



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00924 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 495, SERGIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 018284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$201.00		Gasto por Comprobar : 495, SERGIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 495, SERGIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00925 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 496, SERGIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 096347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$239.00		Gasto por Comprobar : 496, SERGIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 496, SERGIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00926 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 497, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 018284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$201.00		Gasto por Comprobar : 497, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 497, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00927 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 498, MIRIAM, PURIFICACION, CAPACITAR ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 096347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$130.00		Gasto por Comprobar : 498, MIRIAM, PURIFICACION, CAPACITAR ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 498, MIRIAM, PURIFICACION, CAPACITAR ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS
Sumas iguales =>			\$130.00	\$130.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00928 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 499, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 490437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 499, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 499, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00929 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 500, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 490437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 500, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 500, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00930 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 501, SERGIO, EL GRULLO, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A LA FIRMA DEL CONTRATO COLECTIVO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 490437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$201.00		Gasto por Comprobar : 501, SERGIO, EL GRULLO, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A LA FIRMA DEL CONTRATO COLECTIVO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 501, SERGIO, EL GRULLO, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A LA FIRMA DEL CONTRATO COLECTIVO
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00931 Del 09/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 502, SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 288216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$350.00		Gasto por Comprobar : 502, SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 502, SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00932 Del 09/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 503, SERGIO, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 287514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$719.00		Gasto por Comprobar : 503, SERGIO, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$719.00	Gasto por Comprobar : 503, SERGIO, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS
Sumas iguales =>			\$719.00	\$719.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00933 Del 09/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 504, GERMAN, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 287514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,115.00		Gasto por Comprobar : 504, GERMAN, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,115.00	Gasto por Comprobar : 504, GERMAN, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			\$1,115.00	\$1,115.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00934 Del 09/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 505, ERIC, AUTLAN, GESTIONAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE INGLES

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 287514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$346.00		Gasto por Comprobar : 505, ERIC, AUTLAN, GESTIONAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE INGLES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$346.00	Gasto por Comprobar : 505, ERIC, AUTLAN, GESTIONAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE INGLES
Sumas iguales =>			\$346.00	\$346.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00935 Del 09/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 506, LAURA, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

Cheque : 287514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras	\$239.00		Gasto por Comprobar : 506, LAURA, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 506, LAURA, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00936 Del 09/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 507, MIRIAM, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 287514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$239.00		Gasto por Comprobar : 507, MIRIAM, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 507, MIRIAM, TOMATLAN, CAPACITAR A LOS ALUMNOS EN EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECAS
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00937 Del 11/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
Página | 12:25 p. m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 508, SERGIO RICARDO, LA HUERTA, ASISTIR A LA 2DA REUNION DE TRABAJO ACADEMICO DEL ITSH

Beneficiario: **Sergio Ricardo Serrano Vidal**

Cheque : 502031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-42	Sergio Ricardo Serrano Vidal	\$700.00		Gasto por Comprobar : 508, SERGIO RICARDO, LA HUERTA, ASISTIR A LA 2DA REUNION DE TRABAJO ACADEMICO DEL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$700.00	Gasto por Comprobar : 508, SERGIO RICARDO, LA HUERTA, ASISTIR A LA 2DA REUNION DE TRABAJO ACADEMICO DEL ITSH
Sumas iguales =>			\$700.00	\$700.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00938 Del 11/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 509, ESTELA, LA HUERTA, ASISTIR A LA 2DA REUNION DE TRABAJO ACADEMICO DEL ITSH

Beneficiario: **Estela Maribel Gomez Pelayo**

Cheque : 502031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-45	Estela Maribel Gomez Pelayo	\$480.00		Gasto por Comprobar : 509, ESTELA, LA HUERTA, ASISTIR A LA 2DA REUNION DE TRABAJO ACADEMICO DEL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$480.00	Gasto por Comprobar : 509, ESTELA, LA HUERTA, ASISTIR A LA 2DA REUNION DE TRABAJO ACADEMICO DEL ITSH
Sumas iguales =>			\$480.00	\$480.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00939 Del 11/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 510, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 710359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 510, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 510, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00940 Del 11/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 511, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN EL EVENTO CIVICO EN HONOR A LOS NIÑOS HEROES

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 710359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$719.00		Gasto por Comprobar : 511, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN EL EVENTO CIVICO EN HONOR A LOS NIÑOS HEROES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$719.00	Gasto por Comprobar : 511, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN EL EVENTO CIVICO EN HONOR A LOS NIÑOS HEROES
Sumas iguales =>			\$719.00	\$719.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00941 Del 14/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 512, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 477924

