



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00318 Del 13/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 165, RUBEN, AUTLAN, VISITA DE ESTUDIO AL DESPACHO ORLANDO QUIÑONES

Beneficiario: **Ruben Villagrana Garcia**

Cheque : 232588

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 1123-01-02-26 | Ruben Villagrana Garcia | \$416.00 | | Gasto por Comprobar : 165, RUBEN, AUTLAN, VISITA DE ESTUDIO AL DESPACHO ORLANDO QUIÑONES |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$416.00 | Gasto por Comprobar : 165, RUBEN, AUTLAN, VISITA DE ESTUDIO AL DESPACHO ORLANDO QUIÑONES |
| Sumas iguales => | | | <u>\$416.00</u> | <u>\$416.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00319 Del 14/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 166, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 552427

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-62 | Manuel Ramos Peña | \$1,588.00 | | Gasto por Comprobar : 166, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,588.00 | Gasto por Comprobar : 166, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL |
| Sumas iguales => | | | \$1,588.00 | \$1,588.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00320 Del 14/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 167, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 552427

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-51 | Santos Omar Rivera Guzman | \$2,181.00 | | Gasto por Comprobar : 167, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$2,181.00 | Gasto por Comprobar : 167, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS |
| Sumas iguales => | | | \$2,181.00 | \$2,181.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00321 Del 14/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 168, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 552427

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-01-52 | Elias Eduardo Luna Osuna | \$690.00 | | Gasto por Comprobar : 168, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$690.00 | Gasto por Comprobar : 168, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS |
| Sumas iguales => | | | \$690.00 | \$690.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00322 Del 15/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 169, RAMON, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 599790

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-50 | Ramon De Niz Garcia | \$1,500.00 | | Gasto por Comprobar : 169, RAMON, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,500.00 | Gasto por Comprobar : 169, RAMON, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS |
| Sumas iguales => | | | \$1,500.00 | \$1,500.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00323 Del 15/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 170, VICENTE, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 599790

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-44 | Vicente Garcia Barragan | \$1,660.00 | | Gasto por Comprobar : 170, VICENTE, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,660.00 | Gasto por Comprobar : 170, VICENTE, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS |
| 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: C00324 Del 15/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 171, PEDRO, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 599790

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-42 | Pedro Manzo Larios | \$1,600.00 | | Gasto por Comprobar : 171, PEDRO, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,600.00 | Gasto por Comprobar : 171, PEDRO, ZAPOPAN, RECOGER DONACION DE FLEXTRONICS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,600.00</u> | <u>\$1,600.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00325 Del 17/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 172, GONZALO, ZAPOPAN, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DEL SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 432695

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-01 | Gonzalo Garcia Preciado | \$1,290.00 | | Gasto por Comprobar : 172, GONZALO, ZAPOPAN, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DEL SGI |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,290.00 | Gasto por Comprobar : 172, GONZALO, ZAPOPAN, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DEL SGI |
| Sumas iguales => | | | \$1,290.00 | \$1,290.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00326 Del 17/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 173, SALVADOR, AUTLAN, LLEVAR CPU PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CONTPAQi

Beneficiario: **Salvador Vazquez Guerrero**

Cheque : 432695

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 1123-01-01-23 | Salvador Vazquez Guerrero | \$309.00 | | Gasto por Comprobar : 173, SALVADOR, AUTLAN, LLEVAR CPU PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CONTPAQi |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$309.00 | Gasto por Comprobar : 173, SALVADOR, AUTLAN, LLEVAR CPU PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRAMA CONTPAQi |
| Sumas iguales => | | | \$309.00 | \$309.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00327 Del 17/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 174, RAFAEL, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TRASLADAR ALUMNOS DE ARQ. A VISITA DE ESTUDIO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 432695

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 1123-01-01-30 | Rafael Medina Solorzano | \$4,895.00 | | Gasto por Comprobar : 174, RAFAEL, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TRASLADAR ALUMNOS DE ARQ. A VISITA DE ESTUDIO |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$4,895.00 | Gasto por Comprobar : 174, RAFAEL, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TRASLADAR ALUMNOS DE ARQ. A VISITA DE ESTUDIO |
| Sumas iguales => | | | \$4,895.00 | \$4,895.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00328 Del 13/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 175, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADARA ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 153440

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 1123-01-01-30 | Rafael Medina Solorzano | \$1,425.00 | | Gasto por Comprobar : 175, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADARA ALUMNOS AL ITSH |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,425.00 | Gasto por Comprobar : 175, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADARA ALUMNOS AL ITSH |
| Sumas iguales => | | | \$1,425.00 | \$1,425.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00329 Del 20/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 176, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 173004

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-30 | Rafael Medina Solorzano | \$1,425.00 | | Gasto por Comprobar : 176, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,425.00 | Gasto por Comprobar : 176, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,425.00</u> | <u>\$1,425.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00330 Del 21/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 177, MARLENE, GDL, REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO

Beneficiario: **Marlene Hernandez Cazares**

Cheque : 143954

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 1123-01-01-63 | Marlene Hernandez Cazares | \$350.00 | | Gasto por Comprobar : 177, MARLENE, GDL, REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$350.00 | Gasto por Comprobar : 177, MARLENE, GDL, REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO |
| Sumas iguales => | | | \$350.00 | \$350.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 178, LIZETH, GDL, REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO

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

Póliza: C00331 Del 21/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **Lizeth Flores Vargas**

Cheque : 143954

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-01-10 | Lizeth Flores Vargas | \$350.00 | | Gasto por Comprobar : 178, LIZETH, GDL, REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$350.00 | Gasto por Comprobar : 178, LIZETH, GDL, REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO |
| Sumas iguales => | | | \$350.00 | \$350.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00332 Del 21/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 179, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 104868

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-57 | Francisco Velez Medina | \$1,280.00 | | Gasto por Comprobar : 179, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,280.00 | Gasto por Comprobar : 179, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO |
| Sumas iguales => | | | \$1,280.00 | \$1,280.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00333 Del 21/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 180, ELIAS, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO JOSE MARIA MORELOS

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 150995

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 1123-01-01-52 | Elias Eduardo Luna Osuna | \$100.00 | | Gasto por Comprobar : 180, ELIAS, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO JOSE MARIA MORELOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$100.00 | Gasto por Comprobar : 180, ELIAS, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO JOSE MARIA MORELOS |
| Sumas iguales => | | | \$100.00 | \$100.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00334 Del 22/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 181, RAFAEL, GDL, RECABAR FIRMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA JTA DIRECTIVA, ENTREGAR INVITACIONES

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 127017

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 1123-01-01-59 | Rafael Michel Aguilar | \$350.00 | | Gasto por Comprobar : 181, RAFAEL, GDL, RECABAR FIRMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA JTA DIRECTIVA, ENTREGAR INVITACIONES |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$350.00 | Gasto por Comprobar : 181, RAFAEL, GDL, RECABAR FIRMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA JTA DIRECTIVA, ENTREGAR INVITACIONES |
| Sumas iguales => | | | \$350.00 | \$350.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00335 Del 22/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 182, GERMAN, GDL, RECABAR FIRMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA JTA DIRECTIVA, ENTREGAR INVITACIONES

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 220552

| 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 : 182, GERMAN, GDL, RECABAR FIRMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA JTA DIRECTIVA, ENTREGAR INVITACIONES |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,500.00 | Gasto por Comprobar : 182, GERMAN, GDL, RECABAR FIRMAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA JTA DIRECTIVA, ENTREGAR INVITACIONES |
| Sumas iguales => | | | \$1,500.00 | \$1,500.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00336 Del 22/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 183, OSWALDO, VALLARTA, PRESENTACION DEL CONVENIO DE COLABORACION P/EL USO DE SERVIDOR CON EL ITS VALLARTA

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

Cheque : 221031

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-02-06 | Oswaldo Baltazar Mora | \$1,031.00 | | Gasto por Comprobar : 183, OSWALDO, VALLARTA, PRESENTACION DEL CONVENIO DE COLABORACION P/EL USO DE SERVIDOR CON EL ITS VALLARTA |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,031.00 | Gasto por Comprobar : 183, OSWALDO, VALLARTA, PRESENTACION DEL CONVENIO DE COLABORACION P/EL USO DE SERVIDOR CON EL ITS VALLARTA |
| Sumas iguales => | | | \$1,031.00 | \$1,031.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00337 Del 22/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 184, ERIC, VALLARTA, PRESENTACION DEL CONVENIO DE COLABORACION P/EL USO DE SERVIDOR CON EL ITS VALLARTA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 220552

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 1123-01-02-12 | Eric Alberto Madrigal Guzman | \$2,273.00 | | Gasto por Comprobar : 184, ERIC, VALLARTA, PRESENTACION DEL CONVENIO DE COLABORACION P/EL USO DE SERVIDOR CON EL ITS VALLARTA |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$2,273.00 | Gasto por Comprobar : 184, ERIC, VALLARTA, PRESENTACION DEL CONVENIO DE COLABORACION P/EL USO DE SERVIDOR CON EL ITS VALLARTA |
| Sumas iguales => | | | <u>\$2,273.00</u> | <u>\$2,273.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00338 Del 23/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 185, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION EXTRAORDINARIA DLE SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 473420

| 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 : 185, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION EXTRAORDINARIA DLE SGI |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,500.00 | Gasto por Comprobar : 185, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION EXTRAORDINARIA DLE SGI |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,500.00</u> | <u>\$1,500.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00339 Del 23/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 186, CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez

Cheque : 473420

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 1123-01-01-54 | Cesar Carlos De Niz Sanchez | \$2,253.00 | | Gasto por Comprobar : 186, CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$2,253.00 | Gasto por Comprobar : 186, CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION |
| Sumas iguales => | | | \$2,253.00 | \$2,253.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00340 Del 23/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 187, SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 473420

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 1123-01-01-51 | Santos Omar Rivera Guzman | \$2,253.00 | | Gasto por Comprobar : 187, SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$2,253.00 | Gasto por Comprobar : 187, SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION |
| Sumas iguales => | | | \$2,253.00 | \$2,253.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00341 Del 23/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 188, SERGIO, CIHUALTLAN, REVISION DE INSTALACIONES Y PROBLEMATICAS DE AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 473420

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 1123-01-01-58 | Sergio Sanchez Estrada | \$325.00 | | Gasto por Comprobar : 188, SERGIO, CIHUALTLAN, REVISION DE INSTALACIONES Y PROBLEMATICAS DE AED |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$325.00 | Gasto por Comprobar : 188, SERGIO, CIHUALTLAN, REVISION DE INSTALACIONES Y PROBLEMATICAS DE AED |
| Sumas iguales => | | | \$325.00 | \$325.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00342 Del 23/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 189, CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 473420

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 1123-01-01-24 | Carlos Humberto Garcia Barragan | \$1,500.00 | | Gasto por Comprobar : 189, CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,500.00 | Gasto por Comprobar : 189, CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| Sumas iguales => | | | \$1,500.00 | \$1,500.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00343 Del 27/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 190, GERMAN, ARANDAS, GDL, DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUIRIMIENTOS DE CONTRALORIA Y ENTREGAR OFICIOS

