



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00751 Del 01/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 424, IXTLAHUAC, 040716 ZAPOATAN

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 640563

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$530.00		Gasto por Comprobar : 424, IXTLAHUAC, 040716 ZAPOATAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$530.00	Gasto por Comprobar : 424, IXTLAHUAC, 040716 ZAPOATAN
Sumas iguales =>			<u>\$530.00</u>	<u>\$530.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00752 Del 01/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 425, SERGIO, 020716, GDL

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 587991

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,460.00		Gasto por Comprobar : 425, SERGIO, 020716, GDL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,460.00	Gasto por Comprobar : 425, SERGIO, 020716, GDL
Sumas iguales =>			<u>\$1,460.00</u>	<u>\$1,460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00753 Del 05/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 426, SANTOS, 060716, SAN MATEO

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 139205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$1,031.00		Gasto por Comprobar : 426, SANTOS, 060716, SAN MATEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,031.00	Gasto por Comprobar : 426, SANTOS, 060716, SAN MATEO
Sumas iguales =>			<u>\$1,031.00</u>	<u>\$1,031.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00754 Del 05/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 427, OMAR, 060716, JUAN GIL

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 139205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$600.00		Gasto por Comprobar : 427, OMAR, 060716, JUAN GIL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	Gasto por Comprobar : 427, OMAR, 060716, JUAN GIL
Sumas iguales =>			<u>\$600.00</u>	<u>\$600.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00755 Del 05/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 428, IXTLAHUAC, 060716, CEDROS Y PATICAJO

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 139205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$1,125.00		Gasto por Comprobar : 428, IXTLAHUAC, 060716, CEDROS Y PATICAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,125.00	Gasto por Comprobar : 428, IXTLAHUAC, 060716, CEDROS Y PATICAJO
Sumas iguales =>			<u>\$1,125.00</u>	<u>\$1,125.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00756 Del 06/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 429, OMAR, 070716, AYOTITLAN Y TELCRUZ

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 300273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$420.00		Gasto por Comprobar : 429, OMAR, 070716, AYOTITLAN Y TELCRUZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$420.00	Gasto por Comprobar : 429, OMAR, 070716, AYOTITLAN Y TELCRUZ
Sumas iguales =>			<u>\$420.00</u>	<u>\$420.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00757 Del 06/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 430, GERMAN, 080716, CHACALA

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 300273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$521.00		Gasto por Comprobar : 430, GERMAN, 080716, CHACALA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$521.00	Gasto por Comprobar : 430, GERMAN, 080716, CHACALA
Sumas iguales =>			<u>\$521.00</u>	<u>\$521.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00758 Del 06/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 431, RAMIRO, 070716, AYOTITLAN Y TELCRUZ

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 002932

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$460.00		Gasto por Comprobar : 431, RAMIRO, 070716, AYOTITLAN Y TELCRUZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$460.00	Gasto por Comprobar : 431, RAMIRO, 070716, AYOTITLAN Y TELCRUZ
Sumas iguales =>			<u>\$460.00</u>	<u>\$460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00759 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 432, RAMIRO, 080716, POBLADO, PIEDRA PESADA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 156845

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$200.00		Gasto por Comprobar : 432, RAMIRO, 080716, POBLADO, PIEDRA PESADA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 432, RAMIRO, 080716, POBLADO, PIEDRA PESADA
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00760 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 433, ELIAS, 040716 CIHUATLAN

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 509770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$870.00		Gasto por Comprobar : 433, ELIAS, 040716 CIHUATLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$870.00	Gasto por Comprobar : 433, ELIAS, 040716 CIHUATLAN
Sumas iguales =>			<u>\$870.00</u>	<u>\$870.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00761 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 434, RAFAEL, 070716 BANAMEX

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 216148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 434, RAFAEL, 070716 BANAMEX
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 434, RAFAEL, 070716 BANAMEX
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00762 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 435, SERGIO, 070716 GDL

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 267962

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,480.00		Gasto por Comprobar : 435, SERGIO, 070716 GDL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,480.00	Gasto por Comprobar : 435, SERGIO, 070716 GDL
Sumas iguales =>			<u>\$1,480.00</u>	<u>\$1,480.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00763 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 436, SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 270442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$2,234.00		Gasto por Comprobar : 436, SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,234.00	Gasto por Comprobar : 436, SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN
Sumas iguales =>			<u>\$2,234.00</u>	<u>\$2,234.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00764 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 437, OMAR, 080716, PIEDRA PESADA

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 509770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$200.00		Gasto por Comprobar : 437, OMAR, 080716, PIEDRA PESADA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 437, OMAR, 080716, PIEDRA PESADA
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00765 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 438, GONZALO, 07 Y 080716 ZAPOPAN

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 509770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$2,312.00		Gasto por Comprobar : 438, GONZALO, 07 Y 080716 ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,312.00	Gasto por Comprobar : 438, GONZALO, 07 Y 080716 ZAPOPAN
Sumas iguales =>			<u>\$2,312.00</u>	<u>\$2,312.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00766 Del 11/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 439, SERGIO, 110716, GDL

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 136042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,480.00		Gasto por Comprobar : 439, SERGIO, 110716, GDL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,480.00	Gasto por Comprobar : 439, SERGIO, 110716, GDL
Sumas iguales =>			<u>\$1,480.00</u>	<u>\$1,480.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00767 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 440, TRINI, 19 AL 220716 PURIFICACION

Beneficiario: **Maria Trinidad Aceves Arias**

Cheque : 112653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-02	Maria Trinidad Aceves Arias	\$1,304.00		Gasto por Comprobar : 440, TRINI, 19 AL 220716 PURIFICACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,304.00	Gasto por Comprobar : 440, TRINI, 19 AL 220716 PURIFICACION
Sumas iguales =>			<u>\$1,304.00</u>	<u>\$1,304.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00768 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 441, ELIAS, 180716, GDL

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 095162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$1,690.00		Gasto por Comprobar : 441, ELIAS, 180716, GDL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,690.00	Gasto por Comprobar : 441, ELIAS, 180716, GDL
Sumas iguales =>			<u>\$1,690.00</u>	<u>\$1,690.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00769 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 442, SERGIO, 15 Y 160716, ZAPOPAN

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 095162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$2,614.00		Gasto por Comprobar : 442, SERGIO, 15 Y 160716, ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,614.00	Gasto por Comprobar : 442, SERGIO, 15 Y 160716, ZAPOPAN
Sumas iguales =>			<u>\$2,614.00</u>	<u>\$2,614.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00770 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 443, SERGIO, 140716, PURIFICACION

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 103562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$185.00		Gasto por Comprobar : 443, SERGIO, 140716, PURIFICACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$185.00	Gasto por Comprobar : 443, SERGIO, 140716, PURIFICACION
Sumas iguales =>			<u>\$185.00</u>	<u>\$185.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00771 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 444, GONZALO, 14 Y 150716, ZAPOPAN

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 095162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,864.00		Gasto por Comprobar : 444, GONZALO, 14 Y 150716, ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,864.00	Gasto por Comprobar : 444, GONZALO, 14 Y 150716, ZAPOPAN
Sumas iguales =>			<u>\$1,864.00</u>	<u>\$1,864.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00772 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 445, RAMON, 150716, GDL

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 095162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,490.00		Gasto por Comprobar : 445, RAMON, 150716, GDL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,490.00	Gasto por Comprobar : 445, RAMON, 150716, GDL
Sumas iguales =>			<u>\$1,490.00</u>	<u>\$1,490.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00773 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 446, AZUCENA, 150716, GDL

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 095162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$350.00		Gasto por Comprobar : 446, AZUCENA, 150716, GDL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 446, AZUCENA, 150716, GDL
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00774 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 447, ELIAS, 110716, CIHUATLAN