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$258.00		Gasto por Comprobar : 512, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 512, SERGIO, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00942 Del 15/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 513, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 566192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$239.00		Gasto por Comprobar : 513, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 513, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00943 Del 15/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 514, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN LA CEREMONIA DEL DESFILE DEL 16 DE SEP

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 565730

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$811.00		Gasto por Comprobar : 514, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN LA CEREMONIA DEL DESFILE DEL 16 DE SEP
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$811.00	Gasto por Comprobar : 514, SERGIO, TOMATLAN, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN LA CEREMONIA DEL DESFILE DEL 16 DE SEP
Sumas iguales =>			\$811.00	\$811.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00944 Del 15/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 515, SERGIO, CUAUTITLAN, ASISTIR AL 3ER INFORME DE GOBIERNO DEL DR. PEDRO SANCHEZ

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 561792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$201.00		Gasto por Comprobar : 515, SERGIO, CUAUTITLAN, ASISTIR AL 3ER INFORME DE GOBIERNO DEL DR. PEDRO SANCHEZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 515, SERGIO, CUAUTITLAN, ASISTIR AL 3ER INFORME DE GOBIERNO DEL DR. PEDRO SANCHEZ
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00945 Del 15/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 516, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 561792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$228.00		Gasto por Comprobar : 516, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$228.00	Gasto por Comprobar : 516, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$228.00	\$228.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00946 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 499

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**
Cheque : 490437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Manuel Ramos Peña
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC Manuel Ramos Peña
0003	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Manuel Ramos Peña
0004	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC Manuel Ramos Peña
0005	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1354, Factura: 598ITSH15
0006	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1355, Factura: 9081
0007	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1354, Factura: 598ITSH15
0008	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1355, Factura: 9081
0009	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$586.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1354, Factura: 598ITSH15
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$363.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1355, Factura: 9081
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1354, Factura: 598ITSH15
0012	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$363.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1355, Factura: 9081
0013	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Manuel Ramos Peña
0014	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE Manuel Ramos Peña
0015	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Manuel Ramos Peña
0016	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE Manuel Ramos Peña
0017	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 499
0018	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 499
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 499
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 499
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 499
0022	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$363.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 499
0023	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$458.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 499
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$633.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE COMITE DE VINCULACION, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 499
0025	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$142.00		MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNIN DE COMITE DE VINCULACION
Sumas iguales =>			\$5,836.00	\$5,836.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00947 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 517, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 018284

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$201.00		Gasto por Comprobar : 517, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 517, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00948 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 518, SANTOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 096347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$239.00		Gasto por Comprobar : 518, SANTOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 518, SANTOS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00949 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 519, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 018284

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 : 519, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$301.00	Gasto por Comprobar : 519, JULIO, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$301.00	\$301.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00950 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 520, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 096347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$509.00		Gasto por Comprobar : 520, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$509.00	Gasto por Comprobar : 520, JULIO, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$509.00	\$509.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00951 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 521, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 096347

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$239.00		Gasto por Comprobar : 521, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 521, ELIAS, CIHUATLAN, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00952 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 522, ERIC, PURIFICACION, ASISTIR AL INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE VALENTIN RGUEZ

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 490437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$130.00		Gasto por Comprobar : 522, ERIC, PURIFICACION, ASISTIR AL INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE VALENTIN RGUEZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 522, ERIC, PURIFICACION, ASISTIR AL INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE VALENTIN RGUEZ
Sumas iguales =>			\$130.00	\$130.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00953 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 523, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR AL MTRO. CARLOS AARON A CAPACITACION

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 646527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$473.00		Gasto por Comprobar : 523, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR AL MTRO. CARLOS AARON A CAPACITACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$473.00	Gasto por Comprobar : 523, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR AL MTRO. CARLOS AARON A CAPACITACION
Sumas iguales =>			\$473.00	\$473.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00954 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 524, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 500363

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 524, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 524, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00955 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 525, ALDO BONI, EL GRULLO, ASISTIR AL ITS EL GRULLO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 052998

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$931.00		Gasto por Comprobar : 525, ALDO BONI, EL GRULLO, ASISTIR AL ITS EL GRULLO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$931.00	Gasto por Comprobar : 525, ALDO BONI, EL GRULLO, ASISTIR AL ITS EL GRULLO
Sumas iguales =>			\$931.00	\$931.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00956 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 526, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 044034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,139.00		Gasto por Comprobar : 526, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,139.00	Gasto por Comprobar : 526, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
Sumas iguales =>			<u>\$1,139.00</u>	<u>\$1,139.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00957 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 527, ALDO BONI, ZAPOPAN, ITS DE ZAPOPAN

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 041009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,241.00		Gasto por Comprobar : 527, ALDO BONI, ZAPOPAN, ITS DE ZAPOPAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,241.00	Gasto por Comprobar : 527, ALDO BONI, ZAPOPAN, ITS DE ZAPOPAN
Sumas iguales =>			\$2,241.00	\$2,241.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00958 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 528, ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 038991

