



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00001 Del 05/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1, JOSE LUIS, TOMATLAN, IMPARTIR CURSO A DOCENTES AED

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

**Cheque : 317847**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz	\$2,273.00		Gasto por Comprobar : 1, JOSE LUIS, TOMATLAN, IMPARTIR CURSO A DOCENTES AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,273.00	Gasto por Comprobar : 1, JOSE LUIS, TOMATLAN, IMPARTIR CURSO A DOCENTES AED
Sumas iguales =>			\$2,273.00	\$2,273.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00002 Del 05/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2, OMAR GERARDO, TOMATLAN, IMPARTIR CURSO DOCENTES AED

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

**Cheque : 317847**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$1,703.00		Gasto por Comprobar : 2, OMAR GERARDO, TOMATLAN, IMPARTIR CURSO DOCENTES AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,703.00	Gasto por Comprobar : 2, OMAR GERARDO, TOMATLAN, IMPARTIR CURSO DOCENTES AED
Sumas iguales =>			\$1,703.00	\$1,703.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00003 Del 07/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3, GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

**Cheque : 175441**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 3, GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 3, GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00004 Del 07/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 4, RAFAEL, GDL, ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 118575**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$350.00		Gasto por Comprobar : 4, RAFAEL, GDL, ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 4, RAFAEL, GDL, ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00005 Del 07/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 5, GONZALO, GDL, SESION DE COMITE DE CALIDAD RVOE

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 175441**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$2,342.00		Gasto por Comprobar : 5, GONZALO, GDL, SESION DE COMITE DE CALIDAD RVOE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,342.00	Gasto por Comprobar : 5, GONZALO, GDL, SESION DE COMITE DE CALIDAD RVOE
Sumas iguales =>			\$2,342.00	\$2,342.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00006 Del 08/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 6, ELIAS, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 388005**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$458.00		Gasto por Comprobar : 6, ELIAS, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 6, ELIAS, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00007 Del 08/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 7, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA CONTRALORIA

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 388005**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 7, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA CONTRALORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 7, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA CONTRALORIA
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00008 Del 08/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 8, ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 120887**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,388.00		Gasto por Comprobar : 8, ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,388.00	Gasto por Comprobar : 8, ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA
Sumas iguales =>			\$1,388.00	\$1,388.00	





Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00009 Del 13/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 9, EDUARDO ORTEGA, MEXICO, CURSO ELAB CURSO PIFIT 2015

Beneficiario: **Eduardo Ezequiel Ortega Nogales**

**Cheque : 043203**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-39	Eduardo Ezequiel Ortega Nogales	\$7,309.46		Gasto por Comprobar : 9, EDUARDO ORTEGA, MEXICO, CURSO ELAB CURSO PIFIT 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,309.46	Gasto por Comprobar : 9, EDUARDO ORTEGA, MEXICO, CURSO ELAB CURSO PIFIT 2015
Sumas iguales =>			<u>\$7,309.46</u>	<u>\$7,309.46</u>	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00010 Del 13/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 043203**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$5,879.46		Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,879.46	Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015
Sumas iguales =>			\$5,879.46	\$5,879.46	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00011 Del 13/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 11, ERIC, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 043203**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$5,879.46		Gasto por Comprobar : 11, ERIC, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,879.46	Gasto por Comprobar : 11, ERIC, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015
Sumas iguales =>			\$5,879.46	\$5,879.46	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00012 Del 13/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 12, RAFAEL, AUTLAN, RECOGER FOTON

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 114359**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$280.00		Gasto por Comprobar : 12, RAFAEL, AUTLAN, RECOGER FOTON
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$280.00	Gasto por Comprobar : 12, RAFAEL, AUTLAN, RECOGER FOTON
Sumas iguales =>			\$280.00	\$280.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00013 Del 14/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 13, PEDRO, GDL, SICYT LLEVAR RECIBOS MINISTRACION ESTATAL

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

**Cheque : 472571**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 13, PEDRO, GDL, SICYT LLEVAR RECIBOS MINISTRACION ESTATAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 13, PEDRO, GDL, SICYT LLEVAR RECIBOS MINISTRACION ESTATAL
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00014 Del 14/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 14, MANUEL, AUTLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA NOTARIA 2

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 268489**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$340.00		Gasto por Comprobar : 14, MANUEL, AUTLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA NOTARIA 2
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$340.00	Gasto por Comprobar : 14, MANUEL, AUTLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA NOTARIA 2
Sumas iguales =>			\$340.00	\$340.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00015 Del 19/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 15, GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

**Cheque : 200576**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,408.00		Gasto por Comprobar : 15, GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,408.00	Gasto por Comprobar : 15, GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO
Sumas iguales =>			<u>\$1,408.00</u>	<u>\$1,408.00</u>	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00016 Del 19/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 16, RAFAEL, GDL, REUNION TRABAJO IJAS PATRONATO

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 131317**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$258.00		Gasto por Comprobar : 16, RAFAEL, GDL, REUNION TRABAJO IJAS PATRONATO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 16, RAFAEL, GDL, REUNION TRABAJO IJAS PATRONATO
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	





Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00017 Del 21/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 17, ERIC, P VALLARTA, 4TA REUNION COMITE ACADEMICO

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 223013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,071.00		Gasto por Comprobar : 17, ERIC, P VALLARTA, 4TA REUNION COMITE ACADEMICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,071.00	Gasto por Comprobar : 17, ERIC, P VALLARTA, 4TA REUNION COMITE ACADEMICO
Sumas iguales =>			\$1,071.00	\$1,071.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00018 Del 21/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 18, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION GENARO MUÑIZ

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 223013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 18, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION GENARO MUÑIZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 18, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION GENARO MUÑIZ
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00019 Del 21/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 19, ALDO BONI, GDL, REUNION CON MTRO GENARO MUÑIZ PADILLA

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 115961**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,388.00		Gasto por Comprobar : 19, ALDO BONI, GDL, REUNION CON MTRO GENARO MUÑIZ PADILLA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,388.00	Gasto por Comprobar : 19, ALDO BONI, GDL, REUNION CON MTRO GENARO MUÑIZ PADILLA
Sumas iguales =>			\$1,388.00	\$1,388.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00020 Del 22/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 20, ALDO BONI, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS NOV Y DIC 2014