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 775892

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-02 | German Ruiz Vera | \$3,158.00 | | Gasto por Comprobar : 190, GERMAN, ARANDAS, GDL, DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUIRIMIENTOS DE CONTRALORIA Y ENTREGAR OFICIOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$3,158.00 | Gasto por Comprobar : 190, GERMAN, ARANDAS, GDL, DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUIRIMIENTOS DE CONTRALORIA Y ENTREGAR OFICIOS |
| Sumas iguales => | | | \$3,158.00 | \$3,158.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00344 Del 27/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 191, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 775892

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-01-58 | Sergio Sanchez Estrada | \$259.00 | | Gasto por Comprobar : 191, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$259.00 | Gasto por Comprobar : 191, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS |
| Sumas iguales => | | | \$259.00 | \$259.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00345 Del 14/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 192, ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 174596

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 1123-01-01-48 | Aldo Boni Oregon Hinojosa | \$2,518.00 | | Gasto por Comprobar : 192, ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$2,518.00 | Gasto por Comprobar : 192, ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA |
| Sumas iguales => | | | \$2,518.00 | \$2,518.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00346 Del 17/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 193, RUBEN, SAN JUAN DE LOS LAGOS, VISITA DE ESTUDIO

Beneficiario: **Ruben Villagrana Garcia**

Cheque : 435516

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-02-26 | Ruben Villagrana Garcia | \$297.00 | | Gasto por Comprobar : 193, RUBEN, SAN JUAN DE LOS LAGOS, VISITA DE ESTUDIO |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$297.00 | Gasto por Comprobar : 193, RUBEN, SAN JUAN DE LOS LAGOS, VISITA DE ESTUDIO |
| Sumas iguales => | | | \$297.00 | \$297.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00347 Del 22/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 194, ELIAS, MANZANILLO, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 220552

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-01-52 | Elias Eduardo Luna Osuna | \$459.00 | | Gasto por Comprobar : 194, ELIAS, MANZANILLO, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$459.00 | Gasto por Comprobar : 194, ELIAS, MANZANILLO, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION |
| Sumas iguales => | | | \$459.00 | \$459.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00348 Del 22/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 195, MANUEL, MANZANILLO, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 220552

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 1123-01-01-62 | Manuel Ramos Peña | \$459.00 | | Gasto por Comprobar : 195, MANUEL, MANZANILLO, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$459.00 | Gasto por Comprobar : 195, MANUEL, MANZANILLO, LLEVAR A MANTENIMIENTO EL FUSION |
| Sumas iguales => | | | \$459.00 | \$459.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00349 Del 24/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 196, RAFAEL MICHEL, ARANDAS, GDL, DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE CONTRALORIA

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 184868

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-59 | Rafael Michel Aguilar | \$1,500.00 | | Gasto por Comprobar : 196, RAFAEL MICHEL, ARANDAS, GDL, DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE CONTRALORIA |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,500.00 | Gasto por Comprobar : 196, RAFAEL MICHEL, ARANDAS, GDL, DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE CONTRALORIA |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,500.00</u> | <u>\$1,500.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00350 Del 27/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 197, ARTURO, TOMATLAN, INSTALAR EQUIPO DE COMPUTO Y RELOJ CHECADOR

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

Cheque : 775892

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|------------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-01-16 | Arturo Manuel Cano Rodriguez | \$773.00 | | Gasto por Comprobar : 197, ARTURO, TOMATLAN, INSTALAR EQUIPO DE COMPUTO Y RELOJ CHECADOR |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$773.00 | Gasto por Comprobar : 197, ARTURO, TOMATLAN, INSTALAR EQUIPO DE COMPUTO Y RELOJ CHECADOR |
| Sumas iguales => | | | \$773.00 | \$773.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00351 Del 27/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 198, AARON, GDL, VISITA A LA CERVECERIA MODELO

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

Cheque : 778363

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-02-35 | Carlos Aaron Pereida Verjan | \$350.00 | | Gasto por Comprobar : 198, AARON, GDL, VISITA A LA CERVECERIA MODELO |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$350.00 | Gasto por Comprobar : 198, AARON, GDL, VISITA A LA CERVECERIA MODELO |
| Sumas iguales => | | | \$350.00 | \$350.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00352 Del 28/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 199, MANUEL, MANZANILLO, LLEVAR AL DIRECTOR A RECOGER EL FUSION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 191346

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 1123-01-01-62 | Manuel Ramos Peña | \$459.00 | | Gasto por Comprobar : 199, MANUEL, MANZANILLO, LLEVAR AL DIRECTOR A RECOGER EL FUSION |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$459.00 | Gasto por Comprobar : 199, MANUEL, MANZANILLO, LLEVAR AL DIRECTOR A RECOGER EL FUSION |
| Sumas iguales => | | | \$459.00 | \$459.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00353 Del 28/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 200, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 191346

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-01-58 | Sergio Sanchez Estrada | \$259.00 | | Gasto por Comprobar : 200, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$259.00 | Gasto por Comprobar : 200, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS |
| Sumas iguales => | | | \$259.00 | \$259.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00354 Del 28/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 201, SANTOS, GDL, ENTREGAR LA FACTURA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 191346

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-51 | Santos Omar Rivera Guzman | \$1,498.00 | | Gasto por Comprobar : 201, SANTOS, GDL, ENTREGAR LA FACTURA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,498.00 | Gasto por Comprobar : 201, SANTOS, GDL, ENTREGAR LA FACTURA DE AMPLIACION PRESUPUESTAL |
| Sumas iguales => | | | \$1,498.00 | \$1,498.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00355 Del 28/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 202, ANEL, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 191346

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-01-43 | Anel Gutierrez Garcia | \$109.00 | | Gasto por Comprobar : 202, ANEL, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$109.00 | Gasto por Comprobar : 202, ANEL, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS |
| Sumas iguales => | | | \$109.00 | \$109.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00356 Del 29/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 203, ALDO BONI, TEQUILA, REUNION DE DIRECTORES GENERALES

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 187817

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-48 | Aldo Boni Oregon Hinojosa | \$1,931.00 | | Gasto por Comprobar : 203, ALDO BONI, TEQUILA, REUNION DE DIRECTORES GENERALES |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,931.00 | Gasto por Comprobar : 203, ALDO BONI, TEQUILA, REUNION DE DIRECTORES GENERALES |
| Sumas iguales => | | | \$1,931.00 | \$1,931.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00357 Del 29/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 204, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, TOMATLAN, VISITA A LOS AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 188334

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 1123-01-01-48 | Aldo Boni Oregon Hinojosa | \$974.00 | | Gasto por Comprobar : 204, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, TOMATLAN, VISITA A LOS AED |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$974.00 | Gasto por Comprobar : 204, ALDO BONI, CIHUATLAN, PURIFICACION, TOMATLAN, VISITA A LOS AED |
| Sumas iguales => | | | \$974.00 | \$974.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00358 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 205, GONZALO, TEQUILA, REUNION DE RD'S

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 730450

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-01 | Gonzalo Garcia Preciado | \$1,123.00 | | Gasto por Comprobar : 205, GONZALO, TEQUILA, REUNION DE RD'S |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,123.00 | Gasto por Comprobar : 205, GONZALO, TEQUILA, REUNION DE RD'S |
| Sumas iguales => | | | \$1,123.00 | \$1,123.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00359 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 206, MANUEL, TEQUILA, TRASLDAR AL DIRECOR A REUNION DE DIRECTORES

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 730450

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 1123-01-01-62 | Manuel Ramos Peña | \$281.00 | | Gasto por Comprobar : 206, MANUEL, TEQUILA, TRASLDAR AL DIRECOR A REUNION DE DIRECTORES |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$281.00 | Gasto por Comprobar : 206, MANUEL, TEQUILA, TRASLDAR AL DIRECOR A REUNION DE DIRECTORES |
| Sumas iguales => | | | \$281.00 | \$281.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00360 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 207, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA DE PROSPECTOS DE ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 730450

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 1123-01-01-58 | Sergio Sanchez Estrada | \$325.00 | | Gasto por Comprobar : 207, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA DE PROSPECTOS DE ALUMNOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$325.00 | Gasto por Comprobar : 207, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA DE PROSPECTOS DE ALUMNOS |
| Sumas iguales => | | | \$325.00 | \$325.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00361 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 208, RAFAEL, GDL, LLEVAR A A AUTOMOTIVE TRUCKS EL FOTOS Y RECOGER EL AUTOBUS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 730450

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 1123-01-01-30 | Rafael Medina Solorzano | \$2,308.00 | | Gasto por Comprobar : 208, RAFAEL, GDL, LLEVAR A A AUTOMOTIVE TRUCKS EL FOTOS Y RECOGER EL AUTOBUS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$2,308.00 | Gasto por Comprobar : 208, RAFAEL, GDL, LLEVAR A A AUTOMOTIVE TRUCKS EL FOTOS Y RECOGER EL AUTOBUS |
| Sumas iguales => | | | \$2,308.00 | \$2,308.00 | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00362 Del 17/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 174596

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------|--|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$460.15 | | GC Aldo Boni Oregon Hinojosa |
| 0002 | 8240-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$707.00 | | 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 | \$685.00 | | GC Aldo Boni Oregon Hinojosa |
| 0005 | 8220-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$460.15 | GC Aldo Boni Oregon Hinojosa |
| 0006 | 8220-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$707.00 | 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 | | \$685.00 | GC Aldo Boni Oregon Hinojosa |
| 0009 | 8250-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$460.15 | | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 444, Factura: 14889 |
| 0010 | 8250-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$707.00 | | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 445, Factura: 17016 |
| 0011 | 8250-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$788.00 | | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 442, Factura: 160415 |
| 0012 | 8250-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$685.00 | | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 443, Factura: 19182 |
| 0013 | 8240-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$460.15 | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 444, Factura: 14889 |
| 0014 | 8240-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$707.00 | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 445, Factura: 17016 |
| 0015 | 8240-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$788.00 | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 442, Factura: 160415 |
| 0016 | 8240-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$685.00 | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 443, Factura: 19182 |
| 0017 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$460.15 | | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 444, Factura: 14889 |
| 0018 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$707.00 | | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 445, Factura: 17016 |
| 0019 | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$788.00 | | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 442, Factura: 160415 |
| 0020 | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$685.00 | | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 443, Factura: 19182 |
| 0021 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | | \$788.00 | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 442, Factura: 160415 |
| 0022 | 2112-0-000165 | SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV. | | \$707.00 | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 445, Factura: 17016 |
| 0023 | 2112-0-000173 | ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV | | \$460.15 | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 444, Factura: 14889 |
| 0024 | 2112-0-000189 | GOMERE SA DE CV | | \$685.00 | GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 443, Factura: 19182 |
| 0025 | 8260-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$460.15 | | GE Aldo Boni Oregon Hinojosa |
| 0026 | 8260-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$707.00 | | 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 | \$685.00 | | GE Aldo Boni Oregon Hinojosa |
| 0029 | 8250-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$460.15 | GE Aldo Boni Oregon Hinojosa |
| 0030 | 8250-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$707.00 | 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 | | \$685.00 | GE Aldo Boni Oregon Hinojosa |
| 0033 | 8270-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$460.15 | | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0034 | 8270-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$707.00 | | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0035 | 8270-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$788.00 | | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0036 | 8270-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$685.00 | | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0037 | 8260-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$460.15 | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00362 Del 17/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 174596

