



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00685 Del 01/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 371, SOBEL, PATICAJAJO, CEDROS, DIFUSION

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 203738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$562.00		Gasto por Comprobar : 371, SOBEL, PATICAJAJO, CEDROS, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$562.00	Gasto por Comprobar : 371, SOBEL, PATICAJAJO, CEDROS, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$562.00	\$562.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00686 Del 01/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 372, IXTLAHUAC, PATICAJÓ, CEDROS, DIFUSION

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 202147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$562.00		Gasto por Comprobar : 372, IXTLAHUAC, PATICAJÓ, CEDROS, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$562.00	Gasto por Comprobar : 372, IXTLAHUAC, PATICAJÓ, CEDROS, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$562.00	\$562.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00687 Del 01/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 373, YULIANA, PATICAJÓ, CEDROS, DIFUSION

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

Cheque : 203738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-39	Monica Yuliana Sanchez Maciel	\$562.00		Gasto por Comprobar : 373, YULIANA, PATICAJÓ, CEDROS, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$562.00	Gasto por Comprobar : 373, YULIANA, PATICAJÓ, CEDROS, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$562.00	\$562.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00688 Del 01/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 374, ORLANDO, PATICAJÓ, CEDROS, DIFUSION

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 203738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$562.00		Gasto por Comprobar : 374, ORLANDO, PATICAJÓ, CEDROS, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$562.00	Gasto por Comprobar : 374, ORLANDO, PATICAJÓ, CEDROS, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$562.00	\$562.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00689 Del 01/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 375, ELIAS, PATICAJAJO, CEDROS, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 202147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$1,682.00		Gasto por Comprobar : 375, ELIAS, PATICAJAJO, CEDROS, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,682.00	Gasto por Comprobar : 375, ELIAS, PATICAJAJO, CEDROS, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$1,682.00</u>	<u>\$1,682.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00690 Del 02/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 376, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO EXTERNO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 073663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,403.00		Gasto por Comprobar : 376, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO EXTERNO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,403.00	Gasto por Comprobar : 376, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO EXTERNO
Sumas iguales =>			<u>\$2,403.00</u>	<u>\$2,403.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00691 Del 02/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 377, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO EXTERNO

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 210071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,473.00		Gasto por Comprobar : 377, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO EXTERNO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,473.00	Gasto por Comprobar : 377, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO EXTERNO
Sumas iguales =>			\$1,473.00	\$1,473.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00692 Del 02/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 378, GERMAN, CHAPALA, 1RA REUNION DE LOS XVI JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 210071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,197.00		Gasto por Comprobar : 378, GERMAN, CHAPALA, 1RA REUNION DE LOS XVI JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,197.00	Gasto por Comprobar : 378, GERMAN, CHAPALA, 1RA REUNION DE LOS XVI JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			\$1,197.00	\$1,197.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00693 Del 02/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 379, SERGIO, CHAPALA, 1RA REUNION DE LOS XVI JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 210071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$297.00		Gasto por Comprobar : 379, SERGIO, CHAPALA, 1RA REUNION DE LOS XVI JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$297.00	Gasto por Comprobar : 379, SERGIO, CHAPALA, 1RA REUNION DE LOS XVI JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			\$297.00	\$297.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00694 Del 03/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 380, GONZALO, ZAPOPAN, TALA, ASISTIR COMO AUDITOR DE MULTISITIOS

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 752385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$3,273.00		Gasto por Comprobar : 380, GONZALO, ZAPOPAN, TALA, ASISTIR COMO AUDITOR DE MULTISITIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,273.00	Gasto por Comprobar : 380, GONZALO, ZAPOPAN, TALA, ASISTIR COMO AUDITOR DE MULTISITIOS
Sumas iguales =>			<u>\$3,273.00</u>	<u>\$3,273.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00695 Del 06/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 381, ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 146330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,260.00		Gasto por Comprobar : 381, ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,260.00	Gasto por Comprobar : 381, ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G
Sumas iguales =>			\$1,260.00	\$1,260.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00696 Del 06/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 382, MANUEL, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 249957

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$330.00		Gasto por Comprobar : 382, MANUEL, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$330.00	Gasto por Comprobar : 382, MANUEL, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G
Sumas iguales =>			\$330.00	\$330.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00697 Del 06/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 383, SERGIO, PURIFICACION, DIFUSION LA PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 250105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$190.00		Gasto por Comprobar : 383, SERGIO, PURIFICACION, DIFUSION LA PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$190.00	Gasto por Comprobar : 383, SERGIO, PURIFICACION, DIFUSION LA PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO
Sumas iguales =>			\$190.00	\$190.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00698 Del 06/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 384, SERGIO, ESPINOS DE CARREON, ZAPOTAN, LLANO DE HIGO, DIFUSION

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 249957

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,533.00		Gasto por Comprobar : 384, SERGIO, ESPINOS DE CARREON, ZAPOTAN, LLANO DE HIGO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,533.00	Gasto por Comprobar : 384, SERGIO, ESPINOS DE CARREON, ZAPOTAN, LLANO DE HIGO, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$1,533.00</u>	<u>\$1,533.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00699 Del 08/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 385, ALDO BONI, GDL, GUANAJUATO, REUNION EN LA SYCIT Y REUNION DE DIRECTORES

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 124810

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$4,493.00		Gasto por Comprobar : 385, ALDO BONI, GDL, GUANAJUATO, REUNION EN LA SYCIT Y REUNION DE DIRECTORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,493.00	Gasto por Comprobar : 385, ALDO BONI, GDL, GUANAJUATO, REUNION EN LA SYCIT Y REUNION DE DIRECTORES
Sumas iguales =>			\$4,493.00	\$4,493.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00700 Del 08/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 386, MANUEL, GDL, GUANAJUATO, REUNION EN LA SYCIT Y REUNION DE DIRECTORES

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 204647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$2,054.00		Gasto por Comprobar : 386, MANUEL, GDL, GUANAJUATO, REUNION EN LA SYCIT Y REUNION DE DIRECTORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,054.00	Gasto por Comprobar : 386, MANUEL, GDL, GUANAJUATO, REUNION EN LA SYCIT Y REUNION DE DIRECTORES
Sumas iguales =>			<u>\$2,054.00</u>	<u>\$2,054.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00701 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 387, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTO DE LA ENTREGA DEL NOMBRAMIENTO DEL
NUEVO ENCARGADO DEL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 475888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$150.00		Gasto por Comprobar : 387, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTO DE LA ENTREGA DEL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ENCARGADO DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 387, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTO DE LA ENTREGA DEL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ENCARGADO DEL AED
Sumas iguales =>			\$150.00	\$150.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00702 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 388, GERMAN, GDL, XXIV SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 475888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,608.00		Gasto por Comprobar : 388, GERMAN, GDL, XXIV SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,608.00	Gasto por Comprobar : 388, GERMAN, GDL, XXIV SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			<u>\$1,608.00</u>	<u>\$1,608.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00703 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 389, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 475888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$501.00		Gasto por Comprobar : 389, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$501.00	Gasto por Comprobar : 389, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$501.00	\$501.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00704 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 390, RAMON, GDL, RECOGER EL TRACTOR

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 475888

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 : 390, RAMON, GDL, RECOGER EL TRACTOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 390, RAMON, GDL, RECOGER EL TRACTOR
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: C00705 Del 10/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 391, ORLANDO, GUZMAN. FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA REY AMARGO