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 123232**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,488.00		Gasto por Comprobar : 20, ALDO BONI, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS NOV Y DIC 2014
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,488.00	Gasto por Comprobar : 20, ALDO BONI, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS NOV Y DIC 2014
Sumas iguales =>			\$1,488.00	\$1,488.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00021 Del 22/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 123656**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$795.00		Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$795.00	Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
Sumas iguales =>			\$795.00	\$795.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00022 Del 22/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 22, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR ENTREGA EDOS FIN NOV Y DIC 2014

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 423554**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 22, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR ENTREGA EDOS FIN NOV Y DIC 2014
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 22, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR ENTREGA EDOS FIN NOV Y DIC 2014
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00023 Del 23/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 23, CARLOS H, GDL, REUNION EN LA SICYT CIERRE PRESUP 2014

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 739611**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$1,408.00		Gasto por Comprobar : 23, CARLOS H, GDL, REUNION EN LA SICYT CIERRE PRESUP 2014
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,408.00	Gasto por Comprobar : 23, CARLOS H, GDL, REUNION EN LA SICYT CIERRE PRESUP 2014
Sumas iguales =>			\$1,408.00	\$1,408.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00024 Del 26/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 24, ERIC, MEXICO, CURSO CACECA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 190017**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$8,277.50		Gasto por Comprobar : 24, ERIC, MEXICO, CURSO CACECA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,277.50	Gasto por Comprobar : 24, ERIC, MEXICO, CURSO CACECA
Sumas iguales =>			<u>\$8,277.50</u>	<u>\$8,277.50</u>	





Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00025 Del 26/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 25, ANEL, MEXICO, CURSO CACECA

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 190017**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$6,947.50		Gasto por Comprobar : 25, ANEL, MEXICO, CURSO CACECA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,947.50	Gasto por Comprobar : 25, ANEL, MEXICO, CURSO CACECA
Sumas iguales =>			<u>\$6,947.50</u>	<u>\$6,947.50</u>	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00026 Del 26/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 26, NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA

Beneficiario: **Norberto Raul Aranda Nogales**

**Cheque : 190463**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-08	Norberto Raul Aranda Nogales	\$6,947.50		Gasto por Comprobar : 26, NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,947.50	Gasto por Comprobar : 26, NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA
Sumas iguales =>			\$6,947.50	\$6,947.50	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00027 Del 26/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 27, GONZALO, GDL, REUNION TRABAJO SYCYT CIERRE PRESUPUESTO 2014

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 188714**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$258.00		Gasto por Comprobar : 27, GONZALO, GDL, REUNION TRABAJO SYCYT CIERRE PRESUPUESTO 2014
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 27, GONZALO, GDL, REUNION TRABAJO SYCYT CIERRE PRESUPUESTO 2014
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00028 Del 09/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$723.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$723.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 12, Factura: 13224
0008	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$723.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 13, Factura: 47051
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 11, Factura: 090115
0010	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 12, Factura: 13224
0011	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$723.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 13, Factura: 47051
0012	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 11, Factura: 090115
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$250.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 12, Factura: 13224
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$723.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 13, Factura: 47051
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 11, Factura: 090115
0016	2112-0-000475	GASOLINERA DE LA VICTORIA, SA		\$723.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 13, Factura: 47051
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 11, Factura: 090115
0018	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$250.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 12, Factura: 13224
0019	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$723.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$723.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
0026	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$723.00		GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
0027	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
0029	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$723.00	GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
0030	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
0031	2112-0-000475	GASOLINERA DE LA VICTORIA, SA	\$723.00		GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
0033	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$250.00		GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,388.00	GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
0035	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$43.00	GP ALDO BONI, GDL, ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA A LA CONTRALORIA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 8
Sumas iguales =>			\$8,586.00	\$8,586.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00029 Del 21/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por  
Comprobar: 3

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

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

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00029 Del 21/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página 2

Concepto: GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3

Beneficiario: German Ruiz Vera

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		GC German Ruiz Vera
0003	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$841.00		GC German Ruiz Vera
0004	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$309.00		GC German Ruiz Vera
0005	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	GC German Ruiz Vera
0007	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$841.00	GC German Ruiz Vera
0008	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$309.00	GC German Ruiz Vera
0009	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 37, Factura: 3ITSH15
0010	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 38, Factura: 3ITSH15
0011	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$841.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 39, Factura: 2055
0012	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$309.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 40, Factura: 24624
0013	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 37, Factura: 3ITSH15
0014	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 38, Factura: 3ITSH15
0015	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$841.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 39, Factura: 2055
0016	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$309.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 40, Factura: 24624
0017	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 37, Factura: 3ITSH15
0018	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$30.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 38, Factura: 3ITSH15
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$841.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 39, Factura: 2055
0020	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$309.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 40, Factura: 24624
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 37, Factura: 3ITSH15
0022	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$30.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 38, Factura: 3ITSH15
0023	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA A		\$841.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 39, Factura: 2055
0024	2112-0-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUER		\$309.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 40, Factura: 24624
0025	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE German Ruiz Vera
0026	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		GE German Ruiz Vera
0027	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$841.00		GE German Ruiz Vera
0028	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$309.00		GE German Ruiz Vera
0029	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE German Ruiz Vera
0030	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	GE German Ruiz Vera
0031	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$841.00	GE German Ruiz Vera
0032	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$309.00	GE German Ruiz Vera
0033	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0034	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$30.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0035	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$841.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0036	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$309.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0037	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0038	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$30.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0039	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$841.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0040	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$309.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0042	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$30.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0043	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA A	\$841.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0044	2112-0-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUER	\$309.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0045	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,500.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$30.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 3



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00029 Del 21/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP GERMAN, GDL, ENTREGA NOTIFICACIONES DE LA AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por  
Comprobar: 3

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$9,180.00	\$9,180.00	



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

Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00030 Del 22/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:  
15

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

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



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00030 Del 22/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página 2

