

Concepto: GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328

 Beneficiario: **Francisco Velez Medina**
Cheque : 223748

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 Francisco Velez Medina
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$80.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$25.00		GC Francisco Velez Medina
0005	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$80.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0008	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$25.00	GC Francisco Velez Medina
0009	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 866, Factura: 125231
0010	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$80.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 867, Factura: 105582
0011	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 864, Factura: 448
0012	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$25.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 865, Factura: 1
0013	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 866, Factura: 125231
0014	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$80.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 867, Factura: 105582
0015	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 864, Factura: 448
0016	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$25.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 865, Factura: 1
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$680.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 866, Factura: 125231
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$80.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 867, Factura: 105582
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 864, Factura: 448
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 865, Factura: 1
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 864, Factura: 448
0022	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$680.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 866, Factura: 125231
0023	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$80.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 867, Factura: 105582
0024	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$25.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 865, Factura: 1
0025	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.00		GE Francisco Velez Medina
0026	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$80.00		GE Francisco Velez Medina
0027	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0028	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$25.00		GE Francisco Velez Medina
0029	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.00	GE Francisco Velez Medina
0030	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$80.00	GE Francisco Velez Medina
0031	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0032	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$25.00	GE Francisco Velez Medina
0033	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.00		GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0034	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$80.00		GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0035	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0036	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$25.00		GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0037	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.00	GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0038	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$80.00	GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0039	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0040	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$25.00	GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00607 Del 01/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 2

Concepto: GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 223748

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$680.00		GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0043	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$80.00		GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0044	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$25.00		GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0045	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,032.50	GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
0046	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$102.50	GP VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 328
Sumas iguales =>			<u>\$6,810.00</u>	<u>\$6,810.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00608 Del 01/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 341, ALBINO, MORELOS, DIFUSION

Beneficiario: **Albino Palomares Ornelas**

Cheque : 142914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-54	Albino Palomares Ornelas	\$140.00		Gasto por Comprobar : 341, ALBINO, MORELOS, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$140.00	Gasto por Comprobar : 341, ALBINO, MORELOS, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$140.00</u>	<u>\$140.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00609 Del 01/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 342, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 139531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$759.00		Gasto por Comprobar : 342, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 342, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00610 Del 01/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 343, RAFAEL MICHEL, GDL, TALLER "GESTION DE FONDOS COEYJTAL

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 138301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 343, RAFAEL MICHEL, GDL, TALLER "GESTION DE FONDOS COEYJTAL
0002	1114-01-04	BANAMEX 7008-2197840		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 343, RAFAEL MICHEL, GDL, TALLER "GESTION DE FONDOS COEYJTAL
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: C00611 Del 01/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 344, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 145459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$230.00		Gasto por Comprobar : 344, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$230.00	Gasto por Comprobar : 344, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$230.00</u>	<u>\$230.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00612 Del 02/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 345, SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS"

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 538480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$2,268.00		Gasto por Comprobar : 345, SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,268.00	Gasto por Comprobar : 345, SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS"
Sumas iguales =>			<u>\$2,268.00</u>	<u>\$2,268.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00613 Del 03/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 346, JULIO, AGUASCALIENTES, REUNION REGIONAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 625611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$5,484.00		Gasto por Comprobar : 346, JULIO, AGUASCALIENTES, REUNION REGIONAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,484.00	Gasto por Comprobar : 346, JULIO, AGUASCALIENTES, REUNION REGIONAL
Sumas iguales =>			<u>\$5,484.00</u>	<u>\$5,484.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00614 Del 03/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 347, MIRIAM, AGUASCALIENTES, REUNION REGIONAL

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 625611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$2,641.00		Gasto por Comprobar : 347, MIRIAM, AGUASCALIENTES, REUNION REGIONAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,641.00	Gasto por Comprobar : 347, MIRIAM, AGUASCALIENTES, REUNION REGIONAL
Sumas iguales =>			<u>\$2,641.00</u>	<u>\$2,641.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00615 Del 03/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 348, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 467553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$150.00		Gasto por Comprobar : 348, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 348, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00616 Del 03/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 349, ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 721779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$239.00		Gasto por Comprobar : 349, ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 349, ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00617 Del 03/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 350, RAMON, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 721779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$709.00		Gasto por Comprobar : 350, RAMON, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$709.00	Gasto por Comprobar : 350, RAMON, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS VARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$709.00</u>	<u>\$709.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00618 Del 03/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 351, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFINEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 721779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$100.00		Gasto por Comprobar : 351, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFINEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 351, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFINEO
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00619 Del 06/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 352, ANA GABRIELA, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A VISITA EMPRESA RESERVA DE BIOSFERA

Beneficiario: **Ana Gabriela Casillas Jimenez**

Cheque : 217345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$239.00		Gasto por Comprobar : 352, ANA GABRIELA, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A VISITA EMPRESA RESERVA DE BIOSFERA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 352, ANA GABRIELA, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A VISITA EMPRESA RESERVA DE BIOSFERA
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00620 Del 06/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 353, RAMIRO, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A VISITA EMPRESA RESERVA DE BIOSFERA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 142577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$239.00		Gasto por Comprobar : 353, RAMIRO, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A VISITA EMPRESA RESERVA DE BIOSFERA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 353, RAMIRO, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A VISITA EMPRESA RESERVA DE BIOSFERA
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00621 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 354, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOGICA A ALUMNOS

Beneficiario: **Juan Pablo Chagollan Rodriguez**

Cheque : 096151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-40	Juan Pablo Chagollan Rodriguez	\$399.00		Gasto por Comprobar : 354, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOGICA A ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$399.00	Gasto por Comprobar : 354, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOGICA A ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$399.00</u>	<u>\$399.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00622 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 355, SUSY, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTOS

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

Cheque : 099862

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez	\$239.00		Gasto por Comprobar : 355, SUSY, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 355, SUSY, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTOS
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00623 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 356, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTOS

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 096151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$924.00		Gasto por Comprobar : 356, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$924.00	Gasto por Comprobar : 356, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTOS
Sumas iguales =>			\$924.00	\$924.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00624 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 357, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTOS

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 099641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$924.00		Gasto por Comprobar : 357, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$924.00	Gasto por Comprobar : 357, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTACION DE PROYECTOS
Sumas iguales =>			\$924.00	\$924.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00625 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 358, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL CBTA AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 027906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$3,450.00		Gasto por Comprobar : 358, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL CBTA AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,450.00	Gasto por Comprobar : 358, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL CBTA AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$3,450.00</u>	<u>\$3,450.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00626 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 359, OLGA, GDL, SESION SOBRE LA DIOT

Beneficiario: **Olga Judith Gonzalez Villa**

Cheque : 096151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-55	Olga Judith Gonzalez Villa	\$350.00		Gasto por Comprobar : 359, OLGA, GDL, SESION SOBRE LA DIOT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 359, OLGA, GDL, SESION SOBRE LA DIOT
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00627 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 360, SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 096151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 360, SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 360, SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT
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: C00628 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 361, DUNIA, GDL, SESION SOBRE LA DIOT

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 096151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 361, DUNIA, GDL, SESION SOBRE LA DIOT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 361, DUNIA, GDL, SESION SOBRE LA DIOT
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00629 Del 09/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 362, ELIAS, CIHUATLAN, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 451128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$491.00		Gasto por Comprobar : 362, ELIAS, CIHUATLAN, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$491.00	Gasto por Comprobar : 362, ELIAS, CIHUATLAN, COLOCAR LONAS PUBLICITARIAS
Sumas iguales =>			<u>\$491.00</u>	<u>\$491.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00630 Del 09/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 363, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITHS PARA PRACTICAS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 156290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$759.00		Gasto por Comprobar : 363, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITHS PARA PRACTICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 363, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITHS PARA PRACTICAS
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00631 Del 09/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 364, SERGIO, GDL, CURSO "POLITICAS DE CONTROL CONTRA LA CORRUPCION"

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 451128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,104.00		Gasto por Comprobar : 364, SERGIO, GDL, CURSO "POLITICAS DE CONTROL CONTRA LA CORRUPCION"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,104.00	Gasto por Comprobar : 364, SERGIO, GDL, CURSO "POLITICAS DE CONTROL CONTRA LA CORRUPCION"
Sumas iguales =>			<u>\$1,104.00</u>	<u>\$1,104.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00632 Del 14/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 365, SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 450466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$2,604.00		Gasto por Comprobar : 365, SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,604.00	Gasto por Comprobar : 365, SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL
Sumas iguales =>			<u>\$2,604.00</u>	<u>\$2,604.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00633 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 366, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS CON EL PERSONAL

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 220958

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$924.00		Gasto por Comprobar : 366, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS CON EL PERSONAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$924.00	Gasto por Comprobar : 366, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS CON EL PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$924.00</u>	<u>\$924.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00634 Del 17/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 367, ALDO BONI, AUTLAN, EVENTO PARA DECLARAR AUTLENSE ILUSTRE A JAVIER GALVAN

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 197112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$633.00		Gasto por Comprobar : 367, ALDO BONI, AUTLAN, EVENTO PARA DECLARAR AUTLENSE ILUSTRE A JAVIER GALVAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$633.00	Gasto por Comprobar : 367, ALDO BONI, AUTLAN, EVENTO PARA DECLARAR AUTLENSE ILUSTRE A JAVIER GALVAN
Sumas iguales =>			<u>\$633.00</u>	<u>\$633.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00635 Del 17/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 368, SERGIO, AUTLAN, EVENTO PARA DECLARAR AUTLENSE ILUSTRE A JAVIER GALVAN

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 68402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$350.00		Gasto por Comprobar : 368, SERGIO, AUTLAN, EVENTO PARA DECLARAR AUTLENSE ILUSTRE A JAVIER GALVAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 368, SERGIO, AUTLAN, EVENTO PARA DECLARAR AUTLENSE ILUSTRE A JAVIER GALVAN
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00636 Del 17/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 369, SERGIO, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 686452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$350.00		Gasto por Comprobar : 369, SERGIO, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 369, SERGIO, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00637 Del 17/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 370, ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 196025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,218.00		Gasto por Comprobar : 370, ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,218.00	Gasto por Comprobar : 370, ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO
Sumas iguales =>			<u>\$1,218.00</u>	<u>\$1,218.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00638 Del 21/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 371, ORLANDO, LA CONCHA, DIFUSION