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 103562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$631.00		Gasto por Comprobar : 447, ELIAS, 110716, CIHUATLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$631.00	Gasto por Comprobar : 447, ELIAS, 110716, CIHUATLAN
Sumas iguales =>			<u>\$631.00</u>	<u>\$631.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00775 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 448, GONZALO, 180716, ZAPOPAN

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 103562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$350.00		Gasto por Comprobar : 448, GONZALO, 180716, ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 448, GONZALO, 180716, ZAPOPAN
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00776 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 449, SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

Cheque : 112653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez	\$3,640.00		Gasto por Comprobar : 449, SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,640.00	Gasto por Comprobar : 449, SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN
Sumas iguales =>			<u>\$3,640.00</u>	<u>\$3,640.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00777 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 450, SANTOS, 140716, EL TUITO

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 312420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$956.00		Gasto por Comprobar : 450, SANTOS, 140716, EL TUITO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$956.00	Gasto por Comprobar : 450, SANTOS, 140716, EL TUITO
Sumas iguales =>			<u>\$956.00</u>	<u>\$956.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00778 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 451, OLINCA, 19 AL 220716, PURIFICACION

Beneficiario: **Olinca Librada Castañeda Alvarez**

Cheque : 112653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-14	Olinca Librada Castañeda Alvarez	\$804.00		Gasto por Comprobar : 451, OLINCA, 19 AL 220716, PURIFICACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$804.00	Gasto por Comprobar : 451, OLINCA, 19 AL 220716, PURIFICACION
Sumas iguales =>			<u>\$804.00</u>	<u>\$804.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00779 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 452, ELIAS, 140716, AYOTITLAN Y TELCRUZ

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 312420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$551.00		Gasto por Comprobar : 452, ELIAS, 140716, AYOTITLAN Y TELCRUZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$551.00	Gasto por Comprobar : 452, ELIAS, 140716, AYOTITLAN Y TELCRUZ
Sumas iguales =>			\$551.00	\$551.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00780 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 453, IXTLAHUAC, 140716, AYOTITLAN Y TELCRUZ

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 312420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$201.00		Gasto por Comprobar : 453, IXTLAHUAC, 140716, AYOTITLAN Y TELCRUZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 453, IXTLAHUAC, 140716, AYOTITLAN Y TELCRUZ
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00781 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 454, ORLANDO, 140716, AYOTITLAN Y TELCRUZ

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 312421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 454, ORLANDO, 140716, AYOTITLAN Y TELCRUZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 454, ORLANDO, 140716, AYOTITLAN Y TELCRUZ
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00782 Del 18/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 455, AZUCENA, 180716, CASIMIRO

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 133340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$100.00		Gasto por Comprobar : 455, AZUCENA, 180716, CASIMIRO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 455, AZUCENA, 180716, CASIMIRO
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00783 Del 19/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 456, GERMAN, 130716, LA CONCEPCION, LOS TECOMATEES, CASIMIRO

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 106278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$100.00		Gasto por Comprobar : 456, GERMAN, 130716, LA CONCEPCION, LOS TECOMATEES, CASIMIRO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 456, GERMAN, 130716, LA CONCEPCION, LOS TECOMATEES, CASIMIRO
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00784 Del 19/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 457, SANTOS, 190716, JUAN GIL PRECIADO

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 106278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$569.00		Gasto por Comprobar : 457, SANTOS, 190716, JUAN GIL PRECIADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$569.00	Gasto por Comprobar : 457, SANTOS, 190716, JUAN GIL PRECIADO
Sumas iguales =>			<u>\$569.00</u>	<u>\$569.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00785 Del 20/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 458, IXTLAHUAC, 200716, AUTLAN

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 074653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$586.00		Gasto por Comprobar : 458, IXTLAHUAC, 200716, AUTLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$586.00	Gasto por Comprobar : 458, IXTLAHUAC, 200716, AUTLAN
Sumas iguales =>			<u>\$586.00</u>	<u>\$586.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00786 Del 20/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 459, SOBEL, 200716, AUTLAN

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 074822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$166.00		Gasto por Comprobar : 459, SOBEL, 200716, AUTLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$166.00	Gasto por Comprobar : 459, SOBEL, 200716, AUTLAN
Sumas iguales =>			<u>\$166.00</u>	<u>\$166.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00787 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 460, SOBEL, 220716, CEDROS Y PATICAJO

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 634225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$239.00		Gasto por Comprobar : 460, SOBEL, 220716, CEDROS Y PATICAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 460, SOBEL, 220716, CEDROS Y PATICAJO
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00788 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 461, SERGIO, 280716, GDL

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 766398

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,480.00		Gasto por Comprobar : 461, SERGIO, 280716, GDL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,480.00	Gasto por Comprobar : 461, SERGIO, 280716, GDL
Sumas iguales =>			<u>\$1,480.00</u>	<u>\$1,480.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00789 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 462, SERGIO, 260716, GDL

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 764242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,480.00		Gasto por Comprobar : 462, SERGIO, 260716, GDL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,480.00	Gasto por Comprobar : 462, SERGIO, 260716, GDL
Sumas iguales =>			<u>\$1,480.00</u>	<u>\$1,480.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00790 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 463, SERGIO, 22 Y 230716 ZAPOPAN

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 673007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,484.00		Gasto por Comprobar : 463, SERGIO, 22 Y 230716 ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,484.00	Gasto por Comprobar : 463, SERGIO, 22 Y 230716 ZAPOPAN
Sumas iguales =>			<u>\$1,484.00</u>	<u>\$1,484.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00791 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 464, YULIANA, 220716, CEDROS Y PATICAJO

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

Cheque : 634225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-39	Monica Yuliana Sanchez Maciel	\$239.00		Gasto por Comprobar : 464, YULIANA, 220716, CEDROS Y PATICAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 464, YULIANA, 220716, CEDROS Y PATICAJO
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00792 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 465, LUIS H, 220716, CEDROS Y PATICAJO

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

Cheque : 634225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$239.00		Gasto por Comprobar : 465, LUIS H, 220716, CEDROS Y PATICAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 465, LUIS H, 220716, CEDROS Y PATICAJO
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00793 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 466, IXTLAHUAC, 220716 CEDROS Y PATICAJO

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 630279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$1,364.00		Gasto por Comprobar : 466, IXTLAHUAC, 220716 CEDROS Y PATICAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,364.00	Gasto por Comprobar : 466, IXTLAHUAC, 220716 CEDROS Y PATICAJO
Sumas iguales =>			<u>\$1,364.00</u>	<u>\$1,364.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00794 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 467, RAQUEL, 230716, CASIMIRO

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

Cheque : 630279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo	\$274.00		Gasto por Comprobar : 467, RAQUEL, 230716, CASIMIRO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 467, RAQUEL, 230716, CASIMIRO
Sumas iguales =>			<u>\$274.00</u>	<u>\$274.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00795 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 468, AZUCENA, 230716, CASIMIRO

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 630279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$374.00		Gasto por Comprobar : 468, AZUCENA, 230716, CASIMIRO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$374.00	Gasto por Comprobar : 468, AZUCENA, 230716, CASIMIRO
Sumas iguales =>			<u>\$374.00</u>	<u>\$374.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00796 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 469, SERGIO, 200716, GDL

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 630276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,480.00		Gasto por Comprobar : 469, SERGIO, 200716, GDL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,480.00	Gasto por Comprobar : 469, SERGIO, 200716, GDL
Sumas iguales =>			<u>\$1,480.00</u>	<u>\$1,480.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00797 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 470, GONZALO, 21 Y 220716, ZAPOPAN

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 630279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,934.00		Gasto por Comprobar : 470, GONZALO, 21 Y 220716, ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,934.00	Gasto por Comprobar : 470, GONZALO, 21 Y 220716, ZAPOPAN
Sumas iguales =>			<u>\$1,934.00</u>	<u>\$1,934.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00798 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 471, SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 781157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$6,026.00		Gasto por Comprobar : 471, SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,026.00	Gasto por Comprobar : 471, SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN
Sumas iguales =>			<u>\$6,026.00</u>	<u>\$6,026.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00799 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 472, AZUCENA, 21 Y 220716 LA HUERTA