Concepto: GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:  
15

Beneficiario: German Ruiz Vera

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$16.00		GC German Ruiz Vera
0003	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$280.00		GC German Ruiz Vera
0004	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$870.00		GC German Ruiz Vera
0005	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$16.00	GC German Ruiz Vera
0007	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$280.00	GC German Ruiz Vera
0008	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$870.00	GC German Ruiz Vera
0009	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 41, Factura: 10ITSH15
0010	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$16.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 42, Factura: 10ITSH15
0011	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$280.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 43, Factura: 24969
0012	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$870.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 44, Factura: 2269
0013	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 41, Factura: 10ITSH15
0014	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$16.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 42, Factura: 10ITSH15
0015	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$280.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 43, Factura: 24969
0016	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$870.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 44, Factura: 2269
0017	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$258.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 41, Factura: 10ITSH15
0018	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$16.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 42, Factura: 10ITSH15
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$280.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 43, Factura: 24969
0020	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$870.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 44, Factura: 2269
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$258.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 41, Factura: 10ITSH15
0022	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$16.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 42, Factura: 10ITSH15
0023	2112-0-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUER		\$280.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 43, Factura: 24969
0024	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA A		\$870.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 44, Factura: 2269
0025	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GE German Ruiz Vera
0026	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$16.00		GE German Ruiz Vera
0027	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$280.00		GE German Ruiz Vera
0028	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$870.00		GE German Ruiz Vera
0029	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GE German Ruiz Vera
0030	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$16.00	GE German Ruiz Vera
0031	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$280.00	GE German Ruiz Vera
0032	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$870.00	GE German Ruiz Vera
0033	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0034	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$16.00		GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0035	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$280.00		GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0036	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$870.00		GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0037	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0038	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$16.00	GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0039	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$280.00	GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0040	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$870.00	GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$258.00		GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0042	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$16.00		GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0043	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA A	\$870.00		GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0044	2112-0-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUER	\$280.00		GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0045	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,408.00	GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16.00	GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 15

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00030 Del 22/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP GERMAN, GDL, REUNION DE TRABAJO IJAS PATRONATO, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:  
15

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$8,544.00	\$8,544.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00031 Del 22/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque :**

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

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00031 Del 22/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página 2

Concepto: GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0002	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0003	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0004	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$316.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0005	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$305.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0006	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$305.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0007	8240-5-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,327.46		GC Gonzalo Garcia Preciado
0008	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0009	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0010	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0011	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$316.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0012	8220-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$305.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0013	8220-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$305.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0014	8220-5-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,327.46	GC Gonzalo Garcia Preciado
0015	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 45, Factura: 4ITSH15
0016	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 46, Factura: 54712
0017	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 47, Factura: 2312
0018	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$316.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 48, Factura: 195886
0019	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$305.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 49, Factura: 199498
0020	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$305.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 50, Factura: 199643
0021	8250-5-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,327.46		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 51, Factura: 4ITSH15
0022	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 45, Factura: 4ITSH15
0023	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 46, Factura: 54712
0024	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 47, Factura: 2312
0025	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$316.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 48, Factura: 195886
0026	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$305.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 49, Factura: 199498
0027	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$305.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 50, Factura: 199643
0028	8240-5-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,327.46	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 51, Factura: 4ITSH15
0029	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$952.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 45, Factura: 4ITSH15
0030	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$400.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 46, Factura: 54712
0031	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$580.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 47, Factura: 2312
0032	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$316.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 48, Factura: 195886
0033	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$305.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 49, Factura: 199498
0034	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$305.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 50, Factura: 199643
0035	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,327.46		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 51, Factura: 4ITSH15
0036	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$952.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 45, Factura: 4ITSH15
0037	2112-0-000476	INMOBILIARIA FEDORENTO, SA DE C		\$400.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 46, Factura: 54712
0038	2112-0-000168	DORA AIDE CORTES BUCIO		\$580.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 47, Factura: 2312
0039	2112-0-000477	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA		\$316.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 48, Factura: 195886
0040	2112-0-000409	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SEI		\$305.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 49, Factura: 199498
0041	2112-0-000409	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SEI		\$305.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 50, Factura: 199643
0042	2112-0-000328	AVION		\$3,327.46	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 51, Factura: 4ITSH15
0043	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0044	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0045	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0046	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$316.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0047	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$305.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0048	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$305.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0049	8260-5-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,327.46		GE Gonzalo Garcia Preciado
0050	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0051	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0052	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0053	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$316.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0054	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$305.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0055	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$305.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0056	8250-5-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,327.46	GE Gonzalo Garcia Preciado
0057	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0058	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0059	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$580.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0060	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$316.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0061	8270-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$305.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00031 Del 22/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 3

Concepto: GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$305.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0063	8270-5-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,327.46		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0064	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0065	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0066	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$580.00	GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0067	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$316.00	GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0068	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$305.00	GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0069	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$305.00	GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0070	8260-5-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,327.46	GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0071	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$952.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0072	2112-0-000168	DORA AIDE CORTES BUCIO	\$580.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0073	2112-0-000328	AVION	\$3,327.46		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0074	2112-0-000409	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SEI	\$610.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0075	2112-0-000476	INMOBILIARIA FEDORENTO, SA DE C	\$400.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0076	2112-0-000477	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA	\$316.00		GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0077	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$5,879.46	GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0078	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$136.00	GP GONZALO, MEXICO, CURSO ELABORACION PIFIT 2015, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 10
0079	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$170.00	GASTO POR COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$37,112.76	\$37,112.76	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00032 Del 29/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 28, RAFAEL, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTRONIC EN EL ITS DE ZAPOPAN

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 726347**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,660.00		Gasto por Comprobar : 28, RAFAEL, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTRONIC EN EL ITS DE ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,660.00	Gasto por Comprobar : 28, RAFAEL, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTRONIC EN EL ITS DE ZAPOPAN
Sumas iguales =>			<u>\$1,660.00</u>	<u>\$1,660.00</u>	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00033 Del 29/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 29, GONZALO, GDL, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 726347**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 29, GONZALO, GDL, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 29, GONZALO, GDL, ASISTIR COMO RD A LA SESION DEL COMITE DE CALIDAD DE RVOE
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00034 Del 29/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 30, MIRIAM, GDL, 3ER REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

**Cheque : 726347**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$1,280.00		Gasto por Comprobar : 30, MIRIAM, GDL, 3ER REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,280.00	Gasto por Comprobar : 30, MIRIAM, GDL, 3ER REUNION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS
Sumas iguales =>			\$1,280.00	\$1,280.00	





Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00035 Del 29/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 31, VICENTE, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTRONIC EN EL ITS DE ZAPOPAN

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 726347**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$350.00		Gasto por Comprobar : 31, VICENTE, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTRONIC EN EL ITS DE ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 31, VICENTE, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTRONIC EN EL ITS DE ZAPOPAN
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00036 Del 28/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: RAMON, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTRONIC EN EL ITS DE ZAPOPAN