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 157287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$100.00		Gasto por Comprobar : 371, ORLANDO, LA CONCHA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 371, ORLANDO, LA CONCHA, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00639 Del 22/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 372, RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR A LA HIACE A TORNEAR LOS DISCOS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 141761

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$533.00		Gasto por Comprobar : 372, RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR A LA HIACE A TORNEAR LOS DISCOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$533.00	Gasto por Comprobar : 372, RAMIRO, AUTLAN, LLEVAR A LA HIACE A TORNEAR LOS DISCOS
Sumas iguales =>			<u>\$533.00</u>	<u>\$533.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00640 Del 22/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 373, RAMIRO, EL GRULLO, REUNION DE TRABAJO DE EMPRENDURISMO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 142717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$501.00		Gasto por Comprobar : 373, RAMIRO, EL GRULLO, REUNION DE TRABAJO DE EMPRENDURISMO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$501.00	Gasto por Comprobar : 373, RAMIRO, EL GRULLO, REUNION DE TRABAJO DE EMPRENDURISMO
Sumas iguales =>			<u>\$501.00</u>	<u>\$501.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00641 Del 22/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 374, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTEIMIENTO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 182356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,875.00		Gasto por Comprobar : 374, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTEIMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,875.00	Gasto por Comprobar : 374, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTEIMIENTO
Sumas iguales =>			<u>\$2,875.00</u>	<u>\$2,875.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00642 Del 22/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 375, AZUCENA, EL GRULLO, REUNION DE EMPRENDURISMO

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 182356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$166.00		Gasto por Comprobar : 375, AZUCENA, EL GRULLO, REUNION DE EMPRENDURISMO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$166.00	Gasto por Comprobar : 375, AZUCENA, EL GRULLO, REUNION DE EMPRENDURISMO
Sumas iguales =>			<u>\$166.00</u>	<u>\$166.00</u>	

Concepto: GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 538480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0008	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0009	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0010	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0011	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 871, Factura: 126127
0012	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 872, Factura: 35589
0013	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 873, Factura: 105573
0014	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 869, Factura: 457ITSH16
0015	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 870, Factura: 2545
0016	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 871, Factura: 126127
0017	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 872, Factura: 35589
0018	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 873, Factura: 105573
0019	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 869, Factura: 457ITSH16
0020	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 870, Factura: 2545
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$430.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 871, Factura: 126127
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 872, Factura: 35589
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$430.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 873, Factura: 105573
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 869, Factura: 457ITSH16
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$784.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 870, Factura: 2545
0026	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 869, Factura: 457ITSH16
0027	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$200.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 872, Factura: 35589
0028	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$430.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 871, Factura: 126127
0029	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$430.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 873, Factura: 105573
0030	2112-1-000641	PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPOR		\$784.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 870, Factura: 2545
0031	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0032	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0033	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0034	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0035	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0036	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0037	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0038	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0039	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0040	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0041	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0042	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0043	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00643 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 2

Concepto: GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 538480

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0045	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0046	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0047	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0048	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0049	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0050	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0051	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$700.00		GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0052	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$200.00		GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0053	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$430.00		GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0054	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$430.00		GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0055	2112-1-000641	PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPOR	\$784.00		GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0056	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$2,268.00	GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
0057	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$276.00	GP SERGIO, GDL, CURSO "LA CORRUPCION Y SISTEMAS", Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 345
Sumas iguales =>			\$15,264.00	\$15,264.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00644 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: RAMIRO, AYOTITLAN, TRASLADAR AL ITSH LA DESITRATADORA CON TUNEL

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 084645

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		RAMIRO, AYOTITLAN, TRASLADAR AL ITSH LA DESITRATADORA CON TUNEL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	RAMIRO GAMA GOMEZ
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$128.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat:		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat:	\$128.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$768.00	\$768.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00645 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 349

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 721779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 888, Factura: 643410
0006	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 887, Factura: 460ITSH16
0007	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 888, Factura: 643410
0008	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 887, Factura: 460ITSH16
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$470.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 888, Factura: 643410
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 887, Factura: 460ITSH16
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 887, Factura: 460ITSH16
0012	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$470.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 888, Factura: 643410
0013	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.00		GP ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 349
0018	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 349
0019	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.00	GP ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 349
0020	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 349
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 349
0022	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$470.00		GP ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 349
0023	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$239.00	GP ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 349
0024	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$470.00	GP ERIC, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 349
Sumas iguales =>			\$4,254.00	\$4,254.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00646 Del 08/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2016 11:52 a. m.
Página 1

Concepto: GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 096151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$456.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$456.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 898, Factura: 11113
0008	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$456.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 899, Factura: 127063
0009	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 897, Factura: 470ITSH16
0010	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 898, Factura: 11113
0011	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$456.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 899, Factura: 127063
0012	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 897, Factura: 470ITSH16
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 898, Factura: 11113
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$456.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 899, Factura: 127063
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 897, Factura: 470ITSH16
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 897, Factura: 470ITSH16
0017	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$456.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 899, Factura: 127063
0018	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 898, Factura: 11113
0019	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0020	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$456.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0021	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0022	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0023	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$456.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0024	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0025	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360
0026	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$456.00		GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360
0027	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360
0028	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360
0029	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$456.00	GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360
0030	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360
0032	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$456.00		GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360
0033	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE	\$350.00		GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360
0034	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$1,110.00	GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360
0035	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$46.00	GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360

Elaboró: YURIDIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00646 Del 08/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 2

Concepto: GP SERGIO, GDL, SESION SOBRE LA DIOT, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 360

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 096151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$6,936.00	\$6,936.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00647 Del 09/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 376, JUAN CARLOS, EL GRULLO PARTICIPAR COMO JURADO

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

Cheque : 456460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$488.00		Gasto por Comprobar : 376, JUAN CARLOS, EL GRULLO PARTICIPAR COMO JURADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$488.00	Gasto por Comprobar : 376, JUAN CARLOS, EL GRULLO PARTICIPAR COMO JURADO
Sumas iguales =>			<u>\$488.00</u>	<u>\$488.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00648 Del 14/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 377, RAMON, AYOTITLAN, TRASLADAR UNA DESHIDRATADORA

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 450466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$398.00		Gasto por Comprobar : 377, RAMON, AYOTITLAN, TRASLADAR UNA DESHIDRATADORA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$398.00	Gasto por Comprobar : 377, RAMON, AYOTITLAN, TRASLADAR UNA DESHIDRATADORA
Sumas iguales =>			<u>\$398.00</u>	<u>\$398.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00649 Del 14/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 378, ANEL, PURIFICAICON, VISITA IN SITU

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 450466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$125.00		Gasto por Comprobar : 378, ANEL, PURIFICAICON, VISITA IN SITU
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 378, ANEL, PURIFICAICON, VISITA IN SITU
Sumas iguales =>			<u>\$125.00</u>	<u>\$125.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00650 Del 14/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 379, FRANCISCO VELEZ, AYOTITLAN, TRASLADA DESHIDRATADORA

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 185233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$128.00		Gasto por Comprobar : 379, FRANCISCO VELEZ, AYOTITLAN, TRASLADA DESHIDRATADORA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 379, FRANCISCO VELEZ, AYOTITLAN, TRASLADA DESHIDRATADORA
Sumas iguales =>			<u>\$128.00</u>	<u>\$128.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00651 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 380, CARLOS H, TLAJOMULCO, TALLER DE ELABORACION DE OBJETOS DE APRENDIZAJE

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 173291

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$995.00		Gasto por Comprobar : 380, CARLOS H, TLAJOMULCO, TALLER DE ELABORACION DE OBJETOS DE APRENDIZAJE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$995.00	Gasto por Comprobar : 380, CARLOS H, TLAJOMULCO, TALLER DE ELABORACION DE OBJETOS DE APRENDIZAJE
Sumas iguales =>			<u>\$995.00</u>	<u>\$995.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00652 Del 22/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 381, SERGIO, GDL, CAPACITACION LA CORRUPCION Y SUS SISTEMAS DE COMBATE

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 188870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 381, SERGIO, GDL, CAPACITACION LA CORRUPCION Y SUS SISTEMAS DE COMBATE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 381, SERGIO, GDL, CAPACITACION LA CORRUPCION Y SUS SISTEMAS DE COMBATE
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: C00653 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 382, GONZALO, GDL, JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 389112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$350.00		Gasto por Comprobar : 382, GONZALO, GDL, JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 382, GONZALO, GDL, JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00654 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 383, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS CON DOCENTES Y ADMVOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 389112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$326.00		Gasto por Comprobar : 383, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS CON DOCENTES Y ADMVOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$326.00	Gasto por Comprobar : 383, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS CON DOCENTES Y ADMVOS
Sumas iguales =>			<u>\$326.00</u>	<u>\$326.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00655 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 384, SANTOS, TOMATLAN, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 495837

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$831.00		Gasto por Comprobar : 384, SANTOS, TOMATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$831.00	Gasto por Comprobar : 384, SANTOS, TOMATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$831.00	\$831.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00656 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 385, BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

Cheque : 389112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-04	Beatriz Regalado Pinedo	\$4,648.00		Gasto por Comprobar : 385, BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,648.00	Gasto por Comprobar : 385, BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO
Sumas iguales =>			<u>\$4,648.00</u>	<u>\$4,648.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00657 Del 24/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 386, SANTOS, PINO SUAREZ, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 633012

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 : 386, SANTOS, PINO SUAREZ, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$881.00	Gasto por Comprobar : 386, SANTOS, PINO SUAREZ, 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: C00658 Del 27/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 387, SANTOS, JOSE MARIA MORELOS, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 263136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$931.00		Gasto por Comprobar : 387, SANTOS, JOSE MARIA MORELOS, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$931.00	Gasto por Comprobar : 387, SANTOS, JOSE MARIA MORELOS, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$931.00</u>	<u>\$931.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00659 Del 28/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 388, JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