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 673007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$100.00		Gasto por Comprobar : 472, AZUCENA, 21 Y 220716 LA HUERTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 472, AZUCENA, 21 Y 220716 LA HUERTA
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00800 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 473, ORLANDO, 220716, CEDROS Y PATICAJO

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 634225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$239.00		Gasto por Comprobar : 473, ORLANDO, 220716, CEDROS Y PATICAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 473, ORLANDO, 220716, CEDROS Y PATICAJO
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00801 Del 01/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 474, ELIAS, VILLA OBREGON, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 587991

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$639.00		Gasto por Comprobar : 474, ELIAS, VILLA OBREGON, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$639.00	Gasto por Comprobar : 474, ELIAS, VILLA OBREGON, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$639.00</u>	<u>\$639.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00802 Del 01/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 475, SANTOS, EL TULE, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 587991

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$881.00		Gasto por Comprobar : 475, SANTOS, EL TULE, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$881.00	Gasto por Comprobar : 475, SANTOS, EL TULE, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$881.00</u>	<u>\$881.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00803 Del 01/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 476, RAMIRO, CUAUTI, CUZALAPA, TEQUESQUI, LAGUNILLAS, DIFUSION

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 173613

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$470.00		Gasto por Comprobar : 476, RAMIRO, CUAUTI, CUZALAPA, TEQUESQUI, LAGUNILLAS, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$470.00	Gasto por Comprobar : 476, RAMIRO, CUAUTI, CUZALAPA, TEQUESQUI, LAGUNILLAS, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$470.00</u>	<u>\$470.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00804 Del 04/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 477, RAMIRO, JUAN GIL, NACASTILLO, LA MEZA. DIFUSION

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 176369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$460.00		Gasto por Comprobar : 477, RAMIRO, JUAN GIL, NACASTILLO, LA MEZA. DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$460.00	Gasto por Comprobar : 477, RAMIRO, JUAN GIL, NACASTILLO, LA MEZA. DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$460.00</u>	<u>\$460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00805 Del 04/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 478, SANTOS, PERULA, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 260724

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$981.00		Gasto por Comprobar : 478, SANTOS, PERULA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$981.00	Gasto por Comprobar : 478, SANTOS, PERULA, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$981.00</u>	<u>\$981.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00806 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 479, AZUCENA, CURSO DE CAPACITACION, PIL

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 509770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 479, AZUCENA, CURSO DE CAPACITACION, PIL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 479, AZUCENA, CURSO DE CAPACITACION, PIL
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00807 Del 06/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página 1

Concepto: GP RAMIRO, JUAN GIL, NACASTILLO, LA MEZA. DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 477

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 176369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.00		GC Ramiro Gama Gómez
0002	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.00	GC Ramiro Gama Gómez
0003	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1064, Factura: 12334
0004	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1064, Factura: 12334
0005	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$680.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1064, Factura: 12334
0006	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$680.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1064, Factura: 12334
0007	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.00		GE Ramiro Gama Gómez
0008	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.00	GE Ramiro Gama Gómez
0009	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.00		GP RAMIRO, JUAN GIL, NACASTILLO, LA MEZA. DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 477
0010	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.00	GP RAMIRO, JUAN GIL, NACASTILLO, LA MEZA. DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 477
0011	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$680.00		GP RAMIRO, JUAN GIL, NACASTILLO, LA MEZA. DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 477
0012	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$460.00	GP RAMIRO, JUAN GIL, NACASTILLO, LA MEZA. DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 477
0013	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$220.00	GP RAMIRO, JUAN GIL, NACASTILLO, LA MEZA. DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 477
Sumas iguales =>			\$4,080.00	\$4,080.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00808 Del 05/JUL./2016

Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 157954

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,299.99		CONSUMO DE ALIMENTOS
0002	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$5,664.95		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,964.94	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,299.99		Movimiento Directo Automático
0005	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,299.99	Movimiento Directo Automático
0006	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,299.99		Movimiento Directo Automático
0007	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,299.99	Movimiento Directo Automático
0008	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,299.99		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,299.99	Movimiento Directo Automático
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,299.99		Movimiento Directo Automático
0011	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,299.99	Movimiento Directo Automático
0012	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,299.99	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2212	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,299.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,464.89	\$13,464.89	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00809 Del 27/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 480, RAMIRO, GDL, TRASLADAR LAS MUESTRAS DE PROYECTO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 035917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,028.00		Gasto por Comprobar : 480, RAMIRO, GDL, TRASLADAR LAS MUESTRAS DE PROYECTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,028.00	Gasto por Comprobar : 480, RAMIRO, GDL, TRASLADAR LAS MUESTRAS DE PROYECTO
Sumas iguales =>			<u>\$1,028.00</u>	<u>\$1,028.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00810 Del 28/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 481, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A EXAMEN DE CENEVAL

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 542654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$3,431.00		Gasto por Comprobar : 481, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A EXAMEN DE CENEVAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,431.00	Gasto por Comprobar : 481, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A EXAMEN DE CENEVAL
Sumas iguales =>			<u>\$3,431.00</u>	<u>\$3,431.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00811 Del 28/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 482, IXTLAHUAC, AYOTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS A EXAMEN DE CENEVAL

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 224640

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$874.00		Gasto por Comprobar : 482, IXTLAHUAC, AYOTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS A EXAMEN DE CENEVAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$874.00	Gasto por Comprobar : 482, IXTLAHUAC, AYOTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS A EXAMEN DE CENEVAL
Sumas iguales =>			<u>\$874.00</u>	<u>\$874.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00812 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: GP JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 388

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

Cheque : 184542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,492.00		GC Juan Carlos Rodriguez Ramos
0002	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,796.00		GC Juan Carlos Rodriguez Ramos
0003	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,492.00	GC Juan Carlos Rodriguez Ramos
0004	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,796.00	GC Juan Carlos Rodriguez Ramos
0005	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,492.00		GD Juan Carlos Rodriguez Ramos, Folio: 1073, Factura: 551ITSH16
0006	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,796.00		GD Juan Carlos Rodriguez Ramos, Folio: 1074, Factura: 70588
0007	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,492.00	GD Juan Carlos Rodriguez Ramos, Folio: 1073, Factura: 551ITSH16
0008	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,796.00	GD Juan Carlos Rodriguez Ramos, Folio: 1074, Factura: 70588
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,492.00		GD Juan Carlos Rodriguez Ramos, Folio: 1073, Factura: 551ITSH16
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,796.00		GD Juan Carlos Rodriguez Ramos, Folio: 1074, Factura: 70588
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,492.00	GD Juan Carlos Rodriguez Ramos, Folio: 1073, Factura: 551ITSH16
0012	2112-1-000335	HOTELES HI, SA DE CV		\$1,796.00	GD Juan Carlos Rodriguez Ramos, Folio: 1074, Factura: 70588
0013	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,492.00		GE Juan Carlos Rodriguez Ramos
0014	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,796.00		GE Juan Carlos Rodriguez Ramos
0015	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,492.00	GE Juan Carlos Rodriguez Ramos
0016	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,796.00	GE Juan Carlos Rodriguez Ramos
0017	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,492.00		GP JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 388
0018	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,796.00		GP JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 388
0019	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,492.00	GP JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 388
0020	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,796.00	GP JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 388
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,492.00		GP JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 388
0022	2112-1-000335	HOTELES HI, SA DE CV	\$1,796.00		GP JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 388
0023	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos		\$1,050.00	GP JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 388
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$622.00	GP JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 388
0025	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos		\$1,616.00	GP JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar: 388
Sumas iguales =>			\$19,728.00	\$19,728.00	

