



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00531 Del 01/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO
0002	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$439.00	MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$439.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,634.00	\$2,634.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00532 Del 01/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 589

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 150376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.07		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.07	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.07		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1559, Factura: 24091
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1558, Factura: 011015
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.07	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1559, Factura: 24091
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1558, Factura: 011015
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$650.07		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1559, Factura: 24091
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$439.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1558, Factura: 011015
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$439.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1558, Factura: 011015
0012	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$650.07	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1559, Factura: 24091
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.07		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.07	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$650.07		GP ALDO BONI, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 589
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 589
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$650.07	GP ALDO BONI, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 589
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 589
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$439.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 589
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$650.07		GP ALDO BONI, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 589
0023	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,089.07	GP ALDO BONI, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 589
Sumas iguales =>			\$6,534.42	\$6,534.42	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00533 Del 02/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**Cheque : **641084**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0002	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0003	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$243.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0004	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0005	8220-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0006	8220-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$243.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0007	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1560, Factura: 656ITSH15
0008	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1561, Factura: 11613
0009	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$243.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1562, Factura: 65072
0010	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1560, Factura: 656ITSH15
0011	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1561, Factura: 11613
0012	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$243.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1562, Factura: 65072
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$542.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1561, Factura: 11613
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$243.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1562, Factura: 65072
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1560, Factura: 656ITSH15
0016	2112-0-000157	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S/		\$542.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1561, Factura: 11613
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1560, Factura: 656ITSH15
0018	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$243.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1562, Factura: 65072
0019	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0020	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$243.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0021	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0022	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0023	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$243.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0024	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0025	8270-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572
0026	8270-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$243.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572
0027	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572
0028	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.00	GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572
0029	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$243.00	GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572
0030	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572
0031	2112-0-000157	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S/	\$542.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572
0033	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$243.00		GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572
0034	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$1,135.00	GP GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 572
Sumas iguales =>			\$6,810.00	\$6,810.00	

Elaboró: YURIDIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00534 Del 03/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575

Beneficiario: Rafael Medina Solorzano

Cheque : 641084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,600.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,600.00	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1564, Factura: 65315
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,600.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1565, Factura: 34817
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1563, Factura: 670ITSH15
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1564, Factura: 65315
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,600.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1565, Factura: 34817
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1563, Factura: 670ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1564, Factura: 65315
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,600.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1565, Factura: 34817
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1563, Factura: 670ITSH15
0016	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$1,600.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1565, Factura: 34817
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1563, Factura: 670ITSH15
0018	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$1,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1564, Factura: 65315
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GE Rafael Medina Solorzano
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,600.00		GE Rafael Medina Solorzano
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Rafael Medina Solorzano
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GE Rafael Medina Solorzano
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,600.00	GE Rafael Medina Solorzano
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Rafael Medina Solorzano
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,600.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,600.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575
0031	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$1,600.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00534 Del 03/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 2

Concepto: GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 641084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$1,000.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575
0034	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$2,950.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR AL PERSONAL SINDICALIZADO AL ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 575
Sumas iguales =>			<u>\$17,700.00</u>	<u>\$17,700.00</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00535 Del 03/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 149840

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$855.96		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$855.96	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$855.96		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1568, Factura: 58281,58456
0008	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1566, Factura: 031015
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1567, Factura: 9561
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$855.96	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1568, Factura: 58281,58456
0011	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1566, Factura: 031015
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1567, Factura: 9561
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$855.96		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1568, Factura: 58281,58456
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1566, Factura: 031015
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$363.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1567, Factura: 9561
0016	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$855.96	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1568, Factura: 58281,58456
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1566, Factura: 031015
0018	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$363.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1567, Factura: 9561
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$855.96		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$855.96	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$855.96		GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590
0026	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$855.96	GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590
0029	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590
0031	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$855.96		GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590
0033	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$363.00		GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,804.96	GP ALDO BONI, INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 590
Sumas iguales =>			\$10,829.76	\$10,829.76	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00536 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**
Cheque : 046524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GC Francisco Velez Medina
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1570, Factura: 65554
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1571, Factura: 6983
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1569, Factura: 672ITSH15
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1570, Factura: 65554
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1571, Factura: 6983
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1569, Factura: 672ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$150.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1570, Factura: 65554
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,000.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1571, Factura: 6983
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1569, Factura: 672ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1569, Factura: 672ITSH15
0017	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$150.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1570, Factura: 65554
0018	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$1,000.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1571, Factura: 6983
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GE Francisco Velez Medina
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GE Francisco Velez Medina
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GE Francisco Velez Medina
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GE Francisco Velez Medina
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583
0032	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$150.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00536 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 2

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 046524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,000.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583
0034	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,500.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUNTENCION Y RECOGER FOLIOS P/LEGALIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 583
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00537 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP RAQUEL, TOMATLAN, DAR CHARLA A LOS ALUMNOS SOBRE EL INICIO DEL SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 577

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

Cheque : 148987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Raquel Muñoz Angulo
0002	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Raquel Muñoz Angulo
0003	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Raquel Muñoz Angulo, Folio: 1572, Factura: 665ITSH15
0004	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Raquel Muñoz Angulo, Folio: 1572, Factura: 665ITSH15
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$239.00		GD Raquel Muñoz Angulo, Folio: 1572, Factura: 665ITSH15
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Raquel Muñoz Angulo, Folio: 1572, Factura: 665ITSH15
0007	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Raquel Muñoz Angulo
0008	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Raquel Muñoz Angulo
0009	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP RAQUEL, TOMATLAN, DAR CHARLA A LOS ALUMNOS SOBRE EL INICIO DEL SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 577
0010	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP RAQUEL, TOMATLAN, DAR CHARLA A LOS ALUMNOS SOBRE EL INICIO DEL SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 577
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP RAQUEL, TOMATLAN, DAR CHARLA A LOS ALUMNOS SOBRE EL INICIO DEL SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 577
0012	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo		\$239.00	GP RAQUEL, TOMATLAN, DAR CHARLA A LOS ALUMNOS SOBRE EL INICIO DEL SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 577
Sumas iguales =>			\$1,434.00	\$1,434.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00538 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: CYNTHIA, GDL, VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES