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 871824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$1,024.00		Gasto por Comprobar : 391, ORLANDO, GUZMAN. FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA REY AMARGO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,024.00	Gasto por Comprobar : 391, ORLANDO, GUZMAN. FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA REY AMARGO
Sumas iguales =>			<u>\$1,024.00</u>	<u>\$1,024.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00706 Del 10/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 392, RAQUEL, GUZMAN. FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA REY AMARGO

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

Cheque : 872958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo	\$274.00		Gasto por Comprobar : 392, RAQUEL, GUZMAN. FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA REY AMARGO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 392, RAQUEL, GUZMAN. FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA REY AMARGO
Sumas iguales =>			\$274.00	\$274.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00707 Del 13/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 393, CARLOS, GDL. ASISTIR A ENTREVISTA PARA CONOCER EL STATUS DE IMPLEMENTACION DEL ICONG

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 233045

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 : 393, CARLOS, GDL. ASISTIR A ENTREVISTA PARA CONOCER EL STATUS DE IMPLEMENTACION DEL ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 393, CARLOS, GDL. ASISTIR A ENTREVISTA PARA CONOCER EL STATUS DE IMPLEMENTACION DEL ICONG
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00708 Del 13/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 394, SERGIO, CASIMIRO, DIFUSION EN EL INGENIO JOSE MARIA MORELOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 233045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$135.00		Gasto por Comprobar : 394, SERGIO, CASIMIRO, DIFUSION EN EL INGENIO JOSE MARIA MORELOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$135.00	Gasto por Comprobar : 394, SERGIO, CASIMIRO, DIFUSION EN EL INGENIO JOSE MARIA MORELOS
Sumas iguales =>			\$135.00	\$135.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00709 Del 16/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 395, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AEROPUERTO Y ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 395679

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$2,128.00		Gasto por Comprobar : 395, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AEROPUERTO Y ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,128.00	Gasto por Comprobar : 395, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AEROPUERTO Y ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			\$2,128.00	\$2,128.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00710 Del 16/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 396, ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 132728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$3,287.00		Gasto por Comprobar : 396, ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,287.00	Gasto por Comprobar : 396, ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES
Sumas iguales =>			<u>\$3,287.00</u>	<u>\$3,287.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00711 Del 16/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 397, SERGIO, PURIFICACION, REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DEL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 448273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$130.00		Gasto por Comprobar : 397, SERGIO, PURIFICACION, REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 397, SERGIO, PURIFICACION, REUNION DE TRABAJO CON DOCENTES DEL AED
Sumas iguales =>			\$130.00	\$130.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00712 Del 16/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 398, SERGIO, CASIMIRO, DIFUSION AL PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 450488

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$135.00		Gasto por Comprobar : 398, SERGIO, CASIMIRO, DIFUSION AL PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$135.00	Gasto por Comprobar : 398, SERGIO, CASIMIRO, DIFUSION AL PERSONAL DEL H, AYUNTAMIENTO
Sumas iguales =>			\$135.00	\$135.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00713 Del 07/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 381

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 146330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$940.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$940.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$940.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1051, Factura: 49993
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1050, Factura: 070715
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$940.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1051, Factura: 49993
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1050, Factura: 070715
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$940.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1051, Factura: 49993
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$330.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1050, Factura: 070715
0011	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$940.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1051, Factura: 49993
0012	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$330.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1050, Factura: 070715
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$940.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$940.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$940.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 381
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 381
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$940.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 381
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 381
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$940.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 381
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$330.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 381
0023	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,260.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 381
0024	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$10.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ICO-G, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 381
Sumas iguales =>			\$7,620.00	\$7,620.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00714 Del 14/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 150715. GP Folio: 49

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 253914-272608

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$577,880.00		GP Folio: 49
0002	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,069.50		GP Folio: 49
0003	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,069.50		GP Folio: 49
0004	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,847.50		GP Folio: 49
0005	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$16,932.75		GP Folio: 49
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,847.50		GP Folio: 49
0007	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,507.25		GP Folio: 49
0008	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 49
0009	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$577,880.00	GP Folio: 49
0010	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,069.50	GP Folio: 49
0011	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,069.50	GP Folio: 49
0012	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,847.50	GP Folio: 49
0013	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$16,932.75	GP Folio: 49
0014	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,847.50	GP Folio: 49
0015	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,507.25	GP Folio: 49
0016	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 49
0017	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$577,880.00		GP Folio: 49
0018	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$22,139.00		GP Folio: 49
0019	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$7,695.00		GP Folio: 49
0020	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$34,440.00		GP Folio: 49
0021	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 49
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$206,783.01	NOMINA 150715 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$164,590.33	NOMINA 150715 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,452.74	NOMINA 150715 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$21,508.00	NOMINA 150715 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,712.05	CARLOS A GARCIA NOMINA 150715 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,875.93	ALDO BONI OREGON HINOJOSA NOMINA 150715 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,164.22	FRANCISCO VELEZ NOMINA 150715 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,074.93	RAFAEL MICHEL A NOMINA 150715 DYA
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,123.72	ISAAC F SANCHEZ NOMINA 150715 DYA
0031	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$926.00		NOMINA 150715 DYA
0032	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$83,143.00	NOMINA 150715 DYA
0033	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,659.00	NOMINA 150715 DYA
0034	2119-01-01	FSESEJ		\$3,332.00	NOMINA 150715 DYA
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48,140.88	NOMINA 150715 DYA
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$53,466.07	NOMINA 150715 DYA
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 150715 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 150715 DYA
0039	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		\$750.00	NOMINA 150715 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 150715 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150715 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 150715 DYA
0043	1123-01-01-18	Salomon Llamas Lopez		\$1,991.00	NOMINA 150715 DYA
Sumas iguales =>			\$1,286,570.00	\$1,286,570.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00715 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 399, GONZALO, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 475888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$458.00		Gasto por Comprobar : 399, GONZALO, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 399, GONZALO, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA
Sumas iguales =>			<u>\$458.00</u>	<u>\$458.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00716 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 400, CARLOS, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 475888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$458.00		Gasto por Comprobar : 400, CARLOS, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 400, CARLOS, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00717 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 401, MARTELL, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 475888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$458.00		Gasto por Comprobar : 401, MARTELL, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 401, MARTELL, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA
Sumas iguales =>			<u>\$458.00</u>	<u>\$458.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00718 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 402, ADRIAN, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 475888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$458.00		Gasto por Comprobar : 402, ADRIAN, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 402, ADRIAN, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00719 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 403, ERIC, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 475888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$458.00		Gasto por Comprobar : 403, ERIC, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 403, ERIC, GDL. XXIV JUNTA DIRECITVA
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00720 Del 20/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 404, ELIAS, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 205655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$541.00		Gasto por Comprobar : 404, ELIAS, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$541.00	Gasto por Comprobar : 404, ELIAS, TELCRUZ, AYOTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$541.00	\$541.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00721 Del 20/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 405, YURIDIA. CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Yuridia Gomez Vargas**

Cheque : 834508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-25	Yuridia Gomez Vargas	\$100.00		Gasto por Comprobar : 405, YURIDIA. CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 405, YURIDIA. CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00722 Del 16/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150715. GP Folio: 50

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1314118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$6,877.32		GP Folio: 50
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$30,947.68		GP Folio: 50
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$6,877.31		GP Folio: 50
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$30,947.68		GP Folio: 50
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$6,877.32	GP Folio: 50
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$30,947.68	GP Folio: 50
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$6,877.31	GP Folio: 50
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$30,947.68	GP Folio: 50
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$13,754.63		GP Folio: 50
0010	1112-03-01	BANSI 97224455		\$197,238.06	IPEJAL NOMINA 150715
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48,140.88		IPEJAL NOMINA 150715
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$53,466.07		IPEJAL NOMINA 150715
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150715
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 150715
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150715
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 150715
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150715
0018	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$61,895.36		GP Folio: 50
Sumas iguales =>			\$272,888.05	\$272,888.05	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00723 Del 16/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150715 DYA. GP Folio: 51