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0038 | 8260-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$707.00 | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0039 | 8260-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$788.00 | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0040 | 8260-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$685.00 | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0041 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | \$788.00 | | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0042 | 2112-0-000165 | SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV. | \$707.00 | | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0043 | 2112-0-000173 | ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV | \$460.15 | | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0044 | 2112-0-000189 | GOMERE SA DE CV | \$685.00 | | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0045 | 1123-01-01-48 | Aldo Boni Oregon Hinojosa | | \$2,518.00 | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| 0046 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$122.15 | GP ALDO BONI, GDL, REUNION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADATA, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 192 |
| Sumas iguales => | | | \$15,840.90 | \$15,840.90 | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00363 Del 15/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 1

Concepto: GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------|--|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,420.00 | | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0002 | 8240-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$150.00 | | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0003 | 8240-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0004 | 8240-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$297.00 | | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0005 | 8220-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,420.00 | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0006 | 8220-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$150.00 | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0007 | 8220-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0008 | 8220-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$297.00 | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0009 | 8250-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,420.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 455, Factura: 7685,7679 |
| 0010 | 8250-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$150.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 456, Factura: 50102 |
| 0011 | 8250-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 453, Factura: 193ITSH15 |
| 0012 | 8250-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$297.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 454, Factura: 30139 |
| 0013 | 8240-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,420.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 455, Factura: 7685,7679 |
| 0014 | 8240-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$150.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 456, Factura: 50102 |
| 0015 | 8240-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 453, Factura: 193ITSH15 |
| 0016 | 8240-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$297.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 454, Factura: 30139 |
| 0017 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$1,420.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 455, Factura: 7685,7679 |
| 0018 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$150.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 456, Factura: 50102 |
| 0019 | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$484.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 453, Factura: 193ITSH15 |
| 0020 | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$297.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 454, Factura: 30139 |
| 0021 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | | \$484.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 453, Factura: 193ITSH15 |
| 0022 | 2112-0-000176 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | \$1,420.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 455, Factura: 7685,7679 |
| 0023 | 2112-0-000178 | DIANA LAURA GOMEZ LLAMAS | | \$297.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 454, Factura: 30139 |
| 0024 | 2112-0-000205 | GASOLINERA MELAQUE, S DE RL | | \$150.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 456, Factura: 50102 |
| 0025 | 8260-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,420.00 | | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0026 | 8260-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$150.00 | | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0027 | 8260-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0028 | 8260-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$297.00 | | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0029 | 8250-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,420.00 | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0030 | 8250-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$150.00 | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0031 | 8250-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0032 | 8250-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$297.00 | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0033 | 8270-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,420.00 | | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0034 | 8270-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$150.00 | | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0035 | 8270-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0036 | 8270-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$297.00 | | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0037 | 8260-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,420.00 | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00363 Del 15/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 2

Concepto: GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque :

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0038 | 8260-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$150.00 | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0039 | 8260-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0040 | 8260-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$297.00 | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0041 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | \$484.00 | | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0042 | 2112-0-000176 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | \$1,420.00 | | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0043 | 2112-0-000178 | DIANA LAURA GOMEZ LLAMAS | \$297.00 | | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0044 | 2112-0-000205 | GASOLINERA MELAQUE, S DE RL | \$150.00 | | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0045 | 1123-01-01-51 | Santos Omar Rivera Guzman | | \$2,181.00 | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| 0046 | 1123-01-01-51 | Santos Omar Rivera Guzman | | \$170.00 | GP SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 167 |
| Sumas iguales => | | | \$14,106.00 | \$14,106.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00364 Del 08/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: FLETE DE FLEXTRONICS A ITS ZAPOPAN. GP Directo 471 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO SA DE CV,
Pago: 65

Beneficiario: **TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO SA DE CV**

Cheque : 081131

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-5-01-1-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$4,640.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5-01-1-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | | \$4,640.00 | GC |
| 0003 | 8250-5-01-1-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$4,640.00 | | GD Folio: 471, Factura: C205 |
| 0004 | 8240-5-01-1-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | | \$4,640.00 | GD Folio: 471, Factura: C205 |
| 0005 | 5134-3471 | Servicios Financieros, Bancarios y Comercia | \$4,640.00 | | GD Folio: 471, Factura: C205 |
| 0006 | 2112-0-000498 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARG | | \$4,640.00 | GD Folio: 471, Factura: C205 |
| 0007 | 8260-5-01-1-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$4,640.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5-01-1-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | | \$4,640.00 | GE |
| 0009 | 8270-5-01-1-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$4,640.00 | | GP Directo 471 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO SA DE CV, Pago: 65 |
| 0010 | 8260-5-01-1-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | | \$4,640.00 | GP Directo 471 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO SA DE CV, Pago: 65 |
| 0011 | 2112-0-000498 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARG | \$4,640.00 | | GP Directo 471 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO SA DE CV, Pago: 65 |
| 0012 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$4,640.00 | GP Directo 471 TRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA CASTILLO SA DE CV, Pago: 65 |
| Sumas iguales => | | | \$27,840.00 | \$27,840.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00365 Del 15/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA ING. AGUSTIN MEDINA ABRIL 2015. GP Directo 474 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 66

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 552428

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GC |
| 0002 | 8220-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GC |
| 0003 | 8250-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GD Folio: 474, Factura: 39366 |
| 0004 | 8240-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GD Folio: 474, Factura: 39366 |
| 0005 | 5133-3342 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnic | \$2,000.00 | | GD Folio: 474, Factura: 39366 |
| 0006 | 2112-0-000363 | INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA | | \$2,000.00 | GD Folio: 474, Factura: 39366 |
| 0007 | 8260-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GE |
| 0008 | 8250-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GE |
| 0009 | 8270-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GP Directo 474 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 66 |
| 0010 | 8260-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GP Directo 474 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 66 |
| 0011 | 2112-0-000363 | INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA | \$2,000.00 | | GP Directo 474 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 66 |
| 0012 | 1122-04-10 | Instituto de Estudios Universitarios, AC | | \$2,000.00 | GP Directo 474 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 66 AGUSTIN MEDINA |
| Sumas iguales => | | | \$12,000.00 | \$12,000.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00366 Del 15/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA LIC. ANEL GTZ GARCIA ABRIL 2015. GP Directo 476 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 67

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 552428

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GC |
| 0002 | 8220-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GC |
| 0003 | 8250-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GD Folio: 476, Factura: 39367 |
| 0004 | 8240-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GD Folio: 476, Factura: 39367 |
| 0005 | 5133-3342 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnic | \$2,000.00 | | GD Folio: 476, Factura: 39367 |
| 0006 | 2112-0-000363 | INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA | | \$2,000.00 | GD Folio: 476, Factura: 39367 |
| 0007 | 8260-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GE |
| 0008 | 8250-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GE |
| 0009 | 8270-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GP Directo 476 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 67 |
| 0010 | 8260-6-01-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GP Directo 476 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 67 |
| 0011 | 2112-0-000363 | INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA | \$2,000.00 | | GP Directo 476 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 67 |
| 0012 | 1122-04-10 | Instituto de Estudios Universitarios, AC | | \$2,000.00 | GP Directo 476 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 67 ANEL GTZ GARCIA |
| Sumas iguales => | | | \$12,000.00 | \$12,000.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00367 Del 23/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: FRUTA JUNTA DIRECTIVA 12/02/2015. GP Directo 478 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 68

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 131668

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-4-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | \$238.74 | | GC |
| 0002 | 8220-4-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | | \$238.74 | GC |
| 0003 | 8250-4-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | \$238.74 | | GD Folio: 478, Factura: 1651 |
| 0004 | 8240-4-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | | \$238.74 | GD Folio: 478, Factura: 1651 |
| 0005 | 5122-2212 | Alimentos y Utensilios | \$238.74 | | GD Folio: 478, Factura: 1651 |
| 0006 | 2112-0-000251 | JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR | | \$238.74 | GD Folio: 478, Factura: 1651 |
| 0007 | 8260-4-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | \$238.74 | | GE |
| 0008 | 8250-4-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | | \$238.74 | GE |
| 0009 | 8270-4-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | \$238.74 | | GP Directo 478 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 68 |
| 0010 | 8260-4-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | | \$238.74 | GP Directo 478 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 68 |
| 0011 | 2112-0-000251 | JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR | \$238.74 | | GP Directo 478 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 68 |
| 0012 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$238.74 | GP Directo 478 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 68 |
| Sumas iguales => | | | \$1,432.44 | \$1,432.44 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00368 Del 27/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE DERECHO FED X REGISTRO DE TÍTULO Y CED PROFESIONAL. GP Directo 480 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 69

Beneficiario: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Cheque : 038389

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4-05-1-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$11,800.00 | | GC |
| 0002 | 8220-4-05-1-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | | \$11,800.00 | GC |
| 0003 | 8250-4-05-1-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$11,800.00 | | GD Folio: 480, Factura: 035389 |
| 0004 | 8240-4-05-1-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | | \$11,800.00 | GD Folio: 480, Factura: 035389 |
| 0005 | 5139-3921 | Otros Servicios Generales | \$11,800.00 | | GD Folio: 480, Factura: 035389 |
| 0006 | 2112-0-000153 | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO | | \$11,800.00 | GD Folio: 480, Factura: 035389 |
| 0007 | 8260-4-05-1-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$11,800.00 | | GE |
| 0008 | 8250-4-05-1-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | | \$11,800.00 | GE |
| 0009 | 8270-4-05-1-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$11,800.00 | | GP Directo 480 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 69 |
| 0010 | 8260-4-05-1-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | | \$11,800.00 | GP Directo 480 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 69 |
| 0011 | 2112-0-000153 | SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO | \$11,800.00 | | GP Directo 480 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 69 |
| 0012 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$11,800.00 | GP Directo 480 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 69 |
| Sumas iguales => | | | \$70,800.00 | \$70,800.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00369 Del 28/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA LIC IBAN MANUEL. GP Directo 483 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 70

Beneficiario: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

Cheque : 126866

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,523.60 | | GC |
| 0002 | 8220-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,523.60 | GC |
| 0003 | 8250-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,523.60 | | GD Folio: 483, Factura: OB228 |
| 0004 | 8240-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,523.60 | GD Folio: 483, Factura: OB228 |
| 0005 | 5133-3342 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnic | \$2,523.60 | | GD Folio: 483, Factura: OB228 |
| 0006 | 2112-0-000186 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | \$2,523.60 | GD Folio: 483, Factura: OB228 |
| 0007 | 8260-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,523.60 | | GE |
| 0008 | 8250-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,523.60 | GE |
| 0009 | 8270-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,523.60 | | GP Directo 483 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 70 |
| 0010 | 8260-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,523.60 | GP Directo 483 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 70 |
| 0011 | 2112-0-000186 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | \$2,523.60 | | GP Directo 483 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 70 |
| 0012 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$3,154.50 | GP Directo 483 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 70 |
| 0013 | 2119-03-02-24 | Iban Manuel Garcia Michel | \$630.90 | | BECA MAESTRIA IBAN MANUEL |
| Sumas iguales => | | | \$15,772.50 | \$15,772.50 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00370 Del 28/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA MAESTRIA LIC. RUBEN PALOMERA MUÑOZ. GP Directo 492 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 71