Beneficiario:

Cheque :

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	\$350.00		CYNTHIA, GDL, VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES
0002	1123-01-02-13	Cynthia Sanchez Meza		\$350.00	CYNTHIA, GDL, VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES
0003	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,100.00	\$2,100.00	

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00539 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP ANEL, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 578

Beneficiario: Anel Gutierrez Garcia

Cheque : 148987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Anel Gutierrez Garcia
0002	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Anel Gutierrez Garcia
0003	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1573, Factura: 673ITSH15
0004	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1573, Factura: 673ITSH15
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$239.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1573, Factura: 673ITSH15
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1573, Factura: 673ITSH15
0007	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Anel Gutierrez Garcia
0008	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Anel Gutierrez Garcia
0009	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP ANEL, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 578
0010	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP ANEL, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 578
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP ANEL, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 578
0012	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia		\$239.00	GP ANEL, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 578
Sumas iguales =>			\$1,434.00	\$1,434.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00540 Del 06/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 582

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 189756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GC Ramon De Niz Garcia
0002	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GC Ramon De Niz Garcia
0003	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1574, Factura: 7119
0004	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1574, Factura: 7119
0005	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$100.00		GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1574, Factura: 7119
0006	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$100.00	GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1574, Factura: 7119
0007	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GE Ramon De Niz Garcia
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GE Ramon De Niz Garcia
0009	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GP RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 582
0010	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GP RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 582
0011	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$100.00		GP RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 582
0012	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia		\$100.00	GP RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 582
Sumas iguales =>			\$600.00	\$600.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00541 Del 06/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP GABINO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 593

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 431767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Gabino Reyes Rivera
0002	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Gabino Reyes Rivera
0003	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Gabino Reyes Rivera, Folio: 1575, Factura: 677ITSH15
0004	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Gabino Reyes Rivera, Folio: 1575, Factura: 677ITSH15
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$239.00		GD Gabino Reyes Rivera, Folio: 1575, Factura: 677ITSH15
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Gabino Reyes Rivera, Folio: 1575, Factura: 677ITSH15
0007	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Gabino Reyes Rivera
0008	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Gabino Reyes Rivera
0009	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP GABINO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 593
0010	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP GABINO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 593
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP GABINO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 593
0012	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera		\$239.00	GP GABINO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 593
Sumas iguales =>			\$1,434.00	\$1,434.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00542 Del 06/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 581

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 189756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$765.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$765.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$765.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1577, Factura: 7002
0006	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1576, Factura: 676ITSH15
0007	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$765.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1577, Factura: 7002
0008	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1576, Factura: 676ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$765.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1577, Factura: 7002
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$239.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1576, Factura: 676ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1576, Factura: 676ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$765.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1577, Factura: 7002
0013	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$765.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0014	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0015	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$765.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0016	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0017	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$765.00		GP SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 581
0018	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 581
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$765.00	GP SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 581
0020	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 581
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 581
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$765.00		GP SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 581
0023	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$1,004.00	GP SERGIO, TOMATLAN, REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 581
Sumas iguales =>			\$6,024.00	\$6,024.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00543 Del 06/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 592

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 150937

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1579, Factura: 24156
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1578, Factura: 061015
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1579, Factura: 24156
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1578, Factura: 061015
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$271.40		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1579, Factura: 24156
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$311.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1578, Factura: 061015
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$311.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1578, Factura: 061015
0012	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$271.40	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1579, Factura: 24156
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$271.40		GP ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 592
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$311.00		GP ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 592
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$271.40	GP ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 592
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$311.00	GP ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 592
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$311.00		GP ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 592
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$271.40		GP ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 592
0023	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$582.40	GP ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 592
Sumas iguales =>			\$3,494.40	\$3,494.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00544 Del 08/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: RAUL, MANZANILLO, VISITA A LA AGENCIA ADUANAL

Beneficiario:

Cheque :

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	\$331.00		RAUL, MANZANILLO, VISITA A LA AGENCIA ADUANAL
0002	1123-01-02-08	Norberto Raul Aranda Nogales		\$331.00	RAUL, MANZANILLO, VISITA A LA AGENCIA ADUANAL
0003	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$331.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,986.00	\$1,986.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00545 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 596

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**Cheque : **431767**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$337.00		GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0002	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0003	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$337.00	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0004	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0005	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$337.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1583, Factura: 58567
0006	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1582, Factura: 685ITSH15
0007	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$337.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1583, Factura: 58567
0008	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1582, Factura: 685ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$337.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1583, Factura: 58567
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$239.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1582, Factura: 685ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1582, Factura: 685ITSH15
0012	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$337.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1583, Factura: 58567
0013	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$337.00		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0014	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0015	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$337.00	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0016	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0017	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$337.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 596
0018	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 596
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$337.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 596
0020	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 596
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 596
0022	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$337.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 596
0023	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna		\$576.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADMEICO, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 596
Sumas iguales =>			\$3,456.00	\$3,456.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00546 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 614

