



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01288 Del 03/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 630, CARLOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 162233**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$201.00		Gasto por Comprobar : 630, CARLOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 630, CARLOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01289 Del 02/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 631, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 162233**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$301.00		Gasto por Comprobar : 631, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$301.00	Gasto por Comprobar : 631, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$301.00</u>	<u>\$301.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01290 Del 03/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 632, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 162233**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$201.00		Gasto por Comprobar : 632, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 632, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01291 Del 04/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 633, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A PRESENTACION DE PROYECTOS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 079913**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$2,949.00		Gasto por Comprobar : 633, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A PRESENTACION DE PROYECTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,949.00	Gasto por Comprobar : 633, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A PRESENTACION DE PROYECTOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,949.00</u>	<u>\$2,949.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01292 Del 05/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 634, ERIC, CIHUATLAN, VERIFICAR ACTIVIDADES ACADEMICAS

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 185818**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$489.00		Gasto por Comprobar : 634, ERIC, CIHUATLAN, VERIFICAR ACTIVIDADES ACADEMICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$489.00	Gasto por Comprobar : 634, ERIC, CIHUATLAN, VERIFICAR ACTIVIDADES ACADEMICAS
Sumas iguales =>			<u>\$489.00</u>	<u>\$489.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 635, EFRAIN, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ANIVERSARIO DE LA UNIDAD ACADEMICA CHAPALA

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

Póliza: C01293 Del 06/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$1,642.00		Gasto por Comprobar : 635, EFRAIN, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ANIVERSARIO DE LA UNIDAD ACADEMICA CHAPALA
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$1,642.00	Gasto por Comprobar : 635, EFRAIN, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR AL ANIVERSARIO DE LA UNIDAD ACADEMICA CHAPALA
Sumas iguales =>			<u>\$1,642.00</u>	<u>\$1,642.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01294 Del 06/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 636, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS DEL PLANTEL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 554337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$130.00		Gasto por Comprobar : 636, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS DEL PLANTEL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 636, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS DEL PLANTEL
Sumas iguales =>			<u>\$130.00</u>	<u>\$130.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01295 Del 06/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 637, RAMIRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 554337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,101.00		Gasto por Comprobar : 637, RAMIRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,101.00	Gasto por Comprobar : 637, RAMIRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS PARA PRESENTACION DE PROYECTOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,101.00</u>	<u>\$1,101.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01296 Del 06/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 638, SERGIO, ZAPOTLANEJO, REUNION DE TRABAJO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 554337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$2,263.00		Gasto por Comprobar : 638, SERGIO, ZAPOTLANEJO, REUNION DE TRABAJO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,263.00	Gasto por Comprobar : 638, SERGIO, ZAPOTLANEJO, REUNION DE TRABAJO
Sumas iguales =>			<u>\$2,263.00</u>	<u>\$2,263.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01297 Del 06/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 639, OSCAR OMAR, PURIFICACION, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 554337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$260.00		Gasto por Comprobar : 639, OSCAR OMAR, PURIFICACION, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$260.00	Gasto por Comprobar : 639, OSCAR OMAR, PURIFICACION, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL
Sumas iguales =>			<u>\$260.00</u>	<u>\$260.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01298 Del 06/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 640, RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR A FOTON A MANTENIMIENTO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 554337**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,429.00		Gasto por Comprobar : 640, RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR A FOTON A MANTENIMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,429.00	Gasto por Comprobar : 640, RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR A FOTON A MANTENIMIENTO
Sumas iguales =>			<u>\$2,429.00</u>	<u>\$2,429.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01299 Del 07/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 641, ANEL, LA HUERTA, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 677928**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$201.00		Gasto por Comprobar : 641, ANEL, LA HUERTA, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 641, ANEL, LA HUERTA, CASIMIRO, RECABAR FIRMAS DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01300 Del 10/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 642, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR A LA CAMIONETA NISSAN NP 300 A REALIZAR SERVICIO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 176048**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$608.00		Gasto por Comprobar : 642, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR A LA CAMIONETA NISSAN NP 300 A REALIZAR SERVICIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$608.00	Gasto por Comprobar : 642, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR A LA CAMIONETA NISSAN NP 300 A REALIZAR SERVICIO
Sumas iguales =>			<u>\$608.00</u>	<u>\$608.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01301 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 643, RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 161454**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,160.00		Gasto por Comprobar : 643, RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	Gasto por Comprobar : 643, RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS
Sumas iguales =>			<u>\$1,160.00</u>	<u>\$1,160.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01302 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 644, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS DEL PLANTEL

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 161454**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$130.00		Gasto por Comprobar : 644, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS DEL PLANTEL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 644, CARLOS, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS DEL PLANTEL
Sumas iguales =>			<u>\$130.00</u>	<u>\$130.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01303 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 645, OSCAR OMAR, JALUCO, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 156173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$210.00		Gasto por Comprobar : 645, OSCAR OMAR, JALUCO, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$210.00	Gasto por Comprobar : 645, OSCAR OMAR, JALUCO, PARTIDO AMISTOSO DE FUTBOL
Sumas iguales =>			<u>\$210.00</u>	<u>\$210.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01304 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 646, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, RECOGER COMPRESOR

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 030328**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$258.00		Gasto por Comprobar : 646, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, RECOGER COMPRESOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 646, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, RECOGER COMPRESOR
Sumas iguales =>			<u>\$258.00</u>	<u>\$258.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01305 Del 10/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, CHAPALA, REUNION DE DIRECTORES

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 127042**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, CHAPALA, REUNION DE DIRECTORES
0002	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,058.00		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, CHAPALA, REUNION DE DIRECTORES
0003	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$510.00		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, CHAPALA, REUNION DE DIRECTORES
0004	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$599.99		ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, CHAPALA, REUNION DE DIRECTORES
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,413.99	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0006	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$510.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$599.99		Movimiento Directo Automático
0008	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$510.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$599.99	Movimiento Directo Automático
0012	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$510.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$599.99		Movimiento Directo Automático
0016	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$510.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$599.99	Movimiento Directo Automático
0020	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,109.99		Movimiento Directo Automático
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,304.00		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,109.99	Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$2,304.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$510.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$599.99		Movimiento Directo Automático
0028	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		Movimiento Directo Automático
0029	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,058.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$510.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$599.99	Movimiento Directo Automático
0032	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$510.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$599.99	Movimiento Directo Automático
0036	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,058.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,109.99		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$2,304.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,483.94	\$20,483.94	

Concepto: GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 246808**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$120.00		GC Ramiro Gama Gómez
0002	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Ramiro Gama Gómez
0003	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,200.00		GC Ramiro Gama Gómez
0004	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,450.00		GC Ramiro Gama Gómez
0005	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$120.00	GC Ramiro Gama Gómez
0006	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Ramiro Gama Gómez
0007	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,200.00	GC Ramiro Gama Gómez
0008	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,450.00	GC Ramiro Gama Gómez
0009	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$120.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1631, Factura: 862
0010	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1630, Factura: 862
0011	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,200.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1632, Factura: 12551
0012	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,450.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1633, Factura: 46943
0013	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$120.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1631, Factura: 862
0014	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1630, Factura: 862
0015	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,200.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1632, Factura: 12551
0016	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,450.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1633, Factura: 46943
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,200.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1632, Factura: 12551
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,450.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1633, Factura: 46943
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1630, Factura: 862
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$120.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1631, Factura: 862
0021	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$1,450.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1633, Factura: 46943
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1630, Factura: 862
0023	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$120.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1631, Factura: 862
0024	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$1,200.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1632, Factura: 12551
0025	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$120.00		GE Ramiro Gama Gómez
0026	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Ramiro Gama Gómez
0027	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,200.00		GE Ramiro Gama Gómez
0028	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,450.00		GE Ramiro Gama Gómez
0029	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$120.00	GE Ramiro Gama Gómez
0030	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Ramiro Gama Gómez
0031	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,200.00	GE Ramiro Gama Gómez
0032	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,450.00	GE Ramiro Gama Gómez
0033	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$120.00		GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0034	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0035	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,200.00		GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0036	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,450.00		GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0037	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$120.00	GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0038	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0039	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,200.00	GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0040	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,450.00	GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0041	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$1,450.00		GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0042	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01306 Del 01/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 246808**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$120.00		GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0044	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,200.00		GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0045	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$3,000.00	GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
0046	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$120.00	GP RAMIRO, GDL, ZOOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 629
Sumas iguales =>			<u>\$18,720.00</u>	<u>\$18,720.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01307 Del 07/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: IMSS Septiembre 2016. GP Folio: 68

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**Cheque : 203732**

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	\$74,066.85		GP Folio: 68
0002	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$74,066.85	GP Folio: 68
0003	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$74,066.85		GP Folio: 68
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$77,923.85	IMSS PAGO SUA
0005	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,857.00		IMSS PAGO SUA
Sumas iguales =>			<u>\$151,990.70</u>	<u>\$151,990.70</u>	

Concepto: Nómina 1ra quincena Octubre 2016. GP Folio: 69

 Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**
**Cheque : 564766-  
565834**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$37,336.00		GP Folio: 69
0002	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$809.00		GP Folio: 69
0003	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$652,427.00		GP Folio: 69
0004	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$19,076.00		GP Folio: 69
0005	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$10,034.00		GP Folio: 69
0006	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$14,502.00		GP Folio: 69
0007	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$19,124.00		GP Folio: 69
0008	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$37,336.00	GP Folio: 69
0009	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$809.00	GP Folio: 69
0010	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$652,427.00	GP Folio: 69
0011	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$19,076.00	GP Folio: 69
0012	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$10,034.00	GP Folio: 69
0013	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$14,502.00	GP Folio: 69
0014	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$19,124.00	GP Folio: 69
0015	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$126,275.86	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0016	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$149,618.46	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,263.36	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0019	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,061.15	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,167.77	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,224.00	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,917.00	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,482.85	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,988.69	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0026	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$648.00		Nómina Docentes y Administrativos 151016
0027	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$100,307.00	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0028	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,992.00	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0029	2119-01-01	FSESEJ		\$3,756.00	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$74,351.03	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$72,123.24	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0032	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0034	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0038	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$148,471.75	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0039	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez		\$5,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 151016
0040	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$652,427.00		GP Folio: 69
0041	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$38,200.00		GP Folio: 69
0042	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$10,034.00		GP Folio: 69
0043	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$37,336.00		GP Folio: 69
0044	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$809.00		GP Folio: 69
0045	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 69
0046	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A		\$1,502.00	Nómina Docentes y Administrativos 151016
Sumas iguales =>			\$1,507,264.00	\$1,507,264.00	

Concepto: Nómina Retroactivos 01 de Febrero al 30 de Septiembre 2016. GP Folio: 70

**Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH**
**Cheque : 561430-  
562652**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$3,128.00		GP Folio: 70
0002	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$2,388.50		GP Folio: 70
0003	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$404,073.00		GP Folio: 70
0004	8270-61-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$19,041.00		GP Folio: 70
0005	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,634.00		GP Folio: 70
0006	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$26,937.00		GP Folio: 70
0007	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$56,127.00		GP Folio: 70
0008	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$3,128.00	GP Folio: 70
0009	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$2,388.50	GP Folio: 70
0010	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$404,073.00	GP Folio: 70
0011	8260-61-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$19,041.00	GP Folio: 70
0012	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,634.00	GP Folio: 70
0013	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$26,937.00	GP Folio: 70
0014	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$56,127.00	GP Folio: 70
0015	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$404,073.00		GP Folio: 70
0016	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$15,634.00		GP Folio: 70
0017	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$26,937.00		GP Folio: 70
0018	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$56,127.00		GP Folio: 70
0019	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$3,128.00		GP Folio: 70
0020	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$2,388.50		GP Folio: 70
0021	2111-6-1715	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$19,041.00		GP Folio: 70
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$527,328.50	GP Folio: 70
Sumas iguales =>			\$1,054,657.00	\$1,054,657.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01310 Del 14/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: Nómina Retroactivos 01 de Febrero al 30 de Septiembre 2016. Cancelación GP Folio: 70

Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**

**Cheque : 561430-562652**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	-\$3,128.00		Cancelación GP Folio: 70
0002	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	-\$2,388.50		Cancelación GP Folio: 70
0003	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	-\$404,073.00		Cancelación GP Folio: 70
0004	8270-61-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	-\$19,041.00		Cancelación GP Folio: 70
0005	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	-\$15,634.00		Cancelación GP Folio: 70
0006	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	-\$26,937.00		Cancelación GP Folio: 70
0007	8270-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	-\$56,127.00		Cancelación GP Folio: 70
0008	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		-\$3,128.00	Cancelación GP Folio: 70
0009	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		-\$2,388.50	Cancelación GP Folio: 70
0010	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		-\$404,073.00	Cancelación GP Folio: 70
0011	8260-61-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		-\$19,041.00	Cancelación GP Folio: 70
0012	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		-\$15,634.00	Cancelación GP Folio: 70
0013	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		-\$26,937.00	Cancelación GP Folio: 70
0014	8260-61-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		-\$56,127.00	Cancelación GP Folio: 70
0015	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	-\$404,073.00		GP Folio: 70
0016	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	-\$15,634.00		GP Folio: 70
0017	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	-\$26,937.00		GP Folio: 70
0018	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	-\$56,127.00		GP Folio: 70
0019	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	-\$3,128.00		GP Folio: 70
0020	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	-\$2,388.50		GP Folio: 70
0021	2111-6-1715	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	-\$19,041.00		GP Folio: 70
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$527,328.50	GP Folio: 70
Sumas iguales =>			-\$1,054,657.00	-\$1,054,657.00	