Beneficiario: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

Cheque : 127875

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,523.60 | | GC |
| 0002 | 8220-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,523.60 | GC |
| 0003 | 8250-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,523.60 | | GD Folio: 492, Factura: OB227 |
| 0004 | 8240-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,523.60 | GD Folio: 492, Factura: OB227 |
| 0005 | 5133-3342 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnic | \$2,523.60 | | GD Folio: 492, Factura: OB227 |
| 0006 | 2112-0-000186 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | | \$2,523.60 | GD Folio: 492, Factura: OB227 |
| 0007 | 8260-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,523.60 | | GE |
| 0008 | 8250-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,523.60 | GE |
| 0009 | 8270-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,523.60 | | GP Directo 492 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 71 |
| 0010 | 8260-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,523.60 | GP Directo 492 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 71 |
| 0011 | 2112-0-000186 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | \$2,523.60 | | GP Directo 492 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 71 |
| 0012 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$3,154.50 | GP Directo 492 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 71 |
| 0013 | 2119-03-02-29 | Ruben Palomera Muñoz | \$630.90 | | BECA MAESTRIA LIC. RUBEN PALOMERA |
| Sumas iguales => | | | \$15,772.50 | \$15,772.50 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00371 Del 21/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 1668. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 72

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 111843

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8270-6-03-1-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$44.40 | | GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 72 |
| 0002 | 8270-6-03-1-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en la | \$618.30 | | GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 72 |
| 0003 | 8260-6-03-1-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$44.40 | GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 72 |
| 0004 | 8260-6-03-1-2214-1 | Productos alimenticios para el personal en la | | \$618.30 | GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 72 |
| 0005 | 2112-0-000251 | JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR | \$662.70 | | GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 72 |
| 0006 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$662.70 | GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 72 |
| Sumas iguales => | | | \$1,325.40 | \$1,325.40 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00372 Del 21/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, SA F 174468. GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 73

Beneficiario: **ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.**

Cheque : 107866

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8270-7-01-1-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administraci | \$9,833.98 | | GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 73 |
| 0002 | 8260-7-01-1-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administraci | | \$9,833.98 | GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 73 |
| 0003 | 2112-1-000278 | ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALA. | \$9,833.98 | | GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 73 |
| 0004 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$9,833.98 | GP ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A., Folio Pago: 73 |
| Sumas iguales => | | | \$19,667.96 | \$19,667.96 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00373 Del 21/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: VICTOR MANUEL CORONA RODRIGUEZ F 19. GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 74

Beneficiario: **VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ**

Cheque : 113636

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|----------|----------|--|
| 0001 | 8270-5-01-1-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$464.00 | | GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 74 |
| 0002 | 8260-5-01-1-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | | \$464.00 | GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 74 |
| 0003 | 2112-0-000496 | VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ | \$464.00 | | GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 74 |
| 0004 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$464.00 | GP VICTOR MANUEL CORONA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 74 |
| Sumas iguales => | | | \$928.00 | \$928.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00374 Del 21/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC F 3846. GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 75

Beneficiario: **VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC**

Cheque : 112259

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8270-7-01-1-5911-2 | Software G. Capital | \$3,816.40 | | GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 75 |
| 0002 | 8260-7-01-1-5911-2 | Software G. Capital | | \$3,816.40 | GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 75 |
| 0003 | 2112-1-000436 | VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC | \$3,816.40 | | GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 75 |
| 0004 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$3,816.40 | GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 75 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$7,632.80</u> | <u>\$7,632.80</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00375 Del 23/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 447. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 76

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

Cheque : 132817

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8270-5-01-1-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa e inf | \$5,800.00 | | GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 76 |
| 0002 | 8270-6-01-1-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa e inf | \$5,800.00 | | GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 76 |
| 0003 | 8260-5-01-1-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa e inf | | \$5,800.00 | GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 76 |
| 0004 | 8260-6-01-1-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa e inf | | \$5,800.00 | GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 76 |
| 0005 | 2112-0-000150 | MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C. | \$11,600.00 | | GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 76 |
| 0006 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$11,600.00 | GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 76 |
| Sumas iguales => | | | \$23,200.00 | \$23,200.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00376 Del 23/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: CAROLINA CAZARES MEZA F 258. GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 77

Beneficiario: **CAROLINA CÁZARES MEZA**

Cheque : 132181

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8270-5-01-1-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$152.00 | | GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 77 |
| 0002 | 8270-6-01-1-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | \$2,081.00 | | GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 77 |
| 0003 | 8260-5-01-1-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$152.00 | GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 77 |
| 0004 | 8260-6-01-1-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | | \$2,081.00 | GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 77 |
| 0005 | 2112-0-000194 | CAROLINA CÁZARES MEZA | \$2,233.00 | | GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 77 |
| 0006 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$2,233.00 | GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 77 |
| Sumas iguales => | | | \$4,466.00 | \$4,466.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00377 Del 24/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV F 8220. GP COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 78

Beneficiario: COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.

Cheque : 185602

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8270-5-01-1-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos | \$4,176.20 | | GP COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 |
| 0002 | 8260-5-01-1-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos | | \$4,176.20 | GP COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 |
| 0003 | 2112-0-000376 | COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V. | \$4,176.20 | | GP COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 |
| 0004 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$4,176.20 | GP COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$8,352.40</u> | <u>\$8,352.40</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00378 Del 24/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 473420

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$500.00 | | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0002 | 8240-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$2,059.99 | | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0003 | 8240-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0004 | 8220-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$500.00 | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0005 | 8220-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$2,059.99 | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0006 | 8220-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GC Santos Omar Rivera Guzman |
| 0007 | 8250-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$500.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 508, Factura: 48109 |
| 0008 | 8250-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$2,059.99 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 509, Factura: 7799,7860 |
| 0009 | 8250-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 507, Factura: 220ITSH15 |
| 0010 | 8240-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$500.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 508, Factura: 48109 |
| 0011 | 8240-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$2,059.99 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 509, Factura: 7799,7860 |
| 0012 | 8240-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 507, Factura: 220ITSH15 |
| 0013 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$500.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 508, Factura: 48109 |
| 0014 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$2,059.99 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 509, Factura: 7799,7860 |
| 0015 | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$484.00 | | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 507, Factura: 220ITSH15 |
| 0016 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | | \$484.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 507, Factura: 220ITSH15 |
| 0017 | 2112-0-000175 | SERVICIO BAULOP, SA DE CV | | \$500.00 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 508, Factura: 48109 |
| 0018 | 2112-0-000176 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | \$2,059.99 | GD Santos Omar Rivera Guzman, Folio: 509, Factura: 7799,7860 |
| 0019 | 8260-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$500.00 | | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0020 | 8260-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$2,059.99 | | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0021 | 8260-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0022 | 8250-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$500.00 | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0023 | 8250-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$2,059.99 | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0024 | 8250-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GE Santos Omar Rivera Guzman |
| 0025 | 8270-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$500.00 | | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |
| 0026 | 8270-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$2,059.99 | | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |
| 0027 | 8270-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |
| 0028 | 8260-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$500.00 | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |
| 0029 | 8260-5-03-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$2,059.99 | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |
| 0030 | 8260-5-03-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |
| 0031 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | \$484.00 | | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |
| 0032 | 2112-0-000175 | SERVICIO BAULOP, SA DE CV | \$500.00 | | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |

Elaboró: YURIDIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00378 Del 24/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 2

Concepto: GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto:
159 Gasto por Comprobar: 187

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 473420

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--|
| 0033 | 2112-0-000176 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | \$2,059.99 | | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |
| 0034 | 1123-01-01-51 | Santos Omar Rivera Guzman | | \$2,253.00 | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |
| 0035 | 1123-01-01-51 | Santos Omar Rivera Guzman | | \$790.99 | GP SANTOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 187 |
| Sumas iguales => | | | \$18,263.94 | \$18,263.94 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00379 Del 24/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 1

Concepto: GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez

Cheque : 473420

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$500.00 | | GC Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0002 | 8240-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,739.14 | | GC Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0003 | 8240-5-02-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GC Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0004 | 8220-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$500.00 | GC Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0005 | 8220-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,739.14 | GC Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0006 | 8220-5-02-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GC Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0007 | 8250-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$500.00 | | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 511, Factura: 48108 |
| 0008 | 8250-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,739.14 | | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 512, Factura: 4200,4092 |
| 0009 | 8250-5-02-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 510, Factura: 221ITSH15 |
| 0010 | 8240-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$500.00 | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 511, Factura: 48108 |
| 0011 | 8240-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,739.14 | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 512, Factura: 4200,4092 |
| 0012 | 8240-5-02-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 510, Factura: 221ITSH15 |
| 0013 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$500.00 | | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 511, Factura: 48108 |
| 0014 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$1,739.14 | | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 512, Factura: 4200,4092 |
| 0015 | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$484.00 | | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 510, Factura: 221ITSH15 |
| 0016 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | | \$484.00 | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 510, Factura: 221ITSH15 |
| 0017 | 2112-0-000175 | SERVICIO BAULOP, SA DE CV | | \$500.00 | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 511, Factura: 48108 |
| 0018 | 2112-0-000389 | AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI | | \$1,739.14 | GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 512, Factura: 4200,4092 |
| 0019 | 8260-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$500.00 | | GE Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0020 | 8260-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,739.14 | | GE Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0021 | 8260-5-02-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GE Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0022 | 8250-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$500.00 | GE Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0023 | 8250-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,739.14 | GE Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0024 | 8250-5-02-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GE Cesar Carlos De Niz Sanchez |
| 0025 | 8270-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$500.00 | | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |
| 0026 | 8270-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,739.14 | | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |
| 0027 | 8270-5-02-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$484.00 | | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |
| 0028 | 8260-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$500.00 | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |
| 0029 | 8260-5-02-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,739.14 | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |
| 0030 | 8260-5-02-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$484.00 | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |
| 0031 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | \$484.00 | | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |
| 0032 | 2112-0-000175 | SERVICIO BAULOP, SA DE CV | \$500.00 | | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |

Elaboró: YURIDIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00379 Del 24/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 2

Concepto: GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez

Cheque : 473420

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| 0033 | 2112-0-000389 | AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL | \$1,739.14 | | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |
| 0034 | 1123-01-01-54 | Cesar Carlos De Niz Sanchez | | \$2,253.00 | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |
| 0035 | 1123-01-01-51 | Santos Omar Rivera Guzman | | \$470.14 | GP CESAR CARLOS, SAN RAFAEL, TEQUESQUITE, CRUZ DE LORETO, PINO SUAREZ, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 186 |
| Sumas iguales => | | | \$16,338.84 | \$16,338.84 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00380 Del 17/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: BECA ABRIL LIC. MAYRA LUZ GOMEZ. GP Directo 513 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 79