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 907940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GC Rafael Medina Solorzano
0003	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1584, Factura: 35102
0004	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1584, Factura: 35102
0005	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$100.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1584, Factura: 35102
0006	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$100.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1584, Factura: 35102
0007	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GE Rafael Medina Solorzano
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GE Rafael Medina Solorzano
0009	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 614
0010	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 614
0011	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$100.00		GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 614
0012	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$100.00	GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 614
Sumas iguales =>			\$600.00	\$600.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00547 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591

Beneficiario: Ramon De Niz Garcia

Cheque : 431767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$610.00		GC Ramon De Niz Garcia
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$540.00		GC Ramon De Niz Garcia
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Ramon De Niz Garcia
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$610.00	GC Ramon De Niz Garcia
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$540.00	GC Ramon De Niz Garcia
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Ramon De Niz Garcia
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$610.00		GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1586, Factura: 35013
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$540.00		GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1587, Factura: 6689
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1585, Factura: 678ITSH15
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$610.00	GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1586, Factura: 35013
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$540.00	GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1587, Factura: 6689
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1585, Factura: 678ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$610.00		GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1586, Factura: 35013
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$540.00		GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1587, Factura: 6689
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1585, Factura: 678ITSH15
0016	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$610.00	GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1586, Factura: 35013
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1585, Factura: 678ITSH15
0018	2112-0-000574	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI, SA		\$540.00	GD Ramon De Niz Garcia, Folio: 1587, Factura: 6689
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$610.00		GE Ramon De Niz Garcia
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$540.00		GE Ramon De Niz Garcia
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Ramon De Niz Garcia
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$610.00	GE Ramon De Niz Garcia
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$540.00	GE Ramon De Niz Garcia
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Ramon De Niz Garcia
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$610.00		GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$540.00		GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$610.00	GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$540.00	GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591
0031	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$610.00		GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591
0033	2112-0-000574	GRUPO INDUSTRIAL TAJALI, SA	\$540.00		GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591
0034	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia		\$1,500.00	GP RAMON, GDL, RECOGER TRACTOR Y BOTARGA, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 591
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00548 Del 09/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1Concepto: GP SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 528
Gasto por Comprobar: 588

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 431767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1589, Factura: 7048
0006	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1588, Factura: 688ITSH15
0007	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1589, Factura: 7048
0008	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1588, Factura: 688ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$130.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1589, Factura: 7048
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$201.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1588, Factura: 688ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$201.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1588, Factura: 688ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$130.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1589, Factura: 7048
0013	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0014	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0015	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0016	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0017	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		GP SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 588
0018	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GP SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 588
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	GP SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 588
0020	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GP SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 588
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$201.00		GP SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 588
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$130.00		GP SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 588
0023	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$331.00	GP SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 588
Sumas iguales =>			\$1,986.00	\$1,986.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00549 Del 15/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 613

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 907940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1591, Factura: 7131
0006	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1590, Factura: 697ITSH15
0007	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1591, Factura: 7131
0008	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1590, Factura: 697ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1591, Factura: 7131
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$147.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1590, Factura: 697ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$147.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1590, Factura: 697ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1591, Factura: 7131
0013	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0014	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0015	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0016	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0017	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GP SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 613
0018	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$147.00		GP SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 613
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GP SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 613
0020	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$147.00	GP SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 613
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$147.00		GP SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 613
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$700.00		GP SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 613
0023	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$847.00	GP SERGIO, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 613
Sumas iguales =>			\$5,082.00	\$5,082.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00550 Del 15/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 598

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 673653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GC Rafael Medina Solorzano
0003	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1592, Factura: 7129
0004	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1592, Factura: 7129
0005	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$100.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1592, Factura: 7129
0006	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$100.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1592, Factura: 7129
0007	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GE Rafael Medina Solorzano
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GE Rafael Medina Solorzano
0009	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 598
0010	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 598
0011	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$100.00		GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 598
0012	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$100.00	GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar: 598
Sumas iguales =>			\$600.00	\$600.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00551 Del 15/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP LAURA, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 600

Beneficiario: Laura Alicia Araiza Contreras

Cheque : 151288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Laura Alicia Araiza Contreras
0002	8220-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Laura Alicia Araiza Contreras
0003	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 1593, Factura: 692ITSH15
0004	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 1593, Factura: 692ITSH15
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 1593, Factura: 692ITSH15
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 1593, Factura: 692ITSH15
0007	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Laura Alicia Araiza Contreras
0008	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Laura Alicia Araiza Contreras
0009	8270-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP LAURA, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 600
0010	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP LAURA, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 600
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP LAURA, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 600
0012	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras		\$350.00	GP LAURA, GDL, ENTRAGAR LAS SOLICITUDES DE BACAS MANUTENCION, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar: 600
Sumas iguales =>			\$2,100.00	\$2,100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00552 Del 16/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP OMAR GERARDO, EL POBLADO, VISITA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 608

Beneficiario: Omar Gerardo Perez Morales

Cheque : 365474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GC Omar Gerardo Perez Morales
0002	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GC Omar Gerardo Perez Morales
0003	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1594, Factura: 7158
0004	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1594, Factura: 7158
0005	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$100.00		GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1594, Factura: 7158
0006	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$100.00	GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1594, Factura: 7158
0007	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GE Omar Gerardo Perez Morales
0008	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GE Omar Gerardo Perez Morales
0009	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GP OMAR GERARDO, EL POBLADO, VISITA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 608
0010	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GP OMAR GERARDO, EL POBLADO, VISITA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 608
0011	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$100.00		GP OMAR GERARDO, EL POBLADO, VISITA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 608
0012	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales		\$100.00	GP OMAR GERARDO, EL POBLADO, VISITA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por Comprobar: 608
Sumas iguales =>			\$600.00	\$600.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00553 Del 17/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ITS DE ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 607