Concepto: Nómina Retroactivos 01 de Febrero al 30 de Septiembre 2016. GP Folio: 71

**Beneficiario: Docentes y Administrativos del ITSH**
**Cheque : 561430-562652**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$3,128.00		GP Folio: 71
0002	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$2,388.50		GP Folio: 71
0003	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$404,073.00		GP Folio: 71
0004	8270-61-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$19,041.00		GP Folio: 71
0005	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,634.00		GP Folio: 71
0006	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$3,128.00	GP Folio: 71
0007	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$2,388.50	GP Folio: 71
0008	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$404,073.00	GP Folio: 71
0009	8260-61-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$19,041.00	GP Folio: 71
0010	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,634.00	GP Folio: 71
0011	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$64,851.93	Nómina Retroactivo 2016
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$80,882.71	Nómina Retroactivo 2016
0013	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$61,514.73	Nómina Retroactivo 2016
0014	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,657.34	Nómina Retroactivo 2016
0015	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,123.25	Nómina Retroactivo 2016
0016	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,666.13	Nómina Retroactivo 2016
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$438.00	Nómina Retroactivo 2016
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,034.00	Nómina Retroactivo 2016
0019	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$67,512.37	Nómina Retroactivo 2016
0020	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$103,260.58	Nómina Retroactivo 2016
0021	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES:		\$45,690.39	Nómina Retroactivo 2016
0022	2119-03-01-50	Ramon De Niz Garcia		\$4,877.69	Nómina Retroactivo 2016
0023	2119-03-01-41	Raquel Muñoz Angulo		\$4,877.69	Nómina Retroactivo 2016
0024	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$4,877.69	Nómina Retroactivo 2016
0025	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$404,073.00		GP Folio: 71
0026	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$15,634.00		GP Folio: 71
0027	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$3,128.00		GP Folio: 71
0028	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$2,388.50		GP Folio: 71
0029	2111-6-1715	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$19,041.00		GP Folio: 71
Sumas iguales =>			\$888,529.00	\$888,529.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01312 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL 1ra quincena Octubre 2016. GP Folio: 72

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1534972

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$17,957.71		GP Folio: 72
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$88,715.13		GP Folio: 72
0003	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$1,438.37		GP Folio: 72
0004	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$8,264.67		GP Folio: 72
0005	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$17,957.71	GP Folio: 72
0006	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$88,715.13	GP Folio: 72
0007	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$1,438.37	GP Folio: 72
0008	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$8,264.67	GP Folio: 72
0009	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$19,396.08		GP Folio: 72
0010	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$96,979.80		GP Folio: 72
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$74,351.03		IPEJAL NOMINA 151016
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$72,123.24		IPEJAL NOMINA 151016
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 151016
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 151016
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 151016
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 151016
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 151016
0018	1112-03-01	BANSI 97224455		\$283,553.99	IPEJAL NOMINA 151016
Sumas iguales =>			\$399,929.87	\$399,929.87	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01313 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDAR 1ra quincena Octubre 2016. GP Folio: 73

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151016**

**Cheque : 142882**

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	\$11,992.06		GP Folio: 73
0002	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$898.73		GP Folio: 73
0003	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$11,992.06	GP Folio: 73
0004	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$898.73	GP Folio: 73
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,890.79		GP Folio: 73
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,640.79	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151016
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151016
Sumas iguales =>			<u>\$26,531.58</u>	<u>\$26,531.58</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01314 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL Retroactivos 01 de Febrero al 30 de Septiembre 2016. GP Folio: 74

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

**Cheque : 1534996**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$11,919.18		GP Folio: 74
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$59,595.90		GP Folio: 74
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$11,919.18	GP Folio: 74
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$59,595.90	GP Folio: 74
0005	1112-03-01	BANSI 97224455		\$117,205.47	IPEJAL RETROACTIVO
0006	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$45,690.39		IPEJAL RETROACTIVO
0007	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$11,919.18		GP Folio: 74
0008	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$59,595.90		GP Folio: 74
Sumas iguales =>			\$188,720.55	\$188,720.55	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01315 Del 07/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 647, IXTLAHUAC, LA HUERTA, CASIMIRO, FIRMAS DE CONVENIOS

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 677928**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$301.00		Gasto por Comprobar : 647, IXTLAHUAC, LA HUERTA, CASIMIRO, FIRMAS DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$301.00	Gasto por Comprobar : 647, IXTLAHUAC, LA HUERTA, CASIMIRO, FIRMAS DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$301.00</u>	<u>\$301.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01316 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 648, MIRIAM, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUTENCION

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

**Cheque : 161454**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 648, MIRIAM, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUTENCION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 648, MIRIAM, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUTENCION
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01317 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 649, LAURA, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUTENCION

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

**Cheque : 161454**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras	\$350.00		Gasto por Comprobar : 649, LAURA, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUTENCION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 649, LAURA, GDL, ENTREGAR BECAS DE MANUTENCION
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 650, IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES

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

Póliza: C01318 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 187792**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$724.00		Gasto por Comprobar : 650, IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$724.00	Gasto por Comprobar : 650, IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES
Sumas iguales =>			<u>\$724.00</u>	<u>\$724.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01319 Del 12/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 651, RAMIRO, GDL, TRASLADAR EQUIPO DE JARINERIA Y ALUMNOS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 161152**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,730.00		Gasto por Comprobar : 651, RAMIRO, GDL, TRASLADAR EQUIPO DE JARINERIA Y ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,730.00	Gasto por Comprobar : 651, RAMIRO, GDL, TRASLADAR EQUIPO DE JARINERIA Y ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,730.00</u>	<u>\$1,730.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01320 Del 12/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 652, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR EQUIPO DE JARDINERIA Y ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 118788**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,730.00		Gasto por Comprobar : 652, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR EQUIPO DE JARDINERIA Y ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,730.00	Gasto por Comprobar : 652, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR EQUIPO DE JARDINERIA Y ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			<u>\$1,730.00</u>	<u>\$1,730.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01321 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 653, RAFAEL, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA BIMBO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 074811**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$350.00		Gasto por Comprobar : 653, RAFAEL, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA BIMBO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 653, RAFAEL, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA BIMBO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01322 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 654, DUNIA, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 082242**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 654, DUNIA, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 654, DUNIA, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01323 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 655, SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 082242**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,540.00		Gasto por Comprobar : 655, SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,540.00	Gasto por Comprobar : 655, SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016
Sumas iguales =>			<u>\$1,540.00</u>	<u>\$1,540.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01324 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 656, SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 083797**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$2,044.00		Gasto por Comprobar : 656, SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,044.00	Gasto por Comprobar : 656, SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS
Sumas iguales =>			<u>\$2,044.00</u>	<u>\$2,044.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01325 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 657, BRIANA, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS

Beneficiario: **Briana Edhit Salaiza Garcia**

**Cheque : 002171**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia	\$350.00		Gasto por Comprobar : 657, BRIANA, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 657, BRIANA, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01326 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 658, RAMIRO, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS A EVENTO DE CHANGEMAKER 2016

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 054254**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,530.00		Gasto por Comprobar : 658, RAMIRO, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS A EVENTO DE CHANGEMAKER 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,530.00	Gasto por Comprobar : 658, RAMIRO, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS A EVENTO DE CHANGEMAKER 2016
Sumas iguales =>			<u>\$1,530.00</u>	<u>\$1,530.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01327 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 659, IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 078410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$631.00		Gasto por Comprobar : 659, IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$631.00	Gasto por Comprobar : 659, IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$631.00</u>	<u>\$631.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01328 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 660, ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 078410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$331.00		Gasto por Comprobar : 660, ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 660, ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01329 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 661, AIDA, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA BIMBO

Beneficiario: **Aída Muñoz Chávez**

**Cheque : 078410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-53	Aída Muñoz Chávez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 661, AIDA, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA BIMBO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 661, AIDA, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA BIMBO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01330 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 662, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION DE CARRERA ACTIVA TEC

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 078410**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$1,262.00		Gasto por Comprobar : 662, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION DE CARRERA ACTIVA TEC
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,262.00	Gasto por Comprobar : 662, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION DE CARRERA ACTIVA TEC
Sumas iguales =>			<u>\$1,262.00</u>	<u>\$1,262.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01331 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 663, IXTLAHUAC, COLIMA, FIRMA DE CONVENIOS

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 080385**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$731.00		Gasto por Comprobar : 663, IXTLAHUAC, COLIMA, FIRMA DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$731.00	Gasto por Comprobar : 663, IXTLAHUAC, COLIMA, FIRMA DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$731.00</u>	<u>\$731.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01332 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 664, ANEL, COLIMA, FIRMA DE CONVENIOS

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 080385**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$331.00		Gasto por Comprobar : 664, ANEL, COLIMA, FIRMA DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 664, ANEL, COLIMA, FIRMA DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01333 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 665, CARLOS, ZAPOTLANEJO, REUNION SOBRE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 115317**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$350.00		Gasto por Comprobar : 665, CARLOS, ZAPOTLANEJO, REUNION SOBRE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 665, CARLOS, ZAPOTLANEJO, REUNION SOBRE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01334 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 666, GABINO, ZAPOTLANEJO, REUNION SOBRE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

**Cheque : 115317**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$350.00		Gasto por Comprobar : 666, GABINO, ZAPOTLANEJO, REUNION SOBRE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 666, GABINO, ZAPOTLANEJO, REUNION SOBRE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01335 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 667, OSCAR OMAR, ZAPOTLANEJO, REUNION SOBRE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 115317**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$1,695.00		Gasto por Comprobar : 667, OSCAR OMAR, ZAPOTLANEJO, REUNION SOBRE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,695.00	Gasto por Comprobar : 667, OSCAR OMAR, ZAPOTLANEJO, REUNION SOBRE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,695.00</u>	<u>\$1,695.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01336 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 668, ERIC, CIHUATLAN, TOMATLAN, CARRERA ACTIVATEC

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 125235**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$2,191.00		Gasto por Comprobar : 668, ERIC, CIHUATLAN, TOMATLAN, CARRERA ACTIVATEC
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,191.00	Gasto por Comprobar : 668, ERIC, CIHUATLAN, TOMATLAN, CARRERA ACTIVATEC
Sumas iguales =>			<u>\$2,191.00</u>	<u>\$2,191.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01337 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 669, SANTOS, TOMATLAN, VISITA A ESCULAS PARA DETALLES DE LA CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 145728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$331.00		Gasto por Comprobar : 669, SANTOS, TOMATLAN, VISITA A ESCULAS PARA DETALLES DE LA CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 669, SANTOS, TOMATLAN, VISITA A ESCULAS PARA DETALLES DE LA CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01338 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 670, GONZALO, GDL, LLEVAR FACTURAS DE MINISTRACION ESTATAL Y LLEVAR OFICIO A LA CECYT

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 115317**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,165.00		Gasto por Comprobar : 670, GONZALO, GDL, LLEVAR FACTURAS DE MINISTRACION ESTATAL Y LLEVAR OFICIO A LA CECYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,165.00	Gasto por Comprobar : 670, GONZALO, GDL, LLEVAR FACTURAS DE MINISTRACION ESTATAL Y LLEVAR OFICIO A LA CECYT
Sumas iguales =>			<u>\$1,165.00</u>	<u>\$1,165.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01339 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 671, AZUCENA, ZAPOPAN, REUNION DE TRABAJO DE LOS PROCESOS DE MIGRACION DE IMAGEN DEL TSJMM

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

**Cheque : 145728**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$350.00		Gasto por Comprobar : 671, AZUCENA, ZAPOPAN, REUNION DE TRABAJO DE LOS PROCESOS DE MIGRACION DE IMAGEN DEL TSJMM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 671, AZUCENA, ZAPOPAN, REUNION DE TRABAJO DE LOS PROCESOS DE MIGRACION DE IMAGEN DEL TSJMM
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01340 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 672, RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 115317**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$3,762.00		Gasto por Comprobar : 672, RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,762.00	Gasto por Comprobar : 672, RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE
Sumas iguales =>			<u>\$3,762.00</u>	<u>\$3,762.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01341 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650

**Beneficiario: Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 084681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0002	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0003	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0004	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0005	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0006	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0007	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0008	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0009	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1653, Factura: 890
0010	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1654, Factura: 930548
0011	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1655, Factura: 5636
0012	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1656, Factura: 945927
0013	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1653, Factura: 890
0014	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1654, Factura: 930548
0015	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1655, Factura: 5636
0016	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1656, Factura: 945927
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$450.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1654, Factura: 930548
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$350.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1655, Factura: 5636
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$250.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1656, Factura: 945927
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$274.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1653, Factura: 890
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$274.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1653, Factura: 890
0022	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$450.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1654, Factura: 930548
0023	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$250.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1656, Factura: 945927
0024	2112-1-000325	ELOISA CAMBEROS ARAIZA		\$350.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1655, Factura: 5636
0025	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0026	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0027	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0028	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0029	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0030	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0031	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0032	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0033	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0034	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0035	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0036	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0037	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01341 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 084681**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0039	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0040	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$274.00		GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0042	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$700.00		GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0043	2112-1-000325	ELOISA CAMBEROS ARAIZA	\$350.00		GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0044	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay		\$724.00	GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
0045	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	GP IXTLAHUAC, CASIMIRO, PURIFICACION, CUAUTI, LA HTA, ENTREGA DE OFICIOS Y PEGA DE CARTELES, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 650
Sumas iguales =>				\$7,944.00	\$7,944.00