Beneficiario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC

Cheque : 473421

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GC |
| 0002 | 8220-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GC |
| 0003 | 8250-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GD Folio: 513, Factura: 1082509 |
| 0004 | 8240-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GD Folio: 513, Factura: 1082509 |
| 0005 | 5133-3342 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnic | \$2,000.00 | | GD Folio: 513, Factura: 1082509 |
| 0006 | 2112-0-000269 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ME | | \$2,000.00 | GD Folio: 513, Factura: 1082509 |
| 0007 | 8260-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GE |
| 0008 | 8250-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GE |
| 0009 | 8270-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GP Directo 513 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 79 |
| 0010 | 8260-6-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GP Directo 513 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 79 |
| 0011 | 2112-0-000269 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ME | \$2,000.00 | | GP Directo 513 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 79 |
| 0012 | 1122-04-06 | Universidad Tecnologica de México, SC | | \$2,000.00 | GP Directo 513 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 79 |
| Sumas iguales => | | | \$12,000.00 | \$12,000.00 | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00381 Del 14/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS. GP Folio: 25

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Cheque : 498998/487633

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|----------------|----------------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-5-01-1-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | \$584,048.00 | | GP Folio: 25 |
| 0002 | 8270-5-01-1-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efect | \$11,561.50 | | GP Folio: 25 |
| 0003 | 8270-6-01-1-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efect | \$11,561.50 | | GP Folio: 25 |
| 0004 | 8270-5-01-1-1343-1 | Compensacione para material didáctico G. C | \$3,866.50 | | GP Folio: 25 |
| 0005 | 8270-5-01-1-1712-1 | Ayuda para despensa G. Corriente | \$17,207.08 | | GP Folio: 25 |
| 0006 | 8270-6-01-1-1343-1 | Compensacione para material didáctico G. C | \$3,866.50 | | GP Folio: 25 |
| 0007 | 8270-6-01-1-1712-1 | Ayuda para despensa G. Corriente | \$17,781.58 | | GP Folio: 25 |
| 0008 | 8270-6-01-1-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | \$668.00 | | GP Folio: 25 |
| 0009 | 8260-5-01-1-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | | \$584,048.00 | GP Folio: 25 |
| 0010 | 8260-5-01-1-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efect | | \$11,561.50 | GP Folio: 25 |
| 0011 | 8260-6-01-1-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efect | | \$11,561.50 | GP Folio: 25 |
| 0012 | 8260-5-01-1-1343-1 | Compensacione para material didáctico G. C | | \$3,866.50 | GP Folio: 25 |
| 0013 | 8260-5-01-1-1712-1 | Ayuda para despensa G. Corriente | | \$17,207.08 | GP Folio: 25 |
| 0014 | 8260-6-01-1-1343-1 | Compensacione para material didáctico G. C | | \$3,866.50 | GP Folio: 25 |
| 0015 | 8260-6-01-1-1712-1 | Ayuda para despensa G. Corriente | | \$17,781.58 | GP Folio: 25 |
| 0016 | 8260-6-01-1-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | | \$668.00 | GP Folio: 25 |
| 0017 | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$584,048.00 | | GP Folio: 25 |
| 0018 | 2111-0-1311 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$23,123.00 | | GP Folio: 25 |
| 0019 | 2111-0-1343 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$7,733.00 | | GP Folio: 25 |
| 0020 | 2111-0-1712 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$34,988.66 | | GP Folio: 25 |
| 0021 | 2111-0-1713 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$668.00 | | GP Folio: 25 |
| 0022 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$195,874.64 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0023 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$219,760.49 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0024 | 2119-03-01-57 | Francisco Velez Medina | | \$2,164.22 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0025 | 2119-03-01-19 | Isaac Filiberto Sanchez | | \$2,249.72 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0026 | 2119-03-01-27 | Carlos Alberto Garcia Esparza | | \$1,712.05 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0027 | 2119-03-01-48 | Aldo Boni Oregon Hinojosa | | \$16,875.93 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0028 | 1122-03-01 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | \$1,099.00 | | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0029 | 2117-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | | \$83,444.00 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0030 | 2117-03 | CUOTAS IMSS | | \$1,701.00 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0031 | 2119-01-01 | FSESEJ | | \$3,330.00 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0032 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$49,612.71 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0033 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$48,299.20 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0034 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$14,139.09 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0035 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$359.04 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0036 | 2117-06 | APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA | | \$750.00 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0037 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$1,264.49 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0038 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$48.15 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| 0039 | 2119-03-01-59 | Rafael Michel Aguilar | | \$10,074.93 | NOMINA 150415 DOCENTES Y ADMVOS |
| Sumas iguales => | | | \$1,302,220.32 | \$1,302,220.32 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00382 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 209, JULIO, CUATI, TELCRUZ, AYOTITLAN, TEQUESQUI, ENTREGAR OFICIOS A LOS BACHILLERATOS

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 092776

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|-------------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-01-03 | Julio Cesar Barragan Gonzalez | \$529.00 | | Gasto por Comprobar : 209, JULIO, CUATI, TELCRUZ, AYOTITLAN, TEQUESQUI, ENTREGAR OFICIOS A LOS BACHILLERATOS |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$529.00 | Gasto por Comprobar : 209, JULIO, CUATI, TELCRUZ, AYOTITLAN, TEQUESQUI, ENTREGAR OFICIOS A LOS BACHILLERATOS |
| Sumas iguales => | | | \$529.00 | \$529.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00383 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 210, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 092778

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|----------|----------|--|
| 0001 | 1123-01-01-58 | Sergio Sanchez Estrada | \$325.00 | | Gasto por Comprobar : 210, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL AED |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$325.00 | Gasto por Comprobar : 210, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA A LAS INSTALACIONES DEL AED |
| Sumas iguales => | | | \$325.00 | \$325.00 | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00384 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 1

Concepto: GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169
Gasto por Comprobar: 189

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan

Cheque : 473420

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,150.00 | | GC Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0002 | 8240-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 | | GC Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0003 | 8240-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | \$33.00 | | GC Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0004 | 8220-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,150.00 | GC Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0005 | 8220-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$350.00 | GC Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0006 | 8220-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$33.00 | GC Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0007 | 8250-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,150.00 | | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 535, Factura: 30337 |
| 0008 | 8250-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 | | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 533, Factura: 213ITSH15 |
| 0009 | 8250-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | \$33.00 | | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 534, Factura: 213ITSH15 |
| 0010 | 8240-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,150.00 | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 535, Factura: 30337 |
| 0011 | 8240-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$350.00 | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 533, Factura: 213ITSH15 |
| 0012 | 8240-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$33.00 | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 534, Factura: 213ITSH15 |
| 0013 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$1,150.00 | | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 535, Factura: 30337 |
| 0014 | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$350.00 | | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 533, Factura: 213ITSH15 |
| 0015 | 5137-3791 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$33.00 | | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 534, Factura: 213ITSH15 |
| 0016 | 2112-0-000159 | ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA | | \$1,150.00 | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 535, Factura: 30337 |
| 0017 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | | \$350.00 | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 533, Factura: 213ITSH15 |
| 0018 | 2112-0-000201 | ESTACIONAMIENTO | | \$33.00 | GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 534, Factura: 213ITSH15 |
| 0019 | 8260-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,150.00 | | GE Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0020 | 8260-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 | | GE Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0021 | 8260-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | \$33.00 | | GE Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0022 | 8250-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,150.00 | GE Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0023 | 8250-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$350.00 | GE Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0024 | 8250-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$33.00 | GE Carlos Humberto Garcia Barragan |
| 0025 | 8270-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$1,150.00 | | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |
| 0026 | 8270-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 | | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |
| 0027 | 8270-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | \$33.00 | | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |
| 0028 | 8260-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$1,150.00 | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |
| 0029 | 8260-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$350.00 | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |
| 0030 | 8260-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$33.00 | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |
| 0031 | 2112-0-000159 | ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA | \$1,150.00 | | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |
| 0032 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | \$350.00 | | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00384 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 2

Concepto: GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169
Gasto por Comprobar: 189

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 473420

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 0033 | 2112-0-000201 | ESTACIONAMIENTO | \$33.00 | | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |
| 0034 | 1123-01-01-24 | Carlos Humberto Garcia Barragan | | \$1,500.00 | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |
| 0035 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$33.00 | GP CARLOS H, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 189 |
| Sumas iguales => | | | \$9,198.00 | \$9,198.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00385 Del 14/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: IMSS MARZO 2015. GP Folio: 26

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 180905

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-5-01-1-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida | \$35,416.51 | | GP Folio: 26 |
| 0002 | 8270-6-01-1-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida | \$35,416.51 | | GP Folio: 26 |
| 0003 | 8260-5-01-1-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida | | \$35,416.51 | GP Folio: 26 |
| 0004 | 8260-6-01-1-1411-1 | Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida | | \$35,416.51 | GP Folio: 26 |
| 0005 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$74,334.02 | IMSS MARZO 2015 |
| 0006 | 2117-03 | CUOTAS IMSS | \$3,501.00 | | IMSS MARZO 2015 |
| 0007 | 2111-0-1411 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$70,833.02 | | GP Folio: 26 |
| Sumas iguales => | | | \$145,167.04 | \$145,167.04 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00386 Del 14/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150415. GP Folio: 27

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1270691

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-5-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | \$7,087.58 | | GP Folio: 27 |
| 0002 | 8270-5-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | \$31,893.86 | | GP Folio: 27 |
| 0003 | 8270-6-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | \$7,087.58 | | GP Folio: 27 |
| 0004 | 8270-6-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | \$31,893.85 | | GP Folio: 27 |
| 0005 | 8260-5-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | \$7,087.58 | GP Folio: 27 |
| 0006 | 8260-5-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | | \$31,893.86 | GP Folio: 27 |
| 0007 | 8260-6-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | \$7,087.58 | GP Folio: 27 |
| 0008 | 8260-6-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | | \$31,893.85 | GP Folio: 27 |
| 0009 | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$14,175.16 | | GP Folio: 27 |
| 0010 | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$63,787.71 | | GP Folio: 27 |
| 0011 | 1112-03-01 | BANSI 97224455 | | \$77,962.87 | GP Folio: 27 |
| Sumas iguales => | | | \$155,925.74 | \$155,925.74 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00387 Del 14/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150415. Cancelación GP Folio: 27