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 907940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Manuel Ramos Peña
0002	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Manuel Ramos Peña
0003	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1595, Factura: 698ITSH15
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1595, Factura: 698ITSH15
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$586.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1595, Factura: 698ITSH15
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1595, Factura: 698ITSH15
0007	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Manuel Ramos Peña
0008	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Manuel Ramos Peña
0009	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ITS DE ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 607
0010	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ITS DE ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 607
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ITS DE ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 607
0012	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$586.00	GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ITS DE ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar: 607
Sumas iguales =>			\$3,516.00	\$3,516.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00554 Del 19/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 062399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$478.14		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$974.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,211.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$478.14	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$974.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,211.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1598, Factura: 10817
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$478.14		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 24508,24483
0011	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$974.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1596, Factura: 191015
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,211.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1597, Factura: 3892
0013	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1598, Factura: 10817
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$478.14	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 24508,24483
0015	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$974.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1596, Factura: 191015
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,211.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1597, Factura: 3892
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$250.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1598, Factura: 10817
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$478.14		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 24508,24483
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$974.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1596, Factura: 191015
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,211.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1597, Factura: 3892
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$974.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1596, Factura: 191015
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$478.14	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1599, Factura: 24508,24483
0023	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$250.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1598, Factura: 10817
0024	2112-0-000575	HOTEL MARENA, SA DE CV		\$1,211.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1597, Factura: 3892
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$478.14		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$974.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,211.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$478.14	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$974.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,211.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$478.14		GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0035	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$974.00		GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,211.00		GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00554 Del 19/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 062399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$478.14	GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0039	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$974.00	GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,211.00	GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$974.00		GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0042	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$478.14		GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0043	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$250.00		GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0044	2112-0-000575	HOTEL MARENA, SA DE CV	\$1,211.00		GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,913.14	GP ALDO BONI, VALLARTA, INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar: 609
Sumas iguales =>			\$17,478.84	\$17,478.84	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00555 Del 19/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 611

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**
Cheque : 352775

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$974.00		GC Manuel Ramos Peña
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,211.00		GC Manuel Ramos Peña
0003	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$974.00	GC Manuel Ramos Peña
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,211.00	GC Manuel Ramos Peña
0005	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$974.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1600, Factura: 701ITSH15
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,211.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1601, Factura: 3892
0007	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$974.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1600, Factura: 701ITSH15
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,211.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1601, Factura: 3892
0009	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$974.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1600, Factura: 701ITSH15
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,211.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1601, Factura: 3892
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$974.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1600, Factura: 701ITSH15
0012	2112-0-000575	HOTEL MARENA, SA DE CV		\$1,211.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1601, Factura: 3892
0013	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$974.00		GE Manuel Ramos Peña
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,211.00		GE Manuel Ramos Peña
0015	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$974.00	GE Manuel Ramos Peña
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,211.00	GE Manuel Ramos Peña
0017	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$974.00		GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 611
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,211.00		GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 611
0019	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$974.00	GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 611
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,211.00	GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 611
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$974.00		GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 611
0022	2112-0-000575	HOTEL MARENA, SA DE CV	\$1,211.00		GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 611
0023	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$2,185.00	GP MANUEL, VALLARTA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ITS DE VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar: 611
Sumas iguales =>			\$13,110.00	\$13,110.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00556 Del 19/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 615

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 177732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GC Rafael Medina Solorzano
0003	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1602, Factura: 35323
0004	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1602, Factura: 35323
0005	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$150.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1602, Factura: 35323
0006	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$150.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1602, Factura: 35323
0007	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GE Rafael Medina Solorzano
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GE Rafael Medina Solorzano
0009	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 615
0010	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 615
0011	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$150.00		GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 615
0012	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$150.00	GP RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 615
Sumas iguales =>			\$900.00	\$900.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00557 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP JUAN MIGUEL, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE EMPRENDURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 616

Beneficiario: **Juan Miguel Lopez Dominguez**

Cheque : 089243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GC Juan Miguel Lopez Dominguez
0002	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GC Juan Miguel Lopez Dominguez
0003	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GD Juan Miguel Lopez Dominguez, Folio: 1604, Factura: 10819
0004	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GD Juan Miguel Lopez Dominguez, Folio: 1604, Factura: 10819
0005	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$190.00		GD Juan Miguel Lopez Dominguez, Folio: 1604, Factura: 10819
0006	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$190.00	GD Juan Miguel Lopez Dominguez, Folio: 1604, Factura: 10819
0007	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GE Juan Miguel Lopez Dominguez
0008	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GE Juan Miguel Lopez Dominguez
0009	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GP JUAN MIGUEL, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE EMPRENDURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 616
0010	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GP JUAN MIGUEL, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE EMPRENDURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 616
0011	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$190.00		GP JUAN MIGUEL, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE EMPRENDURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 616
0012	1123-01-01-05	Juan Miguel Lopez Dominguez		\$190.00	GP JUAN MIGUEL, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE EMPRENDURISMO, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 616
Sumas iguales =>			\$1,140.00	\$1,140.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00558 Del 03/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION EN INFEJAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$949.00		MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION EN INFEJAL
0002	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$949.00	MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION EN INFEJAL
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$949.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$949.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$949.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$949.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$949.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$949.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$949.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$949.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$949.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$949.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,694.00	\$5,694.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00559 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES

Beneficiario:

Cheque :

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	\$3,050.00		RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES
0002	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$2,950.00	RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES
0003	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$50.00	GASTO NO COMPROBADO
0004	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$50.00	RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA VERSA MUEBLES
0005	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0007	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0009	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0010	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$3,050.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0013	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,050.00	Movimiento Directo Automático
0014	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$3,050.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,300.00	\$18,300.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00560 Del 07/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: RAFAEL, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIO

