477
0082	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 399, Factura: B14746
0083	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$220.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$84.00		GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00305 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión  
24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 349005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0085	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0088	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$192.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$24.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0090	8260-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$157.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$239.70		GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$122.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8260-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$927.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8250-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$220.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0098	8250-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$84.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0099	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0100	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0101	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0102	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$192.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0103	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$24.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0104	8250-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili		\$157.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0105	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$239.70	GE Dunia Gonzalez Martinez
0106	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$122.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0107	8250-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$927.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0108	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0109	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0110	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0111	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$220.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0112	8270-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$84.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0113	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0114	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0115	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0116	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$192.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0117	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$24.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0118	8270-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$157.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0119	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$239.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0120	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$122.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0121	8270-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$927.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0122	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0123	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0124	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0125	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$220.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0126	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$84.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0127	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0128	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0129	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0130	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$192.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0131	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$24.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0132	8260-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili		\$157.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0133	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$239.70	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0134	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$122.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0135	8260-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$927.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0136	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0137	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0138	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0139	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0140	2112-0-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$927.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0141	2112-0-000209	DANIEL CANDELARIO MEDINA	\$220.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0142	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$818.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0143	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$1,600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0144	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,016.10	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 60
0145	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$350.00		ADRIAN, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS
Sumas iguales =>			\$22,346.60	\$22,346.60	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00306 Del 30/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: SEGUROS BANORTE SA DE CV F 57315028. GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio  
Pago: 61

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

**Cheque : 096758**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$4,215.00		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 61
0002	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$4,215.00	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 61
0003	2112-0-000134	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUI	\$4,215.00		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 61
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,215.00	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 61
Sumas iguales =>			\$8,430.00	\$8,430.00	



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00307 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: NOMINA 310315 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 21

Beneficiario: NOMINA 310315 ADMVOS Y DOCENTES

Cheque : 762522-685743

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$379,892.18		GP Folio: 21
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$205,578.41		GP Folio: 21
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,561.50		GP Folio: 21
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,561.50		GP Folio: 21
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,965.00		GP Folio: 21
0006	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$3,027.00		GP Folio: 21
0007	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despesa G. Corriente	\$17,256.25		GP Folio: 21
0008	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,250.00		GP Folio: 21
0009	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,965.00		GP Folio: 21
0010	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$3,027.00		GP Folio: 21
0011	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despesa G. Corriente	\$17,830.75		GP Folio: 21
0012	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 21
0013	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,250.00		GP Folio: 21
0014	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$379,892.18	GP Folio: 21
0015	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$205,578.41	GP Folio: 21
0016	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,561.50	GP Folio: 21
0017	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,561.50	GP Folio: 21
0018	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,965.00	GP Folio: 21
0019	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$3,027.00	GP Folio: 21
0020	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despesa G. Corriente		\$17,256.25	GP Folio: 21
0021	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,250.00	GP Folio: 21
0022	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,965.00	GP Folio: 21
0023	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$3,027.00	GP Folio: 21
0024	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despesa G. Corriente		\$17,830.75	GP Folio: 21
0025	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 21
0026	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,250.00	GP Folio: 21
0027	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$585,470.59		GP Folio: 21
0028	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$23,123.00		GP Folio: 21
0029	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$7,930.00		GP Folio: 21
0030	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$6,054.00		GP Folio: 21
0031	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$35,087.00		GP Folio: 21
0032	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$2,500.00		GP Folio: 21
0033	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 21
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$202,626.64	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$219,954.42	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0036	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,070.93	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0037	2119-03-01-27	Carlos Alberto Garcia Esparza		\$1,712.05	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0038	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,164.22	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0039	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$16,869.93	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0040	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,248.72	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0041	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$85,722.00	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0042	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,805.00	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0043	2119-01-01	FSESEJ		\$3,351.00	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,612.71	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,256.20	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0046	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$14,139.09	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0047	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$359.04	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0048	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0049	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0050	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
0051	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,122.00		NOMINA 310315 ADMVOS Y DOC
Sumas iguales =>			\$1,322,787.18	\$1,322,787.18	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00308 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 310315. GP Folio: 22