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150715**

Cheque : 140506

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	\$4,584.87		GP Folio: 51
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,584.87		GP Folio: 51
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,584.87	GP Folio: 51
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,584.87	GP Folio: 51
0005	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,169.74		GP Folio: 51
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,919.74	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150715
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150715
Sumas iguales =>			<u>\$19,089.48</u>	<u>\$19,089.48</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00724 Del 18/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 132728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,053.87		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$769.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,192.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8240-7-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$502.13		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,053.87	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0010	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$769.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0011	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0012	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,192.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0013	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0014	8220-7-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$502.13	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0015	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,053.87		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1092, Factura: 180715
0016	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1093, Factura: 180715
0017	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$769.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1094, Factura: 44038
0018	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1095, Factura: 51050
0019	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,192.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1090, Factura: 180715
0020	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1091, Factura: 8391
0021	8250-7-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$502.13		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1092, Factura: 180715
0022	8240-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,053.87	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1092, Factura: 180715
0023	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1093, Factura: 180715
0024	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$769.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1094, Factura: 44038
0025	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1095, Factura: 51050
0026	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,192.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1090, Factura: 180715
0027	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1091, Factura: 8391
0028	8240-7-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$502.13	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1092, Factura: 180715
0029	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$4,556.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1092, Factura: 180715
0030	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1093, Factura: 180715
0031	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$769.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1094, Factura: 44038
0032	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1095, Factura: 51050
0033	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,192.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1090, Factura: 180715
0034	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$726.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1091, Factura: 8391
0035	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1095, Factura: 51050
0036	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,192.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1090, Factura: 180715
0037	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1093, Factura: 180715
0038	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$769.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1094, Factura: 44038
0039	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$726.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1091, Factura: 8391
0040	2112-0-000328	AVION		\$4,556.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1092, Factura: 180715
0041	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,053.87		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0042	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0043	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$769.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00724 Del 18/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 132728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0045	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,192.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0046	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0047	8260-7-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$502.13		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0048	8250-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,053.87	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0049	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0050	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$769.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0051	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0052	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,192.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0053	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0054	8250-7-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$502.13	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0055	8270-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,053.87		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0056	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0057	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$769.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0058	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0059	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,192.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0060	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0061	8270-7-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$502.13		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0062	8260-5-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,053.87	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0063	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0064	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$769.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0065	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0066	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,192.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0067	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0068	8260-7-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$502.13	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0069	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$300.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00724 Del 18/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 3

Concepto: GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 132728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,192.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0071	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$300.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0072	2112-0-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$769.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0073	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$726.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0074	2112-0-000328	AVION	\$4,556.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0075	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$3,287.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
0076	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$4,556.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 396
Sumas iguales =>			\$47,058.00	\$47,058.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00725 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 406, OSCAR OMAR, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 224983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$421.00		Gasto por Comprobar : 406, OSCAR OMAR, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$421.00	Gasto por Comprobar : 406, OSCAR OMAR, AYOTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$421.00	\$421.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00726 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 407, ALDO BONI, VALLARTA, REUNION DE DIRECTORES GENERALES

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 057369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,538.00		Gasto por Comprobar : 407, ALDO BONI, VALLARTA, REUNION DE DIRECTORES GENERALES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,538.00	Gasto por Comprobar : 407, ALDO BONI, VALLARTA, REUNION DE DIRECTORES GENERALES
Sumas iguales =>			<u>\$1,538.00</u>	<u>\$1,538.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00727 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 408, OSCAR OMAR, LA HUERTA, DIFUSION

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 189208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$100.00		Gasto por Comprobar : 408, OSCAR OMAR, LA HUERTA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 408, OSCAR OMAR, LA HUERTA, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00728 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 409, MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 189208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$808.00		Gasto por Comprobar : 409, MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$808.00	Gasto por Comprobar : 409, MANUEL, VALLARTA, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES
Sumas iguales =>			\$808.00	\$808.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00729 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 410, SERGIO, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LAS NECESIDADES DEL LAS AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 189208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$627.00		Gasto por Comprobar : 410, SERGIO, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LAS NECESIDADES DEL LAS AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$627.00	Gasto por Comprobar : 410, SERGIO, PURIFICACION, TOMATLAN, SUPERVISAR LAS NECESIDADES DEL LAS AED
Sumas iguales =>			\$627.00	\$627.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00730 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 411, JUAN MIGUEL, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Juan Miguel Lopez Dominguez**

Cheque : 224983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-05	Juan Miguel Lopez Dominguez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 411, JUAN MIGUEL, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 411, JUAN MIGUEL, AYOTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00731 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 412, SERGIO, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 188174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$350.00		Gasto por Comprobar : 412, SERGIO, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 412, SERGIO, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00732 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 413, OSCAR OMAR, PURIFICACION, DIFUSION

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 188174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$150.00		Gasto por Comprobar : 413, OSCAR OMAR, PURIFICACION, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 413, OSCAR OMAR, PURIFICACION, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$150.00	\$150.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00733 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 414, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 188174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 414, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 414, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY
Sumas iguales =>			<u>\$458.00</u>	<u>\$458.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00734 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 415, ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 039891

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,243.00		Gasto por Comprobar : 415, ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,243.00	Gasto por Comprobar : 415, ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY
Sumas iguales =>			\$1,243.00	\$1,243.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00735 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 416, ALDO BONI, TOMATLAN

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 039314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$937.80		Gasto por Comprobar : 416, ALDO BONI, TOMATLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$937.80	Gasto por Comprobar : 416, ALDO BONI, TOMATLAN
Sumas iguales =>			\$937.80	\$937.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00736 Del 02/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO IMSS JUNIO 2015. GP Folio: 52

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 092308

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	\$33,931.89		GP Folio: 52
0002	8270-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$33,931.89		GP Folio: 52
0003	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$33,931.89	GP Folio: 52
0004	8260-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$33,931.89	GP Folio: 52
0005	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$67,863.78		GP Folio: 52
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$71,235.78	IMSS JUNIO 2015
0007	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,372.00		PAGO IMSS JUNIO 2015
Sumas iguales =>			\$139,099.56	\$139,099.56	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00737 Del 24/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: OSCAR OMAR, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 264650

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	\$521.00		OSCAR OMAR, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas		\$421.00	OSCAR OMAR, AYOTITLAN, DIFUSION
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	OSCAR OMAR FLORES CUEVAS
0004	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$521.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$521.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$521.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$521.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$521.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$521.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$521.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$521.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$521.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$521.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,126.00	\$3,126.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00738 Del 01/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 161

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

Cheque : 139459

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: 161
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: 161
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: 161
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: 161
0005	2112-0-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 161
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 161
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00739 Del 02/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 162

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

Cheque : 056427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$4,044.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 162
0002	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$4,044.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 162
0003	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: 162
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,044.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 162
Sumas iguales =>			<u>\$8,088.00</u>	<u>\$8,088.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00740 Del 02/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 064839

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$39,420.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163
0002	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$39,420.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163
0003	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$39,420.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$39,420.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163
Sumas iguales =>			\$78,840.00	\$78,840.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00741 Del 02/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 164