Concepto: GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 183555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,525.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,263.90		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,525.00	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,263.90	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,525.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1077, Factura: 43947
0010	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,263.90		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1078, Factura: 133196
0011	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1075, Factura: 550ITSH16
0012	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1076, Factura: 3584
0013	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,525.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1077, Factura: 43947
0014	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,263.90	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1078, Factura: 133196
0015	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1075, Factura: 550ITSH16
0016	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1076, Factura: 3584
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$2,525.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1077, Factura: 43947
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$2,263.90		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1078, Factura: 133196
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,750.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1075, Factura: 550ITSH16
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,044.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1076, Factura: 3584
0021	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$2,525.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1077, Factura: 43947
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,750.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1075, Factura: 550ITSH16
0023	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$2,263.90	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1078, Factura: 133196
0024	2112-1-000664	HECTOR GOMEZ DE LA TORRE		\$1,044.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1076, Factura: 3584
0025	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,525.00		GE Rafael Medina Solorzano
0026	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,263.90		GE Rafael Medina Solorzano
0027	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GE Rafael Medina Solorzano
0028	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		GE Rafael Medina Solorzano
0029	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,525.00	GE Rafael Medina Solorzano
0030	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,263.90	GE Rafael Medina Solorzano
0031	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GE Rafael Medina Solorzano
0032	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	GE Rafael Medina Solorzano
0033	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,525.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0034	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,263.90		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0035	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0036	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0037	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,525.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0038	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,263.90	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0039	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00813 Del 03/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 183555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0041	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$2,525.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0042	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,750.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0043	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$2,263.90		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0044	2112-1-000664	HECTOR GOMEZ DE LA TORRE	\$1,044.00		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0045	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$5,750.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$464.88	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0047	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$1,450.00	GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
0048	2119-03-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$81.98		GP RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar: 409
Sumas iguales =>			\$45,579.38	\$45,579.38	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00814 Del 18/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 133340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$1,195.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,195.00	ELIAS EDUARDO LUNA OZUNA
Sumas iguales =>			<u>\$1,195.00</u>	<u>\$1,195.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00815 Del 19/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: AZUCENA, CASIMIRO, ENTREGAR CARTAS A EMPRESARIOS Y PROVEEDORES "PROGRAMA DE BECAS ITS-CENIT 2016"

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 106445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		AZUCENA, CASIMIRO, ENTREGAR CARTAS A EMPRESARIOS Y PROVEEDORES "PROGRAMA DE BECAS ITS-CENIT 2016"
0002	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		AZUCENA, CASIMIRO, ENTREGAR CARTAS A EMPRESARIOS Y PROVEEDORES "PROGRAMA DE BECAS ITS-CENIT 2016"
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$228.00	AZUCENA OSORIO REAL
0004	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3751	Viáticos en el país	\$228.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$228.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$228.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,368.00	\$1,368.00	

Concepto: GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 270442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,250.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,250.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,250.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1105, Factura: 36521
0008	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1103, Factura: 574ITSH16
0009	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1104, Factura: 14600
0010	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,250.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1105, Factura: 36521
0011	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1103, Factura: 574ITSH16
0012	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1104, Factura: 14600
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,250.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1105, Factura: 36521
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1103, Factura: 574ITSH16
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$363.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1104, Factura: 14600
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1103, Factura: 574ITSH16
0017	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$1,250.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1105, Factura: 36521
0018	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$363.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1104, Factura: 14600
0019	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,250.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0020	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0021	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0022	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,250.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0023	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0024	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0025	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,250.00		GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436
0026	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436
0027	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436
0028	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,250.00	GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436
0029	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436
0030	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$700.00		GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436
0032	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$1,250.00		GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436
0033	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$363.00		GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436
0034	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$2,234.00	GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436
0035	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$79.00	GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00816 Del 09/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 2

Concepto: GP SERGIO, 08 Y 090716 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 436

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 270442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$13,878.00	\$13,878.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00817 Del 28/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 483, RODOLFO, TOMATLAN, SELECCIONAR LAS PLANTAS EN VIVEROS

Beneficiario: **Rodolfo Cañedo Flores**

Cheque : 566983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-17	Rodolfo Cañedo Flores	\$331.00		Gasto por Comprobar : 483, RODOLFO, TOMATLAN, SELECCIONAR LAS PLANTAS EN VIVEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 483, RODOLFO, TOMATLAN, SELECCIONAR LAS PLANTAS EN VIVEROS
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00818 Del 28/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 484, HECTOR, REALIZAR INVENTARIO

Beneficiario: **Hector Garcia Garcia**

Cheque : 552231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-21	Hector Garcia Garcia	\$331.00		Gasto por Comprobar : 484, HECTOR, REALIZAR INVENTARIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 484, HECTOR, REALIZAR INVENTARIO
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00819 Del 28/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 485, RAMON, TOMATLAN, REALIZAR INVENTARIO

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 552231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$331.00		Gasto por Comprobar : 485, RAMON, TOMATLAN, REALIZAR INVENTARIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 485, RAMON, TOMATLAN, REALIZAR INVENTARIO
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00820 Del 28/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 486, VICENTE, TOMATLAN, REALIZAR INVENTARIO

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 552231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$1,086.00		Gasto por Comprobar : 486, VICENTE, TOMATLAN, REALIZAR INVENTARIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,086.00	Gasto por Comprobar : 486, VICENTE, TOMATLAN, REALIZAR INVENTARIO
Sumas iguales =>			<u>\$1,086.00</u>	<u>\$1,086.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00821 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 45

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1483444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$18,366.57		GP Folio: 45
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$91,832.72		GP Folio: 45
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$18,366.57	GP Folio: 45
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$91,832.72	GP Folio: 45
0005	1112-03-01	BANSI 97224455		\$272,373.37	IPEJAL NOMINA 300616
0006	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$70,405.02		IPEJAL NOMINA 300616
0007	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$70,793.12		IPEJAL NOMINA 300616
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 300616
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 300616
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 300616
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 300616
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 300616
0013	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$18,366.57		GP Folio: 45
0014	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$91,832.72		GP Folio: 45
0015	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$272.10		IPEJAL NOMINA 300616 RECARGOS
Sumas iguales =>			<u>\$382,572.66</u>	<u>\$382,572.66</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00822 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 46

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300616**

Cheque : 138943

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$12,244.36		GP Folio: 46
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,244.36	GP Folio: 46
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$12,994.36	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300616
0004	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300616
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,244.36		GP Folio: 46
Sumas iguales =>			<u>\$25,238.72</u>	<u>\$25,238.72</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00823 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: IMSS Junio 2016. GP Folio: 47

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Cheque : 143013

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$72,255.27		GP Folio: 47
0002	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$72,255.27	GP Folio: 47
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$75,940.27	IMSS
0004	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,685.00		IMSS PAGO SUA
0005	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$72,255.27		GP Folio: 47
Sumas iguales =>			\$148,195.54	\$148,195.54	

Concepto: Nómina 1ra quicena Julio 2016. GP Folio: 48

 Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**
Cheque : 809465-803415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$30,654.00		GP Folio: 48
0002	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$9,650.00		GP Folio: 48
0003	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$35,953.00		GP Folio: 48
0004	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 48
0005	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$900.00		GP Folio: 48
0006	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$628,201.00		GP Folio: 48
0007	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$10,082.00		GP Folio: 48
0008	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$30,654.00	GP Folio: 48
0009	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$9,650.00	GP Folio: 48
0010	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$35,953.00	GP Folio: 48
0011	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 48
0012	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$900.00	GP Folio: 48
0013	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$628,201.00	GP Folio: 48
0014	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$10,082.00	GP Folio: 48
0015	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$628,201.00		GP Folio: 48
0016	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$30,654.00		GP Folio: 48
0017	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,650.00		GP Folio: 48
0018	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,953.00		GP Folio: 48
0019	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$900.00		GP Folio: 48
0020	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 48
0021	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$10,082.00		GP Folio: 48
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$196,940.59	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$191,342.02	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,071.34	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,051.35	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,944.76	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,713.35	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,337.11	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,039.00	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,195.00	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0037	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,532.86	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0038	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$717.00		Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0039	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$93,983.00	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0040	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,848.00	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0041	2119-01-01	FSESEJ		\$3,567.00	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$70,984.13	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$71,228.24	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0046	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0047	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0048	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0049	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	Nomina Docentes y Admvs. 15/07/2016
0050	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /		\$1,082.00	NOMINA DYA 150716