Cheque : 184542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$1,050.00		Gasto por Comprobar : 388, JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,050.00	Gasto por Comprobar : 388, JUAN CARLOS, GDL, EVENTO DE CAMPUS PARTY 2016
Sumas iguales =>			<u>\$1,050.00</u>	<u>\$1,050.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00660 Del 30/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 389, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 061201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 389, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 389, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
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: C00661 Del 30/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 390, IXTLAHUAC, CASIMIRO, DIFUSION

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 918093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$200.00		Gasto por Comprobar : 390, IXTLAHUAC, CASIMIRO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 390, IXTLAHUAC, CASIMIRO, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00662 Del 03/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 37

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300616**

Cheque : 142276

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	\$12,286.20		GP Folio: 37
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,286.20	GP Folio: 37
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,286.20		GP Folio: 37
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,036.20	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310516
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310516
Sumas iguales =>			<u>\$25,322.40</u>	<u>\$25,322.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00663 Del 09/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 391, OLINCA, EL GRULLO, PARTICIPAR COMO JURADO

Beneficiario: **Olinca Librada Castañeda Alvarez**

Cheque : 456460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-14	Olinca Librada Castañeda Alvarez	\$258.00		Gasto por Comprobar : 391, OLINCA, EL GRULLO, PARTICIPAR COMO JURADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 391, OLINCA, EL GRULLO, PARTICIPAR COMO JURADO
Sumas iguales =>			<u>\$258.00</u>	<u>\$258.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00664 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 392, GERMAN, GDL, JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 389112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 392, GERMAN, GDL, JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 392, GERMAN, GDL, JUNTA DIRECTIVA
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: C00665 Del 03/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 38

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

Cheque : 1467716

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$18,429.31		GP Folio: 38
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$92,146.49		GP Folio: 38
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$18,429.31	GP Folio: 38
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$92,146.49	GP Folio: 38
0005	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$18,429.31		GP Folio: 38
0006	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$92,146.49		GP Folio: 38
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$273,455.32	IPEJAL 310516
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$162,879.52		IPEJAL 310516
Sumas iguales =>			\$384,031.12	\$384,031.12	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00666 Del 03/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Cuotas IMSS Mayo 2016. GP Folio: 39

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Cheque : 153112

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	\$75,168.34		GP Folio: 39
0002	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$75,168.34	GP Folio: 39
0003	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$75,168.34		GP Folio: 39
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$78,965.34	IMSS SUA MAYO 2016
0005	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,797.00		IMSS SUA MAYO 2016
Sumas iguales =>			<u>\$154,133.68</u>	<u>\$154,133.68</u>	

Concepto: Nomina 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 40

 Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**
**Cheque : 159207-
181524**

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	\$29,249.00		GP Folio: 40
0002	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$9,535.00		GP Folio: 40
0003	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$35,609.00		GP Folio: 40
0004	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 40
0005	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$3,400.00		GP Folio: 40
0006	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$622,090.00		GP Folio: 40
0007	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$10,082.00		GP Folio: 40
0008	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$29,249.00	GP Folio: 40
0009	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$9,535.00	GP Folio: 40
0010	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$35,609.00	GP Folio: 40
0011	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 40
0012	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$3,400.00	GP Folio: 40
0013	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$622,090.00	GP Folio: 40
0014	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$10,082.00	GP Folio: 40
0015	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$192,786.66	NOMINA 150616 DYA
0016	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$191,624.25	NOMINA 150616 DYA
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,532.86	NOMINA 150616 DYA
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,071.34	NOMINA 150616 DYA
0019	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	NOMINA 150616 DYA
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	NOMINA 150616 DYA
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,944.76	NOMINA 150616 DYA
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,713.35	NOMINA 150616 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,195.00	NOMINA 150616 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	NOMINA 150616 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	NOMINA 150616 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	NOMINA 150616 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,512.00	NOMINA 150616 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	NOMINA 150616 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	NOMINA 150616 DYA
0030	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$674.00		NOMINA 150616 DYA
0031	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$92,877.00	NOMINA 150616 DYA
0032	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,837.00	NOMINA 150616 DYA
0033	2119-01-01	FSESEJ		\$3,481.00	NOMINA 150616 DYA
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$70,361.02	NOMINA 150616 DYA
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$72,359.12	NOMINA 150616 DYA
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 150616 DYA
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 150616 DYA
0038	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		\$750.00	NOMINA 150616 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 150616 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150616 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 150616 DYA
0042	2119-03-01-14	Emilia Vaca Serrano		\$3,146.39	NOMINA 150616 DYA
0043	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$622,090.00		GP Folio: 40
0044	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$29,249.00		GP Folio: 40
0045	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,535.00		GP Folio: 40
0046	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,609.00		GP Folio: 40
0047	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$3,400.00		GP Folio: 40
0048	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 40
0049	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$10,082.00		GP Folio: 40
0050	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A		\$1,082.00	NOMINA 150616 DYA
Sumas iguales =>			\$1,421,940.00	\$1,421,940.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00668 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**Cheque : **450466**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$910.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$910.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0008	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0009	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 918, Factura: 128798
0010	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$910.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 919, Factura: 661274
0011	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 916, Factura: 487ITSH16
0012	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 917, Factura: 2607
0013	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 918, Factura: 128798
0014	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$910.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 919, Factura: 661274
0015	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 916, Factura: 487ITSH16
0016	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 917, Factura: 2607
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 918, Factura: 128798
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$910.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 919, Factura: 661274
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 916, Factura: 487ITSH16
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$784.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 917, Factura: 2607
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 916, Factura: 487ITSH16
0022	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$400.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 918, Factura: 128798
0023	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$910.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 919, Factura: 661274
0024	2112-1-000641	PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPOR		\$784.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 917, Factura: 2607
0025	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0026	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$910.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0027	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0028	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0029	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0030	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$910.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0031	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0032	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0033	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0034	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$910.00		GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0035	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0036	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0037	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365

Elaboró: YURIDIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00668 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 2

Concepto: GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 450466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$910.00	GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0039	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0040	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$700.00		GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0042	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$400.00		GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0043	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$910.00		GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0044	2112-1-000641	PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPOR	\$784.00		GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0045	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$2,604.00	GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0046	2119-03-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$138.00	GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
0047	2119-03-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$46.00	GASTO NO COMPROBADO
0048	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$6.00	GP SERGIO, GDL, 1RA SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar: 365
Sumas iguales =>				\$16,764.00	\$16,764.00



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00669 Del 01/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 393, 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 : 393, SANTOS, EL TULE, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$881.00	Gasto por Comprobar : 393, 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: C00670 Del 04/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 394, 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 : 394, SANTOS, PERULA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$981.00	Gasto por Comprobar : 394, SANTOS, PERULA, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$981.00	\$981.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00671 Del 28/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 395, SANTOS, CAMPO ACOSTA, LA CUMBRE, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 183555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$931.00		Gasto por Comprobar : 395, SANTOS, CAMPO ACOSTA, LA CUMBRE, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$931.00	Gasto por Comprobar : 395, SANTOS, CAMPO ACOSTA, LA CUMBRE, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$931.00	\$931.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00672 Del 29/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 396, SANTOS, TEQUESQUITE, SAN RAFAEL, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 550064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$931.00		Gasto por Comprobar : 396, SANTOS, TEQUESQUITE, SAN RAFAEL, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$931.00	Gasto por Comprobar : 396, SANTOS, TEQUESQUITE, SAN RAFAEL, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$931.00</u>	<u>\$931.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00673 Del 30/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 397, SANTOS, CRUZ DE LORETO, NVO SANTIAGO, GARGANTILLO, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 918093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$931.00		Gasto por Comprobar : 397, SANTOS, CRUZ DE LORETO, NVO SANTIAGO, GARGANTILLO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$931.00	Gasto por Comprobar : 397, SANTOS, CRUZ DE LORETO, NVO SANTIAGO, GARGANTILLO, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$931.00	\$931.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00674 Del 04/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 394, 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		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 394, SANTOS, PERULA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$981.00	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 394, SANTOS, PERULA, DIFUSION
Sumas iguales =>			-\$981.00	-\$981.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00675 Del 01/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 393, 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		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 393, SANTOS, EL TULE, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$881.00	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 393, SANTOS, EL TULE, DIFUSION
Sumas iguales =>			-\$881.00	-\$881.00	

Canceló: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00676 Del 21/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 41

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

Cheque : 1475588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$18,429.31		GP Folio: 41
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$92,146.49		GP Folio: 41
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$18,429.31	GP Folio: 41
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$92,146.49	GP Folio: 41
0005	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$18,429.31		GP Folio: 41
0006	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$92,146.49		GP Folio: 41
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$274,834.32	IPEJAL NOMINA 150616
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$164,258.52		IPEJAL NOMINA 150616
Sumas iguales =>			\$385,410.12	\$385,410.12	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00677 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 1ra quincena Junio 2016. GP Folio: 42