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01342 Del 14/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 673, EFRAIN, ZAPOPAN, TRASLADAR A DIRECTOR A LA U.A.Z Y AL TECMM

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$458.00		Gasto por Comprobar : 673, EFRAIN, ZAPOPAN, TRASLADAR A DIRECTOR A LA U.A.Z Y AL TECMM
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$458.00	Gasto por Comprobar : 673, EFRAIN, ZAPOPAN, TRASLADAR A DIRECTOR A LA U.A.Z Y AL TECMM
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01343 Del 20/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 674, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA ACTIVATEC

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 459510**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,981.00		Gasto por Comprobar : 674, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA ACTIVATEC
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,981.00	Gasto por Comprobar : 674, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A CARRERA ACTIVATEC
Sumas iguales =>			<u>\$1,981.00</u>	<u>\$1,981.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01344 Del 21/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 675, EFRAIN, TRASLADAR ALUMNOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO A LA SNCYT

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$1,739.00		Gasto por Comprobar : 675, EFRAIN, TRASLADAR ALUMNOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO A LA SNCYT
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$1,739.00	Gasto por Comprobar : 675, EFRAIN, TRASLADAR ALUMNOS DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO A LA SNCYT
Sumas iguales =>			<u>\$1,739.00</u>	<u>\$1,739.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01345 Del 24/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 676, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 125100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$4,962.00		Gasto por Comprobar : 676, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,962.00	Gasto por Comprobar : 676, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT
Sumas iguales =>			<u>\$4,962.00</u>	<u>\$4,962.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01346 Del 24/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 677, EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL

Beneficiario: **Eduardo Ezequiel Ortega Nogales**

**Cheque : 114488**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-39	Eduardo Ezequiel Ortega Nogales	\$3,405.00		Gasto por Comprobar : 677, EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,405.00	Gasto por Comprobar : 677, EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL
Sumas iguales =>			<u>\$3,405.00</u>	<u>\$3,405.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01347 Del 25/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 678, RAMIRO, AYOTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DE SECUNDARIA A SNCYT

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 041989**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,201.00		Gasto por Comprobar : 678, RAMIRO, AYOTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DE SECUNDARIA A SNCYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,201.00	Gasto por Comprobar : 678, RAMIRO, AYOTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DE SECUNDARIA A SNCYT
Sumas iguales =>			<u>\$1,201.00</u>	<u>\$1,201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01348 Del 25/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 679, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS DE SECUNDARIA A SNCYT

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 042006**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$350.00		Gasto por Comprobar : 679, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS DE SECUNDARIA A SNCYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 679, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS DE SECUNDARIA A SNCYT
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01349 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANEL, PURIFICACION, REALIZAR VISITA IN SITU

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 204916**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		ANEL, PURIFICACION, REALIZAR VISITA IN SITU
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	ANEL, PURIFICACION, REALIZAR VISITA IN SITU
0003	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$130.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$780.00</u>	<u>\$780.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01350 Del 17/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$45.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$968.12		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$220.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$45.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$968.12	GC Sergio Sanchez Estrada
0008	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$220.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0009	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$45.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1679, Factura: 901
0010	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1678, Factura: 901
0011	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$968.12		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1680, Factura: 12699
0012	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$220.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1681, Factura: 45790
0013	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$45.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1679, Factura: 901
0014	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1678, Factura: 901
0015	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$968.12	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1680, Factura: 12699
0016	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$220.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1681, Factura: 45790
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$968.12		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1680, Factura: 12699
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$220.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1681, Factura: 45790
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1678, Factura: 901
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$45.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1679, Factura: 901
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1678, Factura: 901
0022	2112-1-000207	UNION CASMO, S DE RL DE CV		\$220.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1681, Factura: 45790
0023	2112-1-000707	MULBAR, SA DE CV		\$45.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1679, Factura: 901
0024	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$968.12	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1680, Factura: 12699
0025	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$45.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0026	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0027	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$968.12		GE Sergio Sanchez Estrada
0028	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$220.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0029	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$45.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0030	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0031	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$968.12	GE Sergio Sanchez Estrada
0032	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$220.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0033	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$45.00		GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0034	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0035	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$968.12		GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0036	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$220.00		GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0037	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$45.00	GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0038	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0039	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$968.12	GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01350 Del 17/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$220.00	GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0042	2112-1-000207	UNION CASMO, S DE RL DE CV	\$220.00		GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0043	2112-1-000707	MULBAR, SA DE CV	\$45.00		GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0044	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$968.12		GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0045	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$1,540.00	GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
0046	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$43.12	GP SERGIO, GDL, DISPOSICIONES CIERRE CONTALBE 2016, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 655
Sumas iguales =>			<u>\$9,498.72</u>	<u>\$9,498.72</u>	

Concepto: GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676

 Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,300.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,300.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1682, Factura: 928ITSH16
0008	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1683, Factura: 11717,2E9
0009	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,300.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1684, Factura: 956358
0010	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1682, Factura: 928ITSH16
0011	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1683, Factura: 11717,2E9
0012	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,300.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1684, Factura: 956358
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$3,300.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1684, Factura: 956358
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$662.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1682, Factura: 928ITSH16
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,100.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1683, Factura: 11717,2E9
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$662.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1682, Factura: 928ITSH16
0017	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$3,300.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1684, Factura: 956358
0018	2112-1-000708	MIGUEL GOMEZ LLAMAS		\$1,100.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1683, Factura: 11717,2E9
0019	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GE Rafael Medina Solorzano
0020	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GE Rafael Medina Solorzano
0021	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,300.00		GE Rafael Medina Solorzano
0022	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GE Rafael Medina Solorzano
0023	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GE Rafael Medina Solorzano
0024	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,300.00	GE Rafael Medina Solorzano
0025	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676
0026	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676
0027	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,300.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676
0028	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676
0029	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676
0030	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,300.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$662.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676
0032	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$3,300.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676
0033	2112-1-000708	MIGUEL GOMEZ LLAMAS	\$1,100.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676
0034	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$4,962.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676
0035	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$100.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01351 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 676

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$30,372.00	\$30,372.00	

Concepto: GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$524.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$524.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0008	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0009	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0010	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0011	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1685, Factura: 899
0012	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$524.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1686, Factura: 899
0013	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1687, Factura: 41487
0014	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1688, Factura: 40787
0015	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1689, Factura: 947617
0016	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1685, Factura: 899
0017	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$524.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1686, Factura: 899
0018	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1687, Factura: 41487
0019	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1688, Factura: 40787
0020	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1689, Factura: 947617
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$524.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1686, Factura: 899
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$750.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1687, Factura: 41487
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1688, Factura: 40787
0024	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$420.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1689, Factura: 947617
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1685, Factura: 899
0026	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1685, Factura: 899
0027	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$750.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1687, Factura: 41487
0028	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$200.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1688, Factura: 40787
0029	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$420.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1689, Factura: 947617
0030	2112-1-000238	CASETAS		\$524.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1686, Factura: 899
0031	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0032	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$524.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0033	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0034	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0035	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0036	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0037	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$524.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0038	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0039	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0040	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0041	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0042	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$524.00		GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0043	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01352 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 2

Concepto: GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0045	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0046	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0047	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$524.00	GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0048	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0049	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0050	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0051	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0052	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$950.00		GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0053	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$420.00		GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0054	2112-1-000238	CASSETAS	\$524.00		GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0055	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$2,044.00	GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
0056	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$200.00	GP SERGIO, GUZMAN, RECOGER PLAYERAS, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 656
Sumas iguales =>			\$13,464.00	\$13,464.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01353 Del 24/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : **142051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$107.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$840.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$660.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GC Rafael Medina Solorzano
0006	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$107.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$840.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$660.00	GC Rafael Medina Solorzano
0010	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GC Rafael Medina Solorzano
0011	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GC Rafael Medina Solorzano
0012	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GC Rafael Medina Solorzano
0013	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$107.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1696, Factura: 915
0014	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$840.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1697, Factura: 952023
0015	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$660.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1698, Factura: 3349
0016	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1699, Factura: 12756
0017	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1700, Factura: 59998
0018	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1695, Factura: 915
0019	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$107.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1696, Factura: 915
0020	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$840.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1697, Factura: 952023
0021	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$660.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1698, Factura: 3349
0022	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1699, Factura: 12756
0023	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1700, Factura: 59998
0024	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1695, Factura: 915
0025	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$840.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1697, Factura: 952023
0026	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$660.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1698, Factura: 3349
0027	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$600.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1699, Factura: 12756
0028	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1700, Factura: 59998
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$662.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1695, Factura: 915
0030	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$107.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1696, Factura: 915
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$662.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1695, Factura: 915
0032	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV		\$1,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1700, Factura: 59998
0033	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$840.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1697, Factura: 952023
0034	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$107.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1696, Factura: 915
0035	2112-1-000324	SERVICIAÑA, SA DE CV		\$660.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1698, Factura: 3349
0036	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$600.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1699, Factura: 12756
0037	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$107.00		GE Rafael Medina Solorzano
0038	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$840.00		GE Rafael Medina Solorzano
0039	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$660.00		GE Rafael Medina Solorzano
0040	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GE Rafael Medina Solorzano
0041	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GE Rafael Medina Solorzano
0042	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GE Rafael Medina Solorzano
0043	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$107.00	GE Rafael Medina Solorzano
0044	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$840.00	GE Rafael Medina Solorzano
0045	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$660.00	GE Rafael Medina Solorzano

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01353 Del 24/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 142051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GE Rafael Medina Solorzano
0047	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GE Rafael Medina Solorzano
0048	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GE Rafael Medina Solorzano
0049	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$107.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0050	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$840.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0051	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$660.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0052	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0053	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0054	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0055	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$107.00	GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0056	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$840.00	GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0057	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$660.00	GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0058	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0059	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0060	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0061	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$662.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0062	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV	\$1,000.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0063	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$840.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0064	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$107.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0065	2112-1-000324	SERVICIANA, SA DE CV	\$660.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0066	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$600.00		GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0067	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$3,762.00	GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
0068	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$107.00	GP RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A EMPRESA CASA MARTE, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 672
Sumas iguales =>			\$23,214.00	\$23,214.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01354 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 680, RAFAEL, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 070098**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 680, RAFAEL, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 680, RAFAEL, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01355 Del 20/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 681, ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 459510**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,160.00		Gasto por Comprobar : 681, ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	Gasto por Comprobar : 681, ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT
Sumas iguales =>			<u>\$1,160.00</u>	<u>\$1,160.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01356 Del 20/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 682, VICENTE, CASIMIRO, TECOMATES, LA CONCHA, LA HTA, PEGAR PUBLICIDAD DE LA SNCYT

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 459510**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$401.00		Gasto por Comprobar : 682, VICENTE, CASIMIRO, TECOMATES, LA CONCHA, LA HTA, PEGAR PUBLICIDAD DE LA SNCYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$401.00	Gasto por Comprobar : 682, VICENTE, CASIMIRO, TECOMATES, LA CONCHA, LA HTA, PEGAR PUBLICIDAD DE LA SNCYT
Sumas iguales =>			<u>\$401.00</u>	<u>\$401.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 683, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TECOMATES, LA CONCHA, LA HTA, PEGAR PUBLICIDAD DE LA SNCYT

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

Póliza: C01357 Del 20/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 156953**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$201.00		Gasto por Comprobar : 683, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TECOMATES, LA CONCHA, LA HTA, PEGAR PUBLICIDAD DE LA SNCYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 683, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, TECOMATES, LA CONCHA, LA HTA, PEGAR PUBLICIDAD DE LA SNCYT
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01358 Del 20/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 684, ADRIAN, CASIMIRO, TECOMATES, LA CONCHA, LA HTA, PEGAR PUBLICIDAD DE LA SNCYT

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

**Cheque : 459510**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$201.00		Gasto por Comprobar : 684, ADRIAN, CASIMIRO, TECOMATES, LA CONCHA, LA HTA, PEGAR PUBLICIDAD DE LA SNCYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 684, ADRIAN, CASIMIRO, TECOMATES, LA CONCHA, LA HTA, PEGAR PUBLICIDAD DE LA SNCYT
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01359 Del 25/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 685, MIRIAM, AUTLAN, REUNION "APORTALE A JALISCO TU REGISTRO, OBTEN TU CEDULA"