Sumas iguales =>

\$1,432,933.00

\$1,432,933.00



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00825 Del 18/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 1ra quincena Julio 2016. GP Folio: 49

Beneficiario: **INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : 1488160

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$18,517.64		GP Folio: 49
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$92,588.08		GP Folio: 49
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$18,517.64	GP Folio: 49
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$92,588.08	GP Folio: 49
0005	1112-03-01	BANSI 97224455		\$274,021.93	IPEJAL NOMINA 150716
0006	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$70,984.13		IPEJAL NOMINA 150716
0007	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$71,228.24		IPEJAL NOMINA 150716
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150716
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 150716
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150716
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 150716
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150716
0013	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$18,517.64		GP Folio: 49
0014	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$92,588.08		GP Folio: 49
Sumas iguales =>			\$385,127.65	\$385,127.65	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00826 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 1ra quincena Julio 2016. GP Folio: 50

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150616**

Cheque : 056692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$12,345.08		GP Folio: 50
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,345.08	GP Folio: 50
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,095.08	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150716
0004	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150716
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,345.08		GP Folio: 50
Sumas iguales =>			\$25,440.16	\$25,440.16	

Concepto: Nómina 2da quincena Julio 2016. GP Folio: 51

 Beneficiario: **Nómina Docentes y Administrativos 150616**
**Cheque : 600751-
525870**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$30,907.00		GP Folio: 51
0002	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$9,908.00		GP Folio: 51
0003	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$36,795.00		GP Folio: 51
0004	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 51
0005	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,900.00		GP Folio: 51
0006	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$634,533.00		GP Folio: 51
0007	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$10,082.00		GP Folio: 51
0008	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$30,907.00	GP Folio: 51
0009	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$9,908.00	GP Folio: 51
0010	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$36,795.00	GP Folio: 51
0011	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 51
0012	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,900.00	GP Folio: 51
0013	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$634,533.00	GP Folio: 51
0014	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$10,082.00	GP Folio: 51
0015	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$197,760.13	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0016	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$195,173.22	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,195.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0019	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,532.86	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,071.34	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,051.35	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,630.40	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,940.76	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,039.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,165.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0030	2119-03-01-38	Griselda Campos Quintero		\$2,977.72	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0031	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$794.00		Nómina Docentes y Administrativos 310716
0032	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$94,909.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0033	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,978.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$70,984.13	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$73,037.24	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0038	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0042	2119-03-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$1,129.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0043	2119-01-01	FSESEJ		\$3,603.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0044	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /		\$1,082.00	Nómina Docentes y Administrativos 310716
0045	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$634,533.00		GP Folio: 51
0046	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$30,907.00		GP Folio: 51
0047	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,908.00		GP Folio: 51
0048	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$36,795.00		GP Folio: 51
0049	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$1,900.00		GP Folio: 51
0050	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 51
0051	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$10,082.00		GP Folio: 51
Sumas iguales =>			\$1,450,380.00	\$1,450,380.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00828 Del 18/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: CESAR CARLOS, LAZARO CARDENAS, EL BRASIL, DIFUSION

Beneficiario: **Cesar Carlos De Niz Sanchez**

Cheque : 133340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		CESAR CARLOS, LAZARO CARDENAS, EL BRASIL, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$570.00	CESAR CARLOS DE NIZ SANCHEZ
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$570.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,420.00	\$3,420.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00829 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 487, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A AZUCENA OSORIO

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 004022

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$350.00		Gasto por Comprobar : 487, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A AZUCENA OSORIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 487, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR A AZUCENA OSORIO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00830 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016 10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

Cheque : 112653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$275.00		GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0002	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0003	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,324.00		GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0004	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,200.00		GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0005	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$275.00	GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0006	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0007	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,324.00	GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0008	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,200.00	GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0009	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$275.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1189, Factura: 32100
0010	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1190, Factura: 57595
0011	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,324.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1187, Factura: 584ITSH16
0012	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,200.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1188, Factura: 90616
0013	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$275.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1189, Factura: 32100
0014	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1190, Factura: 57595
0015	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,324.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1187, Factura: 584ITSH16
0016	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,200.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1188, Factura: 90616
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$275.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1189, Factura: 32100
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1190, Factura: 57595
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,324.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1187, Factura: 584ITSH16
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,200.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1188, Factura: 90616
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,324.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1187, Factura: 584ITSH16
0022	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV		\$200.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1190, Factura: 57595
0023	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$275.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1189, Factura: 32100
0024	2112-1-000178	DIANA LAURA GOMEZ LLAMAS		\$2,200.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 1188, Factura: 90616
0025	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$275.00		GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0026	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0027	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,324.00		GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0028	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,200.00		GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0029	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$275.00	GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0030	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0031	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,324.00	GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0032	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,200.00	GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0033	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$275.00		GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0034	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0035	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,324.00		GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0036	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,200.00		GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0037	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$275.00	GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0038	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0039	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,324.00	GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00830 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 2

Concepto: GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

Cheque : 112653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,200.00	GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,324.00		GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0042	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV	\$200.00		GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0043	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$275.00		GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0044	2112-1-000178	DIANA LAURA GOMEZ LLAMAS	\$2,200.00		GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0045	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez		\$3,640.00	GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
0046	2119-03-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez		\$359.00	GP SUSY YADIRA, 18 AL 220716, TOMATLAN, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar: 449
Sumas iguales =>			<u>\$23,994.00</u>	<u>\$23,994.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00831 Del 31/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: PARTICIPACION EN CONGRESO CANIETI 2016. GP Directo 1196 PVD INVESTIMENT S DE RL DE CV, Pago: 174

Beneficiario: PVD INVESTIMENT S DE RL DE CV

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$27,840.00		GC
0002	8220-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$27,840.00	GC
0003	8250-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$27,840.00		GD Folio: 1196, Factura: 19877
0004	8240-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$27,840.00	GD Folio: 1196, Factura: 19877
0005	5138-3822	Gastos de orden cultural	\$27,840.00		GD Folio: 1196, Factura: 19877
0006	2112-1-000672	PVD INVESTIMENT S DE RL DE CV		\$27,840.00	GD Folio: 1196, Factura: 19877
0007	8260-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$27,840.00		GE
0008	8250-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$27,840.00	GE
0009	8270-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$27,840.00		GP Directo 1196 PVD INVESTIMENT S DE RL DE CV, Pago: 174
0010	8260-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$27,840.00	GP Directo 1196 PVD INVESTIMENT S DE RL DE CV, Pago: 174
0011	2112-1-000672	PVD INVESTIMENT S DE RL DE CV	\$27,840.00		GP Directo 1196 PVD INVESTIMENT S DE RL DE CV, Pago: 174
0012	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$21,956.00	GP Directo 1196 PVD INVESTIMENT S DE RL DE CV, Pago: 174
0013	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$5,709.00	GP Directo 1196 PVD INVESTIMENT S DE RL DE CV, Pago: 174
0014	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$175.00	GP Directo 1196 PVD INVESTIMENT S DE RL DE CV, Pago: 174
Sumas iguales =>			\$167,040.00	\$167,040.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00832 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: FRUTA PARA AUDITORES. GP Directo 1198 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 175

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 181921

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$954.00		GC
0002	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$954.00	GC
0003	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$954.00		GD Folio: 1198, Factura: 3
0004	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$954.00	GD Folio: 1198, Factura: 3
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$954.00		GD Folio: 1198, Factura: 3
0006	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$954.00	GD Folio: 1198, Factura: 3
0007	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$954.00		GE
0008	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$954.00	GE
0009	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$954.00		GP Directo 1198 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 175
0010	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$954.00	GP Directo 1198 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 175
0011	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$954.00		GP Directo 1198 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 175
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$954.00	GP Directo 1198 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 175
Sumas iguales =>			\$5,724.00	\$5,724.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00833 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: CAFE AREA ACADEMICA. GP Directo 1199 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 176

