



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00405 Del 04/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 212, LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

Cheque : 275465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras	\$3,576.00		Gasto por Comprobar : 212, LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,576.00	Gasto por Comprobar : 212, LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$3,576.00</u>	<u>\$3,576.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00406 Del 04/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 213, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 136621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,280.00		Gasto por Comprobar : 213, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,280.00	Gasto por Comprobar : 213, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$2,280.00</u>	<u>\$2,280.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00407 Del 06/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 214, SANTOS, TOMATLAN, ENTREGAR OFICIOS A LAS PREPARATORIAS DE MIGUEL HIDALGO Y PERULA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 136621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$903.00		Gasto por Comprobar : 214, SANTOS, TOMATLAN, ENTREGAR OFICIOS A LAS PREPARATORIAS DE MIGUEL HIDALGO Y PERULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$903.00	Gasto por Comprobar : 214, SANTOS, TOMATLAN, ENTREGAR OFICIOS A LAS PREPARATORIAS DE MIGUEL HIDALGO Y PERULA
Sumas iguales =>			\$903.00	\$903.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00408 Del 07/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 215, ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 143868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$3,451.00		Gasto por Comprobar : 215, ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,451.00	Gasto por Comprobar : 215, ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL
Sumas iguales =>			\$3,451.00	\$3,451.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00409 Del 07/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 216, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 523054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$1,050.00		Gasto por Comprobar : 216, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,050.00	Gasto por Comprobar : 216, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Sumas iguales =>			<u>\$1,050.00</u>	<u>\$1,050.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00410 Del 07/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 217, CARLOS, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 523054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$1,980.00		Gasto por Comprobar : 217, CARLOS, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,980.00	Gasto por Comprobar : 217, CARLOS, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Sumas iguales =>			<u>\$1,980.00</u>	<u>\$1,980.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00411 Del 07/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 218, GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 523054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 218, GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 218, GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00412 Del 07/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 219, MANUEL, GDL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE INFEJAL

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 523054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,716.00		Gasto por Comprobar : 219, MANUEL, GDL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE INFEJAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,716.00	Gasto por Comprobar : 219, MANUEL, GDL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE INFEJAL
Sumas iguales =>			\$1,716.00	\$1,716.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00413 Del 07/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 220, RODOLFO, MEXICO, VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Rodolfo Cañedo Flores**

Cheque : 523780

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-17	Rodolfo Cañedo Flores	\$2,983.00		Gasto por Comprobar : 220, RODOLFO, MEXICO, VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,983.00	Gasto por Comprobar : 220, RODOLFO, MEXICO, VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,983.00</u>	<u>\$2,983.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00414 Del 07/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 221, RAFAEL, MEXICO, TRASLADAR ALUMOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 523054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$14,193.00		Gasto por Comprobar : 221, RAFAEL, MEXICO, TRASLADAR ALUMOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$14,193.00	Gasto por Comprobar : 221, RAFAEL, MEXICO, TRASLADAR ALUMOS A VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			\$14,193.00	\$14,193.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00415 Del 07/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 222, GONZALO, GDL, LLEVAR DOCUMENTACION A LA SICYT Y REUNION DE SEGUIMIENTO DEL MANUAL DE ORGANIZACION

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 523054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,280.00		Gasto por Comprobar : 222, GONZALO, GDL, LLEVAR DOCUMENTACION A LA SICYT Y REUNION DE SEGUIMIENTO DEL MANUAL DE ORGANIZACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,280.00	Gasto por Comprobar : 222, GONZALO, GDL, LLEVAR DOCUMENTACION A LA SICYT Y REUNION DE SEGUIMIENTO DEL MANUAL DE ORGANIZACION
Sumas iguales =>			\$1,280.00	\$1,280.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00416 Del 08/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 223, ERIC, ZAPOPAN, REUNON DE TRABAJO DEL COMITE ACADEMICO

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 675350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 223, ERIC, ZAPOPAN, REUNON DE TRABAJO DEL COMITE ACADEMICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 223, ERIC, ZAPOPAN, REUNON DE TRABAJO DEL COMITE ACADEMICO
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: C00417 Del 08/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 224, RUBEN, BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLAN, VISITA DE ESTUDIO

Beneficiario: **Ruben Villagrana Garcia**

Cheque : 690367

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-26	Ruben Villagrana Garcia	\$443.00		Gasto por Comprobar : 224, RUBEN, BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLAN, VISITA DE ESTUDIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$443.00	Gasto por Comprobar : 224, RUBEN, BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLAN, VISITA DE ESTUDIO
Sumas iguales =>			\$443.00	\$443.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00418 Del 11/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 225, ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA"

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 103961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,388.00		Gasto por Comprobar : 225, ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,388.00	Gasto por Comprobar : 225, ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA"
Sumas iguales =>			\$1,388.00	\$1,388.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00419 Del 11/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 226, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA"

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 199597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 226, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 226, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA"
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00420 Del 11/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 227, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 099244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,600.00		Gasto por Comprobar : 227, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,600.00	Gasto por Comprobar : 227, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			<u>\$1,600.00</u>	<u>\$1,600.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00421 Del 11/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 228, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 037834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$234.00		Gasto por Comprobar : 228, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$234.00	Gasto por Comprobar : 228, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO
Sumas iguales =>			\$234.00	\$234.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00422 Del 11/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 229, VICENTE, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 160492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$234.00		Gasto por Comprobar : 229, VICENTE, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$234.00	Gasto por Comprobar : 229, VICENTE, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL INGENIO
Sumas iguales =>			\$234.00	\$234.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00423 Del 12/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 230, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA A PROPECTOS A ALUMOS PARA NUESTRO INSTITUTO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 128615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$325.00		Gasto por Comprobar : 230, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA A PROPECTOS A ALUMOS PARA NUESTRO INSTITUTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$325.00	Gasto por Comprobar : 230, SERGIO, CIHUATLAN, VISITA A PROPECTOS A ALUMOS PARA NUESTRO INSTITUTO
Sumas iguales =>			\$325.00	\$325.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00424 Del 12/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 231, ELIAS, CIHUATLAN, VISITA A PROPECTOS A ALUMOS PARA NUESTRO INSTITUTO

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 128615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$325.00		Gasto por Comprobar : 231, ELIAS, CIHUATLAN, VISITA A PROPECTOS A ALUMOS PARA NUESTRO INSTITUTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$325.00	Gasto por Comprobar : 231, ELIAS, CIHUATLAN, VISITA A PROPECTOS A ALUMOS PARA NUESTRO INSTITUTO
Sumas iguales =>			\$325.00	\$325.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00425 Del 14/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 232, GERMAN, GDL, ENTREGA DE ENCUESTAS DE MY WORLD, TRAMITE DE PUBLICACION DE EDICTOS

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 972008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$4,947.00		Gasto por Comprobar : 232, GERMAN, GDL, ENTREGA DE ENCUESTAS DE MY WORLD, TRAMITE DE PUBLICACION DE EDICTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,947.00	Gasto por Comprobar : 232, GERMAN, GDL, ENTREGA DE ENCUESTAS DE MY WORLD, TRAMITE DE PUBLICACION DE EDICTOS
Sumas iguales =>			\$4,947.00	\$4,947.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00426 Del 12/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 103961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,201.84		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,201.84	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,201.84		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 581, Factura: 43972,44230
0008	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 579, Factura: 120515
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 580, Factura: 196
0010	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,201.84	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 581, Factura: 43972,44230
0011	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 579, Factura: 120515
0012	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 580, Factura: 196
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,201.84		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 581, Factura: 43972,44230
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$913.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 579, Factura: 120515
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 580, Factura: 196
0016	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$1,201.84	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 581, Factura: 43972,44230
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$913.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 579, Factura: 120515
0018	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 580, Factura: 196
0019	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,201.84		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,201.84	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,201.84		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225
0026	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225
0027	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,201.84	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225
0029	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225
0030	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225
0031	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$1,201.84		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$913.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00426 Del 12/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 103961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,388.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,140.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 225
0036	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$271.84	GASTO NO COMPROBADO
Sumas iguales =>			\$16,799.04	\$16,799.04	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00427 Del 12/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 226