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 061288

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	\$445.48		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 164
0002	8270-4-03-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,520.31		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 164
0003	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$445.48	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 164
0004	8260-4-03-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$3,520.31	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 164
0005	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$3,965.79		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 164
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,965.79	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 164
Sumas iguales =>			\$7,931.58	\$7,931.58	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00742 Del 06/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: SERVICIO COUNTRY SA DE CV. GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 165

Beneficiario: **SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V.**

Cheque : 148656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$7,894.96		GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 165
0002	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$7,894.96	GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 165
0003	2112-0-000540	SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V.	\$7,894.96		GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 165
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,894.96	GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 165
Sumas iguales =>			\$15,789.92	\$15,789.92	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00743 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: SANDRA CORTES GARCIA. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 166

Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA

Cheque : 117523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$1,740.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 166
0002	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$1,740.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 166
0003	2112-0-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$1,740.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 166
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,740.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 166
Sumas iguales =>			\$3,480.00	\$3,480.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00744 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: FRANCISCO JAVIER ALONSO GOMEZ. GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 167

Beneficiario: **FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ**

Cheque : 114989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$71.22		GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 167
0002	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$393.28		GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 167
0003	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$71.22	GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 167
0004	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$393.28	GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 167
0005	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ	\$464.50		GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 167
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$464.50	GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 167
Sumas iguales =>			\$929.00	\$929.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00745 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: FORMULARIOS QUERETARO SA DE CV. GP FORMULARIOS QUERETARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 168

Beneficiario: **FORMULARIOS QUERETARO S.A. DE C.V.**

Cheque : 115573

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$4,698.00		GP FORMULARIOS QUERETARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 168
0002	8270-4-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$4,698.00		GP FORMULARIOS QUERETARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 168
0003	8260-4-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$4,698.00	GP FORMULARIOS QUERETARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 168
0004	8260-4-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$4,698.00	GP FORMULARIOS QUERETARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 168
0005	2112-0-000148	FORMULARIOS QUERETARO S.A. DE C.	\$9,396.00		GP FORMULARIOS QUERETARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 168
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,698.00	GP FORMULARIOS QUERETARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 168
0007	1122-04-23	Formularios Querétaro, SA de CV.		\$4,698.00	PAGO COMPLEMENTO
Sumas iguales =>			<u>\$18,792.00</u>	<u>\$18,792.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00746 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 169

Beneficiario: **FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.**

Cheque : 116285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$935.20		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 169
0002	8260-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$935.20	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 169
0003	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$935.20		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 169
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$935.20	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 169
Sumas iguales =>			<u>\$1,870.40</u>	<u>\$1,870.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00747 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 170

Beneficiario: EFRAIN PALOMERA LOPEZ

Cheque : 116919

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$1,590.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 170
0002	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$1,107.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 170
0003	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$300.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 170
0004	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$1,590.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 170
0005	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$1,107.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 170
0006	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$300.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 170
0007	2112-0-000210	EFRAIN PALOMERA LOPEZ	\$2,997.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 170
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,997.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 170
Sumas iguales =>			\$5,994.00	\$5,994.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00748 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV. GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 171

Beneficiario: **BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V.**

Cheque : 118448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$360.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 171
0002	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$360.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 171
0003	2112-0-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	\$360.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 171
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$360.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 171
Sumas iguales =>			\$720.00	\$720.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00749 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: MAQUINARIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACIFICO SA DE CV. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172

Beneficiario: **MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.
DE C.V.**

Cheque : 121334

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$272.60		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172
0002	8270-5-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$220.40		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172
0003	8260-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$272.60	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172
0004	8260-5-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$220.40	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172
0005	2112-0-000235	MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIN	\$493.00		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$493.00	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172
Sumas iguales =>			\$986.00	\$986.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00750 Del 10/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: CONSULTORIA AVESA SA DE CV. GP CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173

Beneficiario: **CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V.**

Cheque : 156677

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$52,617.00		GP CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173
0002	8260-6-01-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y		\$52,617.00	GP CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173
0003	2112-0-000504	CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V.	\$52,617.00		GP CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$52,617.00	GP CONSULTORÍA AVESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 173
Sumas iguales =>			\$105,234.00	\$105,234.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00751 Del 10/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA SA DE CV. GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 174

Beneficiario: **MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V.**

Cheque : 156677

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$3,118.90		GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 174
0002	8260-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$3,118.90	GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 174
0003	2112-0-000528	MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA	\$3,118.90		GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 174
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,118.90	GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 174
Sumas iguales =>			\$6,237.80	\$6,237.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00752 Del 14/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: JUAN ALBERTO MUNGUÍA ALCALÁ. GP JUAN ALBERTO MUNGUÍA ALCALÁ , Folio Pago: 175

Beneficiario: **JUAN ALBERTO MUNGUÍA ALCALÁ**

Cheque : 171338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$30,740.00		GP JUAN ALBERTO MUNGUÍA ALCALÁ , Folio Pago: 175
0002	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$30,740.00	GP JUAN ALBERTO MUNGUÍA ALCALÁ , Folio Pago: 175
0003	2112-0-000529	JUAN ALBERTO MUNGUÍA ALCALÁ	\$30,740.00		GP JUAN ALBERTO MUNGUÍA ALCALÁ , Folio Pago: 175
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$30,740.00	GP JUAN ALBERTO MUNGUÍA ALCALÁ , Folio Pago: 175
Sumas iguales =>			\$61,480.00	\$61,480.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00753 Del 16/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: ITS PUERTO VALLARTA. GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 176

Beneficiario: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA**

Cheque : 142104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$19,047.74		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 176
0002	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$7,952.26		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 176
0003	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$19,047.74	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 176
0004	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$7,952.26	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 176
0005	2112-0-000402	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$27,000.00		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 176
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$27,000.00	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 176
Sumas iguales =>			\$54,000.00	\$54,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00754 Del 22/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU SA DE CV. GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 177

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V.**

Cheque : 123558

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$152,000.00		GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V., Folio Pago: 177
0002	8260-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$152,000.00	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V., Folio Pago: 177
0003	2112-0-000536	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	\$152,000.00		GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V., Folio Pago: 177
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$152,000.00	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MANU S.A. DE C.V., Folio Pago: 177
Sumas iguales =>			\$304,000.00	\$304,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00755 Del 22/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: DEUSANK CONSTRUCCIONES. GP DEUSANK CONSTRUCCIONES, Folio Pago: 178

Beneficiario: **DEUSANK CONSTRUCCIONES**

Cheque : 13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$57,149.72		GP DEUSANK CONSTRUCCIONES, Folio Pago: 178
0002	8260-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$57,149.72	GP DEUSANK CONSTRUCCIONES, Folio Pago: 178
0003	2112-0-000539	DEUSANK CONSTRUCCIONES	\$57,149.72		GP DEUSANK CONSTRUCCIONES, Folio Pago: 178
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$57,149.72	GP DEUSANK CONSTRUCCIONES, Folio Pago: 178
Sumas iguales =>			\$114,299.44	\$114,299.44	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00756 Del 22/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: CONSTRU OBRAS SA DE CV. GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179

Beneficiario: **CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V.**

Cheque : 125384

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$115,371.28		GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179
0002	8270-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$24,948.04		GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179
0003	8270-4-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$27,569.80		GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179
0004	8260-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$115,371.28	GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179
0005	8260-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$24,948.04	GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179
0006	8260-4-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$27,569.80	GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179
0007	2112-0-000509	CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V.	\$167,889.12		GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$167,889.12	GP CONSTRU OBRAS LOMELÍ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 179
Sumas iguales =>			<u>\$335,778.24</u>	<u>\$335,778.24</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00757 Del 22/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS MULTIMEDIA SA DE CV. GP ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS MULTIMEDIA S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 180