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

**Cheque : 181156**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$366.00		Gasto por Comprobar : 685, MIRIAM, AUTLAN, REUNION "APORTALE A JALISCO TU REGISTRO, OBTEN TU CEDULA"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$366.00	Gasto por Comprobar : 685, MIRIAM, AUTLAN, REUNION "APORTALE A JALISCO TU REGISTRO, OBTEN TU CEDULA"
Sumas iguales =>			<u>\$366.00</u>	<u>\$366.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01360 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 686, RAFAEL, TOMATLAN, TRAER DOCENTES Y ALUMNOS A LA UNIDAD ACADEMICA LA HTA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 212914**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$3,962.00		Gasto por Comprobar : 686, RAFAEL, TOMATLAN, TRAER DOCENTES Y ALUMNOS A LA UNIDAD ACADEMICA LA HTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.00	Gasto por Comprobar : 686, RAFAEL, TOMATLAN, TRAER DOCENTES Y ALUMNOS A LA UNIDAD ACADEMICA LA HTA
Sumas iguales =>			<u>\$3,962.00</u>	<u>\$3,962.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01361 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 687, JOSE LUIS, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

**Cheque : 141450**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz	\$274.00		Gasto por Comprobar : 687, JOSE LUIS, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 687, JOSE LUIS, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$274.00</u>	<u>\$274.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01362 Del 27/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 688, VICENTE, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 320346**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$420.00		Gasto por Comprobar : 688, VICENTE, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$420.00	Gasto por Comprobar : 688, VICENTE, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$420.00</u>	<u>\$420.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01363 Del 27/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 689, RAMIRO, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A LA RESERVA DE LA BIOSFERA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 320346**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$331.00		Gasto por Comprobar : 689, RAMIRO, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A LA RESERVA DE LA BIOSFERA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 689, RAMIRO, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A LA RESERVA DE LA BIOSFERA
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01364 Del 27/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 690, JOSE LUIS, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A LA RESERVA DE LA BIOSFERA

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

**Cheque : 324284**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz	\$331.00		Gasto por Comprobar : 690, JOSE LUIS, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A LA RESERVA DE LA BIOSFERA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 690, JOSE LUIS, CHAMELA, TRASLADAR ALUMOS A LA RESERVA DE LA BIOSFERA
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01365 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ALDO BONI, TOMATLAN, PRESENCIAR LA CARRERA ACTIVA TEC

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 133905**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		ALDO BONI, TOMATLAN, PRESENCIAR LA CARRERA ACTIVA TEC
0002	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		ALDO BONI, TOMATLAN, PRESENCIAR LA CARRERA ACTIVA TEC
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$839.00	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0004	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$439.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,034.00	\$5,034.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01366 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 130633

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
0002	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$426.46		ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
0003	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$539.59		ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
0004	8270-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$394.00		ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,818.05	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0006	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$426.46		Movimiento Directo Automático
0007	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$539.59		Movimiento Directo Automático
0008	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$426.46	Movimiento Directo Automático
0011	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$539.59	Movimiento Directo Automático
0012	8220-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$426.46		Movimiento Directo Automático
0015	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$539.59		Movimiento Directo Automático
0016	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$426.46	Movimiento Directo Automático
0019	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$539.59	Movimiento Directo Automático
0020	8240-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,360.05		Movimiento Directo Automático
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,360.05	Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0026	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$426.46		Movimiento Directo Automático
0027	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$539.59		Movimiento Directo Automático
0028	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$394.00		Movimiento Directo Automático
0029	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$426.46	Movimiento Directo Automático
0031	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$539.59	Movimiento Directo Automático
0032	8250-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0033	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$426.46	Movimiento Directo Automático
0035	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$539.59	Movimiento Directo Automático
0036	8260-71-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$394.00	Movimiento Directo Automático
0037	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,360.05		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$458.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,908.30	\$10,908.30	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01367 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 691, CARLOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 145449**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$274.00		Gasto por Comprobar : 691, CARLOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 691, CARLOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$274.00</u>	<u>\$274.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01368 Del 20/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 660

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$260.00		GC Anel Gutierrez Garcia
0002	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GC Anel Gutierrez Garcia
0003	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$260.00	GC Anel Gutierrez Garcia
0004	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GC Anel Gutierrez Garcia
0005	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$260.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1702, Factura: 894
0006	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1701, Factura: 894
0007	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$260.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1702, Factura: 894
0008	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1701, Factura: 894
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$260.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1702, Factura: 894
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$331.00		GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1701, Factura: 894
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1701, Factura: 894
0012	2112-1-000238	CASETAS		\$260.00	GD Anel Gutierrez Garcia, Folio: 1702, Factura: 894
0013	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$260.00		GE Anel Gutierrez Garcia
0014	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GE Anel Gutierrez Garcia
0015	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$260.00	GE Anel Gutierrez Garcia
0016	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GE Anel Gutierrez Garcia
0017	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$260.00		GP ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 660
0018	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GP ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 660
0019	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$260.00	GP ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 660
0020	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GP ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 660
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		GP ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 660
0022	2112-1-000238	CASETAS	\$260.00		GP ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 660
0023	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia		\$331.00	GP ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 660
0024	2119-03-01-43	Anel Gutierrez Garcia		\$260.00	GP ANEL, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 660
Sumas iguales =>			\$3,546.00	\$3,546.00	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **068673**

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	\$31.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$485.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$442.16		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$370.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$260.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$199.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$232.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$92.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$31.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$485.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$442.16	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$370.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$260.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$199.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$232.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$92.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$31.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1713, Factura: 3461
0022	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$485.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1711, Factura: A89
0023	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$442.16		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1713, Factura: 3461
0024	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1712, Factura: 2
0025	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$232.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1708, Factura: HTA313
0026	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$92.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1716, Factura: HTA 318
0027	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1714, Factura: D12632
0028	8250-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$370.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1709, Factura: 30003
0029	8250-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$260.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1710, Factura: 30050
0030	8250-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$199.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1715, Factura: 148708
0031	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$31.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1713, Factura: 3461
0032	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$485.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1711, Factura: A89
0033	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$442.16	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1713, Factura: 3461
0034	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1712, Factura: 2
0035	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$232.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1708, Factura: HTA313
0036	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$92.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1716, Factura: HTA 318
0037	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1714, Factura: D12632
0038	8240-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$370.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1709, Factura: 30003
0039	8240-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$260.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1710, Factura: 30050
0040	8240-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$199.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1715, Factura: 148708
0041	5134-3471	Fletes y maniobras	\$232.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1708, Factura: HTA313
0042	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$370.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1709, Factura: 30003
0043	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$260.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1710, Factura: 30050
0044	5121-2161	Material de limpieza	\$485.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1711, Factura: A89





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01369 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **068673**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1712, Factura: 2
0046	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$31.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1713, Factura: 3461
0047	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$442.16		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1713, Factura: 3461
0048	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1714, Factura: D12632
0049	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$199.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1715, Factura: 148708
0050	5134-3471	Fletes y maniobras	\$92.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1716, Factura: HTA 318
0051	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$232.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1708, Factura: HTA313
0052	2112-1-000709	PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE		\$370.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1709, Factura: 30003
0053	2112-1-000709	PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE		\$260.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1710, Factura: 30050
0054	2112-1-000430	MARLENE GUADALUPE ROJAS CASTE		\$485.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1711, Factura: A89
0055	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1712, Factura: 2
0056	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$473.56	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1713, Factura: 3461
0057	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1714, Factura: D12632
0058	2112-1-000710	ELECTRONICA KETER MAZAL SA DE C		\$199.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1715, Factura: 148708
0059	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$92.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1716, Factura: HTA 318
0060	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$232.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8260-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$370.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8260-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$260.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$485.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$442.16		GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$31.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0067	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$199.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$92.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$232.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8250-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$370.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8250-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$260.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$485.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$442.16	GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$31.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$199.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$92.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$31.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0081	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$485.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0082	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$442.16		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0083	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0084	8270-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$232.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0085	8270-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$92.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0086	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0087	8270-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$370.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0088	8270-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$260.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0089	8270-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$199.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0090	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$232.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0091	8260-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$370.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0092	8260-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$260.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0093	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$485.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0094	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$116.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0095	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$442.16	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0096	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$31.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0097	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284

Elaboró: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01369 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 068673**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8260-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$199.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0099	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$92.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0100	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$324.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0101	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$473.56		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0102	2112-1-000709	PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE	\$630.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0103	2112-1-000710	ELECTRONICA KETER MAZAL SA DE C	\$199.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0104	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0105	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0106	2112-1-000430	MARLENE GUADALUPE ROJAS CASTE	\$485.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
0107	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,728.36	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 284
Sumas iguales =>			\$16,370.16	\$16,370.16	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01370 Del 21/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 692, SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 754788**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$239.00		Gasto por Comprobar : 692, SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 692, SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01371 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 693, IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 145449**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$350.00		Gasto por Comprobar : 693, IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 693, IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01372 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 148791**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$201.00		IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	IXTLAHUAC JAVIER TOLEDO GARIBAY
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01373 Del 25/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: GP SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 692

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 184909

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$716.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$716.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$716.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1718, Factura: 958567
0006	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1717, Factura: 926
0007	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$716.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1718, Factura: 958567
0008	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1717, Factura: 926
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$716.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1718, Factura: 958567
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1717, Factura: 926
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1717, Factura: 926
0012	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$716.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1718, Factura: 958567
0013	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$716.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0014	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0015	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$716.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0016	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0017	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$716.00		GP SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 692
0018	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 692
0019	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$716.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 692
0020	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 692
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 692
0022	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$716.00		GP SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 692
0023	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$239.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 692
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$716.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, CARRERA 3KM, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar: 692
Sumas iguales =>			\$5,730.00	\$5,730.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01374 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 693

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0002	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0003	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0004	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0005	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1721, Factura: 47815
0006	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1720, Factura: 943
0007	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1721, Factura: 47815
0008	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1720, Factura: 943
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$350.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1721, Factura: 47815
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$201.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1720, Factura: 943
0011	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$350.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1721, Factura: 47815
0012	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$201.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1720, Factura: 943
0013	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0014	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0015	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0016	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0017	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GP IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 693
0018	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GP IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 693
0019	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GP IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 693
0020	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GP IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 693
0021	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$350.00		GP IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 693
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$201.00		GP IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 693
0023	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay		\$350.00	GP IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 693
0024	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay		\$201.00	GP IXTLAHUAC, SAN MIGUEL, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 693
Sumas iguales =>			\$3,306.00	\$3,306.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01375 Del 14/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 694, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA UAH

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$739.00		Gasto por Comprobar : 694, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA UAH
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$739.00	Gasto por Comprobar : 694, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA UAH
Sumas iguales =>			<u>\$739.00</u>	<u>\$739.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01376 Del 20/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 695, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA AUH Y SECUNDARIAS

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$239.00		Gasto por Comprobar : 695, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA AUH Y SECUNDARIAS
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$239.00	Gasto por Comprobar : 695, EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA AUH Y SECUNDARIAS
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01377 Del 06/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA UAH

Beneficiario: **EFRAIN TRUJILLO AVALOS**

**Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.00		EFRAIN, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA UAH
0002	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$1,085.00	EFRAIN, TRUJILLO AVALOS
0003	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,085.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,085.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,085.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,510.00	\$6,510.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01379 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 659

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$330.00		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0002	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0003	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$330.00	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0004	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GC Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0005	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$330.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1736, Factura: 947022
0006	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1735, Factura: 891
0007	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$330.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1736, Factura: 947022
0008	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1735, Factura: 891
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$330.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1736, Factura: 947022
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$331.00		GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1735, Factura: 891
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1735, Factura: 891
0012	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$330.00	GD Ixtlahuac Javier Toledo Garibay, Folio: 1736, Factura: 947022
0013	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$330.00		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0014	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0015	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$330.00	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0016	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GE Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0017	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$330.00		GP IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 659
0018	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GP IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 659
0019	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$330.00	GP IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 659
0020	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GP IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 659
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		GP IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 659
0022	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$330.00		GP IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 659
0023	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay		\$631.00	GP IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 659
0024	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay		\$30.00	GP IXTLAHUAC, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 659
Sumas iguales =>			\$3,966.00	\$3,966.00	

Concepto: GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$12.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$12.00	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$12.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1738, Factura: 875
0010	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1739, Factura: 92410
0011	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1740, Factura: 12657
0012	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1737, Factura: 875
0013	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$12.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1738, Factura: 875
0014	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1739, Factura: 92410
0015	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1740, Factura: 12657
0016	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1737, Factura: 875
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$440.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1739, Factura: 92410
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$370.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1740, Factura: 12657
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1737, Factura: 875
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$12.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1738, Factura: 875
0021	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$440.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1739, Factura: 92410
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1737, Factura: 875
0023	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$12.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1738, Factura: 875
0024	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$370.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 1740, Factura: 12657
0025	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$12.00		GE Rafael Medina Solorzano
0026	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.00		GE Rafael Medina Solorzano
0027	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GE Rafael Medina Solorzano
0028	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Rafael Medina Solorzano
0029	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$12.00	GE Rafael Medina Solorzano
0030	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.00	GE Rafael Medina Solorzano
0031	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GE Rafael Medina Solorzano
0032	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Rafael Medina Solorzano
0033	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$12.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0034	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0035	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$370.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0036	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0037	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$12.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0038	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0039	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$370.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01380 Del 13/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 2