Beneficiario:

Cheque :

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	\$569.00		RAFAEL, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIO
0002	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$569.00	RAFAEL, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIO
0003	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$569.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,414.00	\$3,414.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00561 Del 07/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario:

Cheque :

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	\$147.00		FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, VISITA DE ESTUDIOS
0002	1123-01-02-50	Francisco Javier Preciado Bayardo		\$147.00	FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, VISITA DE ESTUDIOS
0003	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$147.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$147.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$147.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$882.00	\$882.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00562 Del 13/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO

Beneficiario:

Cheque :

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	\$3,578.00		RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO
0002	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$2,925.00	RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO
0003	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$653.00	RAFAEL, TEQUILA, TRASLADAR ALUMNOS VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO
0004	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$3,578.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,578.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$3,578.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,578.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$3,578.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$3,578.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$3,578.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,578.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$3,578.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$3,578.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,468.00	\$21,468.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00563 Del 13/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: SUSY, TEQUILA, VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO

Beneficiario:

Cheque :

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	\$350.00		SUSY, TEQUILA, VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO
0002	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez		\$350.00	SUSY, TEQUILA, VISITA A EMPRESA MUNDO JOSE CUERVO
0003	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,100.00	\$2,100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00564 Del 15/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: JOSE LUIS, EL SALTO, VISITA EMPRESA IBM

Beneficiario:

Cheque :

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	\$350.00		JOSE LUIS, EL SALTO, VISITA EMPRESA IBM
0002	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz		\$350.00	JOSE LUIS, EL SALTO, VISITA EMPRESA IBM
0003	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,100.00	\$2,100.00	

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00565 Del 21/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

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

Beneficiario:

Cheque :

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	\$946.00		RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$946.00	RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0003	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$946.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$946.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$946.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,676.00	\$5,676.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00566 Del 27/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LOS AED

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LOS AED
0002	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LOS AED
0003	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$803.76	ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA A LOS AED
0024	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$335.24	BONI, TOMATLAN, VISITA AED
0025	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0027	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0033	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0034	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0035	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0040	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0042	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0044	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$439.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,834.00	\$6,834.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00567 Del 27/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 622

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan

Cheque : 454444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1624, Factura: 7349
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1623, Factura: 474ITSH15
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1624, Factura: 7349
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1623, Factura: 474ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$180.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1624, Factura: 7349
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$166.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1623, Factura: 474ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$166.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1623, Factura: 474ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$180.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1624, Factura: 7349
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GP CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 622
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		GP CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 622
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GP CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 622
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	GP CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 622
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$166.00		GP CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 622
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$180.00		GP CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 622
0023	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$346.00	GP CARLOS, AUTLAN, ASISTIR A JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 622
Sumas iguales =>			\$2,076.00	\$2,076.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00568 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 624

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 294788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1626, Factura: 10921
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1625, Factura: 762ITSH15
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1626, Factura: 10921
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1625, Factura: 762ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1626, Factura: 10921
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$239.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1625, Factura: 762ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1625, Factura: 762ITSH15
0012	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1626, Factura: 10921
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GP SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 624
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 624
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GP SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 624
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 624
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 624
0022	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$700.00		GP SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 624
0023	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$939.00	GP SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 624
Sumas iguales =>			\$5,634.00	\$5,634.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00569 Del 30/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 621

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman

Cheque : 498090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1628, Factura: 7380, 7353
0006	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1627, Factura: 764ITSH15
0007	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1628, Factura: 7380, 7353
0008	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1627, Factura: 764ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,150.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1628, Factura: 7380, 7353
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1627, Factura: 764ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1627, Factura: 764ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$1,150.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1628, Factura: 7380, 7353
0013	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GP ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 621
0018	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 621
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GP ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 621
0020	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 621
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 621
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,150.00		GP ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 621
0023	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$1,500.00	GP ERIC, GDL, 3RA REUNION ORDINARIA, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 621
Sumas iguales =>			\$9,000.00	\$9,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00570 Del 01/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: RECLASIFICACION POR CAPTURA ERRONEA EN JUL P-819

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-91-01	Ministraciones Federales	-\$424,027.01		RECLASIFICACION POR CAPTURA ERRONEA EN JUL P-819
0002	8140-91-01	Ministraciones Federales		-\$424,027.01	RECLASIFICACION POR CAPTURA ERRONEA EN JUL P-819
0003	8140-91-01	Ministraciones Federales	-\$424,027.01		RECLASIFICACION POR CAPTURA ERRONEA EN JUL P-819
0004	8150-91-01	Ministraciones Federales		-\$424,027.01	RECLASIFICACION POR CAPTURA ERRONEA EN JUL P-819
0005	4221-02	Ministraciones Estatales		\$424,027.01	RECLASIFICACION POR CAPTURA ERRONEA EN JUL P-819
0006	4221-01	Ministraciones Federales		-\$424,027.01	RECLASIFICACION POR CAPTURA ERRONEA EN JUL P-819
0007	8120-91-02	Ministraciones Estatales	\$424,027.01		2DA MINISTRACION DE JULIO (RECLASIFICACION)
0008	8140-91-02	Ministraciones Estatales		\$424,027.01	2DA MINISTRACION DE JULIO (RECLASIFICACION)
0009	8140-91-02	Ministraciones Estatales	\$424,027.01		2DA MINISTRACION DE JULIO (RECLASIFICACION)
0010	8150-91-02	Ministraciones Estatales		\$424,027.01	2DA MINISTRACION DE JULIO (RECLASIFICACION)
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00571 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1Concepto: GP OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR CORRESPONDENCIA, Folio
Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 625Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas****Cheque : 409865**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$157.00		GC Oscar Omar Flores Cuevas
0002	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GC Oscar Omar Flores Cuevas
0003	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$157.00	GC Oscar Omar Flores Cuevas
0004	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GC Oscar Omar Flores Cuevas
0005	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$157.00		GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1630, Factura: 7341
0006	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1629, Factura: 767ITSH15
0007	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$157.00	GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1630, Factura: 7341
0008	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1629, Factura: 767ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$157.00		GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1630, Factura: 7341
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$128.00		GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1629, Factura: 767ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$128.00	GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1629, Factura: 767ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$157.00	GD Oscar Omar Flores Cuevas, Folio: 1630, Factura: 7341
0013	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$157.00		GE Oscar Omar Flores Cuevas
0014	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GE Oscar Omar Flores Cuevas
0015	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$157.00	GE Oscar Omar Flores Cuevas
0016	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GE Oscar Omar Flores Cuevas
0017	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$157.00		GP OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR CORRESPONDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 625
0018	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GP OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR CORRESPONDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 625
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$157.00	GP OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR CORRESPONDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 625
0020	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GP OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR CORRESPONDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 625
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$128.00		GP OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR CORRESPONDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 625
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$157.00		GP OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR CORRESPONDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 625
0023	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas		\$285.00	GP OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, LO ARADO, CUAUTITLAN, ENTREGAR CORRESPONDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar: 625
Sumas iguales =>			\$1,710.00	\$1,710.00	