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**
Cheque : 199597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		GC Manuel Ramos Peña
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GC Manuel Ramos Peña
0003	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	GC Manuel Ramos Peña
0004	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GC Manuel Ramos Peña
0005	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 582, Factura: 913
0006	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 583, Factura: 196
0007	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 582, Factura: 913
0008	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 583, Factura: 196
0009	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$913.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 582, Factura: 913
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$685.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 583, Factura: 196
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$913.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 582, Factura: 913
0012	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$685.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 583, Factura: 196
0013	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		GE Manuel Ramos Peña
0014	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GE Manuel Ramos Peña
0015	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	GE Manuel Ramos Peña
0016	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GE Manuel Ramos Peña
0017	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$913.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 226
0018	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 226
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$913.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 226
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 226
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$913.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 226
0022	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$685.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 226
0023	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$458.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 226
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,140.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR REUNION DE LA COMISION SESTEJ "CALIDAD EDUCATIVA", Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 226
Sumas iguales =>			\$9,588.00	\$9,588.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00428 Del 09/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 143868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$710.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$710.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0010	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 588, Factura: 090515
0012	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 589, Factura: 1982
0013	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$710.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 590, Factura: 51344
0014	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 586, Factura: 090515
0015	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 587, Factura: 201
0016	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 588, Factura: 090515
0017	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 589, Factura: 1982
0018	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$710.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 590, Factura: 51344
0019	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 586, Factura: 090515
0020	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 587, Factura: 201
0021	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$770.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 588, Factura: 090515
0022	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$500.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 589, Factura: 1982
0023	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$710.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 590, Factura: 51344
0024	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$916.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 586, Factura: 090515
0025	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 587, Factura: 201
0026	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$916.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 586, Factura: 090515
0027	2112-0-000166	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV		\$500.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 589, Factura: 1982
0028	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 587, Factura: 201
0029	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$710.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 590, Factura: 51344
0030	2112-0-000238	CASSETAS		\$770.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 588, Factura: 090515
0031	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$710.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0034	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0035	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0036	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0037	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0038	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$710.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0039	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0040	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0041	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0042	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0043	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$710.00		GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00428 Del 09/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 143868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0045	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0046	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0047	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0048	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$710.00	GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0049	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0050	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0051	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$916.00		GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0052	2112-0-000166	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	\$500.00		GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0053	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0054	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$710.00		GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0055	2112-0-000238	CASSETAS	\$770.00		GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0056	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$3,451.00	GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
0057	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$130.00	GP ALDO BONI, GDL, CHAPALA, REUNION EN INFEJAL, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 215
Sumas iguales =>			\$21,486.00	\$21,486.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00429 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 233, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 160296

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$1,900.00		Gasto por Comprobar : 233, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,900.00	Gasto por Comprobar : 233, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Sumas iguales =>			\$1,900.00	\$1,900.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00430 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 234, CARLOS, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 160296

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$3,868.00		Gasto por Comprobar : 234, CARLOS, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,868.00	Gasto por Comprobar : 234, CARLOS, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Sumas iguales =>			\$3,868.00	\$3,868.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00431 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 235, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 177854

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$361.00		Gasto por Comprobar : 235, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$361.00	Gasto por Comprobar : 235, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL AED
Sumas iguales =>			\$361.00	\$361.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00432 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 236, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 179456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$316.00		Gasto por Comprobar : 236, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$316.00	Gasto por Comprobar : 236, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL AED
Sumas iguales =>			\$316.00	\$316.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00433 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 237, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 179577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$316.00		Gasto por Comprobar : 237, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$316.00	Gasto por Comprobar : 237, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EL AED
Sumas iguales =>			\$316.00	\$316.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00434 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 238, SALVADOR, PURIFICACION, REUNION DOCENTE Y TRATAR ASUNTOS VARIOS

Beneficiario: **Salvador Vazquez Guerrero**

Cheque : 198732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-23	Salvador Vazquez Guerrero	\$190.00		Gasto por Comprobar : 238, SALVADOR, PURIFICACION, REUNION DOCENTE Y TRATAR ASUNTOS VARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$190.00	Gasto por Comprobar : 238, SALVADOR, PURIFICACION, REUNION DOCENTE Y TRATAR ASUNTOS VARIOS
Sumas iguales =>			\$190.00	\$190.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00435 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 239, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 160296

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,710.00		Gasto por Comprobar : 239, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,710.00	Gasto por Comprobar : 239, RAFAEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$1,710.00</u>	<u>\$1,710.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00436 Del 19/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 240, RAQUEL, PATICAJO, CEDROS, DIFUSION

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

Cheque : 078069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo	\$172.00		Gasto por Comprobar : 240, RAQUEL, PATICAJO, CEDROS, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$172.00	Gasto por Comprobar : 240, RAQUEL, PATICAJO, CEDROS, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$172.00	\$172.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00437 Del 19/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 241, ORLANDO, PATICAJAJO, CEDROS, DIFUSION

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 077985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$732.00		Gasto por Comprobar : 241, ORLANDO, PATICAJAJO, CEDROS, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$732.00	Gasto por Comprobar : 241, ORLANDO, PATICAJAJO, CEDROS, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$732.00</u>	<u>\$732.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00438 Del 20/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 242, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LAS INTALACIONES DE IBM

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 255119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,950.00		Gasto por Comprobar : 242, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LAS INTALACIONES DE IBM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,950.00	Gasto por Comprobar : 242, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LAS INTALACIONES DE IBM
Sumas iguales =>			<u>\$2,950.00</u>	<u>\$2,950.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00439 Del 20/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 243, HUMBERTO, GDL, VISITA A LAS INTALACIONES DE IBM

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

Cheque : 255808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$350.00		Gasto por Comprobar : 243, HUMBERTO, GDL, VISITA A LAS INTALACIONES DE IBM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 243, HUMBERTO, GDL, VISITA A LAS INTALACIONES DE IBM
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00440 Del 20/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 244, ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 128867

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$835.00		Gasto por Comprobar : 244, ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$835.00	Gasto por Comprobar : 244, ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED
Sumas iguales =>			\$835.00	\$835.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00441 Del 20/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 245, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 255119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$265.00		Gasto por Comprobar : 245, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$265.00	Gasto por Comprobar : 245, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED
Sumas iguales =>			\$265.00	\$265.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00442 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 246, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS A BANAMEX

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 130978

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$194.00		Gasto por Comprobar : 246, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS A BANAMEX
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$194.00	Gasto por Comprobar : 246, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS A BANAMEX
Sumas iguales =>			\$194.00	\$194.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00443 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 247, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 129106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,388.00		Gasto por Comprobar : 247, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,388.00	Gasto por Comprobar : 247, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT
Sumas iguales =>			<u>\$1,388.00</u>	<u>\$1,388.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00444 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 248, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 548077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 248, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 248, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00445 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 249, RAMON, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 548077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$301.00		Gasto por Comprobar : 249, RAMON, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$301.00	Gasto por Comprobar : 249, RAMON, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED
Sumas iguales =>			\$301.00	\$301.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00446 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 250, HECTOR, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED

Beneficiario: **Hector Garcia Garcia**

Cheque : 548077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-21	Hector Garcia Garcia	\$109.00		Gasto por Comprobar : 250, HECTOR, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 250, HECTOR, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00447 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 251, ADRIAN, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 548077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$109.00		Gasto por Comprobar : 251, ADRIAN, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 251, ADRIAN, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00448 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 252, PEDRO, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 548077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$109.00		Gasto por Comprobar : 252, PEDRO, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$109.00	Gasto por Comprobar : 252, PEDRO, PURIFICACION, REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN EL AED
Sumas iguales =>			\$109.00	\$109.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00449 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 253, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH "SEMANA EMPRESARIAL"