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150616**

Cheque : 085857

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	\$12,286.20		GP Folio: 42
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,286.20	GP Folio: 42
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,286.20		GP Folio: 42
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,036.20	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150616
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150616
Sumas iguales =>			<u>\$25,322.40</u>	<u>\$25,322.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00678 Del 01/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 196025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$392.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.03		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$263.20		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$392.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.03	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$263.20	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0010	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0011	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$392.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 963, Factura: 200616
0012	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 964, Factura: 82135
0013	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.03		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 965, Factura: 129680
0014	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$263.20		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 966, Factura: 670110
0015	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 962, Factura: 200616
0016	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$392.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 963, Factura: 200616
0017	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 964, Factura: 82135
0018	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.03	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 965, Factura: 129680
0019	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$263.20	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 966, Factura: 670110
0020	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 962, Factura: 200616
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$392.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 963, Factura: 200616
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 964, Factura: 82135
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$530.03		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 965, Factura: 129680
0024	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$263.20		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 966, Factura: 670110
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 962, Factura: 200616
0026	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 962, Factura: 200616
0027	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$530.03	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 965, Factura: 129680
0028	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$263.20	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 966, Factura: 670110
0029	2112-1-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 964, Factura: 82135
0030	2112-1-000238	CASETAS		\$392.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 963, Factura: 200616
0031	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$392.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.03		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0034	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$263.20		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0035	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0036	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$392.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0037	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0038	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.03	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0039	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$263.20	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0040	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0041	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$392.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0042	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00678 Del 01/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 196025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$530.03		GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0044	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$263.20		GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0045	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0046	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$392.00	GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0047	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0048	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$530.03	GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0049	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$263.20	GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0050	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0051	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0052	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$530.03		GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0053	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$263.20		GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0054	2112-1-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$400.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0055	2112-1-000238	CASETAS	\$392.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0056	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,218.00	GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
0057	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$825.23	GP ALDO BONI, GDL, 2DA REUNION SOBRE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE OFIMATICO, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 370
Sumas iguales =>			\$12,259.38	\$12,259.38	

Concepto: Nómina 2da quincena Junio 2016. GP Folio: 43

 Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**
**Cheque : 398169-
367997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$617,791.00		GP Folio: 43
0002	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$30,067.00		GP Folio: 43
0003	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$9,336.00		GP Folio: 43
0004	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$35,296.00		GP Folio: 43
0005	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 43
0006	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,900.00		GP Folio: 43
0007	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$10,082.00		GP Folio: 43
0008	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$617,791.00	GP Folio: 43
0009	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$30,067.00	GP Folio: 43
0010	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$9,336.00	GP Folio: 43
0011	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$35,296.00	GP Folio: 43
0012	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 43
0013	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,900.00	GP Folio: 43
0014	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$10,082.00	GP Folio: 43
0015	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$617,791.00		GP Folio: 43
0016	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$30,067.00		GP Folio: 43
0017	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,336.00		GP Folio: 43
0018	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,296.00		GP Folio: 43
0019	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$1,900.00		GP Folio: 43
0020	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 43
0021	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$10,082.00		GP Folio: 43
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$184,893.14	NOMINA 300616 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$193,775.31	NOMINA 300616 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	NOMINA 300616 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	NOMINA 300616 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,195.00	NOMINA 300616 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	NOMINA 300616 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,778.00	NOMINA 300616 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,532.86	NOMINA 300616 DYA
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,071.34	NOMINA 300616 DYA
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	NOMINA 300616 DYA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,944.76	NOMINA 300616 DYA
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	NOMINA 300616 DYA
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,713.35	NOMINA 300616 DYA
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,051.35	NOMINA 300616 DYA
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	NOMINA 300616 DYA
0037	2119-03-02-44	Ramiro Rodriguez Avalos		\$5,337.11	NOMINA 300616 DYA
0038	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$647.00		NOMINA 300616 DYA
0039	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$91,623.00	NOMINA 300616 DYA
0040	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,848.00	NOMINA 300616 DYA
0041	2119-01-01	FSESEJ		\$3,476.00	NOMINA 300616 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$70,405.02	NOMINA 300616 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$70,793.12	NOMINA 300616 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 300616 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 300616 DYA
0046	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		\$750.00	NOMINA 300616 DYA
0047	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 300616 DYA
0048	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 300616 DYA
0049	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 300616 DYA
0050	2119-03-01-14	Emilia Vaca Serrano		\$2,302.39	NOMINA 300616 DYA
0051	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A		\$1,082.00	NOMINA 300616 DYA
Sumas iguales =>			\$1,410,927.00	\$1,410,927.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00680 Del 01/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Aguinaldo 2da quincena Enero 2016 FINIQUITO MANUEL RAMOS. GP Folio: 44

Beneficiario: **MANUEL RAMOS PEÑA**

Cheque : 1650

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$1,720.00		GP Folio: 44
0002	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$1,720.00		GP Folio: 44
0003	8260-51-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$1,720.00	GP Folio: 44
0004	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$1,720.00	GP Folio: 44
0005	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$3,440.00		GP Folio: 44
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,110.00	MANUEL RAMOS PEÑA FINIQUITO
0007	2119-03-01-62	Manuel Ramos Peña		\$330.00	PV PAGADA EN EXCESO FINIQUITO MANUEL RAMOS
Sumas iguales =>			<u>\$6,880.00</u>	<u>\$6,880.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00681 Del 29/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385

Beneficiario: Beatriz Regalado Pinedo

Cheque : 389112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,949.00		GC Beatriz Regalado Pinedo
0002	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$410.00		GC Beatriz Regalado Pinedo
0003	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GC Beatriz Regalado Pinedo
0004	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,270.00		GC Beatriz Regalado Pinedo
0005	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		GC Beatriz Regalado Pinedo
0006	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GC Beatriz Regalado Pinedo
0007	8220-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,949.00	GC Beatriz Regalado Pinedo
0008	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$410.00	GC Beatriz Regalado Pinedo
0009	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GC Beatriz Regalado Pinedo
0010	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,270.00	GC Beatriz Regalado Pinedo
0011	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	GC Beatriz Regalado Pinedo
0012	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GC Beatriz Regalado Pinedo
0013	8250-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,949.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 976, Factura: 523ITSH16
0014	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$410.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 973, Factura: 11556
0015	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 974, Factura: 20513
0016	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,270.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 975, Factura: 523ITSH16
0017	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 971, Factura: 523ITSH16
0018	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 972, Factura: 12809
0019	8240-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,949.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 976, Factura: 523ITSH16
0020	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$410.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 973, Factura: 11556
0021	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 974, Factura: 20513
0022	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,270.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 975, Factura: 523ITSH16
0023	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 971, Factura: 523ITSH16
0024	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 972, Factura: 12809
0025	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$410.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 973, Factura: 11556
0026	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$350.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 974, Factura: 20513
0027	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,270.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 975, Factura: 523ITSH16
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,374.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 971, Factura: 523ITSH16
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,500.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 972, Factura: 12809
0030	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$2,949.00		GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 976, Factura: 523ITSH16
0031	2112-1-000156	OROFULL, SA DE CV.		\$350.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 974, Factura: 20513
0032	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,374.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 971, Factura: 523ITSH16
0033	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$1,270.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 975, Factura: 523ITSH16
0034	2112-1-000604	HOTEL URUPIN, SA DE CV		\$1,500.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 972, Factura: 12809
0035	2112-1-000328	AVION		\$2,949.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 976, Factura: 523ITSH16
0036	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE		\$410.00	GD Beatriz Regalado Pinedo, Folio: 973, Factura: 11556
0037	8260-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,949.00		GE Beatriz Regalado Pinedo
0038	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$410.00		GE Beatriz Regalado Pinedo
0039	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GE Beatriz Regalado Pinedo
0040	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,270.00		GE Beatriz Regalado Pinedo
0041	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		GE Beatriz Regalado Pinedo
0042	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GE Beatriz Regalado Pinedo
0043	8250-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,949.00	GE Beatriz Regalado Pinedo
0044	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$410.00	GE Beatriz Regalado Pinedo
0045	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GE Beatriz Regalado Pinedo

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00681 Del 29/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 2

Concepto: GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

Cheque : 389112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,270.00	GE Beatriz Regalado Pinedo
0047	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	GE Beatriz Regalado Pinedo
0048	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GE Beatriz Regalado Pinedo
0049	8270-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,949.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0050	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$410.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0051	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0052	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,270.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0053	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0054	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0055	8260-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,949.00	GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0056	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$410.00	GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0057	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0058	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,270.00	GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0059	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0060	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0061	2112-1-000156	OROFULL, SA DE CV.	\$350.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0062	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,374.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0063	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$1,270.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0064	2112-1-000604	HOTEL URUPIN, SA DE CV	\$1,500.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0065	2112-1-000328	AVION	\$2,949.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00681 Del 29/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 3

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

Cheque : 389112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE	\$410.00		GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0067	1123-01-01-04	Beatriz Regalado Pinedo		\$4,648.00	GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0068	2119-03-01-04	Beatriz Regalado Pinedo		\$256.00	GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
0069	1123-01-01-04	Beatriz Regalado Pinedo		\$2,949.00	GP BEATRIZ, MEXICO, REUNION NACIONAL DE JEFES DE DEPTO. DE DESARROLLO ACADEMICO, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 385
Sumas iguales =>			\$47,118.00	\$47,118.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00682 Del 20/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV. GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V, Folio Pago: 143

Beneficiario: **COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V**

Cheque : 141699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$9,164.00		GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V, Folio Pago: 143
0002	8260-51-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$9,164.00	GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V, Folio Pago: 143
0003	2112-1-000644	COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C	\$9,164.00		GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V, Folio Pago: 143
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,164.00	GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V, Folio Pago: 143
Sumas iguales =>			<u>\$18,328.00</u>	<u>\$18,328.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00683 Del 02/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 1997. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 144

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 035174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 144
0002	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$200.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 144
0003	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$174.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 144
0004	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 144
0005	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$200.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 144
0006	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$174.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 144
0007	2112-1-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$774.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 144
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$774.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 144
Sumas iguales =>			<u>\$1,548.00</u>	<u>\$1,548.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00684 Del 02/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: FANY FABIOLA F 23. GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 145

Beneficiario: **FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ**

Cheque : 035878

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$620.72		GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 145
0002	8260-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$620.72	GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 145
0003	2112-1-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ	\$620.72		GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 145
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$620.72	GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 145
Sumas iguales =>			<u>\$1,241.44</u>	<u>\$1,241.44</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00685 Del 02/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página 1

Concepto: ESTAFETA MEXICANA SA DE CV F 667. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146