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1270691

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|
| 0001 | 8270-5-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | -\$7,087.58 | | Cancelación GP Folio: 27 |
| 0002 | 8270-5-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | -\$31,893.86 | | Cancelación GP Folio: 27 |
| 0003 | 8270-6-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | -\$7,087.58 | | Cancelación GP Folio: 27 |
| 0004 | 8270-6-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | -\$31,893.85 | | Cancelación GP Folio: 27 |
| 0005 | 8260-5-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | -\$7,087.58 | Cancelación GP Folio: 27 |
| 0006 | 8260-5-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | | -\$31,893.86 | Cancelación GP Folio: 27 |
| 0007 | 8260-6-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | -\$7,087.58 | Cancelación GP Folio: 27 |
| 0008 | 8260-6-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | | -\$31,893.85 | Cancelación GP Folio: 27 |
| 0009 | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | -\$14,175.16 | | GP Folio: 27 |
| 0010 | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | -\$63,787.71 | | GP Folio: 27 |
| 0011 | 1112-03-01 | BANSI 97224455 | | -\$77,962.87 | GP Folio: 27 |
| Sumas iguales => | | | -\$155,925.74 | -\$155,925.74 | |

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00388 Del 16/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150415. GP Folio: 28

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1270691

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-5-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | \$7,087.58 | | GP Folio: 28 |
| 0002 | 8270-5-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | \$31,893.86 | | GP Folio: 28 |
| 0003 | 8270-6-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | \$7,087.58 | | GP Folio: 28 |
| 0004 | 8270-6-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | \$31,893.85 | | GP Folio: 28 |
| 0005 | 8260-5-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | \$7,087.58 | GP Folio: 28 |
| 0006 | 8260-5-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | | \$31,893.86 | GP Folio: 28 |
| 0007 | 8260-6-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | \$7,087.58 | GP Folio: 28 |
| 0008 | 8260-6-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | | \$31,893.85 | GP Folio: 28 |
| 0009 | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$14,175.16 | | GP Folio: 28 |
| 0010 | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$63,787.71 | | GP Folio: 28 |
| 0011 | 1112-03-01 | BANSI 97224455 | | \$191,685.55 | IPEJAL NOMINA 150415 |
| 0012 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$49,612.71 | | IPEJAL NOMINA 150415 |
| 0013 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$48,299.20 | | IPEJAL NOMINA 150415 |
| 0014 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$14,139.09 | | IPEJAL NOMINA 150415 |
| 0015 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$359.04 | | IPEJAL NOMINA 150415 |
| 0016 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$1,264.49 | | IPEJAL NOMINA 150415 |
| 0017 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$48.15 | | IPEJAL NOMINA 150415 |
| Sumas iguales => | | | \$269,648.42 | \$269,648.42 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00389 Del 14/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150415. GP Folio: 29

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150415**

Cheque : 181810

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-5-01-1-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro | \$4,725.05 | | GP Folio: 29 |
| 0002 | 8270-6-01-1-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro | \$4,725.04 | | GP Folio: 29 |
| 0003 | 8260-5-01-1-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro | | \$4,725.05 | GP Folio: 29 |
| 0004 | 8260-6-01-1-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro | | \$4,725.04 | GP Folio: 29 |
| 0005 | 2111-0-1432 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$9,450.09 | | GP Folio: 29 |
| 0006 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$10,200.09 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150415 |
| 0007 | 2117-06 | APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA | \$750.00 | | SEDAR NOMINA 150415 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$19,650.18</u> | <u>\$19,650.18</u> | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00390 Del 29/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 300415 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 30

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Cheque : 715216-699743

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|----------------|----------------|----------------------------------|
| 0001 | 8270-5-01-1-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | \$578,676.00 | | GP Folio: 30 |
| 0002 | 8270-5-01-1-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efect | \$11,574.50 | | GP Folio: 30 |
| 0003 | 8270-6-01-1-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efect | \$11,574.50 | | GP Folio: 30 |
| 0004 | 8270-5-01-1-1343-1 | Compensacione para material didáctico G. C | \$3,824.00 | | GP Folio: 30 |
| 0005 | 8270-5-01-1-1712-1 | Ayuda para despensa G. Corriente | \$17,056.75 | | GP Folio: 30 |
| 0006 | 8270-5-01-1-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | \$800.00 | | GP Folio: 30 |
| 0007 | 8270-6-01-1-1343-1 | Compensacione para material didáctico G. C | \$3,824.00 | | GP Folio: 30 |
| 0008 | 8270-6-01-1-1712-1 | Ayuda para despensa G. Corriente | \$17,631.25 | | GP Folio: 30 |
| 0009 | 8270-6-01-1-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | \$668.00 | | GP Folio: 30 |
| 0010 | 8270-6-01-1-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | \$800.00 | | GP Folio: 30 |
| 0011 | 8260-5-01-1-1131-1 | Sueldo base G. Corriente | | \$578,676.00 | GP Folio: 30 |
| 0012 | 8260-5-01-1-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efect | | \$11,574.50 | GP Folio: 30 |
| 0013 | 8260-6-01-1-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efect | | \$11,574.50 | GP Folio: 30 |
| 0014 | 8260-5-01-1-1343-1 | Compensacione para material didáctico G. C | | \$3,824.00 | GP Folio: 30 |
| 0015 | 8260-5-01-1-1712-1 | Ayuda para despensa G. Corriente | | \$17,056.75 | GP Folio: 30 |
| 0016 | 8260-5-01-1-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | \$800.00 | GP Folio: 30 |
| 0017 | 8260-6-01-1-1343-1 | Compensacione para material didáctico G. C | | \$3,824.00 | GP Folio: 30 |
| 0018 | 8260-6-01-1-1712-1 | Ayuda para despensa G. Corriente | | \$17,631.25 | GP Folio: 30 |
| 0019 | 8260-6-01-1-1713-1 | Ayuda para pasajes G. Corriente | | \$668.00 | GP Folio: 30 |
| 0020 | 8260-6-01-1-1719-1 | Otros estímulos G. Corriente | | \$800.00 | GP Folio: 30 |
| 0021 | 2111-0-1131 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$578,676.00 | | GP Folio: 30 |
| 0022 | 2111-0-1311 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$23,149.00 | | GP Folio: 30 |
| 0023 | 2111-0-1343 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$7,648.00 | | GP Folio: 30 |
| 0024 | 2111-0-1712 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$34,688.00 | | GP Folio: 30 |
| 0025 | 2111-0-1719 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$1,600.00 | | GP Folio: 30 |
| 0026 | 2111-0-1713 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$668.00 | | GP Folio: 30 |
| 0027 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$191,006.92 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0028 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$218,144.82 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0029 | 2119-03-01-59 | Rafael Michel Aguilar | | \$10,074.93 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0030 | 2119-03-01-48 | Aldo Boni Oregon Hinojosa | | \$16,875.93 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0031 | 2119-03-01-27 | Carlos Alberto Garcia Esparza | | \$1,550.05 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0032 | 2119-03-01-37 | Gerardo De La Torre Diaz | | \$1,734.22 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0033 | 2119-03-01-19 | Isaac Filiberto Sanchez | | \$2,123.72 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0034 | 2119-03-01-57 | Francisco Velez Medina | | \$2,164.22 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0035 | 1122-03-01 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | \$1,299.00 | | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0036 | 2117-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | | \$83,062.00 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0037 | 2117-03 | CUOTAS IMSS | | \$1,686.00 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0038 | 2119-01-01 | FSESEJ | | \$3,337.00 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0039 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$49,632.13 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0040 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$47,913.50 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0041 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$15,944.78 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0042 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$415.14 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0043 | 2117-06 | APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA | | \$750.00 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0044 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$1,264.49 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| 0045 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | | \$48.15 | DOCENTES Y ADMVOS. NOMINA 300415 |
| Sumas iguales => | | | \$1,294,157.00 | \$1,294,157.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00391 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 300415. GP Folio: 31

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1277673

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-5-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | \$7,090.36 | | GP Folio: 31 |
| 0002 | 8270-5-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | \$31,906.34 | | GP Folio: 31 |
| 0003 | 8270-6-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | \$7,090.35 | | GP Folio: 31 |
| 0004 | 8270-6-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | \$31,906.34 | | GP Folio: 31 |
| 0005 | 8260-5-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | \$7,090.36 | GP Folio: 31 |
| 0006 | 8260-5-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | | \$31,906.34 | GP Folio: 31 |
| 0007 | 8260-6-01-1-1421-1 | Cuotas para la vivienda G. Corriente | | \$7,090.35 | GP Folio: 31 |
| 0008 | 8260-6-01-1-1431-1 | Cuotas a pensiones G. Corriente | | \$31,906.34 | GP Folio: 31 |
| 0009 | 2111-0-1421 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$14,180.71 | | GP Folio: 31 |
| 0010 | 2111-0-1431 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$63,812.68 | | GP Folio: 31 |
| 0011 | 1112-03-01 | BANSI 97224455 | | \$193,211.58 | IPEJAL NOMINA 300415 |
| 0012 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$49,632.13 | | IPEJAL NOMINA 300415 |
| 0013 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$47,913.50 | | IPEJAL NOMINA 300415 |
| 0014 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$15,944.78 | | IPEJAL NOMINA 300415 |
| 0015 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$415.14 | | IPEJAL NOMINA 300415 |
| 0016 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$1,264.49 | | IPEJAL NOMINA 300415 |
| 0017 | 2117-05 | RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES | \$48.15 | | IPEJAL NOMINA 300415 |
| Sumas iguales => | | | \$271,204.97 | \$271,204.97 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00392 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 300415. GP Folio: 32

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR**

Cheque : 156249

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8270-5-01-1-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro | \$4,726.90 | | GP Folio: 32 |
| 0002 | 8270-6-01-1-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro | \$4,726.89 | | GP Folio: 32 |
| 0003 | 8260-5-01-1-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro | | \$4,726.90 | GP Folio: 32 |
| 0004 | 8260-6-01-1-1432-1 | Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro | | \$4,726.89 | GP Folio: 32 |
| 0005 | 2111-0-1432 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc | \$9,453.79 | | GP Folio: 32 |
| 0006 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$10,203.79 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 300415 |
| 0007 | 2117-06 | APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA | \$750.00 | | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 300415 |
| Sumas iguales => | | | \$19,657.58 | \$19,657.58 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00393 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV F 278098. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80

Beneficiario: CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.

Cheque : 176093

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8270-5-01-1-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$8.25 | | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 |
| 0002 | 8270-5-01-1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$6,997.85 | | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 |
| 0003 | 8270-5-01-1-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos | \$8,344.23 | | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 |
| 0004 | 8270-7-01-1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$31,301.61 | | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 |
| 0005 | 8260-5-01-1-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | | \$8.25 | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 |
| 0006 | 8260-5-01-1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$6,997.85 | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 |
| 0007 | 8260-5-01-1-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehiculos | | \$8,344.23 | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 |
| 0008 | 8260-7-01-1-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$31,301.61 | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 |
| 0009 | 2112-0-000160 | CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. | \$46,651.94 | | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 |
| 0010 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$46,651.94 | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 |
| Sumas iguales => | | | \$93,303.88 | \$93,303.88 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00394 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 1

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV F 278535. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81

Beneficiario: CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.