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 130561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$543.00		Gasto por Comprobar : 253, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH "SEMANA EMPRESARIAL"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$543.00	Gasto por Comprobar : 253, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH "SEMANA EMPRESARIAL"
Sumas iguales =>			\$543.00	\$543.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00450 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 254, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH "SEMANA EMPRESARIAL"

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 548077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,271.00		Gasto por Comprobar : 254, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH "SEMANA EMPRESARIAL"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,271.00	Gasto por Comprobar : 254, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH "SEMANA EMPRESARIAL"
Sumas iguales =>			\$1,271.00	\$1,271.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00451 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 255, ANIBAL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL EXAMEN TOEIC

Beneficiario: **Anibal Lopez Velazquez**

Cheque : 558329

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-18	Anibal Lopez Velazquez	\$1,290.00		Gasto por Comprobar : 255, ANIBAL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL EXAMEN TOEIC
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,290.00	Gasto por Comprobar : 255, ANIBAL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA LA APLICACION DEL EXAMEN TOEIC
Sumas iguales =>			<u>\$1,290.00</u>	<u>\$1,290.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00452 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 256, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 548077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$325.00		Gasto por Comprobar : 256, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$325.00	Gasto por Comprobar : 256, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$325.00	\$325.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00453 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 257, RAFAEL, MEXICO, TRASLADAR ALUMNOS AL CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$13,003.00		Gasto por Comprobar : 257, RAFAEL, MEXICO, TRASLADAR ALUMNOS AL CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,003.00	Gasto por Comprobar : 257, RAFAEL, MEXICO, TRASLADAR ALUMNOS AL CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015
Sumas iguales =>			\$13,003.00	\$13,003.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00454 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 258, YULIANA, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

Cheque : 690069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-39	Monica Yuliana Sanchez Maciel	\$1,560.00		Gasto por Comprobar : 258, YULIANA, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,560.00	Gasto por Comprobar : 258, YULIANA, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015
Sumas iguales =>			\$1,560.00	\$1,560.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00455 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 259, SOBEL, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 690069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$1,560.00		Gasto por Comprobar : 259, SOBEL, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,560.00	Gasto por Comprobar : 259, SOBEL, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015
Sumas iguales =>			<u>\$1,560.00</u>	<u>\$1,560.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00456 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 260, ORLANDO, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 690069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$1,560.00		Gasto por Comprobar : 260, ORLANDO, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,560.00	Gasto por Comprobar : 260, ORLANDO, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015
Sumas iguales =>			\$1,560.00	\$1,560.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00457 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 261, HUMBERTO, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

Cheque : 690069

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$1,560.00		Gasto por Comprobar : 261, HUMBERTO, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,560.00	Gasto por Comprobar : 261, HUMBERTO, MEXICO, CONGRESO INTERNACIONAL TECNOALIMENTOS EXPO 2015
Sumas iguales =>			\$1,560.00	\$1,560.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00458 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 262, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER EL FOTON

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 160758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$908.00		Gasto por Comprobar : 262, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER EL FOTON
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$908.00	Gasto por Comprobar : 262, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER EL FOTON
Sumas iguales =>			\$908.00	\$908.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00459 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 263, HECTOR, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS

Beneficiario: **Hector Garcia Garcia**

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-21	Hector Garcia Garcia	\$206.00		Gasto por Comprobar : 263, HECTOR, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$206.00	Gasto por Comprobar : 263, HECTOR, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
Sumas iguales =>			\$206.00	\$206.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00460 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 264, RAMON, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$906.00		Gasto por Comprobar : 264, RAMON, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$906.00	Gasto por Comprobar : 264, RAMON, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
Sumas iguales =>			\$906.00	\$906.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00461 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 265, ADRIAN, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$206.00		Gasto por Comprobar : 265, ADRIAN, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$206.00	Gasto por Comprobar : 265, ADRIAN, TOMATLAN, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS
Sumas iguales =>			\$206.00	\$206.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00462 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 266, VICENTE, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$206.00		Gasto por Comprobar : 266, VICENTE, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$206.00	Gasto por Comprobar : 266, VICENTE, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS
Sumas iguales =>			\$206.00	\$206.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00463 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 267, PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$206.00		Gasto por Comprobar : 267, PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$206.00	Gasto por Comprobar : 267, PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS
Sumas iguales =>			\$206.00	\$206.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00464 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 268, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR A ALUMNA AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 743743

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$1,681.00		Gasto por Comprobar : 268, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR A ALUMNA AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,681.00	Gasto por Comprobar : 268, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR A ALUMNA AL CONCURSO DE CIENCIAS BASICAS
Sumas iguales =>			\$1,681.00	\$1,681.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00465 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 269, SANTOS, VALLARTA, REALIZAR TRAMITE EN EL SAT DE LA DECLARACION DE CLIENTES Y
PROVEEDORES

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$1,375.00		Gasto por Comprobar : 269, SANTOS, VALLARTA, REALIZAR TRAMITE EN EL SAT DE LA DECLARACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,375.00	Gasto por Comprobar : 269, SANTOS, VALLARTA, REALIZAR TRAMITE EN EL SAT DE LA DECLARACION DE CLIENTES Y PROVEEDORES
Sumas iguales =>			\$1,375.00	\$1,375.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00466 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 270, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$2,922.00		Gasto por Comprobar : 270, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,922.00	Gasto por Comprobar : 270, DUNIA, GDL, SEMINARIO SOBRE LA NUEVA CONTABILIDAD
Sumas iguales =>			<u>\$2,922.00</u>	<u>\$2,922.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00467 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 271, CARLOS, GDL, EXPOSICION DE ELABORACION INTEGRACION Y ARMONIZACION DE LA CUENTA PUBLICA

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$2,922.00		Gasto por Comprobar : 271, CARLOS, GDL, EXPOSICION DE ELABORACION INTEGRACION Y ARMONIZACION DE LA CUENTA PUBLICA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,922.00	Gasto por Comprobar : 271, CARLOS, GDL, EXPOSICION DE ELABORACION INTEGRACION Y ARMONIZACION DE LA CUENTA PUBLICA
Sumas iguales =>			\$2,922.00	\$2,922.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00468 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$2,105.00		Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,105.00	Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$2,105.00</u>	<u>\$2,105.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00469 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 273, SERGIO, PURIFICACION Y TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 721869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$2,398.00		Gasto por Comprobar : 273, SERGIO, PURIFICACION Y TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,398.00	Gasto por Comprobar : 273, SERGIO, PURIFICACION Y TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS AED
Sumas iguales =>			<u>\$2,398.00</u>	<u>\$2,398.00</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00470 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218

Beneficiario: German Ruiz Vera

Cheque : 523054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$25.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$726.00		GC German Ruiz Vera
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$424.00		GC German Ruiz Vera
0004	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC German Ruiz Vera
0005	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$25.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$726.00	GC German Ruiz Vera
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$424.00	GC German Ruiz Vera
0008	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC German Ruiz Vera
0009	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$25.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 628, Factura: 238ITSH15
0010	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$726.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 629, Factura: 4403
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$424.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 630, Factura: 43860
0012	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 627, Factura: 238ITSH15
0013	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$25.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 628, Factura: 238ITSH15
0014	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$726.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 629, Factura: 4403
0015	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$424.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 630, Factura: 43860
0016	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 627, Factura: 238ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$726.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 629, Factura: 4403
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$424.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 630, Factura: 43860
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 627, Factura: 238ITSH15
0020	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$25.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 628, Factura: 238ITSH15
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$424.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 630, Factura: 43860
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 627, Factura: 238ITSH15
0023	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$25.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 628, Factura: 238ITSH15
0024	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$726.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 629, Factura: 4403
0025	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$25.00		GE German Ruiz Vera
0026	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$726.00		GE German Ruiz Vera
0027	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$424.00		GE German Ruiz Vera
0028	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE German Ruiz Vera
0029	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$25.00	GE German Ruiz Vera
0030	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$726.00	GE German Ruiz Vera
0031	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$424.00	GE German Ruiz Vera
0032	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE German Ruiz Vera
0033	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$25.00		GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0034	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$726.00		GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0035	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$424.00		GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0036	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0037	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$25.00	GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0038	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$726.00	GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0039	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$424.00	GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00470 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 2