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$582.40		Gasto por Comprobar : 528, ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$582.40	Gasto por Comprobar : 528, ALDO BONI, CIHUATLAN, VISITA AL AED
Sumas iguales =>			\$582.40	\$582.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00959 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 529, ALDO BONI, GDL, ASISTIR AL PALACIO DE GOBIERNO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 056720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,661.44		Gasto por Comprobar : 529, ALDO BONI, GDL, ASISTIR AL PALACIO DE GOBIERNO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,661.44	Gasto por Comprobar : 529, ALDO BONI, GDL, ASISTIR AL PALACIO DE GOBIERNO
Sumas iguales =>			<u>\$1,661.44</u>	<u>\$1,661.44</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00960 Del 09/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 530, ELIAS, ENTREGAR OFICIOS DE INVITACION PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Eduardo Ezequiel Ortega Nogales**

Cheque : 287514

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$399.00		Gasto por Comprobar : 530, ELIAS, ENTREGAR OFICIOS DE INVITACION PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$399.00	Gasto por Comprobar : 530, ELIAS, ENTREGAR OFICIOS DE INVITACION PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$399.00	\$399.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00961 Del 14/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 531, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 467222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 531, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 531, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00962 Del 15/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 532, ELIAS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 561792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$128.00		Gasto por Comprobar : 532, ELIAS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 532, ELIAS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$128.00	\$128.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00963 Del 15/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 533, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 561792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$128.00		Gasto por Comprobar : 533, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 533, ANEL, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$128.00	\$128.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00964 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 534, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 334559

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 534, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 534, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00965 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 535, RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A INIFAP

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 338433

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$285.00		Gasto por Comprobar : 535, RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A INIFAP
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$285.00	Gasto por Comprobar : 535, RAFAEL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A INIFAP
Sumas iguales =>			\$285.00	\$285.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00966 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 536, RAFAEL MICHEL, TECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A LA EMPRESA BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 090649

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$125.00		Gasto por Comprobar : 536, RAFAEL MICHEL, TECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A LA EMPRESA BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 536, RAFAEL MICHEL, TECOMATES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA A LA EMPRESA BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE
Sumas iguales =>			\$125.00	\$125.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00967 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 537, MANUEL, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 331850

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,279.00		Gasto por Comprobar : 537, MANUEL, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,279.00	Gasto por Comprobar : 537, MANUEL, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			<u>\$1,279.00</u>	<u>\$1,279.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00968 Del 21/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 538, GONZALO, GDL, REUNION DE PLANEADORES DEL SESTEJ

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 223070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 538, GONZALO, GDL, REUNION DE PLANEADORES DEL SESTEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 538, GONZALO, GDL, REUNION DE PLANEADORES DEL SESTEJ
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00969 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 539, SERGIO, TOMATLAN, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL CBTA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 184859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$439.00		Gasto por Comprobar : 539, SERGIO, TOMATLAN, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL CBTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$439.00	Gasto por Comprobar : 539, SERGIO, TOMATLAN, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DEL CBTA
Sumas iguales =>			\$439.00	\$439.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00970 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 540, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 184859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$331.00		Gasto por Comprobar : 540, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 540, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00971 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 541, AARON, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, CAPACITACION A INSTRUCTORES DEL DIPLOMADO:
REC. EDUC. EN AMBIENT. VIRT. DE APREND.

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

Cheque : 624691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-35	Carlos Aaron Pereida Verjan	\$8,363.00		Gasto por Comprobar : 541, AARON, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, CAPACITACION A INSTRUCTORES DEL DIPLOMADO: REC. EDUC. EN AMBIENT. VIRT. DE APREND.
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,363.00	Gasto por Comprobar : 541, AARON, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, CAPACITACION A INSTRUCTORES DEL DIPLOMADO: REC. EDUC. EN AMBIENT. VIRT. DE APREND.
Sumas iguales =>			\$8,363.00	\$8,363.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00972 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 542, ALDO BONI, PURIFICACION, VISITA AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 139822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$271.40		Gasto por Comprobar : 542, ALDO BONI, PURIFICACION, VISITA AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$271.40	Gasto por Comprobar : 542, ALDO BONI, PURIFICACION, VISITA AL AED
Sumas iguales =>			\$271.40	\$271.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00973 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 543, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 177137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 543, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 543, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA
Sumas iguales =>			\$1,500.00	\$1,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00974 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 544, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS PENDIENTES EN EL AED

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 216913

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$939.00		Gasto por Comprobar : 544, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS PENDIENTES EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$939.00	Gasto por Comprobar : 544, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS PENDIENTES EN EL AED
Sumas iguales =>			\$939.00	\$939.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00975 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 545, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVERSA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 216913