Beneficiario: **RAMON DE NIZ GARCIA**

**Cheque : 085544**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,600.00		RAMON, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTRONIC EN EL ITS DE ZAPOPAN
0002	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$350.00		ADRIAN, ZAPOPAN, RECOGER UNA DONACION DE FLEXTRONIC EN EL ITS DE ZAPOPAN
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,950.00	RAMON DE NIZ GARCIA
Sumas iguales =>			\$1,950.00	\$1,950.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00037 Del 28/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: RAMON, TOMATLAN, REVISION DE INSTALACIONES DEL AED

Beneficiario: **RAMON DE NIZ GARCIA**

**Cheque : 085544**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$825.00		RAMON, TOMATLAN, REVISION DE INSTALACIONES DEL AED
0002	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$125.00		ADRIAN, TOMATLAN, REVISION DE INSTALACIONES DEL AED
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$950.00	RAMON DE NIZ GARCIA
Sumas iguales =>			\$950.00	\$950.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00038 Del 22/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: MANUEL, AUTLAN, TRASLADAR LA DIRECTOR A LA NOTARIA #2

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 427624**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$375.03		MANUEL, AUTLAN, TRASLADAR LA DIRECTOR A LA NOTARIA #2
0002	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$340.00	MANUEL, AUTLAN, TRASLADAR LA DIRECTOR A LA NOTARIA #2
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$35.03	MANUEL RAMON PEÑA
0004	8240-6-01-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$375.03		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-01-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$375.03	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-01-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$375.03		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-01-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$375.03	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$375.03		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cori		\$375.03	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-01-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person	\$375.03		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-01-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$375.03	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-01-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de person		\$375.03	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cori	\$375.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,250.18	\$2,250.18	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00039 Del 28/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 230215**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$330.00		MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$330.00	MANUEL RAMOS PEÑA
Sumas iguales =>			\$330.00	\$330.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00040 Del 28/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 132374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,260.00		Gasto por Comprobar : 32, ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,260.00	Gasto por Comprobar : 32, ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO
Sumas iguales =>			\$1,260.00	\$1,260.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00041 Del 29/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 33, RAFAEL MICHEL, ZAPOPAN, PRESENTACION DE LA RED DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 163578**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$1,280.00		Gasto por Comprobar : 33, RAFAEL MICHEL, ZAPOPAN, PRESENTACION DE LA RED DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,280.00	Gasto por Comprobar : 33, RAFAEL MICHEL, ZAPOPAN, PRESENTACION DE LA RED DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Sumas iguales =>			\$1,280.00	\$1,280.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00042 Del 28/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: RAMON, TOMATLAN, REVISION DE INSTALACIONES DEL AED. GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1

Beneficiario: VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GC
0002	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GC
0003	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GD Folio: 66, Factura: 2420
0004	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GD Folio: 66, Factura: 2420
0005	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$700.00		GD Folio: 66, Factura: 2420
0006	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA A		\$700.00	GD Folio: 66, Factura: 2420
0007	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GE
0008	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GE
0009	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0010	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0011	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA A	\$700.00		GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0012	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia		\$825.00	GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0013	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0014	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0015	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0016	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0017	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$125.00		GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0018	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$125.00	GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0020	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0021	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.00		GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0022	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.00	GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
0023	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$125.00		GP Directo 66 AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV, Pago: 1
Sumas iguales =>			\$4,950.00	\$4,950.00	





Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00043 Del 09/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2

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

**Cheque : 145451**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$2,532.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
0002	8270-5-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$2,532.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
0003	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$2,532.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
0004	8260-5-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$2,532.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
0005	2112-0-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C	\$5,064.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,064.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
Sumas iguales =>			\$10,128.00	\$10,128.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00044 Del 09/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**Cheque : 144785**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$15,033.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3
0002	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$15,033.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3
0003	8260-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$15,033.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3
0004	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$15,033.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3
0005	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,066.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$30,066.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3
Sumas iguales =>			\$60,132.00	\$60,132.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00045 Del 23/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 766-767. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 4

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

**Cheque : 173887**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$480.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 4
0002	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$440.80		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 4
0003	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehicul	\$1,682.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 4
0004	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$480.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 4
0005	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$440.80	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 4
0006	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehicul		\$1,682.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 4
0007	2112-0-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$2,602.80		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 4
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,602.80	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 4
Sumas iguales =>			\$5,205.60	\$5,205.60	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00046 Del 23/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ F 566. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 5

Beneficiario: **EFRAIN PALOMERA LOPEZ**

**Cheque : 174760**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi	\$1,290.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 5
0002	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equi		\$1,290.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 5
0003	2112-0-000210	EFRAIN PALOMERA LOPEZ	\$1,290.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 5
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,290.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 5
Sumas iguales =>			\$2,580.00	\$2,580.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00047 Del 15/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ F 2678

Beneficiario: **ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ F 2678**

**Cheque : 159109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-0-000136	ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ	\$474.29		PAGO FACTURA 2678
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$474.29	ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ F 2678
Sumas iguales =>			\$474.29	\$474.29	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00048 Del 15/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: ARTE ESPACIO Y COLOR SA DE CV F 550

Beneficiario: ARTE ESPACIO Y COLOR SA DE CV F 550

**Cheque : 159732**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-0-000461	ARTE ESPACIO Y COLOR S.A. DE C.V.	\$35,960.00		PAGO FACTURA 550
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$35,960.00	ARTE, ESPACIO Y COLOR SA DE CV F 550
Sumas iguales =>			\$35,960.00	\$35,960.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00049 Del 09/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO SUA IMSS DICIEMBRE 2014

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

**Cheque : 149183**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$69,483.87		PAGO SUA IMSS DICIEMBRE 2014
0002	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,581.00		PAGO SUA IMSS DICIEMBRE 2014
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$73,064.87	IMSS SUA DICIEMBRE 2014
Sumas iguales =>			\$73,064.87	\$73,064.87	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00050 Del 29/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por  
Comprobar: 32

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 132374**

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



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00050 Del 29/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 132374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.33		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$698.30		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.33	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$698.30	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.33		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 75, Factura: 13810
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$698.30		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 77, Factura: 12232
0011	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 71, Factura: 290115
0012	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 73, Factura: 18180
0013	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.33	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 75, Factura: 13810
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$698.30	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 77, Factura: 12232
0015	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 71, Factura: 290115
0016	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 73, Factura: 18180
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$550.33		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 75, Factura: 13810
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$698.30		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 77, Factura: 12232
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$788.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 71, Factura: 290115
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$600.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 73, Factura: 18180
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$788.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 71, Factura: 290115
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$550.33	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 75, Factura: 13810
0023	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$698.30	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 77, Factura: 12232
0024	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$600.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 73, Factura: 18180
0025	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.33		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$698.30		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.33	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$698.30	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.33		GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$698.30		GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0035	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0036	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0037	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.33	GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$698.30	GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0039	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0040	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$788.00		GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0042	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$550.33		GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0043	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$698.30		GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0044	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$600.00		GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,260.00	GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32
0046	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$11.37	GASTO NO COMPROBADO
0047	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,365.26	GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00050 Del 29/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 3