Concepto: GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio
Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 523054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0041	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$424.00		GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0043	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$25.00		GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0044	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$726.00		GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0045	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,500.00	GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$25.00	GP GERMAN, GDL, 2DA SESION DE LA PRESENTACION DE LA PLATAFORMA ESTATAL DE BIENESTAR, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 218
Sumas iguales =>			\$9,150.00	\$9,150.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00471 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212

Beneficiario: Laura Alicia Araiza Contreras

Cheque : 275465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,279.50		GC Laura Alicia Araiza Contreras
0002	8240-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,057.00		GC Laura Alicia Araiza Contreras
0003	8240-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$273.00		GC Laura Alicia Araiza Contreras
0004	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.00		GC Laura Alicia Araiza Contreras
0005	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		GC Laura Alicia Araiza Contreras
0006	8220-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,279.50	GC Laura Alicia Araiza Contreras
0007	8220-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,057.00	GC Laura Alicia Araiza Contreras
0008	8220-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$273.00	GC Laura Alicia Araiza Contreras
0009	8220-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.00	GC Laura Alicia Araiza Contreras
0010	8220-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	GC Laura Alicia Araiza Contreras
0011	8250-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,279.50		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 635, Factura: 203ITSH15
0012	8250-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,057.00		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 633, Factura: 203ITSH15
0013	8250-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$273.00		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 634, Factura: 203ITSH15
0014	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.00		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 631, Factura: 203ITSH15
0015	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 632, Factura: 24723
0016	8240-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,279.50	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 635, Factura: 203ITSH15
0017	8240-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,057.00	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 633, Factura: 203ITSH15
0018	8240-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$273.00	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 634, Factura: 203ITSH15
0019	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.00	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 631, Factura: 203ITSH15
0020	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 632, Factura: 24723
0021	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,279.50		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 635, Factura: 203ITSH15
0022	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,057.00		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 633, Factura: 203ITSH15
0023	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$273.00		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 634, Factura: 203ITSH15
0024	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$676.00		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 631, Factura: 203ITSH15
0025	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$690.00		GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 632, Factura: 24723
0026	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$676.00	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 631, Factura: 203ITSH15
0027	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$2,057.00	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 633, Factura: 203ITSH15
0028	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$273.00	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 634, Factura: 203ITSH15
0029	2112-0-000328	AVION		\$3,279.50	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 635, Factura: 203ITSH15
0030	2112-0-000379	CONSORCIO ESTELA, SA DE CV		\$690.00	GD Laura Alicia Araiza Contreras, Folio: 632, Factura: 24723
0031	8260-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,279.50		GE Laura Alicia Araiza Contreras
0032	8260-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,057.00		GE Laura Alicia Araiza Contreras
0033	8260-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$273.00		GE Laura Alicia Araiza Contreras
0034	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.00		GE Laura Alicia Araiza Contreras
0035	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		GE Laura Alicia Araiza Contreras
0036	8250-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,279.50	GE Laura Alicia Araiza Contreras
0037	8250-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,057.00	GE Laura Alicia Araiza Contreras
0038	8250-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$273.00	GE Laura Alicia Araiza Contreras
0039	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.00	GE Laura Alicia Araiza Contreras
0040	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	GE Laura Alicia Araiza Contreras
0041	8270-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,279.50		GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0042	8270-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,057.00		GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00471 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 2Concepto: GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196
Gasto por Comprobar: 212Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras****Cheque : 275465**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$273.00		GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0044	8270-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$676.00		GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0045	8270-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0046	8260-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,279.50	GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0047	8260-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,057.00	GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0048	8260-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$273.00	GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0049	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$676.00	GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0050	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0051	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$676.00		GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0052	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$2,057.00		GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0053	2112-0-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$273.00		GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0054	2112-0-000328	AVION	\$3,279.50		GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0055	2112-0-000379	CONSORCIO ESTELA, SA DE CV	\$690.00		GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0056	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras		\$6,855.50	GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
0057	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$120.00	GP LAURA, GDL, MEXICO, LEGALIZAR CERTIFICADOS DE BACHILLERATO DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 212
Sumas iguales =>			\$41,853.00	\$41,853.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00472 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Ruben Palomera Muñoz**

Cheque : 777583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-29	Ruben Palomera Muñoz	\$9.10		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	2119-03-02-24	Iban Manuel Garcia Michel	\$9.10		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$18.20	COMPLEMENTO DE VIATICOS
Sumas iguales =>			\$18.20	\$18.20	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00473 Del 07/MAY./2015

Concepto: LAURA, MEXICO, AVION

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **KARISMA VIAJES, SA DE CV**

Cheque : 074160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras	\$3,279.50		LAURA, MEXICO, AVION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,279.50	KARISMA VIAJES, SA DE CV
Sumas iguales =>			\$3,279.50	\$3,279.50	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00474 Del 25/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 274, SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH P/Q REALICEN EXAMEN DE CIENCIAS BASICAS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 201507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$400.00		Gasto por Comprobar : 274, SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH P/Q REALICEN EXAMEN DE CIENCIAS BASICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$400.00	Gasto por Comprobar : 274, SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH P/Q REALICEN EXAMEN DE CIENCIAS BASICAS
Sumas iguales =>			\$400.00	\$400.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00475 Del 26/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 275, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS EN EL AED

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 224683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$903.00		Gasto por Comprobar : 275, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$903.00	Gasto por Comprobar : 275, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS EN EL AED
Sumas iguales =>			\$903.00	\$903.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00476 Del 26/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 276, ANEL, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS EN EL AED

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 224683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$203.00		Gasto por Comprobar : 276, ANEL, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$203.00	Gasto por Comprobar : 276, ANEL, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS EN EL AED
Sumas iguales =>			\$203.00	\$203.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 277, ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX

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

Póliza: C00477 Del 26/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 117547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,388.00		Gasto por Comprobar : 277, ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,388.00	Gasto por Comprobar : 277, ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX
Sumas iguales =>			\$1,388.00	\$1,388.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00478 Del 26/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 278, MANUEL, PURIFICACION, LLEVAR DOCUMENTACION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 046754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$150.00		Gasto por Comprobar : 278, MANUEL, PURIFICACION, LLEVAR DOCUMENTACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 278, MANUEL, PURIFICACION, LLEVAR DOCUMENTACION
Sumas iguales =>			\$150.00	\$150.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00479 Del 26/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 279, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 212577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 279, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 279, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX
Sumas iguales =>			<u>\$458.00</u>	<u>\$458.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00480 Del 26/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 280, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 069849

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,140.00		Gasto por Comprobar : 280, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,140.00	Gasto por Comprobar : 280, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			\$1,140.00	\$1,140.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00481 Del 28/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 281, JOSE LUIS, LA CONCENPCION, DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA EST #22

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

Cheque : 736446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz	\$319.00		Gasto por Comprobar : 281, JOSE LUIS, LA CONCENPCION, DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA EST #22
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$319.00	Gasto por Comprobar : 281, JOSE LUIS, LA CONCENPCION, DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA EST #22
Sumas iguales =>			\$319.00	\$319.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00482 Del 28/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 282, OSWALDO, LA CONCEPCION, DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA EST # 22