Beneficiario: **ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS MULTIMEDIA S.A. DE C.V.**

Cheque : 126374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$52,059.64		GP ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS MULTIMEDIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 180
0002	8260-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$52,059.64	GP ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS MULTIMEDIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 180
0003	2112-0-000537	ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS MULTIN	\$52,059.64		GP ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS MULTIMEDIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 180
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$52,059.64	GP ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS MULTIMEDIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 180
Sumas iguales =>			\$104,119.28	\$104,119.28	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00758 Del 22/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: NOBLE INGENIERIA SA DE CV. GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181

Beneficiario: **NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V.**

Cheque : 127545

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$51,340.44		GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181
0002	8270-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$17,130.88		GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181
0003	8260-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$51,340.44	GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181
0004	8260-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$17,130.88	GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181
0005	2112-0-000538	NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$68,471.32		GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$68,471.32	GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 181
Sumas iguales =>			\$136,942.64	\$136,942.64	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00759 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: ANALISIS DE AGUAS SA DE CV. GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182

Beneficiario: ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V.

Cheque : 059374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$8,821.80		GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182
0002	8260-6-01-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$8,821.80	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182
0003	2112-0-000535	ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V.	\$8,821.80		GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,821.80	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 182
Sumas iguales =>			\$17,643.60	\$17,643.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00760 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 183

Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA

Cheque : 061178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$371.20		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 183
0002	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$371.20		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 183
0003	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$371.20	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 183
0004	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$371.20	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 183
0005	2112-0-000195	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA/	\$742.40		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 183
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$742.40	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 183
Sumas iguales =>			\$1,484.80	\$1,484.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00761 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ. GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 184

Beneficiario: **CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ**

Cheque : 064360

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,600.00		GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 184
0002	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,600.00	GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 184
0003	2112-0-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ	\$1,600.00		GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 184
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,600.00	GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 184
Sumas iguales =>			\$3,200.00	\$3,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00762 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 185

Beneficiario: **EFRAIN PALOMERA LOPEZ**

Cheque : 066028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$450.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 185
0002	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$450.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 185
0003	2112-0-000210	EFRAIN PALOMERA LOPEZ	\$450.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 185
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$450.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 185
Sumas iguales =>			<u>\$900.00</u>	<u>\$900.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00763 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: SANDRA CORTES GARCIA. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 186

Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA

Cheque : 068846

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,700.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 186
0002	8260-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,700.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 186
0003	2112-0-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$5,700.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 186
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,700.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 186
Sumas iguales =>			<u>\$11,400.00</u>	<u>\$11,400.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00764 Del 29/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: SARA AVILA NUÑEZ. GP SARA ÁVILA NÚÑEZ, Folio Pago: 187

Beneficiario: **SARA ÁVILA NÚÑEZ**

Cheque : 086602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,054.62		GP SARA ÁVILA NÚÑEZ, Folio Pago: 187
0002	8260-5-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,054.62	GP SARA ÁVILA NÚÑEZ, Folio Pago: 187
0003	2112-0-000227	SARA ÁVILA NÚÑEZ	\$6,054.62		GP SARA ÁVILA NÚÑEZ, Folio Pago: 187
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,054.62	GP SARA ÁVILA NÚÑEZ, Folio Pago: 187
Sumas iguales =>			<u>\$12,109.24</u>	<u>\$12,109.24</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00765 Del 29/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA. GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 188

Beneficiario: **OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA**

Cheque : 092268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$7,879.88		GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 188
0002	8260-5-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$7,879.88	GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 188
0003	2112-0-000297	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAG	\$7,879.88		GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 188
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,879.88	GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 188
Sumas iguales =>			\$15,759.76	\$15,759.76	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00766 Del 29/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: GRUPO MEXBRAN SA DE CV. GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 189

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

Cheque : 093033

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,007.00		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 189
0002	8270-4-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$765.40		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 189
0003	8260-5-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,007.00	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 189
0004	8260-4-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$765.40	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 189
0005	2112-0-000138	GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V.	\$2,772.40		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 189
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,772.40	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 189
Sumas iguales =>			\$5,544.80	\$5,544.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00767 Del 29/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: MHE DE MEXICO SA DE CV. GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 190

Beneficiario: **MHE de México S.A. de C.V.**

Cheque : 087547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$42,483.84		GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 190
0002	8260-6-01-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$42,483.84	GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 190
0003	2112-0-000356	MHE de México S.A. de C.V.	\$42,483.84		GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 190
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$42,483.84	GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 190
Sumas iguales =>			<u>\$84,967.68</u>	<u>\$84,967.68</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00768 Del 02/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: JUN ANEL Y AGUSTIN JUL ANEL BECA MAESTRIA. GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 190464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$370.70		GC
0003	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$795.30		GC
0004	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0005	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$370.70	GC
0006	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$795.30	GC
0007	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1117, Factura: 43693
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$370.70		GD Folio: 1117, Factura: 43693
0009	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$795.30		GD Folio: 1117, Factura: 43693
0010	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1117, Factura: 43693
0011	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$370.70	GD Folio: 1117, Factura: 43693
0012	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$795.30	GD Folio: 1117, Factura: 43693
0013	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$3,166.00		GD Folio: 1117, Factura: 43693
0014	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$3,166.00	GD Folio: 1117, Factura: 43693
0015	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0016	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$370.70		GE
0017	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$795.30		GE
0018	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0019	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$370.70	GE
0020	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$795.30	GE
0021	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191
0022	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$370.70		GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191
0023	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$795.30		GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191
0024	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191
0025	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$370.70	GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191
0026	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$795.30	GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191
0027	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$3,166.00		GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191
0028	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191 ANEL JUL
0029	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$370.70	GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191 ANEL JUN
0030	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$795.30	GP Directo 1117 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 191 AGUSTIN
Sumas iguales =>			\$18,996.00	\$18,996.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00769 Del 13/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: VIATICOS MAGDA CONCEPCION MORALES. GP Directo 1118 GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ, Pago: 192

Beneficiario: **GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ**

Cheque : 099515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,100.00		GC
0002	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,100.00	GC
0003	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,100.00		GD Folio: 1118, Factura: A2066
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,100.00	GD Folio: 1118, Factura: A2066
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,100.00		GD Folio: 1118, Factura: A2066
0006	2112-0-000381	GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ		\$2,100.00	GD Folio: 1118, Factura: A2066
0007	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,100.00		GE
0008	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,100.00	GE
0009	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,100.00		GP Directo 1118 GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ, Pago: 192
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,100.00	GP Directo 1118 GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ, Pago: 192
0011	2112-0-000381	GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ	\$2,100.00		GP Directo 1118 GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ, Pago: 192
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,100.00	GP Directo 1118 GLADIS SEBIGNE VILLAMAR GOMEZ, Pago: 192
Sumas iguales =>			\$12,600.00	\$12,600.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00770 Del 11/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: JUN Y JUL AGUSTIN BECA MAESTRIA. GP Directo 1119 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 193