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 1RA REUNION ORDINARIA DE LOS ITS DE JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 132374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
					Gasto por Comprobar: 32
Sumas iguales =>			\$15,819.78	\$15,819.78	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00051 Del 31/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 257506**

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

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00051 Del 31/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **257506**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$126.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$50.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificación	\$40.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivadas	\$465.16		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$407.10		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$400.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$610.65		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$126.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$50.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificación		\$40.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivadas		\$465.16	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$407.10	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$400.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$610.65	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8250-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$126.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 86, Factura: 19926
0022	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$50.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 86, Factura: 19926
0023	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificación	\$40.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 86, Factura: 19926
0024	8250-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivadas	\$465.16		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 79, Factura: 406
0025	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 72, Factura: D2143
0026	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 74, Factura: D2220
0027	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$407.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 76, Factura: D2245
0028	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 78, Factura: D2254
0029	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 80, Factura: D2379
0030	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$610.65		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 81, Factura: 6437
0031	8240-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$126.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 86, Factura: 19926
0032	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$50.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 86, Factura: 19926
0033	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificación		\$40.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 86, Factura: 19926
0034	8240-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivadas		\$465.16	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 79, Factura: 406
0035	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 72, Factura: D2143
0036	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 74, Factura: D2220
0037	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$407.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 76, Factura: D2245
0038	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 78, Factura: D2254
0039	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 80, Factura: D2379
0040	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos		\$610.65	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 81, Factura: 6437
0041	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 72, Factura: D2143
0042	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 74, Factura: D2220
0043	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$407.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 76, Factura: D2245
0044	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 78, Factura: D2254
0045	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$465.16		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 79, Factura: 406
0046	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 80, Factura: D2379
0047	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$610.65		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 81, Factura: 6437
0048	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y Mantenimiento	\$126.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 86, Factura: 19926
0049	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$50.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 86, Factura: 19926
0050	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$40.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 86, Factura: 19926
0051	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AEREA		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 72, Factura: D2143
0052	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AEREA		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 74, Factura: D2220
0053	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AEREA		\$407.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 76, Factura: D2245
0054	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AEREA		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 78, Factura: D2254
0055	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$465.16	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 79, Factura: 406
0056	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AEREA		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 80, Factura: D2379
0057	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$610.65	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 81, Factura: 6437
0058	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA		\$216.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 86, Factura: 19926
0059	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$126.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$50.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificación	\$40.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8260-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivadas	\$465.16		GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$407.10		GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00051 Del 31/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **257506**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$400.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$610.65		GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8250-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$126.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$50.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$40.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8250-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$465.16	GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$407.10	GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$400.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$610.65	GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8270-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció	\$126.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0080	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$50.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0081	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi	\$40.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0082	8270-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$465.16		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0083	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0084	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0085	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$407.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0086	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0087	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0088	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para	\$610.65		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0089	8260-5-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcció		\$126.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0090	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$50.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0091	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifi		\$40.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0092	8260-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$465.16	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0093	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0094	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0095	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$407.10	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0096	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0097	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$400.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0098	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para		\$610.65	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0099	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$610.65		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0100	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTA	\$216.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0101	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$465.16		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0102	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA A	\$1,407.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
0103	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$2,699.41	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 6
Sumas iguales =>			\$16,196.46	\$16,196.46	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00052 Del 13/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VEHICULOS DEL ITSH. GP Directo 89 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 7

Beneficiario: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 114359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,835.00		GC
0002	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,835.00	GC
0003	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,835.00		GD Folio: 89, Factura: 22244770
0004	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,835.00	GD Folio: 89, Factura: 22244770
0005	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$2,835.00		GD Folio: 89, Factura: 22244770
0006	2112-0-000183	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB		\$2,835.00	GD Folio: 89, Factura: 22244770
0007	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,835.00		GE
0008	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,835.00	GE
0009	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,835.00		GP Directo 89 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 7
0010	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,835.00	GP Directo 89 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 7
0011	2112-0-000183	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB	\$2,835.00		GP Directo 89 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 7
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,835.00	GP Directo 89 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 7
Sumas iguales =>			\$17,010.00	\$17,010.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00053 Del 16/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: ARREGLO FLORAL. GP Directo 90 YELENA GUADALUPE NUÑEZ GUIZAR, Pago: 8

Beneficiario: **YELENA GUADALUPE NUÑEZ GUIZAR**

**Cheque : 209591**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	\$600.00		GC
0002	8220-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		\$600.00	GC
0003	8250-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	\$600.00		GD Folio: 90, Factura: 2
0004	8240-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		\$600.00	GD Folio: 90, Factura: 2
0005	5138-3821	Servicios Oficiales	\$600.00		GD Folio: 90, Factura: 2
0006	2112-0-000478	YELENA GUADALUPE NUÑEZ GUIZA		\$600.00	GD Folio: 90, Factura: 2
0007	8260-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	\$600.00		GE
0008	8250-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		\$600.00	GE
0009	8270-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie	\$600.00		GP Directo 90 YELENA GUADALUPE NUÑEZ GUIZAR, Pago: 8
0010	8260-5-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrie		\$600.00	GP Directo 90 YELENA GUADALUPE NUÑEZ GUIZAR, Pago: 8
0011	2112-0-000478	YELENA GUADALUPE NUÑEZ GUIZA	\$600.00		GP Directo 90 YELENA GUADALUPE NUÑEZ GUIZAR, Pago: 8
0012	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna		\$600.00	GP Directo 90 YELENA GUADALUPE NUÑEZ GUIZAR, Pago: 8
Sumas iguales =>			\$3,600.00	\$3,600.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00054 Del 23/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: COMIDA EN GUADALAJARA. GP Directo 101 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 9