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ

Cheque : 184240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$105.60		GC
0002	8220-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$105.60	GC
0003	8250-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$105.60		GD Folio: 1199, Factura: 1113
0004	8240-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$105.60	GD Folio: 1199, Factura: 1113
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$105.60		GD Folio: 1199, Factura: 1113
0006	2112-1-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ		\$105.60	GD Folio: 1199, Factura: 1113
0007	8260-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$105.60		GE
0008	8250-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$105.60	GE
0009	8270-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$105.60		GP Directo 1199 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 176
0010	8260-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$105.60	GP Directo 1199 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 176
0011	2112-1-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ	\$105.60		GP Directo 1199 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 176
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$105.60	GP Directo 1199 FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Pago: 176
Sumas iguales =>			\$633.60	\$633.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00834 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: MARCOS T CARTA. GP Directo 1200 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 177

Beneficiario: **CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ**

Cheque : 070761

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$615.04		GC
0002	8220-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$615.04	GC
0003	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$615.04		GD Folio: 1200, Factura: 739B47B6
0004	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$615.04	GD Folio: 1200, Factura: 739B47B6
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$615.04		GD Folio: 1200, Factura: 739B47B6
0006	2112-1-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ		\$615.04	GD Folio: 1200, Factura: 739B47B6
0007	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$615.04		GE
0008	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$615.04	GE
0009	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$615.04		GP Directo 1200 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 177
0010	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$615.04	GP Directo 1200 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 177
0011	2112-1-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ	\$615.04		GP Directo 1200 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 177
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$615.04	GP Directo 1200 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 177
Sumas iguales =>			\$3,690.24	\$3,690.24	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00835 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página 1

Concepto: COMIDA CON PERSONAL DE LOS ITSH. GP Directo 1201 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 178

Beneficiario: **ESTHER RAMOS HERNANDEZ**

Cheque : 179621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$6,055.20		GC
0002	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$6,055.20	GC
0003	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$6,055.20		GD Folio: 1201, Factura: AAA1F432
0004	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$6,055.20	GD Folio: 1201, Factura: AAA1F432
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$6,055.20		GD Folio: 1201, Factura: AAA1F432
0006	2112-1-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ		\$6,055.20	GD Folio: 1201, Factura: AAA1F432
0007	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$6,055.20		GE
0008	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$6,055.20	GE
0009	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$6,055.20		GP Directo 1201 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 178
0010	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$6,055.20	GP Directo 1201 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 178
0011	2112-1-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ	\$6,055.20		GP Directo 1201 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 178
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,055.20	GP Directo 1201 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 178
Sumas iguales =>			<u>\$36,331.20</u>	<u>\$36,331.20</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00836 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **537011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$999.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$800.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-72-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$16.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$999.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$800.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-72-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$16.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1205, Factura: A234
0018	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1204, Factura: D11588
0019	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1208, Factura: 713364
0020	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1209, Factura: A11616
0021	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1202, Factura: A43456
0022	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$999.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1206, Factura: A520
0023	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$800.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1207, Factura: A519
0024	8250-72-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$16.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1203, Factura: 68
0025	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1205, Factura: A234
0026	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1204, Factura: D11588
0027	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1208, Factura: 713364
0028	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1209, Factura: A11616
0029	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1202, Factura: A43456
0030	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$999.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1206, Factura: A520
0031	8240-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$800.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1207, Factura: A519
0032	8240-72-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$16.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1203, Factura: 68
0033	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1202, Factura: A43456
0034	5131-3181	Servicios postal	\$16.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1203, Factura: 68
0035	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1204, Factura: D11588
0036	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1205, Factura: A234
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$999.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1206, Factura: A520
0038	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$800.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1207, Factura: A519
0039	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1208, Factura: 713364
0040	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1209, Factura: A11616
0041	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1202, Factura: A43456
0042	2112-1-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO		\$16.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1203, Factura: 68

Elaboró: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00836 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2016 10:41 a. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 537011

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1204, Factura: D11588
0044	2112-1-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS		\$180.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1205, Factura: A234
0045	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA		\$999.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1206, Factura: A520
0046	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA		\$800.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1207, Factura: A519
0047	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1208, Factura: 713364
0048	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1209, Factura: A11616
0049	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$999.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$800.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8260-72-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$16.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0058	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0059	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$999.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8250-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$800.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8250-72-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$16.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$180.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0066	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0067	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0068	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0069	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0070	8270-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$999.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0071	8270-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$800.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0072	8270-72-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$16.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0073	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$180.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0074	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0075	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0076	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0077	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0078	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$999.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0079	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$800.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0080	8260-72-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$16.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0081	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0082	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0083	2112-1-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$16.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0084	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA	\$1,799.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0085	2112-1-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS	\$180.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0086	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$800.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
0087	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,495.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 179
Sumas iguales =>			\$20,973.00	\$20,973.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00837 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 609843

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$181.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$219.10		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$729.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$470.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$181.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$219.10	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$729.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$470.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1213, Factura: 738278
0018	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1216, Factura: 738281
0019	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1218, Factura: A44476
0020	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1220, Factura: A44926
0021	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$181.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1214, Factura: 23701
0022	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$219.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1215, Factura: 69086
0023	8250-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$729.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1217, Factura: AAA13813
0024	8250-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$470.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1219, Factura: AAA1BF29
0025	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1213, Factura: 738278
0026	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1216, Factura: 738281
0027	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1218, Factura: A44476
0028	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1220, Factura: A44926
0029	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$181.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1214, Factura: 23701
0030	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$219.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1215, Factura: 69086
0031	8240-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$729.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1217, Factura: AAA13813
0032	8240-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$470.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1219, Factura: AAA1BF29
0033	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1213, Factura: 738278
0034	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$181.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1214, Factura: 23701
0035	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$219.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1215, Factura: 69086
0036	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1216, Factura: 738281
0037	5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$729.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1217, Factura: AAA13813
0038	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1218, Factura: A44476
0039	5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$470.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1219, Factura: AAA1BF29
0040	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1220, Factura: A44926
0041	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1213, Factura: 738278
0042	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$181.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1214, Factura: 23701

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00837 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2016 10:41 a. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 609843