Concepto: GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0041	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$440.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0042	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0043	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$12.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0044	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$370.00		GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0045	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$1,160.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
0046	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$12.00	GP RAFAEL, GDL, ENTREGAR SOLICITUDES DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 643
Sumas iguales =>			<u>\$7,032.00</u>	<u>\$7,032.00</u>	

Concepto: RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0002	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0003	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0004	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0005	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0006	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0007	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0008	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0009	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0010	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA Factura: 952495
0011	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA, Factura: 956471
0012	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA Factura: 922
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$600.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA Factura: 952495
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSAFolio: 1782, Factura: 956471
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$331.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSAFolio: 1751, Factura: 922
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSAFolio: 1751, Factura: 922
0017	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$600.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSAFolio: 1752, Factura: 952495
0018	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSAFolio: 1782, Factura: 956471
0019	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0020	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0021	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0022	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0023	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA
0024	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01408 Del 22/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0025	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 698
0026	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 698
0027	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 698
0028	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 698
0029	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 698
0030	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 698
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 698
0032	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$800.00		RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 698
0033	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$1,131.00	RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA PRACTICAS Y VICEVERSA, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 698
Sumas iguales =>			<u>\$6,786.00</u>	<u>\$6,786.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01381 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 696, RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 145449**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$450.00		Gasto por Comprobar : 696, RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$450.00	Gasto por Comprobar : 696, RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$450.00</u>	<u>\$450.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01382 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 696

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$689.62		GC Ramiro Gama Gómez
0002	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GC Ramiro Gama Gómez
0003	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$689.62	GC Ramiro Gama Gómez
0004	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GC Ramiro Gama Gómez
0005	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$689.62		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1756, Factura: 12827
0006	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1755, Factura: 937
0007	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$689.62	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1756, Factura: 12827
0008	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1755, Factura: 937
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$689.62		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1756, Factura: 12827
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$274.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1755, Factura: 937
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$274.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1755, Factura: 937
0012	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$689.62	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 1756, Factura: 12827
0013	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$689.62		GE Ramiro Gama Gómez
0014	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GE Ramiro Gama Gómez
0015	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$689.62	GE Ramiro Gama Gómez
0016	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GE Ramiro Gama Gómez
0017	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$689.62		GP RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 696
0018	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GP RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 696
0019	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$689.62	GP RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 696
0020	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GP RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 696
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$274.00		GP RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 696
0022	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$689.62		GP RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 696
0023	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$450.00	GP RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 696
0024	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$274.00	GP RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 696
0025	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$239.62	RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$5,781.72	\$5,781.72	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01383 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 149533**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$274.00		RAMIRO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	RAMIRO GAMA GOMEZ
Sumas iguales =>			<u>\$274.00</u>	<u>\$274.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01384 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 697, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 141450**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$274.00		Gasto por Comprobar : 697, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 697, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$274.00</u>	<u>\$274.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01385 Del 21/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 698, SANTOS, PINO SUAREZ, CRUZ DE LORETO, SAN RAFAEL, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 754788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$481.00		Gasto por Comprobar : 698, SANTOS, PINO SUAREZ, CRUZ DE LORETO, SAN RAFAEL, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$481.00	Gasto por Comprobar : 698, SANTOS, PINO SUAREZ, CRUZ DE LORETO, SAN RAFAEL, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$481.00</u>	<u>\$481.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01386 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 699, JULIO, PURIFICACION, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 148791**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 699, JULIO, PURIFICACION, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 699, JULIO, PURIFICACION, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01387 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 700, MAYRA, LA HUERTA, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Mayra Luz Gomez Vargas**

**Cheque : 141450**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-07	Mayra Luz Gomez Vargas	\$100.00		Gasto por Comprobar : 700, MAYRA, LA HUERTA, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 700, MAYRA, LA HUERTA, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01388 Del 31/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 701, RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 444758**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$589.00		Gasto por Comprobar : 701, RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$589.00	Gasto por Comprobar : 701, RAFAEL, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO
Sumas iguales =>			<u>\$589.00</u>	<u>\$589.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01389 Del 31/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 702, RAMIRO, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

**Cheque : 439863**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$2,239.00		Gasto por Comprobar : 702, RAMIRO, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,239.00	Gasto por Comprobar : 702, RAMIRO, TOMATLAN, GDL, TRASLADAR ALUMOS VISITA A GRUPO MODELO
Sumas iguales =>			<u>\$2,239.00</u>	<u>\$2,239.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01390 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 703, SUSY, PERULA, CARVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

**Cheque : 178621**

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 : 703, SUSY, PERULA, CARVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 703, SUSY, PERULA, CARVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01391 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 704, YULIANA, PERULA, CARVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

**Cheque : 178621**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-39	Monica Yuliana Sanchez Maciel	\$239.00		Gasto por Comprobar : 704, YULIANA, PERULA, CARVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 704, YULIANA, PERULA, CARVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01392 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 705, JUAN CARLOS, PERULA, CARVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

**Cheque : 178621**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$239.00		Gasto por Comprobar : 705, JUAN CARLOS, PERULA, CARVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 705, JUAN CARLOS, PERULA, CARVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01393 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 706, JULIO, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE 23VA SEMANA NAC. CIENCIA Y TECNOL. 2016

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 189042**

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 : 706, JULIO, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE 23VA SEMANA NAC. CIENCIA Y TECNOL. 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 706, JULIO, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE 23VA SEMANA NAC. CIENCIA Y TECNOL. 2016
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01394 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 707, ERRIC, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE 23VA SEMANA NAC. CIENCIA Y TECNOL. 2016

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 189042**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,160.00		Gasto por Comprobar : 707, ERRIC, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE 23VA SEMANA NAC. CIENCIA Y TECNOL. 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	Gasto por Comprobar : 707, ERRIC, GDL, FIRMA DE CONVENIO DE 23VA SEMANA NAC. CIENCIA Y TECNOL. 2016
Sumas iguales =>			<u>\$1,160.00</u>	<u>\$1,160.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01395 Del 21/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 708, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR VEHICULO HIACE A PONER CRISTALES

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 754788**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$558.00		Gasto por Comprobar : 708, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR VEHICULO HIACE A PONER CRISTALES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$558.00	Gasto por Comprobar : 708, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR VEHICULO HIACE A PONER CRISTALES
Sumas iguales =>			<u>\$558.00</u>	<u>\$558.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01396 Del 21/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 709, SERGIO, TOMATLAN, CARRERA 3KM

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 754788**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$239.00		Gasto por Comprobar : 709, SERGIO, TOMATLAN, CARRERA 3KM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 709, SERGIO, TOMATLAN, CARRERA 3KM
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01397 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 710, LUIS HUMBERTO, PURIFICACION, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

**Cheque : 147592**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$401.00		Gasto por Comprobar : 710, LUIS HUMBERTO, PURIFICACION, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$401.00	Gasto por Comprobar : 710, LUIS HUMBERTO, PURIFICACION, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$401.00</u>	<u>\$401.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01398 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 711, ERIC, LO ARADO, TECOMATES, PIEDRA PESADA, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 145449**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$574.00		Gasto por Comprobar : 711, ERIC, LO ARADO, TECOMATES, PIEDRA PESADA, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$574.00	Gasto por Comprobar : 711, ERIC, LO ARADO, TECOMATES, PIEDRA PESADA, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$574.00</u>	<u>\$574.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01399 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 712, ANA GABRIELA, CUAUTITLAN, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Ana Gabriela Casillas Jimenez**

**Cheque : 141450**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$250.00		Gasto por Comprobar : 712, ANA GABRIELA, CUAUTITLAN, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$250.00	Gasto por Comprobar : 712, ANA GABRIELA, CUAUTITLAN, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$250.00</u>	<u>\$250.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01400 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 713, OSWALDO, PERULA, CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

**Cheque : 178621**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora	\$1,721.00		Gasto por Comprobar : 713, OSWALDO, PERULA, CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,721.00	Gasto por Comprobar : 713, OSWALDO, PERULA, CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,721.00</u>	<u>\$1,721.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01401 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681

**Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$270.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$596.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$270.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$596.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0006	8220-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0007	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$270.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1759, Factura: 66959
0008	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$596.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1760, Factura: 47892
0009	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1758, Factura: 959
0010	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$270.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1759, Factura: 66959
0011	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$596.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1760, Factura: 47892
0012	8240-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1758, Factura: 959
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$270.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1759, Factura: 66959
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$596.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1760, Factura: 47892
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1758, Factura: 959
0016	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$596.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1760, Factura: 47892
0017	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1758, Factura: 959
0018	2112-1-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV		\$270.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1759, Factura: 66959
0019	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$270.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0020	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$596.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0021	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0022	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$270.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0023	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$596.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0024	8250-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0025	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$270.00		GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681
0026	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$596.00		GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681
0027	8270-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681
0028	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$270.00	GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681
0029	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$596.00	GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681
0030	8260-72-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681
0031	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$596.00		GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681
0032	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01401 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV	\$270.00		GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681
0034	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$1,160.00	GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681
0035	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$56.00	GP ERIC, GDL, TRASLADAR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SNCYT, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 681
Sumas iguales =>			<u>\$7,296.00</u>	<u>\$7,296.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01402 Del 01/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: BASE DE MADERA Y CAJON. GP Directo 1775 ADRIAN GIOVANY MANZO MENDOZA, Pago: 285

Beneficiario: **ADRIAN GIOVANY MANZO MENDOZA**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,508.00		GC
0002	8220-51-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,508.00	GC
0003	8250-51-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,508.00		GD Folio: 1775, Factura: 1
0004	8240-51-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,508.00	GD Folio: 1775, Factura: 1
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,508.00		GD Folio: 1775, Factura: 1
0006	2112-1-000712	ADRIAN GIOVANY MANZO MENDOZA		\$1,508.00	GD Folio: 1775, Factura: 1
0007	8260-51-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,508.00		GE
0008	8250-51-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,508.00	GE
0009	8270-51-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,508.00		GP Directo 1775 ADRIAN GIOVANY MANZO MENDOZA, Pago: 285
0010	8260-51-01-1-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente		\$1,508.00	GP Directo 1775 ADRIAN GIOVANY MANZO MENDOZA, Pago: 285
0011	2112-1-000712	ADRIAN GIOVANY MANZO MENDOZA	\$1,508.00		GP Directo 1775 ADRIAN GIOVANY MANZO MENDOZA, Pago: 285
0012	1111-01-02	Aldo Boni Oregón Hinojosa		\$1,508.00	GP Directo 1775 ADRIAN GIOVANY MANZO MENDOZA, Pago: 285
Sumas iguales =>			\$9,048.00	\$9,048.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01403 Del 01/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PLASTICO NEGRO. GP Directo 1776 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 286

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$418.30		GC
0002	8220-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$418.30	GC
0003	8250-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$418.30		GD Folio: 1776, Factura: 23814
0004	8240-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$418.30	GD Folio: 1776, Factura: 23814
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$418.30		GD Folio: 1776, Factura: 23814
0006	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA		\$418.30	GD Folio: 1776, Factura: 23814
0007	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$418.30		GE
0008	8250-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$418.30	GE
0009	8270-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$418.30		GP Directo 1776 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 286
0010	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$418.30	GP Directo 1776 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 286
0011	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$418.30		GP Directo 1776 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 286
0012	1122-04-34	Viridiana Yuridia Zarate Santana		\$418.30	GP Directo 1776 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 286
Sumas iguales =>			<u>\$2,509.80</u>	<u>\$2,509.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01404 Del 04/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS 14/09/2016. GP Directo 1777 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 287

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

**Cheque : 079100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,608.92		GC
0002	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,608.92	GC
0003	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,608.92		GD Folio: 1777, Factura: 719
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,608.92	GD Folio: 1777, Factura: 719
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,608.92		GD Folio: 1777, Factura: 719
0006	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$1,608.92	GD Folio: 1777, Factura: 719
0007	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,608.92		GE
0008	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,608.92	GE
0009	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,608.92		GP Directo 1777 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 287
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,608.92	GP Directo 1777 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 287
0011	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$1,608.92		GP Directo 1777 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 287
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,608.92	GP Directo 1777 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 287
Sumas iguales =>			<u>\$9,653.52</u>	<u>\$9,653.52</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01405 Del 04/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAQUETERIA DE COMPRAS. GP Directo 1778 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 288

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

**Cheque : 091719**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$373.02		GC
0002	8220-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$373.02	GC
0003	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$373.02		GD Folio: 1778, Factura: 191
0004	8240-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$373.02	GD Folio: 1778, Factura: 191
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$373.02		GD Folio: 1778, Factura: 191
0006	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$373.02	GD Folio: 1778, Factura: 191
0007	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$373.02		GE
0008	8250-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$373.02	GE
0009	8270-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$373.02		GP Directo 1778 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 288
0010	8260-61-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$373.02	GP Directo 1778 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 288
0011	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$373.02		GP Directo 1778 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 288
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$373.02	GP Directo 1778 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 288
Sumas iguales =>			\$2,238.12	\$2,238.12	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01406 Del 05/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAQUETERIA CENEVAL. GP Directo 1780 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 289