Beneficiario: POMODORO PIZZA SA DE CV

Cheque : 175369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$2,528.00		GC
0002	8220-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$2,528.00	GC
0003	8250-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$2,528.00		GD Folio: 101, Factura: 4830
0004	8240-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$2,528.00	GD Folio: 101, Factura: 4830
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$2,528.00		GD Folio: 101, Factura: 4830
0006	2112-0-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV		\$2,528.00	GD Folio: 101, Factura: 4830
0007	8260-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$2,528.00		GE
0008	8250-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$2,528.00	GE
0009	8270-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv	\$2,528.00		GP Directo 101 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 9
0010	8260-4-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas deriv		\$2,528.00	GP Directo 101 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 9
0011	2112-0-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV	\$2,528.00		GP Directo 101 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 9
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,528.00	GP Directo 101 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 9
Sumas iguales =>			\$15,168.00	\$15,168.00	





Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00055 Del 31/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque :**

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

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00055 Del 31/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página 2

Concepto: GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$692.16		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$950.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8240-5-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,023.34		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$340.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0006	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0007	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0008	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$63.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0009	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0010	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0011	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0012	8220-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$692.16	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0013	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$950.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8220-5-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,023.34	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$340.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0018	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0019	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$63.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0020	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0021	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0022	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0023	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$692.16		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 94, Factura: 181TSH15
0024	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 92, Factura: 163202
0025	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$950.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 93, Factura: 198523
0026	8250-5-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,023.34		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 94, Factura: 181TSH15
0027	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$340.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 95, Factura: 181TSH15
0028	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 96, Factura: 3
0029	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 97, Factura: 41
0030	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$63.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 98, Factura: 3100
0031	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 99, Factura: 2570
0032	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 100, Factura: 21803
0033	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 91, Factura: 181TSH15
0034	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$692.16	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 94, Factura: 181TSH15
0035	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 92, Factura: 163202
0036	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$950.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 93, Factura: 198523
0037	8240-5-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,023.34	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 94, Factura: 181TSH15
0038	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$340.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 95, Factura: 181TSH15
0039	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 96, Factura: 3
0040	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 97, Factura: 41
0041	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$63.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 98, Factura: 3100
0042	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 99, Factura: 2570
0043	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 100, Factura: 21803
0044	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 91, Factura: 181TSH15
0045	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,715.50		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 94, Factura: 181TSH15
0046	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$340.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 95, Factura: 181TSH15
0047	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$50.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 96, Factura: 3
0048	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$50.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 97, Factura: 41
0049	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$63.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 98, Factura: 3100
0050	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$700.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 99, Factura: 2570
0051	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 100, Factura: 21803
0052	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,732.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 91, Factura: 181TSH15
0053	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,240.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 92, Factura: 163202
0054	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$950.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 93, Factura:

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00055 Del 31/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página 3

Concepto: GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	2112-0-000477	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA		\$950.00	198523 GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 93, Factura: 198523
0056	2112-0-000479	HOTELES MEXICANOS, SA DE CV		\$3,240.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 92, Factura: 163202
0057	2112-0-000480	FRANCISCO PILIADO RUIZ		\$50.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 97, Factura: 41
0058	2112-0-000481	ROGELIO FERNANDO AVENDAÑO AL		\$63.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 98, Factura: 3100
0059	2112-0-000482	RAUL ARELLANO FLORES		\$50.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 96, Factura: 3
0060	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,732.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 91, Factura: 181TSH15
0061	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$340.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 95, Factura: 181TSH15
0062	2112-0-000207	UNION CASMO, S DE RL DE CV		\$200.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 100, Factura: 21803
0063	2112-0-000328	AVION		\$2,715.50	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 94, Factura: 181TSH15
0064	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA A		\$700.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 99, Factura: 2570
0065	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$692.16		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0066	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0067	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$950.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0068	8260-5-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,023.34		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0069	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$340.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0070	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0071	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0072	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$63.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0073	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0074	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0075	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0076	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$692.16	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0077	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0078	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$950.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0079	8250-5-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,023.34	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0080	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$340.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0081	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0082	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0083	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$63.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0084	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0085	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0086	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0087	8270-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$692.16		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0088	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0089	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$950.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0090	8270-5-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,023.34		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0091	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$340.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0092	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0093	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$50.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0094	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$63.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0095	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0096	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0097	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0098	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$692.16	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0099	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0100	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$950.00	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0101	8260-5-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,023.34	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0102	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$340.00	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0103	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00055 Del 31/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 4

Concepto: GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$50.00	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0105	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$63.00	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0106	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0107	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0108	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0109	2112-0-000477	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA	\$950.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0110	2112-0-000479	HOTELES MEXICANOS, SA DE CV	\$3,240.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0111	2112-0-000480	FRANCISCO PILIADO RUIZ	\$50.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0112	2112-0-000481	ROGELIO FERNANDO AVENDAÑO AL	\$63.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0113	2112-0-000482	RAUL ARELLANO FLORES	\$50.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0114	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,732.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0115	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$340.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0116	2112-0-000207	UNION CASMO, S DE RL DE CV	\$200.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0117	2112-0-000328	AVION	\$2,715.50		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0118	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA A	\$700.00		GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0119	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$8,277.50	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0120	2119-03-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$950.20	GP ERIC, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 24
0121	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$192.80	GASTO NO COMPROBADO
0122	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$620.00	GASTO NO COMPROBADO
Sumas iguales =>			\$60,243.00	\$60,243.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00056 Del 31/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25

Beneficiario: Anel Gutierrez Garcia

Cheque : 190017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,715.50		GC Anel Gutierrez Garcia
0002	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GC Anel Gutierrez Garcia
0003	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GC Anel Gutierrez Garcia
0004	8220-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,715.50	GC Anel Gutierrez Garcia
0005	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GC Anel Gutierrez Garcia
0006	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GC Anel Gutierrez Garcia
0007	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,715.50		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 104, Factura: 19ITSH15
0008	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 102, Factura: 19ITSH15
0009	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 103, Factura: 163201
0010	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,715.50	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 104, Factura: 19ITSH15
0011	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 102, Factura: 19ITSH15
0012	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 103, Factura: 163201
0013	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,715.50		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 104, Factura: 19ITSH15
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,732.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 102, Factura: 19ITSH15
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,240.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 103, Factura: 163201
0016	2112-0-000479	HOTELES MEXICANOS, SA DE CV		\$3,240.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 103, Factura: 163201
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,732.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 102, Factura: 19ITSH15
0018	2112-0-000328	AVION		\$2,715.50	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 104, Factura: 19ITSH15
0019	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,715.50		GE Anel Gutierrez Garcia
0020	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GE Anel Gutierrez Garcia
0021	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GE Anel Gutierrez Garcia
0022	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,715.50	GE Anel Gutierrez Garcia
0023	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GE Anel Gutierrez Garcia
0024	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GE Anel Gutierrez Garcia
0025	8270-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,715.50		GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
0026	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
0027	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
0028	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,715.50	GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
0029	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
0030	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
0031	2112-0-000479	HOTELES MEXICANOS, SA DE CV	\$3,240.00		GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,732.00		GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
0033	2112-0-000328	AVION	\$2,715.50		GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
0034	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia		\$6,947.50	GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
0035	2119-03-01-43	Anel Gutierrez Garcia		\$740.00	GP ANEL, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 25
Sumas iguales =>			\$46,125.00	\$46,125.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00057 Del 09/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA ING. AGUSTIN MEDINA ENE 2015. GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC,  
Pago: 10