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 190464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,166.00		GC
0003	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0004	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,166.00	GC
0005	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1119, Factura: 44472
0006	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,166.00		GD Folio: 1119, Factura: 44472
0007	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1119, Factura: 44472
0008	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,166.00	GD Folio: 1119, Factura: 44472
0009	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$3,166.00		GD Folio: 1119, Factura: 44472
0010	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$3,166.00	GD Folio: 1119, Factura: 44472
0011	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0012	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,166.00		GE
0013	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0014	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,166.00	GE
0015	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1119 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 193
0016	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$1,166.00		GP Directo 1119 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 193
0017	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1119 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 193
0018	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$1,166.00	GP Directo 1119 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 193
0019	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$3,166.00		GP Directo 1119 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 193
0020	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1119 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 193 JUL AGUSTIN
0021	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$1,166.00	GP Directo 1119 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 193 JUN AGUSTIN
Sumas iguales =>			\$18,996.00	\$18,996.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00771 Del 11/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: JUN AGUSTIN Y JUL YARA BECA MAESTRI. GP Directo 1120 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 194

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 190464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$38.70		GC
0003	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0004	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$38.70	GC
0005	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1120, Factura: 44480
0006	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$38.70		GD Folio: 1120, Factura: 44480
0007	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1120, Factura: 44480
0008	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$38.70	GD Folio: 1120, Factura: 44480
0009	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,038.70		GD Folio: 1120, Factura: 44480
0010	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,038.70	GD Folio: 1120, Factura: 44480
0011	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0012	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$38.70		GE
0013	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0014	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$38.70	GE
0015	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1120 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 194
0016	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$38.70		GP Directo 1120 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 194
0017	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1120 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 194
0018	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$38.70	GP Directo 1120 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 194
0019	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,038.70		GP Directo 1120 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 194
0020	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1120 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 194 YARA JUL
0021	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$38.70	GP Directo 1120 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 194 AGUSTIN JUN
Sumas iguales =>			\$12,232.20	\$12,232.20	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00772 Del 09/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: 10 BOLSAS DE CAFE CHACON. GP Directo 1121 ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RAMIREZ , Pago: 195

Beneficiario: **ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RAMIREZ**

Cheque : 172581

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GC
0002	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GC
0003	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GD Folio: 1121, Factura: AAAIAF78
0004	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GD Folio: 1121, Factura: AAAIAF78
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$700.00		GD Folio: 1121, Factura: AAAIAF78
0006	2112-0-000253	ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RAM		\$700.00	GD Folio: 1121, Factura: AAAIAF78
0007	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GE
0008	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GE
0009	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GP Directo 1121 ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RAMIREZ , Pago: 195
0010	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GP Directo 1121 ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RAMIREZ , Pago: 195
0011	2112-0-000253	ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RAM	\$700.00		GP Directo 1121 ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RAMIREZ , Pago: 195
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$700.00	GP Directo 1121 ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RAMIREZ , Pago: 195
Sumas iguales =>			\$4,200.00	\$4,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00773 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 417, ELIAS, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 224983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$201.00		Gasto por Comprobar : 417, ELIAS, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 417, ELIAS, AYOTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00774 Del 29/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 312549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 418, GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 418, GERMAN, GDL, LLEVAR A REVISION EL PROYECTO DEL ACTA DE LA XXIV JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$1,135.00	\$1,135.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00775 Del 29/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 419, GONZALO, GDL, ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 312549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 419, GONZALO, GDL, ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 419, GONZALO, GDL, ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00776 Del 29/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 420, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR A ALUMNOS AL EXEMEN DE CENEVAL

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 312549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$4,349.00		Gasto por Comprobar : 420, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR A ALUMNOS AL EXEMEN DE CENEVAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,349.00	Gasto por Comprobar : 420, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR A ALUMNOS AL EXEMEN DE CENEVAL
Sumas iguales =>			<u>\$4,349.00</u>	<u>\$4,349.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00777 Del 29/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 421, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DE LAS RESIDENCIA PROFESIONALES

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 312549

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,062.00		Gasto por Comprobar : 421, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DE LAS RESIDENCIA PROFESIONALES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,062.00	Gasto por Comprobar : 421, SERGIO, TOMATLAN, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DE LAS RESIDENCIA PROFESIONALES
Sumas iguales =>			\$1,062.00	\$1,062.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00778 Del 16/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: BECA JUL LIC. MAYRA UNITEC. GP Directo 1126 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 196

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 190464

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1126, Factura: 1112480
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1126, Factura: 1112480
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1126, Factura: 1112480
0006	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 1126, Factura: 1112480
0007	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1126 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 196
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1126 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 196
0011	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 1126 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 196
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 1126 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 196 JUL MAYRA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00779 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: VIATICOS MAGDA CONCEPCION MORALES BARRERA. GP Directo 1127 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 197

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

Cheque : 058465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,432.52		GC
0002	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,432.52	GC
0003	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,432.52		GD Folio: 1127, Factura: 1095-1096
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,432.52	GD Folio: 1127, Factura: 1095-1096
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,432.52		GD Folio: 1127, Factura: 1095-1096
0006	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$2,432.52	GD Folio: 1127, Factura: 1095-1096
0007	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,432.52		GE
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,432.52	GE
0009	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,432.52		GP Directo 1127 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 197
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,432.52	GP Directo 1127 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 197
0011	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$2,432.52		GP Directo 1127 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 197
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,432.52	GP Directo 1127 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 197
Sumas iguales =>			\$14,595.12	\$14,595.12	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00780 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: VIATICOS MAGDA CONCEPCION MORALES BARRERA. GP Directo 1128 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 198

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

Cheque : 066714

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$250.00		GC
0002	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$250.00	GC
0003	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$250.00		GD Folio: 1128, Factura: AAAI10DA
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$250.00	GD Folio: 1128, Factura: AAAI10DA
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$250.00		GD Folio: 1128, Factura: AAAI10DA
0006	2112-0-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS		\$250.00	GD Folio: 1128, Factura: AAAI10DA
0007	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$250.00		GE
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$250.00	GE
0009	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$250.00		GP Directo 1128 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 198
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$250.00	GP Directo 1128 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 198
0011	2112-0-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$250.00		GP Directo 1128 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 198
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$250.00	GP Directo 1128 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 198
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00781 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: VIATICOS MAGDA CONCEPCION MORALES BARRERA. GP Directo 1129 PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS), Pago: 199

Beneficiario: **PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)**

Cheque : 068005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$977.00		GC
0002	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$977.00	GC
0003	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$977.00		GD Folio: 1129, Factura: 87083847-1333790
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$977.00	GD Folio: 1129, Factura: 87083847-1333790
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$977.00		GD Folio: 1129, Factura: 87083847-1333790
0006	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$977.00	GD Folio: 1129, Factura: 87083847-1333790
0007	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$977.00		GE
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$977.00	GE
0009	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$977.00		GP Directo 1129 PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS), Pago: 199
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$977.00	GP Directo 1129 PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS), Pago: 199
0011	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$977.00		GP Directo 1129 PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS), Pago: 199
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$977.00	GP Directo 1129 PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS), Pago: 199
Sumas iguales =>			\$5,862.00	\$5,862.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00782 Del 29/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: COMIDA AUDITORIA INTERNA SGI Y PERSONAL DE LA SICYT. GP Directo 1130 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 200

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

Cheque : 141743

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$4,446.28		GC
0002	8220-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$4,446.28	GC
0003	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$4,446.28		GD Folio: 1130, Factura: 1168-1169
0004	8240-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$4,446.28	GD Folio: 1130, Factura: 1168-1169
0005	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$4,446.28		GD Folio: 1130, Factura: 1168-1169
0006	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$4,446.28	GD Folio: 1130, Factura: 1168-1169
0007	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$4,446.28		GE
0008	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$4,446.28	GE
0009	8270-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$4,446.28		GP Directo 1130 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 200
0010	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$4,446.28	GP Directo 1130 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 200
0011	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$4,446.28		GP Directo 1130 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 200
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,446.28	GP Directo 1130 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 200
Sumas iguales =>			\$26,677.68	\$26,677.68	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00783 Del 29/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: PAQ MEXBRAN, PAPELERIA Y MAT LIMPIEZAQ. GP Directo 1131 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 201