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

Cheque : 736446

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora	\$219.00		Gasto por Comprobar : 282, OSWALDO, LA CONCEPCION, DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA EST # 22
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$219.00	Gasto por Comprobar : 282, OSWALDO, LA CONCEPCION, DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA EST # 22
Sumas iguales =>			\$219.00	\$219.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00483 Del 28/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 283, ERIC, GDL, REUNION DE TRABAJO DE LA CIAJ Y CURSO-TALLER SOBRE EL LLENADO DE LA CONVOCATORIA DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 725518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 283, ERIC, GDL, REUNION DE TRABAJO DE LA CIAJ Y CURSO-TALLER SOBRE EL LLENADO DE LA CONVOCATORIA DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 283, ERIC, GDL, REUNION DE TRABAJO DE LA CIAJ Y CURSO-TALLER SOBRE EL LLENADO DE LA CONVOCATORIA DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00484 Del 28/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 284, GONZALO, ZAPOPAN, DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DEL SGC

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 725518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,382.00		Gasto por Comprobar : 284, GONZALO, ZAPOPAN, DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DEL SGC
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,382.00	Gasto por Comprobar : 284, GONZALO, ZAPOPAN, DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACION DEL SGC
Sumas iguales =>			\$1,382.00	\$1,382.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00485 Del 29/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 285, RAFAEL MICHEL, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 262410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$350.00		Gasto por Comprobar : 285, RAFAEL MICHEL, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 285, RAFAEL MICHEL, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00486 Del 29/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 286, GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 404124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 286, GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 286, GERMAN, GDL, REALIZAR TRAMITES P/DAR POR CONCLUIDO LA NOTIFICACION DE AUDITORIA
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00487 Del 29/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 287, FRANCISCO VELEZ, PIEDRA PESADA, TRASLADAR ALUMNOS A LA EMPRESA AGUAS ELABORADAS DEL VALLE

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 263564

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$100.00		Gasto por Comprobar : 287, FRANCISCO VELEZ, PIEDRA PESADA, TRASLADAR ALUMNOS A LA EMPRESA AGUAS ELABORADAS DEL VALLE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 287, FRANCISCO VELEZ, PIEDRA PESADA, TRASLADAR ALUMNOS A LA EMPRESA AGUAS ELABORADAS DEL VALLE
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00488 Del 29/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 288, SERGIO, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 185321

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$776.00		Gasto por Comprobar : 288, SERGIO, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$776.00	Gasto por Comprobar : 288, SERGIO, TOMATLAN, SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN EL AED
Sumas iguales =>			<u>\$776.00</u>	<u>\$776.00</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00489 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 248

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**
Cheque : 548077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GC Manuel Ramos Peña
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GC Manuel Ramos Peña
0003	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GC Manuel Ramos Peña
0004	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GC Manuel Ramos Peña
0005	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 660, Factura: 288ITSH15
0006	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 661, Factura: 299
0007	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 660, Factura: 288ITSH15
0008	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 661, Factura: 299
0009	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$788.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 660, Factura: 288ITSH15
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$685.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 661, Factura: 299
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$788.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 660, Factura: 288ITSH15
0012	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$685.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 661, Factura: 299
0013	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GE Manuel Ramos Peña
0014	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GE Manuel Ramos Peña
0015	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GE Manuel Ramos Peña
0016	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GE Manuel Ramos Peña
0017	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 248
0018	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 248
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 248
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 248
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$788.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 248
0022	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$685.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 248
0023	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$458.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 248
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,015.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 248
Sumas iguales =>			\$8,838.00	\$8,838.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00490 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 129106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$480.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$385.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$480.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$385.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0010	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$480.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 665, Factura: 18447
0012	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 666, Factura: 45203
0013	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 664, Factura: 220515
0014	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 662, Factura: 220515
0015	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 663, Factura: 291
0016	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$480.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 665, Factura: 18447
0017	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 666, Factura: 45203
0018	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 664, Factura: 220515
0019	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 662, Factura: 220515
0020	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 663, Factura: 291
0021	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$480.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 665, Factura: 18447
0022	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$450.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 666, Factura: 45203
0023	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 662, Factura: 220515
0024	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 663, Factura: 291
0025	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 664, Factura: 220515
0026	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$450.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 666, Factura: 45203
0027	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 662, Factura: 220515
0028	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$480.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 665, Factura: 18447
0029	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 663, Factura: 291
0030	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 664, Factura: 220515
0031	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$480.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$385.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0034	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0035	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0036	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$480.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0037	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0038	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$385.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0039	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0040	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0041	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$480.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0042	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0043	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$385.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00490 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 129106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0045	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0046	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$480.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0047	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0048	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$385.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0049	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0050	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0051	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$450.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0052	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0053	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$480.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0054	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0055	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$385.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0056	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,388.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0057	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,583.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 247
0058	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$385.00		ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT
Sumas iguales =>			\$15,901.00	\$15,901.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00491 Del 20/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 244

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 128867

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$883.05		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$883.05	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$883.05		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 699, Factura: 20323,18335
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 698, Factura: 200515
0007	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$883.05	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 699, Factura: 20323,18335
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 698, Factura: 200515
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$883.05		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 699, Factura: 20323,18335
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$265.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 698, Factura: 200515
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$265.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 698, Factura: 200515
0012	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$883.05	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 699, Factura: 20323,18335
0013	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$883.05		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0015	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$883.05	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0017	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$883.05		GP ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 244
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$265.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 244
0019	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$883.05	GP ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 244
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$265.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 244
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$265.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 244
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$883.05		GP ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 244
0023	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$835.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 244
0024	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$202.13	GP ALDO BONI, TOMATLAN, REUNIO CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 244
0025	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$110.92	ALDO BONI, TOMATLAN, REUNION CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL AED
Sumas iguales =>			\$6,888.30	\$6,888.30	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00492 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: GP PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 267

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**Cheque : **721869**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GC Pedro Manzo Larios
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		GC Pedro Manzo Larios
0003	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GC Pedro Manzo Larios
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	GC Pedro Manzo Larios
0005	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 703, Factura: 4668
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 702, Factura: 293ITSH15
0007	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 703, Factura: 4668
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 702, Factura: 293ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$150.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 703, Factura: 4668
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$94.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 702, Factura: 293ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$94.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 702, Factura: 293ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$150.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 703, Factura: 4668
0013	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GE Pedro Manzo Larios
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		GE Pedro Manzo Larios
0015	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GE Pedro Manzo Larios
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	GE Pedro Manzo Larios
0017	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GP PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 267
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.00		GP PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 267
0019	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GP PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 267
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.00	GP PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 267
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$94.00		GP PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 267
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$150.00		GP PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 267
0023	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios		\$206.00	GP PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 267
0024	2119-03-01-42	Pedro Manzo Larios		\$38.00	GP PEDRO, PURIFICACION, REVISAR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES ELECTRICAS, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 267
Sumas iguales =>			\$1,464.00	\$1,464.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00493 Del 27/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX,
Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 117547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.03		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$761.55		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.03	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$761.55	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 707, Factura: 270515
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.03		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 708, Factura: 18743
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$761.55		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 709, Factura: 45588
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 706, Factura: 270515
0013	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 707, Factura: 270515
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.03	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 708, Factura: 18743
0015	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$761.55	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 709, Factura: 45588
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 706, Factura: 270515
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 707, Factura: 270515
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$250.03		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 708, Factura: 18743
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$761.55		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 709, Factura: 45588
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 706, Factura: 270515
0021	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$761.55	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 709, Factura: 45588
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 706, Factura: 270515
0023	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$250.03	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 708, Factura: 18743
0024	2112-0-000238	CASSETAS		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 707, Factura: 270515
0025	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.03		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$761.55		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.03	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$761.55	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.03		GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0035	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$761.55		GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00493 Del 27/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 2Concepto: GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX,
Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa****Cheque : 117547**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.03	GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0039	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$761.55	GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0041	2112-0-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$761.55		GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0043	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$250.03		GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0044	2112-0-000238	CASSETAS	\$385.00		GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,388.00	GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0046	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$385.00	GP ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 277
0047	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$81.58	ALDO BONI, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFOMEX
Sumas iguales =>				\$11,127.48	\$11,127.48