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D		\$219.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1215, Factura: 69086
0044	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1216, Factura: 738281
0045	2112-1-000673	JUAN CARLOS VAZQUEZ VELASCO		\$729.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1217, Factura: AAA13813
0046	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1218, Factura: A44476
0047	2112-1-000673	JUAN CARLOS VAZQUEZ VELASCO		\$470.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1219, Factura: AAA1BF29
0048	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1220, Factura: A44926
0049	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$181.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$219.10		GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$729.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$470.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0058	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0059	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$181.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$219.10	GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8250-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$729.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8250-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$470.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0066	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0067	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0068	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0069	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$181.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0070	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$219.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0071	8270-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$729.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0072	8270-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$470.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0073	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0074	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0075	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0076	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0077	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$181.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0078	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$219.10	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0079	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$729.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0080	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$470.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0081	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$219.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0082	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0083	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,070.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0084	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$171.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0085	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,000.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0086	2112-1-000673	JUAN CARLOS VAZQUEZ VELASCO	\$1,199.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
0087	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$181.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 180
Sumas iguales =>			\$17,568.60	\$17,568.60	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **190816**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$200.90		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$127.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$509.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$280.30		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$139.99		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$200.90	GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$127.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$509.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$280.30	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$139.99	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$200.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1221, Factura: 6
0014	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1224, Factura: B61552
0015	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$127.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1225, Factura: 298
0016	8250-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$509.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1222, Factura: AAA1CSA3
0017	8250-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$280.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1223, Factura: A1407
0018	8250-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$139.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1226, Factura: A1409
0019	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$200.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1221, Factura: 6
0020	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1224, Factura: B61552
0021	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$127.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1225, Factura: 298
0022	8240-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$509.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1222, Factura: AAA1CSA3
0023	8240-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$280.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1223, Factura: A1407
0024	8240-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$139.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1226, Factura: A1409
0025	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$200.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1221, Factura: 6
0026	5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$509.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1222, Factura: AAA1CSA3
0027	5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$280.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1223, Factura: A1407
0028	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1224, Factura: B61552
0029	5134-3471	Fletes y maniobras	\$127.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1225, Factura: 298
0030	5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$139.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1226, Factura: A1409
0031	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$200.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1221, Factura: 6
0032	2112-1-000673	JUAN CARLOS VAZQUEZ VELASCO		\$509.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1222, Factura: AAA1CSA3
0033	2112-1-000617	ALFREDO ARIAS ANZALDO		\$280.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1223, Factura: A1407
0034	2112-1-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1224, Factura: B61552
0035	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$127.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1225, Factura: 298
0036	2112-1-000617	ALFREDO ARIAS ANZALDO		\$139.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1226, Factura: A1409
0037	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$200.90		GE Dunia Gonzalez Martinez
0038	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0039	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$127.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0040	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$509.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0041	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$280.30		GE Dunia Gonzalez Martinez
0042	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$139.99		GE Dunia Gonzalez Martinez
0043	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$200.90	GE Dunia Gonzalez Martinez
0044	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0045	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$127.60	GE Dunia Gonzalez Martinez



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00838 Del 31/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 190816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8250-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$509.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0047	8250-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$280.30	GE Dunia Gonzalez Martinez
0048	8250-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$139.99	GE Dunia Gonzalez Martinez
0049	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$200.90		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0050	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0051	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$127.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0052	8270-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$509.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0053	8270-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$280.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0054	8270-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$139.99		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0055	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$200.90	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0056	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0057	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$127.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0058	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$509.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0059	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$280.30	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0060	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$139.99	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0061	2112-1-000617	ALFREDO ARIAS ANZALDO	\$420.29		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0062	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$127.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0063	2112-1-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0064	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$200.90		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0065	2112-1-000673	JUAN CARLOS VAZQUEZ VELASCO	\$509.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
0066	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$1,458.29	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 181
Sumas iguales =>			\$8,749.74	\$8,749.74	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00839 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 076059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$35,455.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$35,455.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$35,455.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$35,455.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 182
Sumas iguales =>			<u>\$70,910.00</u>	<u>\$70,910.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00840 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS F. GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 183

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

Cheque : 055831

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$7,308.00		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 183
0002	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$7,308.00	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 183
0003	2112-1-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$7,308.00		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 183
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,308.00	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 183
Sumas iguales =>			<u>\$14,616.00</u>	<u>\$14,616.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00841 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: VERONIA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO F VARIAS. GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 184

Beneficiario: **VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO**

Cheque : 074665

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$725.00		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 184
0002	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,972.00		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 184
0003	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$638.00		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 184
0004	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$725.00	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 184
0005	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,972.00	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 184
0006	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$638.00	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 184
0007	2112-1-000629	VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑ	\$3,335.00		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 184
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,335.00	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 184
Sumas iguales =>			<u>\$6,670.00</u>	<u>\$6,670.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00842 Del 07/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHE ZY ASOCIADOS SC. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 185

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

Cheque : 077375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 185
0002	8260-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 185
0003	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 185
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 185
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00843 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ F 59. GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186

Beneficiario: **ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ**

Cheque : 092687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$2,374.52		GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186
0002	8260-51-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$2,374.52	GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186
0003	2112-1-000637	ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ	\$2,374.52		GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,374.52	GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186
Sumas iguales =>			<u>\$4,749.04</u>	<u>\$4,749.04</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00844 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 2092 Y 2093. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 090267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$480.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0002	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$320.02		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0003	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$710.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0004	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$589.98		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0005	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$812.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0006	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$812.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0007	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$480.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0008	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$320.02	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0009	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$710.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0010	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$589.98	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0011	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$812.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0012	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$812.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0013	2112-1-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$3,724.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
0014	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,724.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 187
Sumas iguales =>			<u>\$7,448.00</u>	<u>\$7,448.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00845 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 188

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

Cheque : 078644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 188
0002	8260-61-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 188
0003	2112-1-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 188
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 188
Sumas iguales =>			<u>\$6,690.00</u>	<u>\$6,690.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00846 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ F 7. GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 189

Beneficiario: **VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ**

Cheque : 170956

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$3,342.00		GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 189
0002	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$3,342.00	GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 189
0003	2112-1-000669	VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GON	\$3,342.00		GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 189
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,342.00	GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 189
Sumas iguales =>			<u>\$6,684.00</u>	<u>\$6,684.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00847 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: SV REDES Y SOL INT PARA EDUCACION Y CAPACTIRACION S DE RL. GP SV Redes y Soluciones Integrales para Educacion y Capacitación, S. de RL, Folio Pago: 190

Beneficiario: SV Redes y Soluciones Integrales para Educacion y Capacitación, S. de RL

Cheque : 173959

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-03-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$14,198.40		GP SV Redes y Soluciones Integrales para Educacion y Capacitación, S. de RL, Folio Pago: 190
0002	8260-61-03-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$14,198.40	GP SV Redes y Soluciones Integrales para Educacion y Capacitación, S. de RL, Folio Pago: 190
0003	2112-1-000668	SV Redes y Soluciones Integrales para Educac	\$14,198.40		GP SV Redes y Soluciones Integrales para Educacion y Capacitación, S. de RL, Folio Pago: 190
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$14,198.40	GP SV Redes y Soluciones Integrales para Educacion y Capacitación, S. de RL, Folio Pago: 190
Sumas iguales =>			\$28,396.80	\$28,396.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00848 Del 22/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página 1

Concepto: FRANCISCO JAVIER ALONSO GOMEZ F 1112. GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 191

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ

Cheque : 183608

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$551.92		GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 191
0002	8270-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,983.58		GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 191
0003	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$551.92	GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 191
0004	8260-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,983.58	GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 191
0005	2112-1-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ	\$2,535.50		GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 191
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,535.50	GP FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ, Folio Pago: 191
Sumas iguales =>			\$5,071.00	\$5,071.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00849 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA. GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 192

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA

Cheque : 061362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,624.00		GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 192
0002	8260-72-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,624.00	GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 192
0003	2112-1-000654	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	\$1,624.00		GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 192
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,624.00	GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 192
Sumas iguales =>			<u>\$3,248.00</u>	<u>\$3,248.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00850 Del 18/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC F 53. GP AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, SC, Folio Pago: 193

Beneficiario: **AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, SC**

Cheque : 105231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$52,200.00		GP AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, SC, Folio Pago: 193
0002	8260-72-01-1-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y		\$52,200.00	GP AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, SC, Folio Pago: 193
0003	2112-1-000663	AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, SC	\$52,200.00		GP AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, SC, Folio Pago: 193
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$52,200.00	GP AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, SC, Folio Pago: 193
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00851 Del 19/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: ROSALIO RAMOS VIDRIO F 55. GP ROSALIO RAMOS VIDRIO, Folio Pago: 194

Beneficiario: **ROSALIO RAMOS VIDRIO**

Cheque : 147241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$10,000.00		GP ROSALIO RAMOS VIDRIO, Folio Pago: 194
0002	8270-72-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$2,737.80		GP ROSALIO RAMOS VIDRIO, Folio Pago: 194
0003	8260-51-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$10,000.00	GP ROSALIO RAMOS VIDRIO, Folio Pago: 194
0004	8260-72-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$2,737.80	GP ROSALIO RAMOS VIDRIO, Folio Pago: 194
0005	2112-1-000670	ROSALIO RAMOS VIDRIO	\$12,737.80		GP ROSALIO RAMOS VIDRIO, Folio Pago: 194
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$12,737.80	GP ROSALIO RAMOS VIDRIO, Folio Pago: 194
Sumas iguales =>			<u>\$25,475.60</u>	<u>\$25,475.60</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00852 Del 20/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV F 2240. GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 195