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

Cheque : 142523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,369.44		GC
0002	8220-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,369.44	GC
0003	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,369.44		GD Folio: 1131, Factura: 3288-3287-3327
0004	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,369.44	GD Folio: 1131, Factura: 3288-3287-3327
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$1,369.44		GD Folio: 1131, Factura: 3288-3287-3327
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA,		\$1,369.44	GD Folio: 1131, Factura: 3288-3287-3327
0007	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,369.44		GE
0008	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,369.44	GE
0009	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,369.44		GP Directo 1131 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 201
0010	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,369.44	GP Directo 1131 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 201
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA,	\$1,369.44		GP Directo 1131 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 201
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,369.44	GP Directo 1131 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 201
Sumas iguales =>			\$8,216.64	\$8,216.64	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00784 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 039891

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1133, Factura: 52030
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1134, Factura: 230715
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1132, Factura: 230715
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1133, Factura: 52030
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1134, Factura: 230715
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1132, Factura: 230715
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$670.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1133, Factura: 52030
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1134, Factura: 230715
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1132, Factura: 230715
0016	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SADE CV.		\$670.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1133, Factura: 52030
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1132, Factura: 230715
0018	2112-0-000238	CASETAS		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1134, Factura: 230715
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.00		GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.00	GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415
0031	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SADE CV.	\$670.00		GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415
0033	2112-0-000238	CASETAS	\$385.00		GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,243.00	GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415
0035	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$270.00	GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 415

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00784 Del 23/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, INAUGURACION DEL JALISCO CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por
Comprobar: 415

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 039891

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$9,078.00	\$9,078.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00785 Del 31/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: COMISION SERV CPN INTERNET Y SPEI. GP Directo 1137 HSBC MEXICO, SA, Pago: 202

Beneficiario: HSBC MEXICO, SA

Cheque : 310715

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,527.01		GC
0002	8240-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,015.44		GC
0003	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$965.39		GC
0004	8220-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,527.01	GC
0005	8220-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,015.44	GC
0006	8220-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$965.39	GC
0007	8250-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,527.01		GD Folio: 1137, Factura: 310715
0008	8250-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,015.44		GD Folio: 1137, Factura: 310715
0009	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$965.39		GD Folio: 1137, Factura: 310715
0010	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,527.01	GD Folio: 1137, Factura: 310715
0011	8240-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,015.44	GD Folio: 1137, Factura: 310715
0012	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$965.39	GD Folio: 1137, Factura: 310715
0013	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$3,507.84		GD Folio: 1137, Factura: 310715
0014	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA		\$3,507.84	GD Folio: 1137, Factura: 310715
0015	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,527.01		GE
0016	8260-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,015.44		GE
0017	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$965.39		GE
0018	8250-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,527.01	GE
0019	8250-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,015.44	GE
0020	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$965.39	GE
0021	8270-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,527.01		GP Directo 1137 HSBC MEXICO, SA, Pago: 202
0022	8270-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$1,015.44		GP Directo 1137 HSBC MEXICO, SA, Pago: 202
0023	8270-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$965.39		GP Directo 1137 HSBC MEXICO, SA, Pago: 202
0024	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,527.01	GP Directo 1137 HSBC MEXICO, SA, Pago: 202
0025	8260-4-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$1,015.44	GP Directo 1137 HSBC MEXICO, SA, Pago: 202
0026	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$965.39	GP Directo 1137 HSBC MEXICO, SA, Pago: 202
0027	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA	\$3,507.84		GP Directo 1137 HSBC MEXICO, SA, Pago: 202
0028	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$3,507.84	GP Directo 1137 HSBC MEXICO, SA, Pago: 202
Sumas iguales =>			\$21,047.04	\$21,047.04	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00786 Del 30/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 310715. GP Folio: 53

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 269809-469316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$573,721.00		GP Folio: 53
0002	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,281.50		GP Folio: 53
0003	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,281.50		GP Folio: 53
0004	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,855.50		GP Folio: 53
0005	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$16,751.25		GP Folio: 53
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,855.50		GP Folio: 53
0007	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,325.75		GP Folio: 53
0008	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 53
0009	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$573,721.00	GP Folio: 53
0010	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,281.50	GP Folio: 53
0011	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,281.50	GP Folio: 53
0012	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,855.50	GP Folio: 53
0013	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$16,751.25	GP Folio: 53
0014	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,855.50	GP Folio: 53
0015	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,325.75	GP Folio: 53
0016	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 53
0017	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$573,721.00		GP Folio: 53
0018	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$22,563.00		GP Folio: 53
0019	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$7,711.00		GP Folio: 53
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$209,373.75	NOMINA DYA 310715
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$186,984.86	NOMINA DYA 310715
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,122.72	NOMINA DYA 310715
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,712.05	NOMINA DYA 310715
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,869.93	NOMINA DYA 310715
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,164.22	NOMINA DYA 310715
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,070.93	NOMINA DYA 310715
0027	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,246.00		NOMINA DYA 310715
0028	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$82,362.00	NOMINA DYA 310715
0029	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,782.00	NOMINA DYA 310715
0030	2119-01-01	FSESEJ		\$3,283.00	NOMINA DYA 310715
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48,898.35	NOMINA DYA 310715
0032	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$53,466.07	NOMINA DYA 310715
0033	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$34,077.00		GP Folio: 53
0034	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 53
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA DYA 310715
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA DYA 310715
0037	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		\$750.00	NOMINA DYA 310715
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA DYA 310715
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA DYA 310715
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA DYA 310715
0041	1123-01-02-29	Ruben Palomera Muñoz		\$165.00	NOMINA DYA 310715
Sumas iguales =>			\$1,278,726.00	\$1,278,726.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00787 Del 31/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 310715. GP Folio: 54

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1320974

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$6,985.53		GP Folio: 54
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,434.63		GP Folio: 54
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$6,985.52		GP Folio: 54
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,434.62		GP Folio: 54
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$6,985.53	GP Folio: 54
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,434.63	GP Folio: 54
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$6,985.52	GP Folio: 54
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,434.62	GP Folio: 54
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$13,971.05		GP Folio: 54
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$62,869.25		GP Folio: 54
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$199,185.84	IPEJAL NOMINA 310715
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48,898.35		IPEJAL NOMINA 310715
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$53,466.07		IPEJAL NOMINA 310715
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 310715
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 310715
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 310715
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 310715
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 310715
Sumas iguales =>			\$276,026.14	\$276,026.14	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00788 Del 31/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR NOMINA 310715. GP Folio: 55

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310715**

Cheque : 164136

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	\$4,657.01		GP Folio: 55
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,657.01		GP Folio: 55
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,657.01	GP Folio: 55
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,657.01	GP Folio: 55
0005	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,314.02		GP Folio: 55
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,064.02	SEDAR NOMINA 310715
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	\$750.00		SEDAR NOMINA 310715
Sumas iguales =>			<u>\$19,378.04</u>	<u>\$19,378.04</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00789 Del 31/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT Y SEPAF. GP Directo 1144 VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS),
Pago: 203

Beneficiario: VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)