Elaboró: YURIDIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00572 Del 31/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5515-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	\$56,886.09		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0002	5515-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	\$5,035.81		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0003	5515-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,522.18		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0004	5515-06	MAQUINARI, OTROS EQUIPOS Y HERR	\$56,752.67		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0005	5517-01	SOFTWARE	\$2,193.59		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0006	5517-04	LICENCIAS	\$6,191.25		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0007	1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST		\$56,886.09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0008	1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA		\$5,035.81	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0009	1263-04	EQUIPO DE TRANSPORTE		\$8,522.18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0010	1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER		\$56,752.67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0011	1265-01	SOFTWARE		\$2,193.59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
0012	1265-04	LICENCIAS		\$6,191.25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ITSH OCT/15
Sumas iguales =>			\$135,581.59	\$135,581.59	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00573 Del 31/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CAPECE OCT/15

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	7630-13	DEPRECIACION	\$44,037.32		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CAPECE OCT/15
0002	7640-13	DEPRECIACION		\$44,037.32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CAPECE OCT/15
Sumas iguales =>			\$44,037.32	\$44,037.32	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00574 Del 20/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$785.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$785.00	COMPLEMENTO DE VIATICOS
Sumas iguales =>			\$785.00	\$785.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00575 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 148987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GC Santos Omar Rivera Guzman
0002	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GC Santos Omar Rivera Guzman
0003	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Santos Omar Rivera Guzman
0004	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GC Santos Omar Rivera Guzman
0005	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GC Santos Omar Rivera Guzman
0006	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Santos Omar Rivera Guzman
0007	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1642, Factura: 10661
0008	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1643, Factura: 58403
0009	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1641, Factura: 675ITSH15
0010	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1642, Factura: 10661
0011	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1643, Factura: 58403
0012	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1641, Factura: 675ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$110.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1642, Factura: 10661
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$370.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1643, Factura: 58403
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$239.00		GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1641, Factura: 675ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1641, Factura: 675ITSH15
0017	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$110.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1642, Factura: 10661
0018	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$370.00	GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 1643, Factura: 58403
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GE Santos Omar Rivera Guzman
0020	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GE Santos Omar Rivera Guzman
0021	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Santos Omar Rivera Guzman
0022	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GE Santos Omar Rivera Guzman
0023	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GE Santos Omar Rivera Guzman
0024	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Santos Omar Rivera Guzman
0025	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576
0026	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576
0027	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576
0028	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576
0029	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576
0030	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576
0032	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$110.00		GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00575 Del 05/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 2

Concepto: GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 148987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$370.00		GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576
0034	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman		\$719.00	GP SANTOS, TOMATLAN, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar: 576
Sumas iguales =>			\$4,314.00	\$4,314.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00576 Del 15/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP ANEL, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 612

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 907940

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Anel Gutierrez Garcia
0002	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Anel Gutierrez Garcia
0003	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1644, Factura: 151015
0004	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1644, Factura: 151015
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$239.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1644, Factura: 151015
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1644, Factura: 151015
0007	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Anel Gutierrez Garcia
0008	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Anel Gutierrez Garcia
0009	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP ANEL, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 612
0010	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP ANEL, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 612
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP ANEL, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 612
0012	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia		\$239.00	GP ANEL, TOMATLAN, APLICAR EVALUACION INSITU, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar: 612
Sumas iguales =>			\$1,434.00	\$1,434.00	

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00577 Del 28/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: GP DUNIA, GDL, REUNION DE ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 626

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 298922

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1645, Factura: 281015
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1645, Factura: 281015
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1645, Factura: 281015
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1645, Factura: 281015
0007	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0008	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0009	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP DUNIA, GDL, REUNION DE ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 626
0010	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP DUNIA, GDL, REUNION DE ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 626
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP DUNIA, GDL, REUNION DE ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 626
0012	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez		\$350.00	GP DUNIA, GDL, REUNION DE ICONG, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar: 626
Sumas iguales =>			\$2,100.00	\$2,100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00578 Del 21/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP RODOLFO, PERULA, VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 618