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

Cheque : 054149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,188.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 195
0002	8260-71-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,188.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 195
0003	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	\$1,188.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 195
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,188.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 195
Sumas iguales =>			<u>\$2,376.00</u>	<u>\$2,376.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00853 Del 20/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: FORMULARIOS QUERETARO SA DE CV F 23946. GP FORMULARIOS QUERÈTARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196

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

Cheque : 051597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$9,222.00		GP FORMULARIOS QUERÈTARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196
0002	8260-41-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$9,222.00	GP FORMULARIOS QUERÈTARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196
0003	2112-1-000148	FORMULARIOS QUERÈTARO S.A. DE C	\$9,222.00		GP FORMULARIOS QUERÈTARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,222.00	GP FORMULARIOS QUERÈTARO S.A. DE C.V., Folio Pago: 196
Sumas iguales =>			<u>\$18,444.00</u>	<u>\$18,444.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00854 Del 25/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: HUGO HELOY HERNANDEZ CARRERA F 123. GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 197

Beneficiario: **HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA**

Cheque : 099226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$500.80		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 197
0002	8270-41-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$891.20		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 197
0003	8260-51-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$500.80	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 197
0004	8260-41-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$891.20	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 197
0005	2112-1-000627	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	\$1,392.00		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 197
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,392.00	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 197
Sumas iguales =>			\$2,784.00	\$2,784.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00855 Del 28/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 23766. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 198

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 151303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$312.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 198
0002	8270-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$5,450.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 198
0003	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$312.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 198
0004	8260-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$5,450.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 198
0005	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$5,762.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 198
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,762.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 198
Sumas iguales =>			<u>\$11,524.00</u>	<u>\$11,524.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00856 Del 28/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: RELTHI PEÑA JIMENEZ F 3112. GP RELTHI PEÑA JIMENEZ, Folio Pago: 199

Beneficiario: **RELTHI PEÑA JIMENEZ**

Cheque : 068445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$33,999.99		GP RELTHI PEÑA JIMENEZ, Folio Pago: 199
0002	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$33,999.99	GP RELTHI PEÑA JIMENEZ, Folio Pago: 199
0003	2112-1-000671	RELTHI PEÑA JIMENEZ	\$33,999.99		GP RELTHI PEÑA JIMENEZ, Folio Pago: 199
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$33,999.99	GP RELTHI PEÑA JIMENEZ, Folio Pago: 199
Sumas iguales =>			<u>\$67,999.98</u>	<u>\$67,999.98</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00857 Del 29/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: diseño tec en lab sa de cv f 8771. GP DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 200

Beneficiario: **DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V.**

Cheque : 315128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$4,536.47		GP DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 200
0002	8260-72-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$4,536.47	GP DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 200
0003	2112-1-000298	DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATC	\$4,536.47		GP DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 200
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,536.47	GP DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 200
Sumas iguales =>			<u>\$9,072.94</u>	<u>\$9,072.94</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00858 Del 29/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELAIDA NAVARRO DAVILA F 3. GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 201

Beneficiario: **ADELAIDA NAVARRO DAVILA**

Cheque : 137863

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,200.00		GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 201
0002	8260-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,200.00	GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 201
0003	2112-1-000667	ADELAIDA NAVARRO DAVILA	\$4,200.00		GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 201
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,200.00	GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 201
Sumas iguales =>			<u>\$8,400.00</u>	<u>\$8,400.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00859 Del 19/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: LONCHEZ PARA ALUMNOS. GP Directo 1234 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 202

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

Cheque : 075368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$9,622.20		GC
0002	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$9,622.20	GC
0003	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$9,622.20		GD Folio: 1234, Factura: AAA140B6
0004	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$9,622.20	GD Folio: 1234, Factura: AAA140B6
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$9,622.20		GD Folio: 1234, Factura: AAA140B6
0006	2112-1-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS		\$9,622.20	GD Folio: 1234, Factura: AAA140B6
0007	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$9,622.20		GE
0008	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$9,622.20	GE
0009	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$9,622.20		GP Directo 1234 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 202
0010	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$9,622.20	GP Directo 1234 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 202
0011	2112-1-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$9,622.20		GP Directo 1234 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 202
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,622.20	GP Directo 1234 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 202
Sumas iguales =>			<u>\$57,733.20</u>	<u>\$57,733.20</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00860 Del 31/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISION SPEI HSBC. GP Directo 1235 HSBC MEXICO, SA, Pago: 203

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

Cheque : 310716

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$18.56		GC
0002	8220-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$18.56	GC
0003	8250-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$18.56		GD Folio: 1235, Factura: 310716
0004	8240-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$18.56	GD Folio: 1235, Factura: 310716
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$18.56		GD Folio: 1235, Factura: 310716
0006	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA		\$18.56	GD Folio: 1235, Factura: 310716
0007	8260-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$18.56		GE
0008	8250-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$18.56	GE
0009	8270-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$18.56		GP Directo 1235 HSBC MEXICO, SA, Pago: 203
0010	8260-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$18.56	GP Directo 1235 HSBC MEXICO, SA, Pago: 203
0011	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA	\$18.56		GP Directo 1235 HSBC MEXICO, SA, Pago: 203
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$18.56	GP Directo 1235 HSBC MEXICO, SA, Pago: 203
Sumas iguales =>			\$111.36	\$111.36	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00861 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ F 7. Cancelación GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 189

Beneficiario: **VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ**

Cheque : 170956

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	-\$3,342.00		Cancelación GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 189
0002	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		-\$3,342.00	Cancelación GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 189
0003	2112-1-000669	VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GON	-\$3,342.00		Cancelación GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 189
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$3,342.00	Cancelación GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 189
Sumas iguales =>			-\$6,684.00	-\$6,684.00	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00862 Del 15/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ F 7. GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 204

Beneficiario: **VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ**

Cheque : 170956

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,176.00		GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 204
0002	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,176.00	GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 204
0003	2112-1-000669	VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GON	\$4,176.00		GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 204
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,432.00	GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 204
0005	2112-1-000669	VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GON		\$384.00	GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 204
0006	2117-04	10% RETENCIONES DE ISR		\$360.00	GP VICTORIA CASANDRA AMEZCUA GONZALEZ, Folio Pago: 204
Sumas iguales =>			\$8,352.00	\$8,352.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00863 Del 29/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELAI DA NAVARRO DAVILA F 3. Cancelación GP ADELAI DA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 201

Beneficiario: ADELAI DA NAVARRO DAVILA

Cheque : 137863

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	-\$4,200.00		Cancelación GP ADELAI DA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 201
0002	8260-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		-\$4,200.00	Cancelación GP ADELAI DA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 201
0003	2112-1-000667	ADELAI DA NAVARRO DAVILA	-\$4,200.00		Cancelación GP ADELAI DA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 201
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$4,200.00	Cancelación GP ADELAI DA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 201
Sumas iguales =>			-\$8,400.00	-\$8,400.00	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00864 Del 29/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: NOMINA 310716

Beneficiario: **EFRAIN TRUJILLO AVALOS**

Cheque : 1654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-67	Efraín Trujillo Avalos	\$1,129.00		NOMINA 310716
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,129.00	EFRAIN TRUJILLO AVALOS NOMINA 310716
Sumas iguales =>			<u>\$1,129.00</u>	<u>\$1,129.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00865 Del 16/JUL./2016

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2016
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: BECA MAYRA JUL 2016. GP Directo 1237 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 205

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 321627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1237, Factura: 1258339
0004	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1237, Factura: 1258339
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 1237, Factura: 1258339
0006	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 1237, Factura: 1258339
0007	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1237 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 205
0010	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1237 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 205
0011	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 1237 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 205
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 1237 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 205
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	