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1262551

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: 22
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.86		GP Folio: 22
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,087.58		GP Folio: 22
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,893.85		GP Folio: 22
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 22
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.86	GP Folio: 22
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,087.58	GP Folio: 22
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,893.85	GP Folio: 22
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$14,175.16		GP Folio: 22
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$63,787.71		GP Folio: 22
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$192,642.55	IPEJAL NOMINA 310315
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$49,612.71		IPEJAL NOMINA 310315
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$49,256.20		IPEJAL NOMINA 310315
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$14,139.09		IPEJAL NOMINA 310315
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$359.04		IPEJAL NOMINA 310315
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 310315
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 310315
Sumas iguales =>			\$270,605.42	\$270,605.42	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00309 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 310315. GP Folio: 23

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR**

**Cheque : 211802**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,725.05		GP Folio: 23
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,725.04		GP Folio: 23
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,725.05	GP Folio: 23
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,725.04	GP Folio: 23
0005	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,450.09		GP Folio: 23
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,200.09	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310315
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310315
Sumas iguales =>			<u>\$19,650.18</u>	<u>\$19,650.18</u>	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00310 Del 27/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: NOMINA PRIMA VACACIONAL 1A PARTE 2015. GP Folio: 24

Beneficiario: NOMINA PRIMA VACACIONAL 1A PARTE 2015

Cheque : 922170-973272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$37,523.30		GP Folio: 24
0002	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$39,232.02		GP Folio: 24
0003	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,324.28		GP Folio: 24
0004	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,815.22		GP Folio: 24
0005	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,178.51		GP Folio: 24
0006	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,576.71		GP Folio: 24
0007	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,364.64		GP Folio: 24
0008	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,762.85		GP Folio: 24
0009	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,316.39		GP Folio: 24
0010	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,714.60		GP Folio: 24
0011	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$117,384.55		GP Folio: 24
0012	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$117,782.75		GP Folio: 24
0013	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$43,158.32		GP Folio: 24
0014	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$43,158.31		GP Folio: 24
0015	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$37,523.30	GP Folio: 24
0016	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$39,232.02	GP Folio: 24
0017	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,324.28	GP Folio: 24
0018	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,815.22	GP Folio: 24
0019	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,178.51	GP Folio: 24
0020	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,576.71	GP Folio: 24
0021	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,364.64	GP Folio: 24
0022	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,762.85	GP Folio: 24
0023	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,316.39	GP Folio: 24
0024	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,714.60	GP Folio: 24
0025	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$117,384.55	GP Folio: 24
0026	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$117,782.75	GP Folio: 24
0027	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$43,158.32	GP Folio: 24
0028	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$43,158.31	GP Folio: 24
0029	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$467,975.82		GP Folio: 24
0030	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$86,316.63		GP Folio: 24
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$255,198.98	NOMINA 1A PARTE P VAC 2015
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$175,845.05	NOMINA 1A PARTE P VAC 2015
0033	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$86,316.63	NOMINA 1A PARTE P VAC 2015
0034	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,994.39	NOMINA 1A PARTE P VAC 2015
0035	2119-03-01-27	Carlos Alberto Garcia Esparza		\$2,134.32	NOMINA 1A PARTE P VAC 2015
0036	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,063.16	NOMINA 1A PARTE P VAC 2015
0037	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$18,842.40	NOMINA 1A PARTE P VAC 2015
0038	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,897.52	NOMINA 1A PARTE P VAC 2015
Sumas iguales =>			\$1,108,584.90	\$1,108,584.90	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00311 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152