Beneficiario: **ESTAFETA MEXICANA SA DE CV**

**Cheque : 155554**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,106.83		GC
0002	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,106.83	GC
0003	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,106.83		GD Folio: 1780, Factura: 667
0004	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,106.83	GD Folio: 1780, Factura: 667
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$1,106.83		GD Folio: 1780, Factura: 667
0006	2112-1-000392	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV		\$1,106.83	GD Folio: 1780, Factura: 667
0007	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,106.83		GE
0008	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,106.83	GE
0009	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,106.83		GP Directo 1780 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 289
0010	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,106.83	GP Directo 1780 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 289
0011	2112-1-000392	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$1,106.83		GP Directo 1780 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 289
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,106.83	GP Directo 1780 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 289
Sumas iguales =>			<u>\$6,640.98</u>	<u>\$6,640.98</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01407 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: BECA MAESTRIA ARQ. WILFREDY. GP Directo 1781 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 290

Beneficiario: **PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC**

**Cheque : 130002**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,760.00		GC
0002	8220-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,760.00	GC
0003	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,760.00		GD Folio: 1781, Factura: 6522
0004	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,760.00	GD Folio: 1781, Factura: 6522
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$4,760.00		GD Folio: 1781, Factura: 6522
0006	2112-1-000595	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC		\$4,760.00	GD Folio: 1781, Factura: 6522
0007	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,760.00		GE
0008	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,760.00	GE
0009	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,760.00		GP Directo 1781 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 290
0010	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,760.00	GP Directo 1781 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 290
0011	2112-1-000595	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC	\$4,760.00		GP Directo 1781 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 290
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,380.00	GP Directo 1781 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 290
0013	1122-04-27	Patronato Cultural Vizcaya	\$620.00		GP Directo 1781 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 290
Sumas iguales =>			<u>\$29,180.00</u>	<u>\$29,180.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01409 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PAQUETERIA COMPRAS. GP Directo 1784 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 291

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

**Cheque : 141131**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$447.62		GC
0002	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$447.62	GC
0003	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$447.62		GD Folio: 1784, Factura: 11154
0004	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$447.62	GD Folio: 1784, Factura: 11154
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$447.62		GD Folio: 1784, Factura: 11154
0006	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$447.62	GD Folio: 1784, Factura: 11154
0007	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$447.62		GE
0008	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$447.62	GE
0009	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$447.62		GP Directo 1784 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 291
0010	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$447.62	GP Directo 1784 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 291
0011	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$447.62		GP Directo 1784 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 291
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$447.62	GP Directo 1784 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 291
Sumas iguales =>			\$2,685.72	\$2,685.72	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01410 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMIDA ACTO ACADEMICO DE GRADUACION. GP Directo 1785 ESTHER NUÑEZ RAMOS, Pago: 292

Beneficiario: **ESTHER NUÑEZ RAMOS**

**Cheque : 095664**

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	\$5,121.40		GC
0002	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$5,121.40	GC
0003	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$5,121.40		GD Folio: 1785, Factura: 7
0004	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$5,121.40	GD Folio: 1785, Factura: 7
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$5,121.40		GD Folio: 1785, Factura: 7
0006	2112-1-000427	ESTHER NUÑEZ RAMOS		\$5,121.40	GD Folio: 1785, Factura: 7
0007	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$5,121.40		GE
0008	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$5,121.40	GE
0009	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$5,121.40		GP Directo 1785 ESTHER NUÑEZ RAMOS, Pago: 292
0010	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$5,121.40	GP Directo 1785 ESTHER NUÑEZ RAMOS, Pago: 292
0011	2112-1-000427	ESTHER NUÑEZ RAMOS	\$5,121.40		GP Directo 1785 ESTHER NUÑEZ RAMOS, Pago: 292
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,121.40	GP Directo 1785 ESTHER NUÑEZ RAMOS, Pago: 292
Sumas iguales =>			\$30,728.40	\$30,728.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01411 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: DERECHO DE REP DE CEDULA PROFESIONAL. GP Directo 1789 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 293

Beneficiario: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Cheque : 803245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$328.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$328.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$328.00		GD Folio: 1789, Factura: 803245
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$328.00	GD Folio: 1789, Factura: 803245
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$328.00		GD Folio: 1789, Factura: 803245
0006	2112-1-000515	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLIC.		\$328.00	GD Folio: 1789, Factura: 803245
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$328.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$328.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$328.00		GP Directo 1789 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 293
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$328.00	GP Directo 1789 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 293
0011	2112-1-000515	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLIC.	\$328.00		GP Directo 1789 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 293
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$328.00	GP Directo 1789 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 293
Sumas iguales =>			\$1,968.00	\$1,968.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01412 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: DERECHOS DE REGISTRO DE TITULO Y EXP DE CEDULA. GP Directo 1790 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 294

Beneficiario: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Cheque : 803184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$50,610.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$50,610.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$50,610.00		GD Folio: 1790, Factura: 803184
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$50,610.00	GD Folio: 1790, Factura: 803184
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$50,610.00		GD Folio: 1790, Factura: 803184
0006	2112-1-000515	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,		\$50,610.00	GD Folio: 1790, Factura: 803184
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$50,610.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$50,610.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$50,610.00		GP Directo 1790 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 294
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$50,610.00	GP Directo 1790 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 294
0011	2112-1-000515	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,	\$50,610.00		GP Directo 1790 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 294
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$50,610.00	GP Directo 1790 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 294
Sumas iguales =>			\$303,660.00	\$303,660.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01413 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: LEGALIZACION Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. GP Directo 1791 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 295

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cheque : 067421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$11,370.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$11,370.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$11,370.00		GD Folio: 1791, Factura: 067421
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$11,370.00	GD Folio: 1791, Factura: 067421
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$11,370.00		GD Folio: 1791, Factura: 067421
0006	2112-1-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN		\$11,370.00	GD Folio: 1791, Factura: 067421
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$11,370.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$11,370.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$11,370.00		GP Directo 1791 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 295
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$11,370.00	GP Directo 1791 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 295
0011	2112-1-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	\$11,370.00		GP Directo 1791 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 295
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,370.00	GP Directo 1791 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 295
Sumas iguales =>			\$68,220.00	\$68,220.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01414 Del 21/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 709, SERGIO, TOMATLAN, CARRERA 3KM

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 754788**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	-\$239.00		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 709, SERGIO, TOMATLAN, CARRERA 3KM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$239.00	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 709, SERGIO, TOMATLAN, CARRERA 3KM
Sumas iguales =>			-\$239.00	-\$239.00	

Canceló: YURIDIA

Concepto: GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677

 Beneficiario: **Eduardo Ezequiel Ortega Nogales**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,012.00		GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0002	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$716.00		GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0003	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$466.92		GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0004	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$315.00		GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0005	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$255.20		GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0006	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0007	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0008	8220-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,012.00	GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0009	8220-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$716.00	GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0010	8220-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$466.92	GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0011	8220-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$315.00	GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0012	8220-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$255.20	GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0013	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0014	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0015	8250-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,012.00		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1823, Factura: 897
0016	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$716.00		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1819, Factura: 958567
0017	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$466.92		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1820, Factura: 965700
0018	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$315.00		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1821, Factura: 778462
0019	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$255.20		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1822, Factura: 11857
0020	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1817, Factura: 897
0021	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1818, Factura: 86455
0022	8240-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,012.00	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1823, Factura: 897
0023	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$716.00	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1819, Factura: 958567
0024	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$466.92	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1820, Factura: 965700
0025	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$315.00	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1821, Factura: 778462
0026	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$255.20	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1822, Factura: 11857
0027	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1817, Factura: 897
0028	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1818, Factura: 86455
0029	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$716.00		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1819, Factura: 958567
0030	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$466.92		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1820, Factura: 965700
0031	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$315.00		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1821, Factura: 778462
0032	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$255.20		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1822, Factura: 11857
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$788.00		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1817, Factura: 897
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1818, Factura: 86455
0035	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$4,012.00		GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1823, Factura: 897
0036	2112-1-000476	INMOBILIARIA FEDORENTO, SA DE CV		\$400.00	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1818, Factura: 86455
0037	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$788.00	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1817, Factura: 897
0038	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$716.00	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1819, Factura: 958567
0039	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$466.92	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1820, Factura: 965700
0040	2112-1-000328	AVION		\$4,012.00	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1823, Factura: 897
0041	2112-1-000720	RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRAN:		\$255.20	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1822, Factura: 11857



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01415 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página 2

Concepto: GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677

Beneficiario: **Eduardo Ezequiel Ortega Nogales**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000409	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SEF		\$315.00	GD Eduardo Ezequiel Ortega Nogales, Folio: 1821, Factura: 778462
0043	8260-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,012.00		GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0044	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$716.00		GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0045	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$466.92		GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0046	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$315.00		GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0047	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$255.20		GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0048	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0049	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0050	8250-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,012.00	GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0051	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$716.00	GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0052	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$466.92	GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0053	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$315.00	GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0054	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$255.20	GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0055	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0056	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0057	8270-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$4,012.00		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0058	8270-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$716.00		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0059	8270-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$466.92		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0060	8270-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$315.00		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0061	8270-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$255.20		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0062	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0063	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0064	8260-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$4,012.00	GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0065	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$716.00	GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0066	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$466.92	GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0067	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$315.00	GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0068	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$255.20	GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0069	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0070	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01415 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 3

Concepto: GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677

Beneficiario: **Eduardo Ezequiel Ortega Nogales**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	2112-1-000476	INMOBILIARIA FEDORENTO, SA DE CV	\$400.00		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0072	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$788.00		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0073	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,182.92		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0074	2112-1-000328	AVION	\$4,012.00		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0075	2112-1-000720	RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRAN:	\$255.20		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0076	2112-1-000409	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SEF	\$315.00		GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0077	1123-01-01-39	Eduardo Ezequiel Ortega Nogales		\$3,405.00	GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
0078	1123-01-01-39	Eduardo Ezequiel Ortega Nogales		\$3,548.12	GP EDUARDO, MEXICO, REUNION DE TRABAJO DE VALIDACION P/MATRICULA OFICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 677
Sumas iguales =>			\$41,718.72	\$41,718.72	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01416 Del 04/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO PREINSCRIPCION ALUMNOS REPROBADO

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS ABURTO

Cheque : 1830

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$720.00	FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS ABURTO
0002	2118-01-06	Reinscripcion	\$720.00		FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS ABURTO
0003	2118-01-06	Reinscripcion		\$720.00	FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS ABURTO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.00	FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS ABURTO
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$720.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$720.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,440.00	-\$1,440.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01417 Del 10/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

**Cheque : 1831**

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 =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01418 Del 10/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: DEV. PAGO TITULACION

Beneficiario: MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS

Cheque : 1832

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS
0002	4173-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)		-\$200.00	MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS
0003	4173-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y		-\$1,700.00	MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS
0004	2118-01-15	Certificado de estudios total y parcial	\$250.00		MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS
0005	2118-01-30	Acto recepcional (toma de protesta)	\$200.00		MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS
0006	2118-01-31	Gastos titulación (Titulo trámite DGP y cédu	\$1,700.00		MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS
0007	2118-01-15	Certificado de estudios total y parcial		\$250.00	MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS
0008	2118-01-30	Acto recepcional (toma de protesta)		\$200.00	MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS
0009	2118-01-31	Gastos titulación (Titulo trámite DGP y cédu		\$1,700.00	MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,150.00	MARIA ISABEL ENRIGUE VARGAS
0011	8120-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0012	8120-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0013	8120-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y	-\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0014	8140-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0015	8140-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0016	8140-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y		-\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0017	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0018	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0019	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0020	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0021	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0022	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y	-\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0026	8150-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0027	8150-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y		-\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$4,300.00	-\$4,300.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01419 Del 14/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: DEV. PAGO TITULACION

Beneficiario: **PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO**

**Cheque : 1833**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO
0002	4173-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)		-\$200.00	PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO
0003	4173-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y		-\$1,700.00	PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO
0004	2118-01-15	Certificado de estudios total y parcial	\$250.00		PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO
0005	2118-01-30	Acto recepcional (toma de protesta)	\$200.00		PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO
0006	2118-01-31	Gastos titulación (Titulo trámite DGP y cédu	\$1,700.00		PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO
0007	2118-01-15	Certificado de estudios total y parcial		\$250.00	PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO
0008	2118-01-30	Acto recepcional (toma de protesta)		\$200.00	PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO
0009	2118-01-31	Gastos titulación (Titulo trámite DGP y cédu		\$1,700.00	PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,150.00	PEDRO NAZARIO CASTAÑEDA CHOLICO
0011	8120-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0012	8120-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0013	8120-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y	-\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0014	8140-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0015	8140-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0016	8140-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y		-\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0017	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0018	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0019	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0020	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0021	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0022	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0023	8140-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0024	8140-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0025	8140-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y	-\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0026	8150-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0027	8150-71-02-2-30	Acto Recepcional (Toma de Protesta)		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0028	8150-71-02-2-31	Gastos de Titulación (Titulo Tramite DGP y		-\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$4,300.00	-\$4,300.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01420 Del 14/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA 151016

Beneficiario: **Alma Leticia Flores Núñez**

**Cheque : 1834**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez	\$5,000.00		NOMINA 151016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	ALMA LETICIA FLORES NUÑEZ
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01421 Del 18/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

**Cheque : 1835**

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 =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01422 Del 24/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: DEV. PAGO CERTIFICADO PARCIAL O TOTAL