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 209591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0003	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0004	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0005	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 105, Factura: 33935
0006	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 105, Factura: 33935
0007	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 105, Factura: 33935
0008	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 105, Factura: 33935
0009	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$2,000.00		GD Folio: 105, Factura: 33935
0010	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC		\$2,000.00	GD Folio: 105, Factura: 33935
0011	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0012	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0013	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0014	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0015	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 10
0016	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 10
0017	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 10
0018	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 10
0019	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC	\$2,000.00		GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 10
0020	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 10
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00058 Del 31/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26

Beneficiario: Norberto Raul Aranda Nogales

Cheque : 190463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,715.50		GC Norberto Raul Aranda Nogales
0002	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GC Norberto Raul Aranda Nogales
0003	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GC Norberto Raul Aranda Nogales
0004	8220-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,715.50	GC Norberto Raul Aranda Nogales
0005	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GC Norberto Raul Aranda Nogales
0006	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GC Norberto Raul Aranda Nogales
0007	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,715.50		GD Norberto Raul Aranda Nogales, Folio: 107, Factura: FF2C1BD0-97EB
0008	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GD Norberto Raul Aranda Nogales, Folio: 106, Factura: ITSH
0009	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GD Norberto Raul Aranda Nogales, Folio: 106, Factura: ITSH
0010	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,715.50	GD Norberto Raul Aranda Nogales, Folio: 107, Factura: FF2C1BD0-97EB
0011	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GD Norberto Raul Aranda Nogales, Folio: 106, Factura: ITSH
0012	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GD Norberto Raul Aranda Nogales, Folio: 106, Factura: ITSH
0013	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,715.50		GD Norberto Raul Aranda Nogales, Folio: 107, Factura: FF2C1BD0-97EB
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$4,972.00		GD Norberto Raul Aranda Nogales, Folio: 106, Factura: ITSH
0015	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$4,972.00	GD Norberto Raul Aranda Nogales, Folio: 106, Factura: ITSH
0016	2112-0-000215	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		\$2,715.50	GD Norberto Raul Aranda Nogales, Folio: 107, Factura: FF2C1BD0-97EB
0017	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,715.50		GE Norberto Raul Aranda Nogales
0018	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GE Norberto Raul Aranda Nogales
0019	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GE Norberto Raul Aranda Nogales
0020	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,715.50	GE Norberto Raul Aranda Nogales
0021	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GE Norberto Raul Aranda Nogales
0022	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GE Norberto Raul Aranda Nogales
0023	8270-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,715.50		GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26
0024	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,732.00		GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26
0025	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,240.00		GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26
0026	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,715.50	GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26
0027	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,732.00	GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26
0028	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,240.00	GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26
0029	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$4,972.00		GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26
0030	2112-0-000215	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	\$2,715.50		GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26
0031	1123-01-02-08	Norberto Raul Aranda Nogales		\$6,947.50	GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26
0032	2119-03-02-08	Norberto Raul Aranda Nogales		\$740.00	GP NORBERTO, MEXICO, CURSO CACECA, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26
Sumas iguales =>			\$46,125.00	\$46,125.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00059 Del 15/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: LIC. ANEL GTZ GARCIA ENE15. GP Directo 108 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 11

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 190464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0003	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0004	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0005	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 108, Factura: 34579
0006	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 108, Factura: 34579
0007	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 108, Factura: 34579
0008	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 108, Factura: 34579
0009	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$2,000.00		GD Folio: 108, Factura: 34579
0010	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC		\$2,000.00	GD Folio: 108, Factura: 34579
0011	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0012	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0013	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0014	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0015	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 108 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 11
0016	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 108 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 11
0017	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 108 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 11
0018	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 108 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 11
0019	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC	\$2,000.00		GP Directo 108 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 11
0020	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 108 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 11
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00060 Del 15/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: NOMINA 150115 ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 1

Beneficiario: NOMINA 150115 ADMINISTRATIVOS

Cheque : 313479

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$292,798.57		GP Folio: 1
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$296,480.61		GP Folio: 1
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi	\$10,203.50		GP Folio: 1
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi	\$10,203.50		GP Folio: 1
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G.	\$8,177.88		GP Folio: 1
0006	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$6,054.00		GP Folio: 1
0007	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despesa G. Corriente	\$35,164.29		GP Folio: 1
0008	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$292,798.57	GP Folio: 1
0009	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$296,480.61	GP Folio: 1
0010	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi		\$10,203.50	GP Folio: 1
0011	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi		\$10,203.50	GP Folio: 1
0012	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G.		\$8,177.88	GP Folio: 1
0013	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$6,054.00	GP Folio: 1
0014	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despesa G. Corriente		\$35,164.29	GP Folio: 1
0015	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$589,279.18		GP Folio: 1
0016	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$20,407.00		GP Folio: 1
0017	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$8,177.88		GP Folio: 1
0018	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$6,054.00		GP Folio: 1
0019	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl	\$35,164.29		GP Folio: 1
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$219,937.94	NOMINA 150115 ADMVOS
0021	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$745.00		NOMINA 150115
0022	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$83,445.00	NOMINA 150115
0023	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,682.00	NOMINA 150115
0024	2119-01-01	FSESEJ		\$3,307.00	NOMINA 150115 ADMVOS
0025	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$49,118.55	NOMINA 150115
0026	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$49,283.79	NOMINA 150115
0027	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$14,139.09	NOMINA 150115
0028	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$359.04	NOMINA 150115
0029	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$500.00	NOMINA 150115
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$1,264.49	NOMINA 150115
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$48.15	NOMINA 150115
0032	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$16,407.93	NOMINA 150115 ADMVOS
0033	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,249.72	NOMINA 150115 ADMVOS
0034	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,074.93	NOMINA 150115 ADMVOS
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$208,009.72	NOMINA 150115
Sumas iguales =>			\$1,318,909.70	\$1,318,909.70	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00061 Del 16/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO SEDAR NOMINA 150115. GP Folio: 2