Cheque : 224984

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC
0002	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC
0003	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Folio: 1144, Factura: 494/ITSH/DG/15
0004	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Folio: 1144, Factura: 494/ITSH/DG/15
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Folio: 1144, Factura: 494/ITSH/DG/15
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Folio: 1144, Factura: 494/ITSH/DG/15
0007	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE
0008	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE
0009	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP Directo 1144 VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS), Pago: 203
0010	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP Directo 1144 VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS), Pago: 203
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP Directo 1144 VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS), Pago: 203
0012	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$458.00	GP Directo 1144 VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS), Pago: 203
Sumas iguales =>			\$2,748.00	\$2,748.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00790 Del 02/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página 1

Concepto: JULIO OSWALDO BECA MAESTRIA. GP Directo 1145 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 204

Beneficiario: **INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC**

Cheque : 224984

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: 1145, Factura: 43658
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1145, Factura: 43658
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1145, Factura: 43658
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1145, Factura: 43658
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 1145 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 204
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1145 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 204
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1145 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 204
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1145 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 204 OSWALDO
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00791 Del 30/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO MARIA SOLEDAD ACEVES ARIAS. GP Folio: 56

Beneficiario: MARIA SOLEDAD ACEVES ARIAS

Cheque : 1606

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$527.12		GP Folio: 56
0002	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$1,098.19		GP Folio: 56
0003	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$527.12	GP Folio: 56
0004	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$1,098.19	GP Folio: 56
0005	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$527.12		GP Folio: 56
0006	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$1,098.19		GP Folio: 56
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,625.31	GP Folio: 56
Sumas iguales =>			<u>\$3,250.62</u>	<u>\$3,250.62</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00792 Del 31/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015
09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 422, BONI, GDL, REUNION SICYT Y SEPAF

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,226.00		Gasto por Comprobar : 422, BONI, GDL, REUNION SICYT Y SEPAF
0002	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$1,226.00	Gasto por Comprobar : 422, BONI, GDL, REUNION SICYT Y SEPAF
Sumas iguales =>			\$1,226.00	\$1,226.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00793 Del 31/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 422, BONI, GDL, REUNION SICYT Y SEPAF

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	-\$1,226.00		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 422, BONI, GDL, REUNION SICYT Y SEPAF
0002	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		-\$1,226.00	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 422, BONI, GDL, REUNION SICYT Y SEPAF
Sumas iguales =>			-\$1,226.00	-\$1,226.00	

Canceló: DUNIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00794 Del 31/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 682591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$580.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$277.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.02		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$202.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$152.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$76.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$354.36		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$400.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$75.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$69.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edific	\$426.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$580.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$277.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.02	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$202.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$152.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$76.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$354.36	GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$400.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$75.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$69.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edific		\$426.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$580.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1148, Factura: D5359
0036	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1150, Factura: 9140
0037	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$277.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1151, Factura: 9180
0038	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1152, Factura: 9212
0039	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1153, Factura: D5609
0040	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1154, Factura: 9281
0041	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.02		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1155, Factura: 9280
0042	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1159, Factura: 9393
0043	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1161, Factura: D5852
0044	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$202.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1156, Factura: 39971
0045	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$152.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1157, Factura: FE21202
0046	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$76.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1160, Factura: FE21239
0047	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$354.36		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1146, Factura: A1
0048	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1147, Factura: FE21075
0049	8250-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$75.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1149, Factura: 3622
0050	8250-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$69.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1160, Factura: FE21239
0051	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edific	\$426.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1158, Factura: 40049

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00794 Del 31/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 682591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$580.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1148, Factura: D5359
0053	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1150, Factura: 9140
0054	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$277.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1151, Factura: 9180
0055	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1152, Factura: 9212
0056	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1153, Factura: D5609
0057	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1154, Factura: 9281
0058	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.02	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1155, Factura: 9280
0059	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1159, Factura: 9393
0060	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1161, Factura: D5852
0061	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$202.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1156, Factura: 39971
0062	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$152.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1157, Factura: FE21202
0063	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$76.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1160, Factura: FE21239
0064	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$354.36	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1146, Factura: AI
0065	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1147, Factura: FE21075
0066	8240-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$75.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1149, Factura: 3622
0067	8240-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$69.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1160, Factura: FE21239
0068	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$426.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1158, Factura: 40049
0069	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$354.36		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1146, Factura: AI
0070	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1147, Factura: FE21075
0071	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$580.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1148, Factura: D5359
0072	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$75.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1149, Factura: 3622
0073	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1150, Factura: 9140
0074	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$277.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1151, Factura: 9180
0075	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1152, Factura: 9212
0076	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1153, Factura: D5609
0077	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$100.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1154, Factura: 9281
0078	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.02		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1155, Factura: 9280
0079	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$202.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1156, Factura: 39971
0080	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$152.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1157, Factura: FE21202
0081	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$426.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1158, Factura: 40049
0082	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1159, Factura: 9393
0083	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$69.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1160, Factura: FE21239
0084	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$76.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1160, Factura: FE21239
0085	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1161, Factura: D5852
0086	2112-0-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ		\$354.36	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1146, Factura: AI

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00794 Del 31/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 682591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0087	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1147, Factura: FE21075
0088	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$580.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1148, Factura: D5359
0089	2112-0-000543	FRANCISCO GARCIA ROSAS		\$75.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1149, Factura: 3622
0090	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1150, Factura: 9140
0091	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$277.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1151, Factura: 9180
0092	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1152, Factura: 9212
0093	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1153, Factura: D5609
0094	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$100.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1154, Factura: 9281
0095	2112-0-000470	C&E GO TRAVEL OPERADOR, S DI		\$300.02	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1155, Factura: 9280
0096	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE		\$202.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1156, Factura: 39971
0097	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA		\$152.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1157, Factura: FE21202
0098	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE		\$426.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1158, Factura: 40049
0099	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1159, Factura: 9393
0100	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA		\$145.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1160, Factura: FE21239
0101	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1161, Factura: D5852
0102	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$580.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0103	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0104	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$277.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0105	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0106	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0107	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0108	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.02		GE Dunia Gonzalez Martinez
0109	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0110	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0111	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$202.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0112	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$152.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0113	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$76.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0114	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$354.36		GE Dunia Gonzalez Martinez
0115	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$400.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0116	8260-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$75.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0117	8260-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$69.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0118	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$426.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0119	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$580.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0120	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0121	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$277.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0122	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0123	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0124	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0125	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.02	GE Dunia Gonzalez Martinez
0126	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0127	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0128	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$202.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0129	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$152.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0130	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$76.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0131	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$354.36	GE Dunia Gonzalez Martinez
0132	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$400.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0133	8250-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$75.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0134	8250-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$69.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0135	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$426.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0136	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$580.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0137	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0138	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$277.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0139	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00794 Del 31/JUL./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ago./2015 09:52 a. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 682591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0141	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0142	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.02		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0143	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0144	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0145	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$202.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0146	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$152.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0147	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$76.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0148	8270-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$354.36		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0149	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0150	8270-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$75.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0151	8270-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$69.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0152	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$426.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0153	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$580.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0154	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0155	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$277.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0156	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0157	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0158	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0159	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.02	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0160	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0161	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0162	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$202.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0163	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$152.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0164	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$76.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0165	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$354.36	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0166	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$400.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0167	8260-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$75.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0168	8260-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$69.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0169	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$426.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0170	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$628.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0171	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$977.04		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0172	2112-0-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ	\$354.36		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0173	2112-0-000543	FRANCISCO GARCIA ROSAS	\$75.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0174	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$697.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0175	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI	\$1,080.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0176	2112-0-000470	C&E GO TRAVEL OPERADOR, S DI	\$300.02		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0177	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,212.52	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 205
0178	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX
Sumas iguales =>			\$24,775.12	\$24,775.12	