Beneficiario: Pedro Manzo Larios

Cheque : 309039

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.00		GC Pedro Manzo Larios
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GC Pedro Manzo Larios
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Pedro Manzo Larios
0004	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$22.00		GC Pedro Manzo Larios
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.00	GC Pedro Manzo Larios
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GC Pedro Manzo Larios
0007	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Pedro Manzo Larios
0008	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$22.00	GC Pedro Manzo Larios
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 401, Factura: 14200
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 402, Factura: 29437
0011	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 400, Factura: 168ITSH15
0012	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$22.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 403, Factura: 168ITSH15
0013	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 401, Factura: 14200
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 402, Factura: 29437
0015	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 400, Factura: 168ITSH15
0016	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$22.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 403, Factura: 168ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$640.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 401, Factura: 14200
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$600.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 402, Factura: 29437
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 400, Factura: 168ITSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$22.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 403, Factura: 168ITSH15
0021	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$600.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 402, Factura: 29437
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 400, Factura: 168ITSH15
0023	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$640.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 401, Factura: 14200
0024	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$22.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 403, Factura: 168ITSH15
0025	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.00		GE Pedro Manzo Larios
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GE Pedro Manzo Larios
0027	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Pedro Manzo Larios
0028	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$22.00		GE Pedro Manzo Larios
0029	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.00	GE Pedro Manzo Larios
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GE Pedro Manzo Larios
0031	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Pedro Manzo Larios
0032	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$22.00	GE Pedro Manzo Larios
0033	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$640.00		GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0035	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0036	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$22.00		GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0037	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$640.00	GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0039	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0040	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$22.00	GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0041	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$600.00		GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00311 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

**Cheque : 309039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$640.00		GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0044	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$22.00		GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0045	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios		\$1,590.00	GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
0046	2119-03-01-42	Pedro Manzo Larios		\$22.00	GP PEDRO, GDL, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 152
Sumas iguales =>			\$9,672.00	\$9,672.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00312 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 484868**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$352.50		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$352.50	COMPLEMENTO DE VIATICOS
Sumas iguales =>			<u>\$352.50</u>	<u>\$352.50</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00313 Del 31/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: COMISIONES POR SPEI MARZO 2015 HSBC. GP Directo 410 HSBC MEXICO, SA, Pago: 62

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

**Cheque : 310315**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GC
0002	8220-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GC
0003	8250-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GD Folio: 410, Factura: 310315
0004	8240-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GD Folio: 410, Factura: 310315
0005	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$18.56		GD Folio: 410, Factura: 310315
0006	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA		\$18.56	GD Folio: 410, Factura: 310315
0007	8260-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GE
0008	8250-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GE
0009	8270-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GP Directo 410 HSBC MEXICO, SA, Pago: 62
0010	8260-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GP Directo 410 HSBC MEXICO, SA, Pago: 62
0011	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA	\$18.56		GP Directo 410 HSBC MEXICO, SA, Pago: 62
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$18.56	GP Directo 410 HSBC MEXICO, SA, Pago: 62
Sumas iguales =>			\$111.36	\$111.36	



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00314 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 116790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,080.08		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$50.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,080.08	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$50.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 413, Factura: 260315
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,080.08		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 414, Factura: 16055, 16044
0011	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 411, Factura: 260315
0012	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$50.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 412, Factura: 260315
0013	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 413, Factura: 260315
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,080.08	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 414, Factura: 16055, 16044
0015	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 411, Factura: 260315
0016	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$50.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 412, Factura: 260315
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$770.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 413, Factura: 260315
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,080.08		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 414, Factura: 16055, 16044
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 411, Factura: 260315
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$50.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 412, Factura: 260315
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 411, Factura: 260315
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$1,080.08	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 414, Factura: 16055, 16044
0023	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$50.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 412, Factura: 260315
0024	2112-0-000238	CASSETAS		\$770.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 413, Factura: 260315
0025	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,080.08		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$50.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,080.08	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$50.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,080.08		GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0035	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0036	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$50.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00314 Del 26/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 2Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio  
Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 116790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,080.08	GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0039	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0040	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$50.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0042	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$1,080.08		GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0043	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$50.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0044	2112-0-000238	CASSETAS	\$770.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,268.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
0046	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$90.08	GP ALDO BONI, GDL, REUNION P/LA FORMACION DEL CONSORCIO DE VINCULACION DE CAMPAÑA MY WORD, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 154
Sumas iguales =>			\$14,148.48	\$14,148.48	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00315 Del 30/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163