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00494 Del 04/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: SEGUROS BANORTE. GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 89

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

Cheque : 26675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$100,163.70		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 89
0002	8270-7-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$25,706.14		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 89
0003	8260-5-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$100,163.70	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 89
0004	8260-7-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$25,706.14	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 89
0005	2112-0-000134	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUF	\$125,869.84		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 89
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125,869.84	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 89
Sumas iguales =>			\$251,739.68	\$251,739.68	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00495 Del 04/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: MARTHA LETICIA HERNANDEZ HERNANDEZ. GP MARTHA LETICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 90

Beneficiario: **MARTHA LETICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**

Cheque : 108260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-02-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$16,240.00		GP MARTHA LETICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 90
0002	8260-4-02-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$16,240.00	GP MARTHA LETICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 90
0003	2112-0-000237	MARTHA LETICIA HERNÁNDEZ HERN.	\$16,240.00		GP MARTHA LETICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 90
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,240.00	GP MARTHA LETICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 90
Sumas iguales =>			\$32,480.00	\$32,480.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00496 Del 06/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 472. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 91

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

Cheque : 070802

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: 91
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: 91
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: 91
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: 91
0005	2112-0-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 91
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 91
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00497 Del 06/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 067725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$17,717.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92
0002	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$17,717.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92
0003	8260-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$17,717.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92
0004	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$17,717.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92
0005	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$35,434.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$35,434.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 92
Sumas iguales =>			\$70,868.00	\$70,868.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00498 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: CLAUDIA ELENA CAÑEDO. GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 93

Beneficiario: **CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ**

Cheque : 100871

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$348.00		GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 93
0002	8260-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$348.00	GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 93
0003	2112-0-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ	\$348.00		GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 93
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$348.00	GP CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Folio Pago: 93
Sumas iguales =>			\$696.00	\$696.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00499 Del 21/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: UNION EDITORIALISTA SA DE CV. GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94

Beneficiario: **UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V.**

Cheque : 061907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$8,519.04		GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94
0002	8260-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$8,519.04	GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94
0003	2112-0-000308	UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	\$8,519.04		GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,519.04	GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 94
Sumas iguales =>			\$17,038.08	\$17,038.08	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00500 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: VARGAS SAVALZA CONSULTORES SC. GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 95

Beneficiario: **VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC**

Cheque : 176336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$24,360.00		GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 95
0002	8260-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$24,360.00	GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 95
0003	2112-0-000436	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC	\$24,360.00		GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 95
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$24,360.00	GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 95
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00501 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 1050-1049-1047-1046-1045. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 96

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 169508

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,000.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 96
0002	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$7,187.50		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 96
0003	8260-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,000.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 96
0004	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$7,187.50	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 96
0005	2112-0-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$10,187.50		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 96
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,187.50	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 96
Sumas iguales =>			\$20,375.00	\$20,375.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00502 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO F 808. GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 97

Beneficiario: **HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO**

Cheque : 167472

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	\$417.60		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 97
0002	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$417.60	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 97
0003	2112-0-000275	HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR	\$417.60		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 97
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$417.60	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 97
Sumas iguales =>			\$835.20	\$835.20	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00503 Del 22/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: TELMEX, SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98

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

Cheque : 166201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$2,029.50		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98
0002	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$2,029.50		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98
0003	8260-5-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$2,029.50	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98
0004	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$2,029.50	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98
0005	2112-0-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,059.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,059.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 98
Sumas iguales =>			<u>\$8,118.00</u>	<u>\$8,118.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00504 Del 26/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: MA GUADALUPE RODRIGUEZ NUÑEZ F 103-104-106. GP MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Folio Pago: 99

Beneficiario: **MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ**

Cheque : 030915

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-05-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,474.51		GP MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Folio Pago: 99
0002	8260-5-05-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,474.51	GP MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Folio Pago: 99
0003	2112-0-000312	MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ	\$4,474.51		GP MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Folio Pago: 99
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,474.51	GP MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑEZ, Folio Pago: 99
Sumas iguales =>			\$8,949.02	\$8,949.02	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00505 Del 26/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: EMILIO GARCIA VAZQUEZ F C256. GP EMILIO GARCÍA VÁZQUEZ, Folio Pago: 100

Beneficiario: **EMILIO GARCÍA VÁZQUEZ**

Cheque : 070615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$7,308.00		GP EMILIO GARCÍA VÁZQUEZ, Folio Pago: 100
0002	8270-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$7,308.00		GP EMILIO GARCÍA VÁZQUEZ, Folio Pago: 100
0003	8260-5-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$7,308.00	GP EMILIO GARCÍA VÁZQUEZ, Folio Pago: 100
0004	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$7,308.00	GP EMILIO GARCÍA VÁZQUEZ, Folio Pago: 100
0005	2112-0-000505	EMILIO GARCÍA VÁZQUEZ	\$14,616.00		GP EMILIO GARCÍA VÁZQUEZ, Folio Pago: 100
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$14,616.00	GP EMILIO GARCÍA VÁZQUEZ, Folio Pago: 100
Sumas iguales =>			\$29,232.00	\$29,232.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00506 Del 14/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: SUA IMSS ABRIL 2015. GP Folio: 33

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 181082

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	\$34,204.23		GP Folio: 33
0002	8270-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$34,204.22		GP Folio: 33
0003	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$34,204.23	GP Folio: 33
0004	8260-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$34,204.22	GP Folio: 33
0005	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$68,408.45		GP Folio: 33
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$71,795.45	IMSS SUA ABRIL 2015
0007	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,387.00		PAGO IMSS ABRIL 2015
Sumas iguales =>			\$140,203.90	\$140,203.90	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00507 Del 14/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 150515 DOCENTES Y ADMVOS. GP Folio: 34

Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH**
Cheque : 882363-949702

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$584,867.00		GP Folio: 34
0002	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,574.50		GP Folio: 34
0003	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,574.50		GP Folio: 34
0004	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,976.00		GP Folio: 34
0005	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,253.98		GP Folio: 34
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,976.00		GP Folio: 34
0007	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,828.48		GP Folio: 34
0008	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 34
0009	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$584,867.00	GP Folio: 34
0010	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,574.50	GP Folio: 34
0011	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,574.50	GP Folio: 34
0012	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,976.00	GP Folio: 34
0013	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,253.98	GP Folio: 34
0014	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,976.00	GP Folio: 34
0015	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,828.48	GP Folio: 34
0016	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 34
0017	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$584,867.00		GP Folio: 34
0018	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$23,149.00		GP Folio: 34
0019	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$7,952.00		GP Folio: 34
0020	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$35,082.46		GP Folio: 34
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$212,132.82	NOMINA 150515 D Y A
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$195,487.38	NOMINA 150515 D Y A
0023	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,120.00		NOMINA 150515 D Y A
0024	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$83,613.00	NOMINA 150515 D Y A
0025	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,686.00	NOMINA 150515 D Y A
0026	2119-01-01	FSESEJ		\$3,398.00	NOMINA 150515 D Y A
0027	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,632.13	NOMINA 150515 D Y A
0028	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$53,781.50	NOMINA 150515 D Y A
0029	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 150515 D Y A
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 150515 D Y A
0031	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	NOMINA 150515 D Y A
0032	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 150515 D Y A
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150515 D Y A
0034	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,074.93	NOMINA 150515 D Y A
0035	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,164.22	NOMINA 150515 D Y A
0036	2119-03-01-37	Gerardo De La Torre Diaz		\$1,734.22	NOMINA 150515 D Y A
0037	2119-03-01-27	Carlos Alberto Garcia Esparza		\$1,712.05	NOMINA 150515 D Y A
0038	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,123.72	NOMINA 150515 D Y A
0039	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$16,875.93	NOMINA 150515 D Y A
0040	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 34
Sumas iguales =>			\$1,304,556.92	\$1,304,556.92	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00508 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150515. GP Folio: 35