Cheque : 178052

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8270-5-01-1-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos | \$6,464.72 | | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 |
| 0002 | 8270-7-01-1-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos | \$161.12 | | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 |
| 0003 | 8260-5-01-1-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos | | \$6,464.72 | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 |
| 0004 | 8260-7-01-1-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos | | \$161.12 | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 |
| 0005 | 2112-0-000160 | CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V. | \$6,625.84 | | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 |
| 0006 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$6,625.84 | GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 |
| Sumas iguales => | | | \$13,251.68 | \$13,251.68 | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00395 Del 22/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**
Cheque : 104868

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------|---|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$730.00 | | GC Francisco Velez Medina |
| 0002 | 8240-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$200.00 | | GC Francisco Velez Medina |
| 0003 | 8240-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 | | GC Francisco Velez Medina |
| 0004 | 8240-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | \$20.00 | | GC Francisco Velez Medina |
| 0005 | 8220-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$730.00 | GC Francisco Velez Medina |
| 0006 | 8220-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$200.00 | GC Francisco Velez Medina |
| 0007 | 8220-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$350.00 | GC Francisco Velez Medina |
| 0008 | 8220-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$20.00 | GC Francisco Velez Medina |
| 0009 | 8250-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$730.00 | | GD Francisco Velez Medina, Folio: 539, Factura: 7782ITSH15 |
| 0010 | 8250-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$200.00 | | GD Francisco Velez Medina, Folio: 540, Factura: 25144 |
| 0011 | 8250-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 | | GD Francisco Velez Medina, Folio: 537, Factura: 209ITSH15 |
| 0012 | 8250-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | \$20.00 | | GD Francisco Velez Medina, Folio: 538, Factura: 209ITSH15 |
| 0013 | 8240-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$730.00 | GD Francisco Velez Medina, Folio: 539, Factura: 7782ITSH15 |
| 0014 | 8240-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$200.00 | GD Francisco Velez Medina, Folio: 540, Factura: 25144 |
| 0015 | 8240-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$350.00 | GD Francisco Velez Medina, Folio: 537, Factura: 209ITSH15 |
| 0016 | 8240-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$20.00 | GD Francisco Velez Medina, Folio: 538, Factura: 209ITSH15 |
| 0017 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$730.00 | | GD Francisco Velez Medina, Folio: 539, Factura: 7782ITSH15 |
| 0018 | 5137-3721 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$200.00 | | GD Francisco Velez Medina, Folio: 540, Factura: 25144 |
| 0019 | 5137-3751 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$350.00 | | GD Francisco Velez Medina, Folio: 537, Factura: 209ITSH15 |
| 0020 | 5137-3791 | Servicios de Traslado y Viáticos | \$20.00 | | GD Francisco Velez Medina, Folio: 538, Factura: 209ITSH15 |
| 0021 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | | \$350.00 | GD Francisco Velez Medina, Folio: 537, Factura: 209ITSH15 |
| 0022 | 2112-0-000176 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | \$730.00 | GD Francisco Velez Medina, Folio: 539, Factura: 7782ITSH15 |
| 0023 | 2112-0-000201 | ESTACIONAMIENTO | | \$20.00 | GD Francisco Velez Medina, Folio: 538, Factura: 209ITSH15 |
| 0024 | 2112-0-000207 | UNION CASMO, S DE RL DE CV | | \$200.00 | GD Francisco Velez Medina, Folio: 540, Factura: 25144 |
| 0025 | 8260-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$730.00 | | GE Francisco Velez Medina |
| 0026 | 8260-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$200.00 | | GE Francisco Velez Medina |
| 0027 | 8260-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 | | GE Francisco Velez Medina |
| 0028 | 8260-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | \$20.00 | | GE Francisco Velez Medina |
| 0029 | 8250-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$730.00 | GE Francisco Velez Medina |
| 0030 | 8250-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$200.00 | GE Francisco Velez Medina |
| 0031 | 8250-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$350.00 | GE Francisco Velez Medina |
| 0032 | 8250-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C. | | \$20.00 | GE Francisco Velez Medina |
| 0033 | 8270-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$730.00 | | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0034 | 8270-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$200.00 | | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0035 | 8270-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$350.00 | | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00395 Del 22/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 2

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 104868

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|------------|------------|---|
| 0036 | 8270-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci | \$20.00 | | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0037 | 8260-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$730.00 | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0038 | 8260-5-01-1-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | | \$200.00 | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0039 | 8260-5-01-1-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$350.00 | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0040 | 8260-4-01-1-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci | | \$20.00 | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0041 | 2112-0-000162 | VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS) | \$350.00 | | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0042 | 2112-0-000176 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | \$730.00 | | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0043 | 2112-0-000201 | ESTACIONAMIENTO | \$20.00 | | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0044 | 2112-0-000207 | UNION CASMO, S DE RL DE CV | \$200.00 | | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0045 | 1123-01-01-57 | Francisco Velez Medina | | \$1,280.00 | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| 0046 | 1123-01-01-57 | Francisco Velez Medina | | \$20.00 | GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A PERSONAL REUNION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR ESTUDIANTEL Y COMUNITARIO, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 179 |
| Sumas iguales => | | | \$7,800.00 | \$7,800.00 | |

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00396 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: COMIDA CON EL DIRECTOR DEL CECYTEJ. GP Directo 544 RAMON RICARDO VAZQUEZ VALENCIA, Pago: 82

Beneficiario: **RAMON RICARDO VAZQUEZ VALENCIA**

Cheque : 104869

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-6-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | \$1,500.00 | | GC |
| 0002 | 8220-6-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | | \$1,500.00 | GC |
| 0003 | 8250-6-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | \$1,500.00 | | GD Folio: 544, Factura: 24 |
| 0004 | 8240-6-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | | \$1,500.00 | GD Folio: 544, Factura: 24 |
| 0005 | 5122-2212 | Alimentos y Utensilios | \$1,500.00 | | GD Folio: 544, Factura: 24 |
| 0006 | 2112-0-000501 | RAMON RICARDO VAZQUEZ VALENCIA | | \$1,500.00 | GD Folio: 544, Factura: 24 |
| 0007 | 8260-6-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | \$1,500.00 | | GE |
| 0008 | 8250-6-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | | \$1,500.00 | GE |
| 0009 | 8270-6-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | \$1,500.00 | | GP Directo 544 RAMON RICARDO VAZQUEZ VALENCIA, Pago: 82 |
| 0010 | 8260-6-01-1-2212-1 | Productor alimenticios para personas derivac | | \$1,500.00 | GP Directo 544 RAMON RICARDO VAZQUEZ VALENCIA, Pago: 82 |
| 0011 | 2112-0-000501 | RAMON RICARDO VAZQUEZ VALENCIA | \$1,500.00 | | GP Directo 544 RAMON RICARDO VAZQUEZ VALENCIA, Pago: 82 |
| 0012 | 2119-03-01-58 | Sergio Sanchez Estrada | | \$1,500.00 | GP Directo 544 RAMON RICARDO VAZQUEZ VALENCIA, Pago: 82 |
| Sumas iguales => | | | \$9,000.00 | \$9,000.00 | |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00397 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 092778

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------|---|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$175.00 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0002 | 8240-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$38.10 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0003 | 8240-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$96.20 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0004 | 8240-5-01-1-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$73.00 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0005 | 8240-5-01-1-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vel | \$200.00 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0006 | 8240-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$500.00 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0007 | 8240-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$200.00 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0008 | 8240-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$400.00 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0009 | 8240-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | \$21.50 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0010 | 8240-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | \$575.00 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0011 | 8240-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | \$202.50 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0012 | 8240-4-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$300.05 | | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0013 | 8220-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$175.00 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0014 | 8220-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$38.10 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0015 | 8220-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$96.20 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0016 | 8220-5-01-1-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$73.00 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0017 | 8220-5-01-1-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vel | | \$200.00 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0018 | 8220-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$500.00 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0019 | 8220-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$200.00 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0020 | 8220-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$400.00 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0021 | 8220-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$21.50 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0022 | 8220-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$575.00 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0023 | 8220-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$202.50 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0024 | 8220-4-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$300.05 | GC Dunia Gonzalez Martinez |
| 0025 | 8250-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$175.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 559, Factura: 20427 |
| 0026 | 8250-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$38.10 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 562, Factura: 563 |
| 0027 | 8250-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$96.20 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 563, Factura: 1697 |
| 0028 | 8250-5-01-1-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$73.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 559, Factura: 20427 |
| 0029 | 8250-5-01-1-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vel | \$200.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 557, Factura: 3946 |
| 0030 | 8250-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$500.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 560, Factura: 7778 |
| 0031 | 8250-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$200.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 561, Factura: 7848 |
| 0032 | 8250-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$400.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 564, Factura: 4252 |
| 0033 | 8250-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | \$21.50 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 554, Factura: 20223 |
| 0034 | 8250-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | \$575.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 555, Factura: 20313 |
| 0035 | 8250-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | \$202.50 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 558, Factura: 20395 |
| 0036 | 8250-4-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$300.05 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 556, Factura: 7672 |
| 0037 | 8240-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$175.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 559, Factura: 20427 |
| 0038 | 8240-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$38.10 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 562, Factura: 563 |
| 0039 | 8240-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$96.20 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 563, Factura: 1697 |
| 0040 | 8240-5-01-1-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$73.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 559, Factura: 20427 |
| 0041 | 8240-5-01-1-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vel | | \$200.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 557, Factura: 3946 |
| 0042 | 8240-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$500.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 560, Factura: 7778 |
| 0043 | 8240-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$200.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 561, Factura: 7848 |
| 0044 | 8240-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$400.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 564, Factura: 4252 |
| 0045 | 8240-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$21.50 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 554, Factura: 20223 |
| 0046 | 8240-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$575.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 555, Factura: 20313 |

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00397 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 092778