Beneficiario: Manuel Ramos Peña

Cheque : 002030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$345.99		GC Manuel Ramos Peña
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$149.98		GC Manuel Ramos Peña
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Manuel Ramos Peña
0004	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GC Manuel Ramos Peña
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$345.99	GC Manuel Ramos Peña
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$149.98	GC Manuel Ramos Peña
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Manuel Ramos Peña
0008	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GC Manuel Ramos Peña
0009	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$345.99		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 425, Factura: 7326
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$149.98		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 426, Factura: 16157
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 427, Factura: 49146
0012	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 424, Factura: 182,184,185
0013	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$345.99	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 425, Factura: 7326
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$149.98	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 426, Factura: 16157
0015	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 427, Factura: 49146
0016	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 424, Factura: 182,184,185
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$345.99		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 425, Factura: 7326
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$149.98		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 426, Factura: 16157
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$400.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 427, Factura: 49146
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$375.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 424, Factura: 182,184,185
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$375.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 424, Factura: 182,184,185
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$149.98	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 426, Factura: 16157
0023	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$345.99	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 425, Factura: 7326
0024	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$400.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 427, Factura: 49146
0025	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$345.99		GE Manuel Ramos Peña
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$149.98		GE Manuel Ramos Peña
0027	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Manuel Ramos Peña
0028	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GE Manuel Ramos Peña
0029	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$345.99	GE Manuel Ramos Peña
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$149.98	GE Manuel Ramos Peña
0031	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Manuel Ramos Peña
0032	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GE Manuel Ramos Peña
0033	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$345.99		GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$149.98		GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0035	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0036	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$375.00		GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0037	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$345.99	GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$149.98	GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0039	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0040	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$375.00	GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$375.00		GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0042	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$149.98		GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0043	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$345.99		GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00315 Del 30/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 2

Concepto: GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 002030**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$400.00		GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0045	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$1,262.00	GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
0046	2119-03-01-62	Manuel Ramos Peña		\$8.97	GP MANUEL, CIHUA, MELAQUE, JALUCO, BARRA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 163
Sumas iguales =>			\$7,625.82	\$7,625.82	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00316 Del 28/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA ENE-MZO YARA LOPEZ. GP Directo 430 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 63

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 2031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$6,000.00		GC
0002	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$6,000.00	GC
0003	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$6,000.00		GD Folio: 430, Factura: 38158
0004	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$6,000.00	GD Folio: 430, Factura: 38158
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$6,000.00		GD Folio: 430, Factura: 38158
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$6,000.00	GD Folio: 430, Factura: 38158
0007	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$6,000.00		GE
0008	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$6,000.00	GE
0009	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$6,000.00		GP Directo 430 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 63
0010	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$6,000.00	GP Directo 430 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 63
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$6,000.00		GP Directo 430 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 63
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$6,000.00	GP Directo 430 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 63 YARA LOPEZ
Sumas iguales =>			\$36,000.00	\$36,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00317 Del 18/MAR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015  
12:40 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA MZO MAYRA GOMEZ. GP Directo 431 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 64

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

**Cheque : 2031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 431, Factura: 1073727
0004	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 431, Factura: 1073727
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 431, Factura: 1073727
0006	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ME		\$2,000.00	GD Folio: 431, Factura: 1073727
0007	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 431 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 64
0010	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 431 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 64
0011	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ME	\$2,000.00		GP Directo 431 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 64
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 431 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 64 MAYRA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	