Beneficiario: **Rodolfo Cañedo Flores**

Cheque : 063495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GC Rodolfo Cañedo Flores
0002	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GC Rodolfo Cañedo Flores
0003	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GD Rodolfo Cañedo Flores, Folio: 1646, Factura: 211015
0004	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GD Rodolfo Cañedo Flores, Folio: 1646, Factura: 211015
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$331.00		GD Rodolfo Cañedo Flores, Folio: 1646, Factura: 211015
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	GD Rodolfo Cañedo Flores, Folio: 1646, Factura: 211015
0007	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GE Rodolfo Cañedo Flores
0008	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GE Rodolfo Cañedo Flores
0009	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GP RODOLFO, PERULA, VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 618
0010	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GP RODOLFO, PERULA, VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 618
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		GP RODOLFO, PERULA, VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 618
0012	1123-01-02-17	Rodolfo Cañedo Flores		\$331.00	GP RODOLFO, PERULA, VISITA DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar: 618
Sumas iguales =>			\$1,986.00	\$1,986.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00579 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 623

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 094578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$135.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$135.00	GC Francisco Velez Medina
0003	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$135.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1649, Factura: 7342
0004	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$135.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1649, Factura: 7342
0005	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$135.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1649, Factura: 7342
0006	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$135.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1649, Factura: 7342
0007	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$135.00		GE Francisco Velez Medina
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$135.00	GE Francisco Velez Medina
0009	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$135.00		GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 623
0010	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$135.00	GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 623
0011	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$135.00		GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 623
0012	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$135.00	GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 550 Gasto por Comprobar: 623
Sumas iguales =>			\$810.00	\$810.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00580 Del 02/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, CUAUTI, ENTREGAR INVITACIONES

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, CUAUTI, ENTREGAR INVITACIONES
0002	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$150.00	FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, CUAUTI, ENTREGAR INVITACIONES
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$150.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$900.00	\$900.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00581 Del 01/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**
Cheque : 128248

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	\$20.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0005	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$20.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GC Francisco Velez Medina
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0009	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$20.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1651, Factura: 716ITSH15
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1652, Factura: 71776
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1653, Factura: 7332
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1650, Factura: 716ITSH15
0013	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$20.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1651, Factura: 716ITSH15
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1652, Factura: 71776
0015	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1653, Factura: 7332
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1650, Factura: 716ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$250.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1652, Factura: 71776
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,000.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1653, Factura: 7332
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1650, Factura: 716ITSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$20.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1651, Factura: 716ITSH15
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1650, Factura: 716ITSH15
0022	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$250.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1652, Factura: 71776
0023	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$20.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1651, Factura: 716ITSH15
0024	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$1,000.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1653, Factura: 7332
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE Francisco Velez Medina
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GE Francisco Velez Medina
0027	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0028	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$20.00		GE Francisco Velez Medina
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE Francisco Velez Medina
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GE Francisco Velez Medina
0031	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0032	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$20.00	GE Francisco Velez Medina
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0035	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0036	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$20.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00581 Del 01/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 2

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 128248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0039	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0040	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$20.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0042	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$250.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0043	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$20.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0044	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,000.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
0045	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,620.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR CARPETAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 551 Gasto por Comprobar: 627
Sumas iguales =>			\$9,720.00	\$9,720.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00582 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552
Gasto por Comprobar: 628

Beneficiario: Luis Humberto Rivera Cambero

Cheque : 250458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GC Luis Humberto Rivera Cambero
0002	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$278.00		GC Luis Humberto Rivera Cambero
0003	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$320.00		GC Luis Humberto Rivera Cambero
0004	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Luis Humberto Rivera Cambero
0005	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GC Luis Humberto Rivera Cambero
0006	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$278.00	GC Luis Humberto Rivera Cambero
0007	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$320.00	GC Luis Humberto Rivera Cambero
0008	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Luis Humberto Rivera Cambero
0009	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1655, Factura: 1685266
0010	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$278.00		GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1656, Factura: 765ITSH15
0011	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$320.00		GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1657, Factura: 765ITSH15
0012	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1654, Factura: 765ITSH15
0013	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1655, Factura: 1685266
0014	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$278.00	GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1656, Factura: 765ITSH15
0015	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$320.00	GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1657, Factura: 765ITSH15
0016	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1654, Factura: 765ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$368.00		GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1655, Factura: 1685266
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$278.00		GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1656, Factura: 765ITSH15
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$320.00		GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1657, Factura: 765ITSH15
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1654, Factura: 765ITSH15
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1654, Factura: 765ITSH15
0022	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$320.00	GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1657, Factura: 765ITSH15
0023	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$278.00	GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1656, Factura: 765ITSH15
0024	2112-0-000443	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV		\$368.00	GD Luis Humberto Rivera Cambero, Folio: 1655, Factura: 1685266
0025	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GE Luis Humberto Rivera Cambero
0026	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$278.00		GE Luis Humberto Rivera Cambero
0027	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$320.00		GE Luis Humberto Rivera Cambero
0028	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Luis Humberto Rivera Cambero
0029	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GE Luis Humberto Rivera Cambero
0030	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$278.00	GE Luis Humberto Rivera Cambero
0031	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$320.00	GE Luis Humberto Rivera Cambero
0032	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Luis Humberto Rivera Cambero
0033	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0034	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$278.00		GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0035	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$320.00		GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0036	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0037	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00582 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 2

Concepto: GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552
Gasto por Comprobar: 628

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

Cheque : 250458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$278.00	GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0039	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$320.00	GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0040	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0042	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$320.00		GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0043	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$278.00		GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0044	2112-0-000443	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$368.00		GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
0045	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero		\$1,316.00	GP LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 552 Gasto por Comprobar: 628
Sumas iguales =>			\$7,896.00	\$7,896.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00583 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553
Gasto por Comprobar: 629