Beneficiario: **JORGE NAPOLEON NOGALES RODRIGUEZ**

**Cheque : 1836**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	JORGE NAPOLEON NOGALES RODRIGUEZ
0002	2118-01-15	Certificado de estudios total y parcial	\$250.00		JORGE NAPOLEON NOGALES RODRIGUEZ
0003	2118-01-15	Certificado de estudios total y parcial		\$250.00	JORGE NAPOLEON NOGALES RODRIGUEZ
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$250.00	JORGE NAPOLEON NOGALES RODRIGUEZ
0005	8120-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial	-\$250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-15	Certificado de estudios total y parcial		-\$250.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$500.00	-\$500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01423 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

**Cheque : 1837**

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 =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01424 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA 311016

Beneficiario: **Alma Leticia Flores Núñez**

**Cheque : 1838**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez	\$5,000.00		ALMA LETICIA FLORES NUÑEZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	ALMA LETICIA FLORES NUÑEZ
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01425 Del 28/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: Nómina 2da quincena Octubre 2016. GP Folio: 75

Beneficiario: **Nómina Docentes y Administrativos 311016**

**Cheque : 982549-978322**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$37,674.00		GP Folio: 75
0002	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$809.00		GP Folio: 75
0003	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,700.00		GP Folio: 75
0004	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$657,473.00		GP Folio: 75
0005	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$10,014.00		GP Folio: 75
0006	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$14,502.00		GP Folio: 75
0007	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$40,385.00		GP Folio: 75
0008	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$37,674.00	GP Folio: 75
0009	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$809.00	GP Folio: 75
0010	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,700.00	GP Folio: 75
0011	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$657,473.00	GP Folio: 75
0012	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$10,014.00	GP Folio: 75
0013	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$14,502.00	GP Folio: 75
0014	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$40,385.00	GP Folio: 75
0015	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$657,473.00		GP Folio: 75
0016	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$40,385.00		GP Folio: 75
0017	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$10,014.00		GP Folio: 75
0018	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$37,674.00		GP Folio: 75
0019	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$1,700.00		GP Folio: 75
0020	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$809.00		GP Folio: 75
0021	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 75
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$154,416.46	NOMINA 311016 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125,596.86	NOMINA 311016 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,226.77	NOMINA 311016 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,256.36	NOMINA 311016 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,346.69	NOMINA 311016 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,480.85	NOMINA 311016 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,060.15	NOMINA 311016 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,224.00	NOMINA 311016 DYA
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,916.00	NOMINA 311016 DYA
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	NOMINA 311016 DYA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	NOMINA 311016 DYA
0033	1112-04-01	SANTANDER RECURSOS ESTATALES €		\$149,615.75	NOMINA 311016 DYA
0034	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$648.00		NOMINA 311016 DYA
0035	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$102,394.00	NOMINA 311016 DYA
0036	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A		\$1,502.00	NOMINA 311016 DYA
0037	2117-03	CUOTAS IMSS		\$2,140.00	NOMINA 311016 DYA
0038	2119-01-01	FSESEJ		\$3,762.00	NOMINA 311016 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$74,351.03	NOMINA 311016 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$73,462.24	NOMINA 311016 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 311016 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 311016 DYA
0043	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 311016 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 311016 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 311016 DYA
0046	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 311016 DYA
0047	2119-03-02-60	Alma Leticia Flores Núñez		\$5,000.00	NOMINA 311016 DYA
Sumas iguales =>			\$1,525,762.00	\$1,525,762.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01426 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDAR Retroactivos 01 de Febrero al 30 de Septiembre 2016. GP Folio: 76

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151016**

**Cheque : 146028**

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	\$7,946.12		GP Folio: 76
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$7,946.12	GP Folio: 76
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$7,946.12		GP Folio: 76
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,946.12	GP Folio: 76
Sumas iguales =>			<u>\$15,892.24</u>	<u>\$15,892.24</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01427 Del 04/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**Cheque : 082284**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$40,907.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$40,907.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$40,907.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$40,907.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296
Sumas iguales =>			<u>\$81,814.00</u>	<u>\$81,814.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01428 Del 04/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: GABRIELA ZAVALZA NAVARRO F 219. GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 297

Beneficiario: **GABRIELA ZAVALZA NAVARRO**

**Cheque : 086849**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$6,000.00		GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 297
0002	8270-72-01-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci	\$28,304.00		GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 297
0003	8260-41-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$6,000.00	GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 297
0004	8260-72-01-1-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y proci		\$28,304.00	GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 297
0005	2112-1-000661	GABRIELA ZAVALZA NAVARRO	\$34,304.00		GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 297
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$34,304.00	GP GABRIELA ZAVALZA NAVARRO, Folio Pago: 297
Sumas iguales =>			<u>\$68,608.00</u>	<u>\$68,608.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01429 Del 05/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: HECTOR MEDA ANGUIANO. GP HECTOR MEDA ANGUIANO, Folio Pago: 298

Beneficiario: **HECTOR MEDA ANGUIANO**

**Cheque : 135243**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$1,854.00		GP HECTOR MEDA ANGUIANO, Folio Pago: 298
0002	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,646.00		GP HECTOR MEDA ANGUIANO, Folio Pago: 298
0003	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$1,854.00	GP HECTOR MEDA ANGUIANO, Folio Pago: 298
0004	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,646.00	GP HECTOR MEDA ANGUIANO, Folio Pago: 298
0005	2112-1-000711	HECTOR MEDA ANGUIANO	\$4,500.00		GP HECTOR MEDA ANGUIANO, Folio Pago: 298
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,500.00	GP HECTOR MEDA ANGUIANO, Folio Pago: 298
Sumas iguales =>			<u>\$9,000.00</u>	<u>\$9,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01430 Del 05/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES F 1436. GP CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES, Folio Pago: 299

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES**

**Cheque : 062988**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$2,227.20		GP CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES, Folio Pago: 299
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$2,227.20	GP CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES, Folio Pago: 299
0003	2112-1-000658	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	\$2,227.20		GP CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES, Folio Pago: 299
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,227.20	GP CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES, Folio Pago: 299
Sumas iguales =>			<u>\$4,454.40</u>	<u>\$4,454.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01431 Del 05/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: MAQUINARIA, SERVICIOS Y MTTTO DEL PACIFICO F 1277-1276. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 300

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

**Cheque : 060440**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$361.92		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 300
0002	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$361.92	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 300
0003	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.02	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 300
0004	2112-1-000235	MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENI	\$361.92		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 300
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$361.90	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 300
Sumas iguales =>			\$723.84	\$723.84	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01432 Del 07/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: DORA MARITSA JOYA GONZALEZ F AEDC0823. GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 301

Beneficiario: **DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ**

**Cheque : 198715**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$630.00		GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 301
0002	8260-41-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$630.00	GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 301
0003	2112-1-000555	DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ	\$630.00		GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 301
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$630.00	GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 301
Sumas iguales =>			\$1,260.00	\$1,260.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01433 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV F 22949. GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302

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

Cheque : 101129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$885.00		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302
0002	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$542.24		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302
0003	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$885.00	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302
0004	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$542.24	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302
0005	2112-1-000609	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V	\$1,427.24		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,427.24	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302
Sumas iguales =>			\$2,854.48	\$2,854.48	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01434 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: MARIA ISABEL GONZALEZ CRUZ F 946. GP MARIA ISABEL GONZALEZ CRUZ, Folio Pago: 303

Beneficiario: **MARIA ISABEL GONZALEZ CRUZ**

**Cheque : 002173**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,636.00		GP MARIA ISABEL GONZALEZ CRUZ, Folio Pago: 303
0002	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$3,636.00	GP MARIA ISABEL GONZALEZ CRUZ, Folio Pago: 303
0003	2112-1-000713	MARIA ISABEL GONZALEZ CRUZ	\$3,636.00		GP MARIA ISABEL GONZALEZ CRUZ, Folio Pago: 303
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,636.00	GP MARIA ISABEL GONZALEZ CRUZ, Folio Pago: 303
Sumas iguales =>			<u>\$7,272.00</u>	<u>\$7,272.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01435 Del 12/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: DISEÑOS DIGITALES KOUT SA DE CV F A1486. GP DISEÑOS DIGITALES KOUT SA DE CV, Folio Pago: 304

Beneficiario: **DISEÑOS DIGITALES KOUT SA DE CV**

**Cheque : 119584**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$65,366.00		GP DISEÑOS DIGITALES KOUT SA DE CV, Folio Pago: 304
0002	8260-72-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$65,366.00	GP DISEÑOS DIGITALES KOUT SA DE CV, Folio Pago: 304
0003	2112-1-000714	DISEÑOS DIGITALES KOUT SA DE CV	\$65,366.00		GP DISEÑOS DIGITALES KOUT SA DE CV, Folio Pago: 304
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$65,366.00	GP DISEÑOS DIGITALES KOUT SA DE CV, Folio Pago: 304
Sumas iguales =>			<u>\$130,732.00</u>	<u>\$130,732.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01436 Del 12/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: J JESUS PELAYO LARA F 1A. GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 305

Beneficiario: **J. JESUS PELAYO**

**Cheque : 008987**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$6,880.40		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 305
0002	8270-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$3,119.60		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 305
0003	8260-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$6,880.40	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 305
0004	8260-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$3,119.60	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 305
0005	2112-1-000626	J. JESUS PELAYO	\$10,000.00		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 305
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,000.00	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 305
Sumas iguales =>			<u>\$20,000.00</u>	<u>\$20,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01437 Del 13/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ. GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 306

Beneficiario: **MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ**

**Cheque : 045583**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$64,365.01		GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 306
0002	8270-72-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,674.99		GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 306
0003	8260-72-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$64,365.01	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 306
0004	8260-72-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$15,674.99	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 306
0005	2112-1-000628	MARIELA ALEJANDRA ALVARADO EN	\$80,040.00		GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 306
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$80,040.00	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 306
Sumas iguales =>			\$160,080.00	\$160,080.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01438 Del 13/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV F 116481. GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 307

Beneficiario: AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.

Cheque : 157718

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,278.80		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 307
0002	8270-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$1,096.20		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 307
0003	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,278.80	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 307
0004	8260-72-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$1,096.20	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 307
0005	2112-1-000130	AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.	\$3,375.00		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 307
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,375.00	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 307
Sumas iguales =>			\$6,750.00	\$6,750.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01439 Del 13/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA F 140. GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 308

Beneficiario: **HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA**

**Cheque : 159567**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$1,218.00		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 308
0002	8260-41-04-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$1,218.00	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 308
0003	2112-1-000627	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	\$1,218.00		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 308
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,218.00	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 308
Sumas iguales =>			<u>\$2,436.00</u>	<u>\$2,436.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01440 Del 14/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: BOTELLAS Y TAPAS CRISTAL SA DE CV F 17118. GP BOTELLAS Y TAPAS CRISTAL, S A DE C V, Folio Pago: 309

Beneficiario: **BOTELLAS Y TAPAS CRISTAL, S A DE C V**

**Cheque : 158848**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$392.19		GP BOTELLAS Y TAPAS CRISTAL, S A DE C V, Folio Pago: 309
0002	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$392.19	GP BOTELLAS Y TAPAS CRISTAL, S A DE C V, Folio Pago: 309
0003	2112-1-000716	BOTELLAS Y TAPAS CRISTAL, S A DE C	\$392.19		GP BOTELLAS Y TAPAS CRISTAL, S A DE C V, Folio Pago: 309
0004	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.19	GP BOTELLAS Y TAPAS CRISTAL, S A DE C V, Folio Pago: 309
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$392.00	GP BOTELLAS Y TAPAS CRISTAL, S A DE C V, Folio Pago: 309
Sumas iguales =>			\$784.38	\$784.38	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01441 Del 13/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: DANIEL E FLUCHAIRE CH F 1949. GP DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ, Folio Pago: 310

Beneficiario: **DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ**

**Cheque : 160321**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$24,778.57		GP DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ, Folio Pago: 310
0002	8260-72-03-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$24,778.57	GP DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ, Folio Pago: 310
0003	2112-1-000715	DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVE	\$24,778.57		GP DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ, Folio Pago: 310
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$24,778.57	GP DANIEL ENRIQUE FLUCHAIRE CHAVEZ, Folio Pago: 310
Sumas iguales =>			\$49,557.14	\$49,557.14	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01442 Del 14/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO F A382. GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 311

Beneficiario: **ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO**

**Cheque : 120468**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-04-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,419.20		GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 311
0002	8260-51-04-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$9,419.20	GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 311
0003	2112-1-000717	ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO	\$9,419.20		GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 311
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,419.20	GP ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO, Folio Pago: 311
Sumas iguales =>			<u>\$18,838.40</u>	<u>\$18,838.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01443 Del 20/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ F 140. GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 312

Beneficiario: **ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ**

**Cheque : 163279**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$2,374.52		GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 312
0002	8260-51-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$2,374.52	GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 312
0003	2112-1-000637	ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ	\$2,374.52		GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 312
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,374.52	GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 312
Sumas iguales =>			<u>\$4,749.04</u>	<u>\$4,749.04</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01444 Del 20/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV F 15531. GP MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 313