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR**

**Cheque : 9855.97**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el ret	\$9,355.97		GP Folio: 2
0002	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el ret		\$9,355.97	GP Folio: 2
0003	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$9,355.97		GP Folio: 2
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,855.97	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150115
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$500.00		PAGO SEDAR 150115
Sumas iguales =>			<u>\$19,211.94</u>	<u>\$19,211.94</u>	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00062 Del 16/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO IPEJAL NOMINA 150115. GP Folio: 3

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1228979

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$14,033.96		GP Folio: 3
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$63,152.34		GP Folio: 3
0003	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$14,033.96	GP Folio: 3
0004	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$63,152.34	GP Folio: 3
0005	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$14,033.96		GP Folio: 3
0006	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl:	\$63,152.34		GP Folio: 3
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$191,399.41	IPEJAL NOMINA 150115
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$49,118.55		IPEJAL NOMINA 150115
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$49,283.79		IPEJAL NOMINA 150115
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$14,139.09		IPEJAL NOMINA 150115
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$359.04		IPEJAL NOMINA 150115
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 150115
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150115
Sumas iguales =>			\$268,585.71	\$268,585.71	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00063 Del 30/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: NOMINA 310115 ADMVOS Y DOCENTES. GP Folio: 4

Beneficiario: NOMINA 310115 ADMVOS Y DOCENTES

Cheque : 415580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$288,323.30		GP Folio: 4
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$292,005.34		GP Folio: 4
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi	\$10,016.50		GP Folio: 4
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi	\$10,016.50		GP Folio: 4
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G.	\$7,879.81		GP Folio: 4
0006	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$6,054.00		GP Folio: 4
0007	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$34,601.78		GP Folio: 4
0008	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$5,710.00		GP Folio: 4
0009	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$288,323.30	GP Folio: 4
0010	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$292,005.34	GP Folio: 4
0011	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi		\$10,016.50	GP Folio: 4
0012	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efi		\$10,016.50	GP Folio: 4
0013	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G.		\$7,879.81	GP Folio: 4
0014	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$6,054.00	GP Folio: 4
0015	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$34,601.78	GP Folio: 4
0016	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$5,710.00	GP Folio: 4
0017	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plz	\$580,328.64		GP Folio: 4
0018	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plz	\$20,033.00		GP Folio: 4
0019	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plz	\$7,879.81		GP Folio: 4
0020	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plz	\$6,054.00		GP Folio: 4
0021	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plz	\$34,601.78		GP Folio: 4
0022	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plz	\$5,710.00		GP Folio: 4
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$217,833.17	NOMINA 310115 ADMVOS
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$203,775.25	NOMINA 310115 DOCENTES
0025	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$771.00		NOMINA 310115
0026	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$83,373.00	NOMINA 310115
0027	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,788.00	NOMINA 310115
0028	2119-01-01	FSESEJ		\$3,323.00	NOMINA 310115
0029	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$49,118.55	NOMINA 310115
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$49,283.79	NOMINA 310115
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$14,139.09	NOMINA 310115
0032	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$359.04	NOMINA 310115
0033	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$500.00	NOMINA 310115
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$1,264.49	NOMINA 310115
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL E		\$48.15	NOMINA 310115
0036	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,164.22	NOMINA 310115
0037	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,248.72	NOMINA 310115
0038	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,070.93	NOMINA 310115
0039	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$16,401.93	NOMINA 310115
0040	1123-01-01-46	Francisco Flores Navarro	\$313.10		NOMINA 310115 PAGO EN EXCESO
Sumas iguales =>			\$1,310,298.56	\$1,310,298.56	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00064 Del 31/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: COMISION X SPEI HSBC. GP Directo 109 HSBC MEXICO, SA, Pago: 12

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

**Cheque : 310115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$9.28		GC
0002	8220-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$9.28	GC
0003	8250-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$9.28		GD Folio: 109, Factura: 310115
0004	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$9.28	GD Folio: 109, Factura: 310115
0005	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	\$9.28		GD Folio: 109, Factura: 310115
0006	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA		\$9.28	GD Folio: 109, Factura: 310115
0007	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$9.28		GE
0008	8250-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$9.28	GE
0009	8270-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri	\$9.28		GP Directo 109 HSBC MEXICO, SA, Pago: 12
0010	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corri		\$9.28	GP Directo 109 HSBC MEXICO, SA, Pago: 12
0011	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA	\$9.28		GP Directo 109 HSBC MEXICO, SA, Pago: 12
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$9.28	GP Directo 109 HSBC MEXICO, SA, Pago: 12
Sumas iguales =>			\$55.68	\$55.68	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00065 Del 09/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: BECA ING. OSWALDO Y YARA LOPEZ. GP Directo 110 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 13

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 190464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0003	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0004	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0005	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 110, Factura: 33934
0006	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 110, Factura: 33934
0007	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 110, Factura: 33934
0008	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 110, Factura: 33934
0009	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$4,000.00		GD Folio: 110, Factura: 33934
0010	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC		\$4,000.00	GD Folio: 110, Factura: 33934
0011	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0012	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0013	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0014	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0015	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 110 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 13
0016	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 110 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 13
0017	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 110 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 13
0018	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 110 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 13
0019	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC	\$4,000.00		GP Directo 110 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 13
0020	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$4,000.00	ING. OSWALDO ENERO Y YARA LOPEZ DIC'14
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: YURIDIA  
Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00066 Del 21/ENE./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2015  
10:12 a. m.  
Página 1

Concepto: BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ ENE 2015. GP Directo 111 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 14

Beneficiario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC

Cheque : 190464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0002	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GC
0003	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0004	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GC
0005	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 111, Factura: 1048988
0006	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 111, Factura: 1048988
0007	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 111, Factura: 1048988
0008	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 111, Factura: 1048988
0009	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Téc	\$2,000.00		GD Folio: 111, Factura: 1048988
0010	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ME		\$2,000.00	GD Folio: 111, Factura: 1048988
0011	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0012	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GE
0013	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0014	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GE
0015	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 111 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 14
0016	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 111 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 14
0017	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 111 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 14
0018	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 111 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 14
0019	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ME	\$2,000.00		GP Directo 111 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 14
0020	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 111 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 14
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	