Beneficiario: ESTAFETA MEXICANA SA DE CV

Cheque : 034023

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$2,500.00		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146
0002	8270-61-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$1,573.00		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146
0003	8270-51-05-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$780.00		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146
0004	8270-61-05-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$315.14		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146
0005	8260-51-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$2,500.00	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146
0006	8260-61-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$1,573.00	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146
0007	8260-51-05-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$780.00	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146
0008	8260-61-05-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$315.14	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146
0009	2112-1-000392	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$5,168.14		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,168.14	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 146
Sumas iguales =>			<u>\$10,336.28</u>	<u>\$10,336.28</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00686 Del 02/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ F 816. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 147

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

Cheque : 029531

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: 147
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: 147
0003	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 147
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 147
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00687 Del 02/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 032844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$10,920.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$10,920.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,920.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,920.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148
Sumas iguales =>			<u>\$21,840.00</u>	<u>\$21,840.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00688 Del 03/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA F 23437. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 149

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 147564

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,577.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 149
0002	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificioc	\$420.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 149
0003	8270-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,900.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 149
0004	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,577.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 149
0005	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificioc		\$420.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 149
0006	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,900.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 149
0007	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$4,897.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 149
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,897.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 149
Sumas iguales =>			<u>\$9,794.00</u>	<u>\$9,794.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00689 Del 09/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: SALVADRO GUERRA F 182. GP SALVADOR GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 150

Beneficiario: **SALVADOR GUERRA MARTINEZ**

Cheque : 149530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-04-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$417.60		GP SALVADOR GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 150
0002	8260-51-04-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$417.60	GP SALVADOR GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 150
0003	2112-1-000653	SALVADOR GUERRA MARTINEZ	\$417.60		GP SALVADOR GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 150
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$417.60	GP SALVADOR GUERRA MARTINEZ, Folio Pago: 150
Sumas iguales =>			<u>\$835.20</u>	<u>\$835.20</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00690 Del 09/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA F 120. GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 151

Beneficiario: **HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA**

Cheque : 148146

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	\$1,583.40		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 151
0002	8260-72-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,583.40	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 151
0003	2112-1-000627	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	\$1,583.40		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 151
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,583.40	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 151
Sumas iguales =>			<u>\$3,166.80</u>	<u>\$3,166.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00691 Del 09/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO F 111. GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 152

Beneficiario: **VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO**

Cheque : 147200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,450.00		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 152
0002	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,450.00	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 152
0003	2112-1-000629	VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑC	\$1,450.00		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 152
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,450.00	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 152
Sumas iguales =>			<u>\$2,900.00</u>	<u>\$2,900.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00692 Del 09/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC F 5009. GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 153

Beneficiario: **VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC**

Cheque : 136465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$3,120.40		GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 153
0002	8260-51-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$3,120.40	GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 153
0003	2112-1-000436	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC	\$3,120.40		GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 153
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,120.40	GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 153
Sumas iguales =>			<u>\$6,240.80</u>	<u>\$6,240.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00693 Del 09/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: OSCAR ANIBAL PRECIADO F 49. GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 154

Beneficiario: **OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ**

Cheque : 150885

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$5,452.00		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 154
0002	8270-73-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$8,120.00		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 154
0003	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$5,452.00	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 154
0004	8260-73-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$8,120.00	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 154
0005	2112-1-000544	OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ	\$13,572.00		GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 154
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,572.00	GP OSCAR ANIBAL PRECIADO GÓMEZ, Folio Pago: 154
Sumas iguales =>			<u>\$27,144.00</u>	<u>\$27,144.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00694 Del 14/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: FCO JAVIER TOVAR F 244. GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 155

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA

Cheque : 187164

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	\$812.00		GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 155
0002	8260-41-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$812.00	GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 155
0003	2112-1-000654	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	\$812.00		GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 155
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$812.00	GP FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA, Folio Pago: 155
Sumas iguales =>			\$1,624.00	\$1,624.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00695 Del 15/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 156

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

Cheque : 219496

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: 156
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: 156
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: 156
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 156
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: C00696 Del 20/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPUSERVICIO DE JALISCO F 2940. GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V, Folio Pago: 157

Beneficiario: **COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V**

Cheque : 086076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$1,148.40		GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V, Folio Pago: 157
0002	8260-51-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$1,148.40	GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V, Folio Pago: 157
0003	2112-1-000644	COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C	\$1,148.40		GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V, Folio Pago: 157
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,148.40	GP COMPUSERVICIO DE JALISCO, S.A DE C.V, Folio Pago: 157
Sumas iguales =>			<u>\$2,296.80</u>	<u>\$2,296.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00697 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: ERIC ALBERTO RAMIREZ CARDIEL F 18. GP ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL, Folio Pago: 158

Beneficiario: **ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL**

Cheque : 104673

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-73-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$10,880.00		GP ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL, Folio Pago: 158
0002	8270-72-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$10,000.00		GP ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL, Folio Pago: 158
0003	8260-73-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$10,880.00	GP ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL, Folio Pago: 158
0004	8260-72-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$10,000.00	GP ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL, Folio Pago: 158
0005	2112-1-000655	ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL	\$20,880.00		GP ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL, Folio Pago: 158
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,880.00	GP ERICK ALBERTO RAMIREZ CARDIEL, Folio Pago: 158
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00698 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página 1

Concepto: JESUS SALAS NAVARRO F 73F59A29. GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 159

Beneficiario: **JESÚS SALAS NAVARRO**

Cheque : 088225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$24,360.00		GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 159
0002	8260-51-01-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$24,360.00	GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 159
0003	2112-1-000600	JESÚS SALAS NAVARRO	\$24,360.00		GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 159
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$24,360.00	GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 159
Sumas iguales =>			<u>\$48,720.00</u>	<u>\$48,720.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00699 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV F 2207. GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 160

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

Cheque : 090878

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$8,400.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 160
0002	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$8,400.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 160
0003	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A.	\$8,400.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 160
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,400.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 160
Sumas iguales =>			<u>\$16,800.00</u>	<u>\$16,800.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00700 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página 1

Concepto: AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV F 285825. GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 161

Beneficiario: AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.

Cheque : 103643

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,807.86		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 161
0002	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$1,815.40		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 161
0003	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,807.86	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 161
0004	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$1,815.40	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 161
0005	2112-1-000609	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	\$3,623.26		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 161
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,623.26	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 161
Sumas iguales =>			<u>\$7,246.52</u>	<u>\$7,246.52</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00701 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: ARTURO GARCIA CORONA F 1045. GP ARTURO GARCÍA CORONA, Folio Pago: 162

Beneficiario: **ARTURO GARCÍA CORONA**

Cheque : 105400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$638.00		GP ARTURO GARCÍA CORONA, Folio Pago: 162
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$638.00	GP ARTURO GARCÍA CORONA, Folio Pago: 162
0003	2112-1-000446	ARTURO GARCÍA CORONA	\$638.00		GP ARTURO GARCÍA CORONA, Folio Pago: 162
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$638.00	GP ARTURO GARCÍA CORONA, Folio Pago: 162
Sumas iguales =>			<u>\$1,276.00</u>	<u>\$1,276.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00702 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: EVENTOS MUNDIALES CENIT SC F 328. GP EVENTOS MUNDIALES CENIT SC, Folio Pago: 163

Beneficiario: **EVENTOS MUNDIALES CENIT SC**

Cheque : 110829

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,396.95		GP EVENTOS MUNDIALES CENIT SC, Folio Pago: 163
0002	8270-41-03-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$10,603.05		GP EVENTOS MUNDIALES CENIT SC, Folio Pago: 163
0003	8260-51-03-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$4,396.95	GP EVENTOS MUNDIALES CENIT SC, Folio Pago: 163
0004	8260-41-03-1-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		\$10,603.05	GP EVENTOS MUNDIALES CENIT SC, Folio Pago: 163
0005	2112-1-000656	EVENTOS MUNDIALES CENIT SC	\$15,000.00		GP EVENTOS MUNDIALES CENIT SC, Folio Pago: 163
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$15,000.00	GP EVENTOS MUNDIALES CENIT SC, Folio Pago: 163
Sumas iguales =>			<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00703 Del 27/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV F 245208. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164

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

Cheque : 165747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,912.30		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164
0002	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$8,194.00		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164
0003	8270-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$1,222.38		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164
0004	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,912.30	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164
0005	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$8,194.00	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164
0006	8260-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$1,222.38	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164
0007	2112-1-000160	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	\$11,328.68		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,328.69	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164
0009	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez	\$0.01		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 164
Sumas iguales =>			<u>\$22,657.37</u>	<u>\$22,657.37</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00704 Del 28/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: NECTRON SA DE CV F 21989. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 165

Beneficiario: NECTRON S.A. DE C.V.

Cheque : 097114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc	\$812.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 165
0002	8270-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2,610.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 165
0003	8260-51-01-1-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproduc		\$812.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 165
0004	8260-73-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2,610.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 165
0005	2112-1-000610	NECTRON S.A. DE C.V.	\$3,422.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 165
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,422.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 165
Sumas iguales =>			\$6,844.00	\$6,844.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00705 Del 29/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: PRAXAIR MEXICO F 1067182-1067202. GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 166

Beneficiario: **PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV**

Cheque : 052997

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,452.32		GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 166
0002	8270-72-01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	\$3,897.60		GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 166
0003	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,452.32	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 166
0004	8260-72-01-1-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos		\$3,897.60	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 166
0005	2112-1-000657	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	\$5,349.92		GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 166
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,349.92	GP PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 166
Sumas iguales =>			<u>\$10,699.84</u>	<u>\$10,699.84</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00706 Del 14/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 398, VICENTE, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 45066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$128.00		Gasto por Comprobar : 398, VICENTE, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 398, VICENTE, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA
Sumas iguales =>			<u>\$128.00</u>	<u>\$128.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00707 Del 14/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 399, PEDRO, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 450466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$128.00		Gasto por Comprobar : 399, PEDRO, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 399, PEDRO, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA
Sumas iguales =>			<u>\$128.00</u>	<u>\$128.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00708 Del 14/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 400, ADRIAN, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 450466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$128.00		Gasto por Comprobar : 400, ADRIAN, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 400, ADRIAN, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA
Sumas iguales =>			<u>\$128.00</u>	<u>\$128.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00709 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 401, AZUCENA, AUTLAN, ENTREVISTARSE CON EL REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 173291