Beneficiario: **MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV**

**Cheque : 124869**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$33,890.92		GP MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 313
0002	8260-72-01-1-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$33,890.92	GP MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 313
0003	2112-2-000718	MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RI	\$33,890.92		GP MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 313
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$33,890.92	GP MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 313
Sumas iguales =>			<u>\$67,781.84</u>	<u>\$67,781.84</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01445 Del 21/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC F 5403. GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 314

Beneficiario: **VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC**

**Cheque : 145059**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$1,044.00		GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 314
0002	8260-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$1,044.00	GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 314
0003	2112-1-000436	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC	\$1,044.00		GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 314
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,044.00	GP VARGAS ZAVALZA CONSULTORES SC, Folio Pago: 314
Sumas iguales =>			<u>\$2,088.00</u>	<u>\$2,088.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01446 Del 21/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA F 10257. GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 315

Beneficiario: **OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA**

**Cheque : 122669**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$7,551.60		GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 315
0002	8270-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$655.40		GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 315
0003	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$7,551.60	GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 315
0004	8260-41-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$655.40	GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 315
0005	2112-1-000297	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAG	\$8,207.00		GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 315
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,207.00	GP OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA, Folio Pago: 315
Sumas iguales =>			<u>\$16,414.00</u>	<u>\$16,414.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01447 Del 21/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F FV3476. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 316

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 089798**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$2,128.79		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 316
0002	8270-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$1,637.29		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 316
0003	8260-41-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$2,128.79	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 316
0004	8260-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$1,637.29	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 316
0005	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$3,766.08		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 316
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,766.08	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 316
Sumas iguales =>			<u>\$7,532.16</u>	<u>\$7,532.16</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01448 Del 25/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: ELVIRA RAMOS CORREA F 927. GP ELVIRA RAMOS CORREA, Folio Pago: 317

Beneficiario: **ELVIRA RAMOS CORREA**

**Cheque : 036868**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$16,936.00		GP ELVIRA RAMOS CORREA, Folio Pago: 317
0002	8260-72-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$16,936.00	GP ELVIRA RAMOS CORREA, Folio Pago: 317
0003	2112-1-000719	ELVIRA RAMOS CORREA	\$16,936.00		GP ELVIRA RAMOS CORREA, Folio Pago: 317
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,936.00	GP ELVIRA RAMOS CORREA, Folio Pago: 317
Sumas iguales =>			<u>\$33,872.00</u>	<u>\$33,872.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01449 Del 26/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F A937. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 318

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

**Cheque : 143269**

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: 318
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: 318
0003	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 318
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 318
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01450 Del 25/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: CODING DESIGN S DE RL DE CV F 624. GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 319

Beneficiario: **CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.**

**Cheque : 150830**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,100.00		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 319
0002	8270-72-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$316.04		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 319
0003	8260-72-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,100.00	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 319
0004	8260-72-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$316.04	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 319
0005	2112-1-000565	CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V.	\$2,416.04		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 319
0006	1122-04-36	Coding Design S de RL de CV	\$2,813.32		GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 319
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,229.36	GP CODING DESIGN S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 319
Sumas iguales =>			\$7,645.40	\$7,645.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01451 Del 25/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: TALOS ELECTRONICS SA DE CV F 120987AC5DAA4874. GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320

Beneficiario: TALOS ELECTRONICS SA DE CV

Cheque : 149126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$60.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
0002	8270-72-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$285.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
0003	8270-72-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$80.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
0004	8270-72-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$785.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
0005	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$60.00	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
0006	8260-72-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$285.00	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
0007	8260-72-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$80.00	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
0008	8260-72-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$785.00	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
0009	2112-1-000694	TALOS ELECTRONICS SA DE CV	\$1,210.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,335.00	GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
0011	1122-04-37	Talos Electronics SA de CV	\$125.00		GP TALOS ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 320
Sumas iguales =>			<u>\$2,545.00</u>	<u>\$2,545.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01452 Del 31/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: DUNIA GONZALEZ MARTINEZ. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$98.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$371.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$348.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$771.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$389.76		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$208.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$209.11		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$572.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$98.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$371.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$348.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$771.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$389.76	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$208.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$209.11	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$572.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$98.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1850, Factura: 12649
0022	8250-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$371.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1842, Factura: A413
0023	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1846, Factura: 322
0024	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1847, Factura: 323
0025	8250-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1845, Factura: 66A28B7F
0026	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$771.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1841, Factura: 02
0027	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$389.76		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1843, Factura: 53A
0028	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$208.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1848, Factura: 3507
0029	8250-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$209.11		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1849, Factura: 21024
0030	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$572.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1844, Factura: 24246
0031	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$98.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1850, Factura: 12649
0032	8240-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$371.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1842, Factura: A413
0033	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1846, Factura: 322
0034	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1847, Factura: 323
0035	8240-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1845, Factura: 66A28B7F
0036	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$771.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1841, Factura: 02
0037	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$389.76	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1843, Factura: 53A
0038	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$208.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1848, Factura: 3507
0039	8240-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$209.11	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1849, Factura: 21024
0040	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$572.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1844, Factura: 24246
0041	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$771.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1841, Factura: 02
0042	5135-3362	Servicios de impresión de documentos y pap	\$371.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1842, Factura: A413
0043	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$389.76		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1843, Factura: 53A
0044	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$572.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1844, Factura: 24246

Elaboró: DUNIA

Concepto: DUNIA GONZALEZ MARTINEZ. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1845, Factura: 66A28B7F
0046	5134-3471	Fletes y maniobras	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1846, Factura: 322
0047	5134-3471	Fletes y maniobras	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1847, Factura: 323
0048	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$208.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1848, Factura: 3507
0049	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$209.11		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1849, Factura: 21024
0050	5121-2161	Material de limpieza	\$98.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1850, Factura: 12649
0051	2112-1-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ		\$771.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1841, Factura: 02
0052	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ		\$371.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1842, Factura: A413
0053	2112-1-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ		\$389.76	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1843, Factura: 53A
0054	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$572.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1844, Factura: 24246
0055	2112-1-000367	MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ ME		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1845, Factura: 66A28B7F
0056	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1846, Factura: 322
0057	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1847, Factura: 323
0058	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$208.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1848, Factura: 3507
0059	2112-1-000723	LUIS ENRIQUE ORTEGA HERNANDEZ		\$209.11	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1849, Factura: 21024
0060	2112-1-000221	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R		\$98.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1850, Factura: 12649
0061	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$98.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8260-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$371.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$348.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$771.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0067	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$389.76		GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$208.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8260-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$209.11		GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$572.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$98.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8250-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$371.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8250-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$348.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$771.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$389.76	GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$208.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8250-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$209.11	GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$572.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$98.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0082	8270-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$371.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0083	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0084	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0085	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0086	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$771.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0087	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$389.76		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0088	8270-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$208.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0089	8270-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$209.11		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0090	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$572.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0091	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$98.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0092	8260-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$371.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0093	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0094	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0095	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$348.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0096	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$771.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01452 Del 31/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 3

Concepto: DUNIA GONZALEZ MARTINEZ. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$389.76	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0098	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$208.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0099	8260-41-03-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$209.11	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0100	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$572.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0101	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$232.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0102	2112-1-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ	\$1,161.16		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0103	2112-1-000221	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R	\$98.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0104	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$208.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0105	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ	\$371.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0106	2112-1-000723	LUIS ENRIQUE ORTEGA HERNANDEZ	\$209.11		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0107	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$572.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0108	2112-1-000367	MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ ME	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
0109	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$3,200.07	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 321
Sumas iguales =>			\$19,200.42	\$19,200.42	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01453 Del 25/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página 1

Concepto: ALIMENTOS DEL 25/10/2016. GP Directo 1851 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 322

Beneficiario: **ESTHER RAMOS HERNANDEZ**

**Cheque : 1**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,409.40		GC
0002	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,409.40	GC
0003	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,409.40		GD Folio: 1851, Factura: AAA16919-1B95
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,409.40	GD Folio: 1851, Factura: AAA16919-1B95
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,409.40		GD Folio: 1851, Factura: AAA16919-1B95
0006	2112-1-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ		\$1,409.40	GD Folio: 1851, Factura: AAA16919-1B95
0007	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,409.40		GE
0008	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,409.40	GE
0009	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,409.40		GP Directo 1851 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 322
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,409.40	GP Directo 1851 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 322
0011	2112-1-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ	\$1,409.40		GP Directo 1851 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 322
0012	2112-1-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ		\$1,409.40	GP Directo 1851 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 322
Sumas iguales =>			<u>\$8,456.40</u>	<u>\$8,456.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01454 Del 29/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 Y 27 OCTUBRE. GP Directo 1852 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 323

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

**Cheque : 141451**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,613.00		GC
0002	8220-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,613.00	GC
0003	8250-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,613.00		GD Folio: 1852, Factura: 857-858
0004	8240-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,613.00	GD Folio: 1852, Factura: 857-858
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,613.00		GD Folio: 1852, Factura: 857-858
0006	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$2,613.00	GD Folio: 1852, Factura: 857-858
0007	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,613.00		GE
0008	8250-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,613.00	GE
0009	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,613.00		GP Directo 1852 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 323
0010	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,613.00	GP Directo 1852 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 323
0011	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$2,613.00		GP Directo 1852 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 323
0012	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$2,613.00	GP Directo 1852 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 323
Sumas iguales =>			<u>\$15,678.00</u>	<u>\$15,678.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01455 Del 11/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016 03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: FRANCISCO NUÑEZ CORONA F 109-110. GP FRANCISCO NUÑEZ CORONA, Folio Pago: 324

Beneficiario: **FRANCISCO NUÑEZ CORONA**

**Cheque : 001950**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$839.84		GP FRANCISCO NUÑEZ CORONA, Folio Pago: 324
0002	8270-72-01-1-3572-1	Manteminiento y conservación de maquinari	\$539.40		GP FRANCISCO NUÑEZ CORONA, Folio Pago: 324
0003	8270-72-01-1-3572-1	Manteminiento y conservación de maquinari	\$116.00		GP FRANCISCO NUÑEZ CORONA, Folio Pago: 324
0004	8260-51-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$839.84	GP FRANCISCO NUÑEZ CORONA, Folio Pago: 324
0005	8260-72-01-1-3572-1	Manteminiento y conservación de maquinari		\$539.40	GP FRANCISCO NUÑEZ CORONA, Folio Pago: 324
0006	8260-72-01-1-3572-1	Manteminiento y conservación de maquinari		\$116.00	GP FRANCISCO NUÑEZ CORONA, Folio Pago: 324
0007	2112-1-000721	FRANCISCO NUÑEZ CORONA	\$1,495.24		GP FRANCISCO NUÑEZ CORONA, Folio Pago: 324
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,495.24	GP FRANCISCO NUÑEZ CORONA, Folio Pago: 324
Sumas iguales =>			\$2,990.48	\$2,990.48	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01456 Del 31/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: J. JESUS PELAYO F 6-A. GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325

Beneficiario: **J. JESUS PELAYO**

**Cheque : 090867**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$62,940.39		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
0002	8270-41-04-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$940.97		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
0003	8270-72-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$14,565.40		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
0004	8270-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,249.19		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
0005	8260-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$62,940.39	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
0006	8260-41-04-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$940.97	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
0007	8260-72-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$14,565.40	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
0008	8260-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,249.19	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
0009	2112-1-000626	J. JESUS PELAYO	\$80,695.95		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
0010	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.07	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
0011	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$80,695.88	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 325
Sumas iguales =>			<u>\$161,391.90</u>	<u>\$161,391.90</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01457 Del 21/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: CESAR ANDRADE HERNANDEZ F 139. GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 326

Beneficiario: **CESAR ANDRADE HERNANDEZ**

**Cheque : 087422**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-71-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$19,698.11		GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 326
0002	8260-71-03-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$19,698.11	GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 326
0003	2112-1-000695	CESAR ANDRADE HERNANDEZ	\$19,698.11		GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 326
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$18,000.00	GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 326
0005	2117-04	10% RETENCIONES DE ISR		\$1,698.11	GP CESAR ANDRADE HERNANDEZ, Folio Pago: 326
Sumas iguales =>			\$39,396.22	\$39,396.22	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01458 Del 31/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: PROYECTA 330 SA DE CV F 1561-B. GP PROYECTA 330 SA DE CV, Folio Pago: 327

Beneficiario: **PROYECTA 330 SA DE CV**

**Cheque : 146897**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$667.00		GP PROYECTA 330 SA DE CV, Folio Pago: 327
0002	8260-72-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$667.00	GP PROYECTA 330 SA DE CV, Folio Pago: 327
0003	2112-1-000722	PROYECTA 330 SA DE CV	\$667.00		GP PROYECTA 330 SA DE CV, Folio Pago: 327
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$667.00	GP PROYECTA 330 SA DE CV, Folio Pago: 327
Sumas iguales =>			<u>\$1,334.00</u>	<u>\$1,334.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01459 Del 19/OCT./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/dic./2016  
03:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 714, ERIC, TOMATLAN, SNCYT

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 115317**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$2,620.00		Gasto por Comprobar : 714, ERIC, TOMATLAN, SNCYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,620.00	Gasto por Comprobar : 714, ERIC, TOMATLAN, SNCYT
Sumas iguales =>			<u>\$2,620.00</u>	<u>\$2,620.00</u>	