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR**

Cheque : 094891

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,726.90		GP Folio: 35
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,726.89		GP Folio: 35
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,726.90	GP Folio: 35
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,726.89	GP Folio: 35
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,203.79	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150515
0006	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI	\$750.00		NOMINA 150515
0007	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$9,453.79		GP Folio: 35
Sumas iguales =>			<u>\$19,657.58</u>	<u>\$19,657.58</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00509 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150515. GP Folio: 36

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1285345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,090.36		GP Folio: 36
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,906.34		GP Folio: 36
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,090.35		GP Folio: 36
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,906.34		GP Folio: 36
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,090.36	GP Folio: 36
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,906.34	GP Folio: 36
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,090.35	GP Folio: 36
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,906.34	GP Folio: 36
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$14,180.71		GP Folio: 36
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$63,812.68		GP Folio: 36
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$199,079.58	IPEJAL NOMINA 150515
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$49,632.13		IPEJAL NOMINA 150515
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$53,781.50		IPEJAL NOMINA 150515
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 150515
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150515
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 150515
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150515
Sumas iguales =>			\$277,072.97	\$277,072.97	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00510 Del 29/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión
24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 310515 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 37

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 128414-341859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$582,479.00		GP Folio: 37
0002	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,574.50		GP Folio: 37
0003	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,574.50		GP Folio: 37
0004	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,913.50		GP Folio: 37
0005	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,131.75		GP Folio: 37
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,913.50		GP Folio: 37
0007	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,706.25		GP Folio: 37
0008	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 37
0009	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$582,479.00	GP Folio: 37
0010	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,574.50	GP Folio: 37
0011	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,574.50	GP Folio: 37
0012	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,913.50	GP Folio: 37
0013	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,131.75	GP Folio: 37
0014	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,913.50	GP Folio: 37
0015	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,706.25	GP Folio: 37
0016	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 37
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$210,278.82	NOMINA 310515 D Y A
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$195,241.92	NOMINA 310515 D Y A
0019	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,254.00		NOMINA 310515 D Y A
0020	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$83,186.00	NOMINA 310515 D Y A
0021	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,795.00	NOMINA 310515 D Y A
0022	2119-01-01	FSESEJ		\$3,380.00	NOMINA 310515 D Y A
0023	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$49,632.13	NOMINA 310515 D Y A
0024	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$54,281.50	NOMINA 310515 D Y A
0025	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 310515 D Y A
0026	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 310515 D Y A
0027	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	NOMINA 310515 D Y A
0028	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 310515 D Y A
0029	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 310515 D Y A
0030	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$10,070.93	NOMINA 310515 D Y A
0031	2119-03-01-37	Gerardo De La Torre Diaz		\$1,734.22	NOMINA 310515 D Y A
0032	2119-03-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,122.72	NOMINA 310515 D Y A
0033	2119-03-01-27	Carlos Alberto Garcia Esparza		\$1,035.05	NOMINA 310515 D Y A
0034	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$16,869.93	NOMINA 310515 D Y A
0035	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,164.22	NOMINA 310515 D Y A
0036	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$582,479.00		GP Folio: 37
0037	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$23,149.00		GP Folio: 37
0038	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$7,827.00		GP Folio: 37
0039	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$34,838.00		GP Folio: 37
0040	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 37
Sumas iguales =>			\$1,299,176.00	\$1,299,176.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00511 Del 06/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 10 ALUMNOS. GP Directo 731 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 101

Beneficiario: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

Cheque : 69850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$810.00		GC
0002	8220-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$810.00	GC
0003	8250-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$810.00		GD Folio: 731, Factura: 060515
0004	8240-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$810.00	GD Folio: 731, Factura: 060515
0005	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$810.00		GD Folio: 731, Factura: 060515
0006	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		\$810.00	GD Folio: 731, Factura: 060515
0007	8260-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$810.00		GE
0008	8250-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$810.00	GE
0009	8270-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$810.00		GP Directo 731 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 101
0010	8260-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$810.00	GP Directo 731 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 101
0011	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$810.00		GP Directo 731 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 101
0012	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras		\$810.00	GP Directo 731 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 101
Sumas iguales =>			\$4,860.00	\$4,860.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00512 Del 06/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: CERTIFICACION DE DOCUMENTOS 10 ALUMNOS. GP Directo 732 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 102

Beneficiario: **SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : 69850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$790.00		GC
0002	8220-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$790.00	GC
0003	8250-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$790.00		GD Folio: 732, Factura: 23787841
0004	8240-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$790.00	GD Folio: 732, Factura: 23787841
0005	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$790.00		GD Folio: 732, Factura: 23787841
0006	2112-0-000183	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBI		\$790.00	GD Folio: 732, Factura: 23787841
0007	8260-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$790.00		GE
0008	8250-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$790.00	GE
0009	8270-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$790.00		GP Directo 732 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 102
0010	8260-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$790.00	GP Directo 732 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 102
0011	2112-0-000183	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBI	\$790.00		GP Directo 732 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 102
0012	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras		\$790.00	GP Directo 732 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 102
Sumas iguales =>			\$4,740.00	\$4,740.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00513 Del 11/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: COPIAS CERTIFICADAS NARCISO P LOMELI. GP Directo 733 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 103

Beneficiario: **NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ**

Cheque : 69850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,624.00		GC
0002	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,624.00	GC
0003	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,624.00		GD Folio: 733, Factura: 431
0004	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,624.00	GD Folio: 733, Factura: 431
0005	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$1,624.00		GD Folio: 733, Factura: 431
0006	2112-0-000242	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQU		\$1,624.00	GD Folio: 733, Factura: 431
0007	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,624.00		GE
0008	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,624.00	GE
0009	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,624.00		GP Directo 733 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 103
0010	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,624.00	GP Directo 733 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 103
0011	2112-0-000242	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQU	\$1,624.00		GP Directo 733 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 103
0012	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna		\$1,624.00	GP Directo 733 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 103
Sumas iguales =>			\$9,744.00	\$9,744.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00514 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: MARCO TAMAÑO CARTA. GP Directo 734 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 104

Beneficiario: **CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ**

Cheque : 100160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$267.40		GC
0002	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$267.40	GC
0003	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$267.40		GD Folio: 734, Factura: A10
0004	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$267.40	GD Folio: 734, Factura: A10
0005	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de de	\$267.40		GD Folio: 734, Factura: A10
0006	2112-0-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ		\$267.40	GD Folio: 734, Factura: A10
0007	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$267.40		GE
0008	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$267.40	GE
0009	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$267.40		GP Directo 734 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 104
0010	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$267.40	GP Directo 734 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 104
0011	2112-0-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ	\$267.40		GP Directo 734 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 104
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$267.40	GP Directo 734 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 104
Sumas iguales =>			\$1,604.40	\$1,604.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00515 Del 18/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: IGNACIA GONZALEZ PEREZ. GP Directo 735 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 105

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

Cheque : 109989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$5,000.00		GC
0002	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$5,000.00	GC
0003	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$5,000.00		GD Folio: 735, Factura: 864-865
0004	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$5,000.00	GD Folio: 735, Factura: 864-865
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$5,000.00		GD Folio: 735, Factura: 864-865
0006	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$5,000.00	GD Folio: 735, Factura: 864-865
0007	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$5,000.00		GE
0008	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$5,000.00	GE
0009	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$5,000.00		GP Directo 735 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 105
0010	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$5,000.00	GP Directo 735 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 105
0011	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$5,000.00		GP Directo 735 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 105
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	GP Directo 735 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 105
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00516 Del 19/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: NOTIFICACIONES DE OBSERV DE AUDITORIA A PROBABLES RESPONSABLES. GP Directo 740 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 106