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------|---|----------|----------|--|
| 0047 | 8240-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | | \$202.50 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 558, Factura: 20395 |
| 0048 | 8240-4-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$300.05 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 556, Factura: 7672 |
| 0049 | 5129-2921 | Herramientas, Refacciones y Accesorios mer | \$21.50 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 554, Factura: 20223 |
| 0050 | 5129-2921 | Herramientas, Refacciones y Accesorios mer | \$575.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 555, Factura: 20313 |
| 0051 | 5126-2614 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$300.05 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 556, Factura: 7672 |
| 0052 | 5126-2612 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$200.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 557, Factura: 3946 |
| 0053 | 5129-2921 | Herramientas, Refacciones y Accesorios mer | \$202.50 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 558, Factura: 20395 |
| 0054 | 5121-2161 | Materiales de Administración, Emisión de dc | \$175.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 559, Factura: 20427 |
| 0055 | 5124-2461 | Materiales y Artículos de Construcción y de | \$73.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 559, Factura: 20427 |
| 0056 | 5126-2614 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$500.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 560, Factura: 7778 |
| 0057 | 5126-2614 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$200.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 561, Factura: 7848 |
| 0058 | 5121-2161 | Materiales de Administración, Emisión de dc | \$38.10 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 562, Factura: 563 |
| 0059 | 5121-2161 | Materiales de Administración, Emisión de dc | \$96.20 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 563, Factura: 1697 |
| 0060 | 5126-2614 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$400.00 | | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 564, Factura: 4252 |
| 0061 | 2112-0-000338 | VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN | | \$21.50 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 554, Factura: 20223 |
| 0062 | 2112-0-000338 | VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN | | \$575.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 555, Factura: 20313 |
| 0063 | 2112-0-000176 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | \$300.05 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 556, Factura: 7672 |
| 0064 | 2112-0-000389 | AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI | | \$200.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 557, Factura: 3946 |
| 0065 | 2112-0-000338 | VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN | | \$202.50 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 558, Factura: 20395 |
| 0066 | 2112-0-000338 | VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN | | \$248.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 559, Factura: 20427 |
| 0067 | 2112-0-000176 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | \$500.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 560, Factura: 7778 |
| 0068 | 2112-0-000176 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | | \$200.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 561, Factura: 7848 |
| 0069 | 2112-0-000141 | FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ | | \$38.10 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 562, Factura: 563 |
| 0070 | 2112-0-000251 | JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR | | \$96.20 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 563, Factura: 1697 |
| 0071 | 2112-0-000389 | AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI | | \$400.00 | GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 564, Factura: 4252 |
| 0072 | 8260-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$175.00 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0073 | 8260-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$38.10 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0074 | 8260-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$96.20 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0075 | 8260-5-01-1-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$73.00 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0076 | 8260-5-01-1-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vel | \$200.00 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0077 | 8260-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$500.00 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0078 | 8260-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$200.00 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0079 | 8260-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$400.00 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0080 | 8260-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$21.50 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0081 | 8260-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$575.00 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0082 | 8260-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio | \$202.50 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0083 | 8260-4-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$300.05 | | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0084 | 8250-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$175.00 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0085 | 8250-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$38.10 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0086 | 8250-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$96.20 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0087 | 8250-5-01-1-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$73.00 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0088 | 8250-5-01-1-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vel | | \$200.00 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0089 | 8250-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$500.00 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0090 | 8250-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$200.00 | GE Dunia Gonzalez Martinez |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00397 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez****Cheque : 092778**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0091 | 8250-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$400.00 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0092 | 8250-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$21.50 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0093 | 8250-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$575.00 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0094 | 8250-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$202.50 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0095 | 8250-4-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$300.05 | GE Dunia Gonzalez Martinez |
| 0096 | 8270-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$175.00 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0097 | 8270-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$38.10 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0098 | 8270-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$96.20 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0099 | 8270-5-01-1-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$73.00 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0100 | 8270-5-01-1-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vel | \$200.00 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0101 | 8270-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$500.00 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0102 | 8270-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$200.00 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0103 | 8270-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$400.00 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0104 | 8270-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | \$21.50 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0105 | 8270-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | \$575.00 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0106 | 8270-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | \$202.50 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0107 | 8270-4-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | \$300.05 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0108 | 8260-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$175.00 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0109 | 8260-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$38.10 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0110 | 8260-5-01-1-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | | \$96.20 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0111 | 8260-5-01-1-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$73.00 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0112 | 8260-5-01-1-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vel | | \$200.00 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0113 | 8260-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$500.00 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0114 | 8260-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$200.00 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0115 | 8260-5-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$400.00 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0116 | 8260-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$21.50 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0117 | 8260-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$575.00 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0118 | 8260-5-01-1-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic | | \$202.50 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0119 | 8260-4-01-1-2614-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para ma | | \$300.05 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0120 | 2112-0-000141 | FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ | \$38.10 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0121 | 2112-0-000176 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | \$1,000.05 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0122 | 2112-0-000251 | JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR | \$96.20 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0123 | 2112-0-000338 | VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN | \$1,047.00 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0124 | 2112-0-000389 | AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI | \$600.00 | | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0125 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$3,131.35 | GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 83 |
| 0126 | 1123-01-01-36 | Adrian Vazquez Luna | \$350.00 | | ADRIAN, ZAPOPAN, FLEXTRONICS |
| Sumas iguales => | | | \$17,038.10 | \$17,038.10 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00398 Del 30/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: COMISIONES POR SPEI ABRIL 2015. GP Directo 565 HSBC MEXICO, SA, Pago: 84

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

Cheque : 300415

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-5-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrientes | \$27.84 | | GC |
| 0002 | 8220-5-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrientes | | \$27.84 | GC |
| 0003 | 8250-5-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrientes | \$27.84 | | GD Folio: 565, Factura: 300415 |
| 0004 | 8240-5-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrientes | | \$27.84 | GD Folio: 565, Factura: 300415 |
| 0005 | 5134-3411 | Servicios Financieros, Bancarios y Comercia | \$27.84 | | GD Folio: 565, Factura: 300415 |
| 0006 | 2112-0-000190 | HSBC MEXICO, SA | | \$27.84 | GD Folio: 565, Factura: 300415 |
| 0007 | 8260-5-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrientes | \$27.84 | | GE |
| 0008 | 8250-5-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrientes | | \$27.84 | GE |
| 0009 | 8270-5-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrientes | \$27.84 | | GP Directo 565 HSBC MEXICO, SA, Pago: 84 |
| 0010 | 8260-5-01-1-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrientes | | \$27.84 | GP Directo 565 HSBC MEXICO, SA, Pago: 84 |
| 0011 | 2112-0-000190 | HSBC MEXICO, SA | \$27.84 | | GP Directo 565 HSBC MEXICO, SA, Pago: 84 |
| 0012 | 1112-01-02 | HSBC 4041489113 | | \$27.84 | GP Directo 565 HSBC MEXICO, SA, Pago: 84 |
| Sumas iguales => | | | \$167.04 | \$167.04 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00399 Del 28/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 211, RAFAEL, CASIMIRO, 27 AL 300415

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 116910

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 1123-01-01-30 | Rafael Medina Solorzano | \$1,140.00 | | Gasto por Comprobar : 211, RAFAEL, CASIMIRO, 27 AL 300415 |
| 0002 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$1,140.00 | Gasto por Comprobar : 211, RAFAEL, CASIMIRO, 27 AL 300415 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,140.00</u> | <u>\$1,140.00</u> | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00400 Del 15/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADARA ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 244185

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8270-6-04-1-4412-1 | Gastos por servicios de traslado de personas | \$2,280.00 | | RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADARA ALUMNOS AL ITSH |
| 0002 | 1123-01-01-30 | Rafael Medina Solorzano | | \$1,425.00 | RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADARA ALUMNOS AL ITSH |
| 0003 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$855.00 | RAFAEL MEDINA SOLORZANO |
| 0004 | 8240-6-04-1-4412-1 | Gastos por servicios de traslado de personas | \$2,280.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0005 | 8220-6-04-1-4412-1 | Gastos por servicios de traslado de personas | | \$2,280.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0006 | 8250-6-04-1-4412-1 | Gastos por servicios de traslado de personas | \$2,280.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0007 | 8240-6-04-1-4412-1 | Gastos por servicios de traslado de personas | | \$2,280.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0008 | 5241-4412 | Ayudas Sociales a Personas | \$2,280.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0009 | 2115-4412 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto | | \$2,280.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0010 | 8260-6-04-1-4412-1 | Gastos por servicios de traslado de personas | \$2,280.00 | | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8250-6-04-1-4412-1 | Gastos por servicios de traslado de personas | | \$2,280.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8260-6-04-1-4412-1 | Gastos por servicios de traslado de personas | | \$2,280.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 2115-4412 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto | \$2,280.00 | | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => | | | \$13,680.00 | \$13,680.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00401 Del 14/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 175136

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8270-5-01-1-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$15,562.00 | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 |
| 0002 | 8270-6-01-1-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$15,562.00 | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 |
| 0003 | 8260-5-01-1-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | | \$15,562.00 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 |
| 0004 | 8260-6-01-1-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | | \$15,562.00 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 |
| 0005 | 2112-0-000152 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA | \$31,124.00 | | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 |
| 0006 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$31,124.00 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 85 |
| Sumas iguales => | | | \$62,248.00 | \$62,248.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00402 Del 15/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86

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

Cheque : 192318

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8270-5-01-1-3141-1 | Servicio telefonía tradicional G. Corriente | \$2,022.00 | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 |
| 0002 | 8270-6-01-1-3141-1 | Servicio telefonía tradicional G. Corriente | \$2,022.00 | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 |
| 0003 | 8260-5-01-1-3141-1 | Servicio telefonía tradicional G. Corriente | | \$2,022.00 | GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 |
| 0004 | 8260-6-01-1-3141-1 | Servicio telefonía tradicional G. Corriente | | \$2,022.00 | GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 |
| 0005 | 2112-0-000154 | TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V | \$4,044.00 | | GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 |
| 0006 | 1112-02-01 | BANAMEX 30954 | | \$4,044.00 | GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 86 |
| Sumas iguales => | | | \$8,088.00 | \$8,088.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00403 Del 17/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:42 p. m.
Página | 1

Concepto: MAESTRIA LIC YARA LOPEZ ABRIL 2015. GP Directo 571 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 87

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 432696

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GC |
| 0003 | 8250-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GD Folio: 571, Factura: 39439 |
| 0004 | 8240-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GD Folio: 571, Factura: 39439 |
| 0005 | 5133-3342 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnic | \$2,000.00 | | GD Folio: 571, Factura: 39439 |
| 0006 | 2112-0-000363 | INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA | | \$2,000.00 | GD Folio: 571, Factura: 39439 |
| 0007 | 8260-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GE |
| 0009 | 8270-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GP Directo 571 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 87 |
| 0010 | 8260-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GP Directo 571 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 87 |
| 0011 | 2112-0-000363 | INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA | \$2,000.00 | | GP Directo 571 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 87 |
| 0012 | 1122-04-10 | Instituto de Estudios Universitarios, AC | | \$2,000.00 | GP Directo 571 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 87 |
| Sumas iguales => | | | \$12,000.00 | \$12,000.00 | |



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00404 Del 15/ABR./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:42 p. m.
Página 1

Concepto: MAESTRIA ING OSWALDO ABRIL 2015. GP Directo 572 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 88

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 432696

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GC |
| 0002 | 8220-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GC |
| 0003 | 8250-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GD Folio: 572, Factura: 39365 |
| 0004 | 8240-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GD Folio: 572, Factura: 39365 |
| 0005 | 5133-3342 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnic | \$2,000.00 | | GD Folio: 572, Factura: 39365 |
| 0006 | 2112-0-000363 | INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA | | \$2,000.00 | GD Folio: 572, Factura: 39365 |
| 0007 | 8260-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GE |
| 0008 | 8250-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GE |
| 0009 | 8270-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | \$2,000.00 | | GP Directo 572 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 88 |
| 0010 | 8260-5-03-1-3342-1 | Capacitación Especializada G. Corriente | | \$2,000.00 | GP Directo 572 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 88 |
| 0011 | 2112-0-000363 | INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA | \$2,000.00 | | GP Directo 572 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 88 |
| 0012 | 1122-04-10 | Instituto de Estudios Universitarios, AC | | \$2,000.00 | GP Directo 572 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 88 |
| Sumas iguales => | | | \$12,000.00 | \$12,000.00 | |