Beneficiario: Omar Gerardo Perez Morales

Cheque : 250458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GC Omar Gerardo Perez Morales
0002	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$278.00		GC Omar Gerardo Perez Morales
0003	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Omar Gerardo Perez Morales
0004	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GC Omar Gerardo Perez Morales
0005	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$278.00	GC Omar Gerardo Perez Morales
0006	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Omar Gerardo Perez Morales
0007	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1659, Factura: 1685255
0008	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$278.00		GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1660, Factura: 766ITSH15
0009	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1658, Factura: 766ITSH15
0010	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1659, Factura: 1685255
0011	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$278.00	GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1660, Factura: 766ITSH15
0012	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1658, Factura: 766ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$368.00		GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1659, Factura: 1685255
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$278.00		GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1660, Factura: 766ITSH15
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1658, Factura: 766ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1658, Factura: 766ITSH15
0017	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$278.00	GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1660, Factura: 766ITSH15
0018	2112-0-000443	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV		\$368.00	GD Omar Gerardo Perez Morales, Folio: 1659, Factura: 1685255
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GE Omar Gerardo Perez Morales
0020	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$278.00		GE Omar Gerardo Perez Morales
0021	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Omar Gerardo Perez Morales
0022	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GE Omar Gerardo Perez Morales
0023	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$278.00	GE Omar Gerardo Perez Morales
0024	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Omar Gerardo Perez Morales
0025	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$368.00		GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 629
0026	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$278.00		GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 629
0027	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 629
0028	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$368.00	GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 629
0029	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$278.00	GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 629
0030	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 629
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 629
0032	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$278.00		GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 629



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00583 Del 29/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 2

Concepto: GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553
Gasto por Comprobar: 629

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

Cheque : 250458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000443	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$368.00		GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 629
0034	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales		\$996.00	GP OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar: 629
Sumas iguales =>			<u>\$5,976.00</u>	<u>\$5,976.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00584 Del 01/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: DE

Beneficiario:

Cheque :

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1.00		1
0002	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$1.00	1
0003	8240-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$1.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6.00	\$6.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00585 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página 1

Concepto: RECLASIFICACION

Beneficiario:

Cheque :

CANCELADO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		S/C
0002	3210-2014	Resultado del Ejercicio Actual 2014	-\$650.00		S/C
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$650.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,250.00	\$3,250.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: D00586 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 418

Beneficiario: German Ruiz Vera

Cheque : 312549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$425.00		Cancelación GC German Ruiz Vera
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$360.00		Cancelación GC German Ruiz Vera
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$425.00	Cancelación GC German Ruiz Vera
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$360.00	Cancelación GC German Ruiz Vera
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$425.00		Cancelación GD German Ruiz Vera, Folio: 1139, Factura: 52414
0006	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$360.00		Cancelación GD German Ruiz Vera, Folio: 1140, Factura: D5865
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$425.00	Cancelación GD German Ruiz Vera, Folio: 1139, Factura: 52414
0008	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$360.00	Cancelación GD German Ruiz Vera, Folio: 1140, Factura: D5865
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	-\$425.00		Cancelación GD German Ruiz Vera, Folio: 1139, Factura: 52414
0010	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	-\$360.00		Cancelación GD German Ruiz Vera, Folio: 1140, Factura: D5865
0011	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		-\$425.00	Cancelación GD German Ruiz Vera, Folio: 1139, Factura: 52414
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL.		-\$360.00	Cancelación GD German Ruiz Vera, Folio: 1140, Factura: D5865
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$425.00		Cancelación GE German Ruiz Vera
0014	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$360.00		Cancelación GE German Ruiz Vera
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$425.00	Cancelación GE German Ruiz Vera
0016	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$360.00	Cancelación GE German Ruiz Vera
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$425.00		GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 418
0018	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$360.00		GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 418
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$425.00	GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 418
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$360.00	GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 418
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	-\$425.00		GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 418
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL.	-\$360.00		GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 418
0023	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		-\$1,135.00	GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 418
Sumas iguales =>			-\$4,710.00	-\$5,060.00	

Canceló: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00587 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015
04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418

Beneficiario: German Ruiz Vera

Cheque : 312549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$425.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$360.00		GC German Ruiz Vera
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC German Ruiz Vera
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$425.00	GC German Ruiz Vera
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$360.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC German Ruiz Vera
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$425.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1690, Factura: 52414
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$360.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1691, Factura: 5865
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1689, Factura: 492
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$425.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1690, Factura: 52414
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$360.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1691, Factura: 5865
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1689, Factura: 492
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$425.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1690, Factura: 52414
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$360.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1691, Factura: 5865
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 1689, Factura: 492
0016	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$425.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1690, Factura: 52414
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1689, Factura: 492
0018	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$360.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 1691, Factura: 5865
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$425.00		GE German Ruiz Vera
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$360.00		GE German Ruiz Vera
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE German Ruiz Vera
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$425.00	GE German Ruiz Vera
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$360.00	GE German Ruiz Vera
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE German Ruiz Vera
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$425.00		GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$360.00		GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$425.00	GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$360.00	GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418
0031	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$425.00		GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418
0033	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$360.00		GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418
0034	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,135.00	GP GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar: 418
Sumas iguales =>			\$6,810.00	\$6,810.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: D00588 Del 10/OCT./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2015 04:32 p. m.
Página | 1

Concepto: ERIC. TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,657.00		ERIC. TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS
0002	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$2,657.00	ERIC. TOLUCA, REUNION NACIONAL DE SUBDIRECTORES ACADEMICOS
0003	8240-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,657.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,657.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,657.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,657.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,657.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$2,657.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,657.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,657.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-7-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,657.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,657.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,942.00	\$15,942.00	