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$341.00		Gasto por Comprobar : 401, AZUCENA, AUTLAN, ENTREVISTARSE CON EL REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$341.00	Gasto por Comprobar : 401, AZUCENA, AUTLAN, ENTREVISTARSE CON EL REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO
Sumas iguales =>			<u>\$341.00</u>	<u>\$341.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00710 Del 21/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 402, RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 156561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$240.00		Gasto por Comprobar : 402, RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$240.00	Gasto por Comprobar : 402, RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$240.00</u>	<u>\$240.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00711 Del 22/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 403, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 182356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,875.00		Gasto por Comprobar : 403, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,875.00	Gasto por Comprobar : 403, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS
Sumas iguales =>			<u>\$2,875.00</u>	<u>\$2,875.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00712 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 404, RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, ARROYO SECO, DIFUSION

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 110215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$460.00		Gasto por Comprobar : 404, RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, ARROYO SECO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$460.00	Gasto por Comprobar : 404, RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, ARROYO SECO, 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: C00713 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 405, AZUCENA, GDL, DAR SEGUIMIENTO A LA REACTIVACION DEL REGISTRO DE LA INCUBADORA

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 389112

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 : 405, AZUCENA, GDL, DAR SEGUIMIENTO A LA REACTIVACION DEL REGISTRO DE LA INCUBADORA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 405, AZUCENA, GDL, DAR SEGUIMIENTO A LA REACTIVACION DEL REGISTRO DE LA INCUBADORA
Sumas iguales =>			\$1,110.00	\$1,110.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00714 Del 24/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 406, RAMIRO, MIGUEL HIDALGO, AGUA CALIENTE, EL REBALSITO, DIFUSION

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 175154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$480.00		Gasto por Comprobar : 406, RAMIRO, MIGUEL HIDALGO, AGUA CALIENTE, EL REBALSITO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$480.00	Gasto por Comprobar : 406, RAMIRO, MIGUEL HIDALGO, AGUA CALIENTE, EL REBALSITO, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$480.00	\$480.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00715 Del 27/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 407, RAMIRO, LA MANZANILLA, LOS INGENIOS, EL PROGRAMA, DIFUSION

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 170426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$320.00		Gasto por Comprobar : 407, RAMIRO, LA MANZANILLA, LOS INGENIOS, EL PROGRAMA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$320.00	Gasto por Comprobar : 407, RAMIRO, LA MANZANILLA, LOS INGENIOS, EL PROGRAMA, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$320.00</u>	<u>\$320.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00716 Del 28/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 408, CESAR CARLOS, EMILIANO ZAPATA, DIFUSION

Beneficiario: **Cesar Carlos De Niz Sanchez**

Cheque : 096824

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$509.00		Gasto por Comprobar : 408, CESAR CARLOS, EMILIANO ZAPATA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$509.00	Gasto por Comprobar : 408, CESAR CARLOS, EMILIANO ZAPATA, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$509.00</u>	<u>\$509.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00717 Del 28/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 409, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 183555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$5,750.00		Gasto por Comprobar : 409, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,750.00	Gasto por Comprobar : 409, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA CAMPUS PARTY
Sumas iguales =>			<u>\$5,750.00</u>	<u>\$5,750.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00718 Del 29/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 410, RAMIRO, MAZATAN, APAMILA, LAS PILAS, COFRADIA, DIFUSION

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 168322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$300.00		Gasto por Comprobar : 410, RAMIRO, MAZATAN, APAMILA, LAS PILAS, COFRADIA, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$300.00	Gasto por Comprobar : 410, RAMIRO, MAZATAN, APAMILA, LAS PILAS, COFRADIA, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$300.00</u>	<u>\$300.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00719 Del 29/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 411, RAMIRO, SAN MIGUEL, DIFUSION

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 143356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$450.00		Gasto por Comprobar : 411, RAMIRO, SAN MIGUEL, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$450.00	Gasto por Comprobar : 411, RAMIRO, SAN MIGUEL, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$450.00</u>	<u>\$450.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00720 Del 29/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 412, RAFAEL, MANZANILLO, RECOGER TARJETA DE NOMINA

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 533811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$432.00		Gasto por Comprobar : 412, RAFAEL, MANZANILLO, RECOGER TARJETA DE NOMINA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$432.00	Gasto por Comprobar : 412, RAFAEL, MANZANILLO, RECOGER TARJETA DE NOMINA
Sumas iguales =>			<u>\$432.00</u>	<u>\$432.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00721 Del 30/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 413, RAMIRO, CASIMIRO, DIFUSION

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 272653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$200.00		Gasto por Comprobar : 413, RAMIRO, CASIMIRO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 413, RAMIRO, CASIMIRO, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00722 Del 06/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: DIFUSION CARRERA "ACTIVATE CON VALOR". GP Directo 977 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 167

Beneficiario: **GRISELDA LOPEZ ZAVALZA**

Cheque : 143204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,160.00		GC
0002	8220-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,160.00	GC
0003	8250-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,160.00		GD Folio: 977, Factura: 93A
0004	8240-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,160.00	GD Folio: 977, Factura: 93A
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,160.00		GD Folio: 977, Factura: 93A
0006	2112-1-000630	GRISELDA LOPEZ ZAVALZA		\$1,160.00	GD Folio: 977, Factura: 93A
0007	8260-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,160.00		GE
0008	8250-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,160.00	GE
0009	8270-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,160.00		GP Directo 977 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 167
0010	8260-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,160.00	GP Directo 977 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 167
0011	2112-1-000630	GRISELDA LOPEZ ZAVALZA	\$1,160.00		GP Directo 977 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 167
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	GP Directo 977 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 167
Sumas iguales =>			<u>\$6,960.00</u>	<u>\$6,960.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00723 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: BECA LIC MAYRA JUNIO 2016. GP Directo 984 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 168

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 1

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: 984, Factura: 1249129
0004	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 984, Factura: 1249129
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 984, Factura: 1249129
0006	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 984, Factura: 1249129
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 984 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 168
0010	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 984 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 168
0011	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 984 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 168
0012	1122-04-06	Universidad Tecnológica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 984 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 168
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	

Concepto: GP RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 402

Beneficiario: Rafael Medina Solorzano
Cheque : 156561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$240.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$240.00	GC Rafael Medina Solorzano
0004	8220-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GC Rafael Medina Solorzano
0005	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$240.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 986, Factura: 11309
0006	8250-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 985, Factura: 510ITSH16
0007	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$240.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 986, Factura: 11309
0008	8240-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 985, Factura: 510ITSH16
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$240.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 986, Factura: 11309
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$201.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 985, Factura: 510ITSH16
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$201.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 985, Factura: 510ITSH16
0012	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE		\$240.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 986, Factura: 11309
0013	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$240.00		GE Rafael Medina Solorzano
0014	8260-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GE Rafael Medina Solorzano
0015	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$240.00	GE Rafael Medina Solorzano
0016	8250-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GE Rafael Medina Solorzano
0017	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$240.00		GP RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 402
0018	8270-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GP RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 402
0019	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$240.00	GP RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 402
0020	8260-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GP RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 402
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$201.00		GP RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 402
0022	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE	\$240.00		GP RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 402
0023	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$240.00	GP RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 402
0024	2119-03-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$81.98	GP RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 402
0025	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$119.02	GP RAFAEL, PURIFICACION, LA ESTANCIA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 402
Sumas iguales =>			\$2,646.00	\$2,646.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00725 Del 24/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página 1

Concepto: GP RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, ARROYO SECO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 404

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 110215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$578.64		GC Ramiro Gama Gómez
0002	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$578.64	GC Ramiro Gama Gómez
0003	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$578.64		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 987, Factura: 11345
0004	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$578.64	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 987, Factura: 11345
0005	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$578.64		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 987, Factura: 11345
0006	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE		\$578.64	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 987, Factura: 11345
0007	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$578.64		GE Ramiro Gama Gómez
0008	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$578.64	GE Ramiro Gama Gómez
0009	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$578.64		GP RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, ARROYO SECO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 404
0010	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$578.64	GP RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, ARROYO SECO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 404
0011	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE	\$578.64		GP RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, ARROYO SECO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 404
0012	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$460.00	GP RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, ARROYO SECO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 404
0013	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$118.64	GP RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, FCO VILLA, ARROYO SECO, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 404
Sumas iguales =>			<u>\$3,471.84</u>	<u>\$3,471.84</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00726 Del 28/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: GP RAMIRO, LA MANZANILLA, LOS INGENIOS, EL PROGRAMA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 407

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 170426

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Ramiro Gama Gómez
0002	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Ramiro Gama Gómez
0003	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 992, Factura: 685398
0004	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 992, Factura: 685398
0005	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 992, Factura: 685398
0006	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$400.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 992, Factura: 685398
0007	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Ramiro Gama Gómez
0008	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Ramiro Gama Gómez
0009	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP RAMIRO, LA MANZANILLA, LOS INGENIOS, EL PROGRAMA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 407
0010	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP RAMIRO, LA MANZANILLA, LOS INGENIOS, EL PROGRAMA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 407
0011	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$400.00		GP RAMIRO, LA MANZANILLA, LOS INGENIOS, EL PROGRAMA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 407
0012	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$320.00	GP RAMIRO, LA MANZANILLA, LOS INGENIOS, EL PROGRAMA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 407
0013	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$80.00	GP RAMIRO, LA MANZANILLA, LOS INGENIOS, EL PROGRAMA, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 407
Sumas iguales =>			<u>\$2,400.00</u>	<u>\$2,400.00</u>	

Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 182356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$566.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,525.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$566.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,525.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GC Rafael Medina Solorzano
0010	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GC Rafael Medina Solorzano
0011	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1007, Factura: 502ITSH16
0012	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$566.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1008, Factura: 502ITSH16
0013	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,525.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1009, Factura: 82422
0014	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1005, Factura: 502ITSH16
0015	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1006, Factura: 1511
0016	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1007, Factura: 502ITSH16
0017	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$566.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1008, Factura: 502ITSH16
0018	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,525.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1009, Factura: 82422
0019	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1005, Factura: 502ITSH16
0020	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1006, Factura: 1511
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$190.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1007, Factura: 502ITSH16
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$566.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1008, Factura: 502ITSH16
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$2,525.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1009, Factura: 82422
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,050.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1005, Factura: 502ITSH16
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$360.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1006, Factura: 1511
0026	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$2,525.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1009, Factura: 82422
0027	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,050.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1005, Factura: 502ITSH16
0028	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$190.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1007, Factura: 502ITSH16
0029	2112-1-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$566.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1008, Factura: 502ITSH16
0030	2112-1-000659	LUIS MANUEL TEIXEIRA FERNANDEZ		\$360.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1006, Factura: 1511
0031	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GE Rafael Medina Solorzano
0032	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$566.00		GE Rafael Medina Solorzano
0033	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,525.00		GE Rafael Medina Solorzano
0034	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GE Rafael Medina Solorzano
0035	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GE Rafael Medina Solorzano
0036	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GE Rafael Medina Solorzano
0037	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$566.00	GE Rafael Medina Solorzano
0038	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,525.00	GE Rafael Medina Solorzano
0039	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GE Rafael Medina Solorzano
0040	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GE Rafael Medina Solorzano
0041	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$190.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0042	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$566.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00727 Del 27/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 182356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,525.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0044	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0045	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0046	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$190.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0047	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$566.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0048	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,525.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0049	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0050	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0051	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$2,525.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0052	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,050.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0053	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$190.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0054	2112-1-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$566.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0055	2112-1-000659	LUIS MANUEL TEIXEIRA FERNANDEZ	\$360.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0056	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$2,875.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0057	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$1,150.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 374
0058	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$666.00	RAFAEL, TLAQUEPAQUE, TRASLADAR AUTOBUS A MANTENIMIENTO
Sumas iguales =>			\$28,146.00	\$28,146.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00728 Del 22/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 403, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 182356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	-\$2,875.00		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 403, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$2,875.00	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 403, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS
Sumas iguales =>			-\$2,875.00	-\$2,875.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00729 Del 17/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 414, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR.

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 194722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,310.00		Gasto por Comprobar : 414, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR.
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,310.00	Gasto por Comprobar : 414, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR.
Sumas iguales =>			<u>\$1,310.00</u>	<u>\$1,310.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00730 Del 20/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : **194722**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$960.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$960.00	GC Francisco Velez Medina
0005	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$40.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$960.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1014, Factura: 11295,11296
0008	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1013, Factura: 496ITSH16
0009	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1015, Factura: 496ITSH16
0010	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$960.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1014, Factura: 11295,11296
0011	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1013, Factura: 496ITSH16
0012	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$40.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1015, Factura: 496ITSH16
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$960.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1014, Factura: 11295,11296
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1013, Factura: 496ITSH16
0015	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1015, Factura: 496ITSH16
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1013, Factura: 496ITSH16
0017	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$40.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1015, Factura: 496ITSH16
0018	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE		\$960.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1014, Factura: 11295,11296
0019	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$960.00		GE Francisco Velez Medina
0020	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0021	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		GE Francisco Velez Medina
0022	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$960.00	GE Francisco Velez Medina
0023	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0024	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$40.00	GE Francisco Velez Medina
0025	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$960.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414
0026	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414
0027	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414
0028	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$960.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414
0029	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414
0030	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$40.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414
0032	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$40.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00730 Del 20/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página 2

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 194722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE	\$960.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414
0034	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,310.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414
0035	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$40.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS Y CARPETAS DE JTA DIR., Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 414
Sumas iguales =>			<u>\$8,100.00</u>	<u>\$8,100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00731 Del 17/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 415, ELIAS, AUTLAN, ASISTIR A ACTO SOLEMNE

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 686452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$350.00		Gasto por Comprobar : 415, ELIAS, AUTLAN, ASISTIR A ACTO SOLEMNE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 415, ELIAS, AUTLAN, ASISTIR A ACTO SOLEMNE
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00732 Del 21/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 416, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 156943

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$980.00		Gasto por Comprobar : 416, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$980.00	Gasto por Comprobar : 416, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$980.00</u>	<u>\$980.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00733 Del 24/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página 1

Concepto: GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 416

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 156943

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$980.00		GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0002	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,195.00		GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0003	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$980.00	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0004	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,195.00	GC Elias Eduardo Luna Ozuna
0005	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$980.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1020, Factura: 35798
0006	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,195.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1019, Factura: 503ITSH16
0007	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$980.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1020, Factura: 35798
0008	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,195.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1019, Factura: 503ITSH16
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$980.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1020, Factura: 35798
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,195.00		GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1019, Factura: 503ITSH16
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,195.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1019, Factura: 503ITSH16
0012	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$980.00	GD Elias Eduardo Luna Ozuna, Folio: 1020, Factura: 35798
0013	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$980.00		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0014	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,195.00		GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0015	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$980.00	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0016	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,195.00	GE Elias Eduardo Luna Ozuna
0017	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$980.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 416
0018	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,195.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 416
0019	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$980.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 416
0020	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,195.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 416
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,195.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 416
0022	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$980.00		GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 416
0023	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna		\$980.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 416
0024	2119-03-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna		\$1,195.00	GP ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 416
Sumas iguales =>			\$13,050.00	\$13,050.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00734 Del 29/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 417, ELIAS, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 533811

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$350.00		Gasto por Comprobar : 417, ELIAS, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 417, ELIAS, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00735 Del 30/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 418, ELIAS, GDL, INAUGURACION DE CAMPUS PARTY 2016

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 477540

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$350.00		Gasto por Comprobar : 418, ELIAS, GDL, INAUGURACION DE CAMPUS PARTY 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 418, ELIAS, GDL, INAUGURACION DE CAMPUS PARTY 2016
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	

Concepto: ELIAS, EL AGUACATE, EL NARANJO, EL CENTINELA, EL CHAVARIN, DIFUSION

 Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**
Cheque : 468457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		ELIAS, EL AGUACATE, EL NARANJO, EL CENTINELA, EL CHAVARIN, DIFUSION
0002	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		ELIAS, EL AGUACATE, EL NARANJO, EL CENTINELA, EL CHAVARIN, DIFUSION
0003	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$240.00		ELIAS, EL AGUACATE, EL NARANJO, EL CENTINELA, EL CHAVARIN, DIFUSION
0004	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$490.00		ELIAS, EL AGUACATE, EL NARANJO, EL CENTINELA, EL CHAVARIN, DIFUSION
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,208.00	ELIAS, EL AGUACATE, EL NARANJO, EL CENTINELA, EL CHAVARIN, DIFUSION
0006	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$478.00		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$478.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$490.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0029	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$490.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$478.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,248.00	\$7,248.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00737 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	BANAMEX 30954			CHEQUE CANCELADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954			CHEQUE CANCELADO
Sumas iguales =>			\$0.00	\$0.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00738 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO JUAN DIEGO ZARAGOZA ESTRADA

Beneficiario: **MARLENE HERNANDEZ CAZARES**

Cheque : 1651

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$8,852.34		FINIQUITO JUAN DIEGO ZARAGOZA
0002	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$1,449.76		FINIQUITO JUAN DIEGO ZARAGOZA
0003	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$752.57		FINIQUITO JUAN DIEGO ZARAGOZA
0004	2119-03-01-63	Marlene Hernandez Cazares		\$752.57	FINIQUITO JUAN DIEGO ZARAGOZA
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,302.10	MARLENE HERNANDEZ CAZARES FINIQUITO JUAN DIEGO ZARAGOZA
Sumas iguales =>			<u>\$11,054.67</u>	<u>\$11,054.67</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00739 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: NOMINA JUAN DIEGO ZARAGOZA ESTRADA

Beneficiario: **MARLENE HERNANDEZ CAZARES**

Cheque : 1653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-20	Juan Diego Zaragoza Estrada	\$2,621.61		MARLENE HDEZ C. NOMINA JUAN DIEGO ZARAGOZA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,621.61	DIEGO ZARAGOZA
Sumas iguales =>			<u>\$2,621.61</u>	<u>\$2,621.61</u>	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 027906

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	\$147.10		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$271.13		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$520.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$750.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$363.70		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$147.10	GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$271.13	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$520.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$750.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$363.70	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$147.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1028, Factura: 3114
0016	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$271.13		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1030, Factura: 3113
0017	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$520.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1029, Factura: 629262
0018	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1032, Factura: 630822
0019	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1033, Factura: 630818
0020	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$750.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1034, Factura: 630813
0021	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$363.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1031, Factura: 64544
0022	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$147.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1028, Factura: 3114
0023	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$271.13	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1030, Factura: 3113
0024	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$520.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1029, Factura: 629262
0025	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1032, Factura: 630822
0026	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1033, Factura: 630818
0027	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$750.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1034, Factura: 630813
0028	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$363.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1031, Factura: 64544
0029	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$147.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1028, Factura: 3114
0030	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$520.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1029, Factura: 629262
0031	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$271.13		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1030, Factura: 3113
0032	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$363.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1031, Factura: 64544
0033	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1032, Factura: 630822
0034	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1033, Factura: 630818
0035	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$750.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1034, Factura: 630813
0036	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$147.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1028, Factura: 3114
0037	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$520.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1029, Factura: 629262
0038	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$271.13	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1030, Factura: 3113
0039	2112-1-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DE		\$363.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1031, Factura: 64544
0040	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1032, Factura: 630822
0041	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1033, Factura: 630818



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00740 Del 07/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **027906**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$750.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1034, Factura: 630813
0043	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$147.10		GE Dunia Gonzalez Martinez
0044	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$271.13		GE Dunia Gonzalez Martinez
0045	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$520.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0046	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0047	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0048	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$750.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0049	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$363.70		GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$147.10	GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$271.13	GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$520.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$750.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$363.70	GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$147.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0058	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$271.13		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0059	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$520.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0060	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0061	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0062	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$750.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0063	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$363.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0064	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$147.10	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0065	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$271.13	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0066	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$520.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0067	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0068	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0069	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$750.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0070	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$363.70	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0071	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A.DE	\$363.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0072	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$2,170.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0073	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$418.23		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
0074	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,951.93	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 169
Sumas iguales =>			\$17,711.58	\$17,711.58	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 175472