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cheque : 69850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,447.00		GC
0002	8220-5-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$3,447.00	GC
0003	8250-5-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,447.00		GD Folio: 740, Factura: 24354642
0004	8240-5-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$3,447.00	GD Folio: 740, Factura: 24354642
0005	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicic	\$3,447.00		GD Folio: 740, Factura: 24354642
0006	2112-0-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN		\$3,447.00	GD Folio: 740, Factura: 24354642
0007	8260-5-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,447.00		GE
0008	8250-5-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$3,447.00	GE
0009	8270-5-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,447.00		GP Directo 740 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 106
0010	8260-5-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$3,447.00	GP Directo 740 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 106
0011	2112-0-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	\$3,447.00		GP Directo 740 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 106
0012	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$3,447.00	GP Directo 740 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 106
Sumas iguales =>			\$20,682.00	\$20,682.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00517 Del 08/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA YARA LOPEZ MAYO 2015. GP Directo 741 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 107

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 69850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 741, Factura: 40786
0004	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 741, Factura: 40786
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 741, Factura: 40786
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 741, Factura: 40786
0007	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 741 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 107
0010	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 741 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 107
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 741 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 107
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 741 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 107 YARA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00518 Del 07/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA ING AGUSTIN MAYO 2015. GP Directo 742 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 108

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 69850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 742, Factura: 40724
0004	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 742, Factura: 40724
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 742, Factura: 40724
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 742, Factura: 40724
0007	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 742 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 108
0010	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 742 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 108
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 742 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 108
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 742 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 108 AGUSTIN
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00519 Del 16/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA MAESTRIA LIC. AMYRA MAYO 2015. GP Directo 743 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 109

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 69850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 743, Factura: 1092937
0004	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 743, Factura: 1092937
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 743, Factura: 1092937
0006	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 743, Factura: 1092937
0007	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 743 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 109
0010	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 743 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 109
0011	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 743 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 109
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 743 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 109 LIC. MAYRA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00520 Del 08/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA OSWALDO MAYO 2015. GP Directo 744 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 110

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 69850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 744, Factura: 40770
0004	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 744, Factura: 40770
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 744, Factura: 40770
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 744, Factura: 40770
0007	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 744 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 110
0010	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 744 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 110
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 744 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 110
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 744 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 110 OSWALDO
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00521 Del 07/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: BECA MAESTRIA ANEL MAYO 2015. GP Directo 745 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 111

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 69850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 745, Factura: 40725
0004	8240-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 745, Factura: 40725
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 745, Factura: 40725
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 745, Factura: 40725
0007	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 745 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 111
0010	8260-6-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 745 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 111
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 745 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 111
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 745 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 111 ANEL
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00522 Del 28/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: COMIDA FIRMA DE CONVENIO INFOMEX. GP Directo 746 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 112

Beneficiario: **YESICA KARINA GARCIA CASTRO**

Cheque : 165886

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,600.00		GC
0002	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,600.00	GC
0003	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,600.00		GD Folio: 746, Factura: 41
0004	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,600.00	GD Folio: 746, Factura: 41
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$2,600.00		GD Folio: 746, Factura: 41
0006	2112-0-000507	YESICA KARINA GARCIA CASTRO		\$2,600.00	GD Folio: 746, Factura: 41
0007	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,600.00		GE
0008	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,600.00	GE
0009	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,600.00		GP Directo 746 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 112
0010	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,600.00	GP Directo 746 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 112
0011	2112-0-000507	YESICA KARINA GARCIA CASTRO	\$2,600.00		GP Directo 746 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 112
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,600.00	GP Directo 746 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 112 ALDO BONI
Sumas iguales =>			\$15,600.00	\$15,600.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00523 Del 28/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 725518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$43.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.07		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$471.39		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$350.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$351.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$193.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$72.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$72.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$84.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$43.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.07	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$471.39	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$350.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$351.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$193.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$72.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$72.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$84.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$43.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 749, Factura: 20631
0026	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 747, Factura: 7849
0027	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.07		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 748, Factura: 8072
0028	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$471.39		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 754, Factura: 8131
0029	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 756, Factura: D 4750
0030	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$350.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 757, Factura: D4690
0031	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 758, Factura: D4737
0032	8250-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$351.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 750, Factura: A309
0033	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$193.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 751, Factura: 20639
0034	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$72.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 752, Factura: 20660
0035	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$72.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 753, Factura: 20661
0036	8250-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$84.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 755, Factura: 20773
0037	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$43.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 749, Factura: 20631
0038	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 747, Factura: 7849
0039	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.07	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 748, Factura: 8072
0040	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$471.39	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 754, Factura: 8131
0041	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 756, Factura: D 4750
0042	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$350.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 757, Factura: D4690
0043	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 758, Factura: D4737
0044	8240-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$351.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 750, Factura: A309
0045	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$193.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 751, Factura: 20639
0046	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$72.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 752, Factura: 20660

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00523 Del 28/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 725518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$72.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 753, Factura: 20661
0048	8240-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$84.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 755, Factura: 20773
0049	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 747, Factura: 7849
0050	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.07		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 748, Factura: 8072
0051	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$43.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 749, Factura: 20631
0052	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de d	\$351.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 750, Factura: A309
0053	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$193.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 751, Factura: 20639
0054	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$72.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 752, Factura: 20660
0055	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$72.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 753, Factura: 20661
0056	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$471.39		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 754, Factura: 8131
0057	5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$84.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 755, Factura: 20773
0058	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$150.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 756, Factura: D 4750
0059	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$350.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 757, Factura: D4690
0060	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 758, Factura: D4737
0061	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 747, Factura: 7849
0062	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$300.07	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 748, Factura: 8072
0063	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$43.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 749, Factura: 20631
0064	2112-0-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNAN		\$351.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 750, Factura: A309
0065	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$193.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 751, Factura: 20639
0066	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$72.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 752, Factura: 20660
0067	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$72.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 753, Factura: 20661
0068	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$471.39	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 754, Factura: 8131
0069	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$84.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 755, Factura: 20773
0070	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$150.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 756, Factura: D 4750
0071	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$350.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 757, Factura: D4690
0072	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 758, Factura: D4737
0073	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$43.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.07		GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$471.39		GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$350.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8260-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$351.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$193.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$72.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$72.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$84.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$43.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.07	GE Dunia Gonzalez Martinez
0088	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$471.39	GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.00	GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00523 Del 28/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2015 12:44 p. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 725518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0090	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$350.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8250-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$351.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$193.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$72.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$72.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8250-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$84.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$43.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0098	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0099	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.07		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0100	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$471.39		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0101	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0102	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$350.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0103	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0104	8270-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$351.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0105	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$193.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0106	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$72.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0107	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$72.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0108	8270-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$84.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0109	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$43.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0110	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0111	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.07	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0112	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$471.39	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0113	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0114	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$350.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0115	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0116	8260-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$351.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0117	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$193.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0118	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$72.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0119	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$72.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0120	8260-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$84.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0121	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,271.46		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0122	2112-0-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNAN	\$351.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0123	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$464.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0124	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
0125	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,686.96	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 113
Sumas iguales =>			\$16,121.76	\$16,121.76	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00524 Del 31/MAY./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2015
12:44 p. m.
Página 1

Concepto: COMISIONES POR SPEI MAYO 2015. GP Directo 759 HSBC MEXICO, SA, Pago: 114

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

Cheque : 310515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GC
0002	8220-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GC
0003	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GD Folio: 759, Factura: 310515
0004	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GD Folio: 759, Factura: 310515
0005	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$18.56		GD Folio: 759, Factura: 310515
0006	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA		\$18.56	GD Folio: 759, Factura: 310515
0007	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GE
0008	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GE
0009	8270-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GP Directo 759 HSBC MEXICO, SA, Pago: 114
0010	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GP Directo 759 HSBC MEXICO, SA, Pago: 114
0011	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA	\$18.56		GP Directo 759 HSBC MEXICO, SA, Pago: 114
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$18.56	GP Directo 759 HSBC MEXICO, SA, Pago: 114
Sumas iguales =>			\$111.36	\$111.36	