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$470.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$488.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$464.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$850.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$131.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$239.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$273.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$110.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$82.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-61-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$927.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$238.70		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$470.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$488.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$464.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$850.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$131.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$239.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$273.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$110.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$82.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-61-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$927.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$238.70	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$470.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1039, Factura: A62
0028	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$488.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1041, Factura: A63
0029	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$464.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1045, Factura: 163
0030	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1040, Factura: 645625
0031	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$850.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1042, Factura: 647652
0032	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1044, Factura: D11220
0033	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$131.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1037, Factura: 21805
0034	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$239.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1037, Factura: 21805
0035	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$273.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1038, Factura: 23452
0036	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$110.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1043, Factura: 19
0037	8250-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$82.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1036, Factura: 4656
0038	8250-61-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$927.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1035, Factura: 61
0039	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$238.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1046, Factura: 172
0040	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$470.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1039, Factura: A62
0041	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$488.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1041, Factura: A63
0042	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$464.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1045, Factura: 163
0043	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1040, Factura: 645625
0044	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$850.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1042, Factura: 647652
0045	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1044, Factura: D11220
0046	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$131.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1037, Factura: 21805
0047	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$239.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1037, Factura: 21805



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00741 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 175472

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$273.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1038, Factura: 23452
0049	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$110.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1043, Factura: 19
0050	8240-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$82.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1036, Factura: 4656
0051	8240-61-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$927.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1035, Factura: 61
0052	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$238.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1046, Factura: 172
0053	5131-3181	Servicios postal	\$927.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1035, Factura: 61
0054	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$82.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1036, Factura: 4656
0055	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$239.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1037, Factura: 21805
0056	5129-2911	Herramientas menores	\$131.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1037, Factura: 21805
0057	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$273.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1038, Factura: 23452
0058	5121-2161	Material de limpieza	\$470.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1039, Factura: A62
0059	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1040, Factura: 645625
0060	5121-2161	Material de limpieza	\$488.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1041, Factura: A63
0061	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$850.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1042, Factura: 647652
0062	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$110.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1043, Factura: 19
0063	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1044, Factura: D11220
0064	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$464.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1045, Factura: 163
0065	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$238.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1046, Factura: 172
0066	2112-1-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO		\$927.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1035, Factura: 61
0067	2112-1-000660	MARTHA RUTH RODRIGUEZ CASILLAS		\$82.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1036, Factura: 4656
0068	2112-1-000619	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA		\$370.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1037, Factura: 21805
0069	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA		\$273.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1038, Factura: 23452
0070	2112-1-000430	MARLENE GUADALUPE ROJAS CASTEL		\$470.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1039, Factura: A62
0071	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1040, Factura: 645625
0072	2112-1-000430	MARLENE GUADALUPE ROJAS CASTEL		\$488.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1041, Factura: A63
0073	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$850.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1042, Factura: 647652
0074	2112-1-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ		\$110.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1043, Factura: 19
0075	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALE		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1044, Factura: D11220
0076	2112-1-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS		\$464.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1045, Factura: 163
0077	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO		\$238.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1046, Factura: 172
0078	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$470.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$488.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$464.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$850.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$131.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$239.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$273.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$110.01		GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00741 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2016 11:52 a. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**Cheque : **175472**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$82.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8260-61-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$927.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0090	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$238.70		GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$470.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$488.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$464.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$850.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$131.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0098	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$239.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0099	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$273.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0100	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$110.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0101	8250-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$82.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0102	8250-61-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$927.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0103	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$238.70	GE Dunia Gonzalez Martinez
0104	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$470.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0105	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$488.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0106	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$464.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0107	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0108	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$850.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0109	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0110	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$131.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0111	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$239.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0112	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$273.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0113	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$110.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0114	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$82.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0115	8270-61-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$927.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0116	8270-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$238.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0117	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$470.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0118	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$488.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0119	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$464.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0120	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0121	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$850.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0122	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0123	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$131.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0124	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$239.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0125	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$273.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0126	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$110.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0127	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$82.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0128	8260-61-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$927.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0129	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$238.70	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0130	2112-1-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ	\$110.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0131	2112-1-000619	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA	\$370.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0132	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,050.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0133	2112-1-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$927.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0134	2112-1-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$464.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0135	2112-1-000660	MARTHA RUTH RODRIGUEZ CASILLAS	\$82.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0136	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO	\$238.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0137	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$273.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0138	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALF	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0139	2112-1-000430	MARLENE GUADALUPE ROJAS CASTEL	\$958.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
0140	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,972.71	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 170
Sumas iguales =>			\$29,836.26	\$29,836.26	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **587991**

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	\$115.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,095.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,095.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$115.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,095.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,095.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$115.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1048, Factura: A512
0018	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1049, Factura: 670435
0019	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,095.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1050, Factura: 670431
0020	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,095.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1051, Factura: 678466
0021	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1052, Factura: 678471
0022	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1054, Factura: 689702
0023	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1047, Factura: 280
0024	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1053, Factura: 285
0025	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$115.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1048, Factura: A512
0026	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1049, Factura: 670435
0027	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,095.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1050, Factura: 670431
0028	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,095.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1051, Factura: 678466
0029	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1052, Factura: 678471
0030	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1054, Factura: 689702
0031	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1047, Factura: 280
0032	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1053, Factura: 285
0033	5134-3471	Fletes y maniobras	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1047, Factura: 280
0034	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$115.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1048, Factura: A512
0035	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1049, Factura: 670435
0036	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,095.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1050, Factura: 670431
0037	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,095.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1051, Factura: 678466
0038	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1052, Factura: 678471
0039	5134-3471	Fletes y maniobras	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1053, Factura: 285
0040	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1054, Factura: 689702
0041	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1047, Factura: 280
0042	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNAN		\$115.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1048, Factura: A512

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **587991**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1049, Factura: 670435
0044	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$1,095.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1050, Factura: 670431
0045	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$1,095.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1051, Factura: 678466
0046	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1052, Factura: 678471
0047	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1053, Factura: 285
0048	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1054, Factura: 689702
0049	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$115.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,095.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,095.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$115.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0058	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0059	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,095.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,095.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$115.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0066	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0067	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,095.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0068	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,095.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0069	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0070	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0071	8270-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0072	8270-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0073	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$115.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0074	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0075	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,095.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0076	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,095.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0077	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0078	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0079	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$348.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0080	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0081	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$464.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0082	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$3,490.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0083	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNAN	\$115.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
0084	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$4,069.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 171
Sumas iguales =>			\$24,414.00	\$24,414.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00743 Del 14/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 419, ERIC, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 450466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$498.00		Gasto por Comprobar : 419, ERIC, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$498.00	Gasto por Comprobar : 419, ERIC, AYOTITLAN, TRASLADAR DESHIDRATADORA
Sumas iguales =>			<u>\$498.00</u>	<u>\$498.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00744 Del 30/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISION POR SPEI HSBC. GP Directo 1055 HSBC MEXICO, SA, Pago: 172

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

Cheque : 15403720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-61-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GC
0002	8220-61-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GC
0003	8250-61-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GD Folio: 1055, Factura: 15403720
0004	8240-61-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GD Folio: 1055, Factura: 15403720
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9.28		GD Folio: 1055, Factura: 15403720
0006	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA		\$9.28	GD Folio: 1055, Factura: 15403720
0007	8260-61-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GE
0008	8250-61-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GE
0009	8270-61-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GP Directo 1055 HSBC MEXICO, SA, Pago: 172
0010	8260-61-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GP Directo 1055 HSBC MEXICO, SA, Pago: 172
0011	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA	\$9.28		GP Directo 1055 HSBC MEXICO, SA, Pago: 172
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$9.28	GP Directo 1055 HSBC MEXICO, SA, Pago: 172
Sumas iguales =>			<u>\$55.68</u>	<u>\$55.68</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00745 Del 02/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: CFE. Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 032844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	-\$10,920.00		Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		-\$10,920.00	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$10,920.00		Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$10,920.00	Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 148
Sumas iguales =>			-\$21,840.00	-\$21,840.00	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00746 Del 02/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 032844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$40,920.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$40,920.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,920.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$40,920.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173
Sumas iguales =>			<u>\$81,840.00</u>	<u>\$81,840.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00747 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 420, JULIO, TLAJOMULCO, TALLER DE ELABORACION DE OBJETOS DE PRENDIZAJE

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 173291

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 420, JULIO, TLAJOMULCO, TALLER DE ELABORACION DE OBJETOS DE PRENDIZAJE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 420, JULIO, TLAJOMULCO, TALLER DE ELABORACION DE OBJETOS DE PRENDIZAJE
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00748 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 421, RAMON, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS CON EL PERSONAL ENCARGADOS DEL PLANTEL

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 400484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$919.00		Gasto por Comprobar : 421, RAMON, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS CON EL PERSONAL ENCARGADOS DEL PLANTEL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$919.00	Gasto por Comprobar : 421, RAMON, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS CON EL PERSONAL ENCARGADOS DEL PLANTEL
Sumas iguales =>			\$919.00	\$919.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00749 Del 23/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 422, RAMON, MANZANILLO, LLEVAR EL TIIDA A SERVICIO

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 389112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$524.00		Gasto por Comprobar : 422, RAMON, MANZANILLO, LLEVAR EL TIIDA A SERVICIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$524.00	Gasto por Comprobar : 422, RAMON, MANZANILLO, LLEVAR EL TIIDA A SERVICIO
Sumas iguales =>			<u>\$524.00</u>	<u>\$524.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00750 Del 16/JUN./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 423, OMAR, CASIMIRO, DIFUSION

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 400484

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$100.00		Gasto por Comprobar : 423, OMAR, CASIMIRO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 423, OMAR, CASIMIRO, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	