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,356.00		Gasto por Comprobar : 545, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVERSA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,356.00	Gasto por Comprobar : 545, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH Y VICEVERSA
Sumas iguales =>			<u>\$1,356.00</u>	<u>\$1,356.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00976 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 546, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS ACADEMICOS EN EL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 216913

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$239.00		Gasto por Comprobar : 546, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS ACADEMICOS EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 546, SERGIO, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS ACADEMICOS EN EL AED
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00977 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 547, ALDO BONI, GDL, REUNION CON PERSONAL DE LA SEPAF Y DE ICONG

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 109498

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,461.19		Gasto por Comprobar : 547, ALDO BONI, GDL, REUNION CON PERSONAL DE LA SEPAF Y DE ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,461.19	Gasto por Comprobar : 547, ALDO BONI, GDL, REUNION CON PERSONAL DE LA SEPAF Y DE ICONG
Sumas iguales =>			\$1,461.19	\$1,461.19	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00978 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 548, ALDO BONI, GDL, REUNION EN EL INFEJAL Y LA SICYT

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 108907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,810.97		Gasto por Comprobar : 548, ALDO BONI, GDL, REUNION EN EL INFEJAL Y LA SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,810.97	Gasto por Comprobar : 548, ALDO BONI, GDL, REUNION EN EL INFEJAL Y LA SICYT
Sumas iguales =>			<u>\$1,810.97</u>	<u>\$1,810.97</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00979 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 549, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 108438

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$999.40		Gasto por Comprobar : 549, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$999.40	Gasto por Comprobar : 549, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
Sumas iguales =>			\$999.40	\$999.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00980 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 550, ALDO BONI, CUAUTITLAN, PURIFICACION, VISITA AL AED Y VISITA A MPIO DE CUAUTITLAN

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 108003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$400.00		Gasto por Comprobar : 550, ALDO BONI, CUAUTITLAN, PURIFICACION, VISITA AL AED Y VISITA A MPIO DE CUAUTITLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$400.00	Gasto por Comprobar : 550, ALDO BONI, CUAUTITLAN, PURIFICACION, VISITA AL AED Y VISITA A MPIO DE CUAUTITLAN
Sumas iguales =>			\$400.00	\$400.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00981 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 551, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 105433

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,011.00		Gasto por Comprobar : 551, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,011.00	Gasto por Comprobar : 551, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
Sumas iguales =>			<u>\$1,011.00</u>	<u>\$1,011.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00982 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 552, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 085082

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$100.00		Gasto por Comprobar : 552, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 552, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00983 Del 28/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 553, YURIDIA, GDL, CURSO DE CAPACITACION

Beneficiario: **Yuridia Gomez Vargas**

Cheque : 277637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-25	Yuridia Gomez Vargas	\$350.00		Gasto por Comprobar : 553, YURIDIA, GDL, CURSO DE CAPACITACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 553, YURIDIA, GDL, CURSO DE CAPACITACION
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00984 Del 28/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 554, CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 277637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 554, CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 554, CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00985 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 555, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 077490

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$100.00		Gasto por Comprobar : 555, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 555, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00986 Del 21/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 556, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA ICONG

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 223070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 556, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 556, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA ICONG
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00987 Del 21/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 557, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 223070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 557, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 557, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00988 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 558, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 258833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 558, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 558, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00989 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 559, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 284095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 559, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 559, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00990 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 560, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA IMPI

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 277637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,950.00		Gasto por Comprobar : 560, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA IMPI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,950.00	Gasto por Comprobar : 560, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA IMPI
Sumas iguales =>			<u>\$2,950.00</u>	<u>\$2,950.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00991 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 561, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 646526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 561, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 561, RAFAEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00992 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 189918

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$35,917.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248
0002	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$35,917.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248
0003	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$35,917.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$35,917.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248
Sumas iguales =>			\$71,834.00	\$71,834.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00993 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIO COUNTRY SA DE CV F 340370. GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 249

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

Cheque : 152157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$47,850.00		GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 249
0002	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$47,850.00	GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 249
0003	2112-0-000540	SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V.	\$47,850.00		GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 249
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$47,850.00	GP SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V., Folio Pago: 249
Sumas iguales =>			\$95,700.00	\$95,700.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00994 Del 11/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: MANUEL MUÑOZ HERRERA F A18. GP MANUEL MUÑOZ HERRERA, Folio Pago: 250

Beneficiario: **MANUEL MUÑOZ HERRERA**

Cheque : 187692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,267.80		GP MANUEL MUÑOZ HERRERA, Folio Pago: 250
0002	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$243.60		GP MANUEL MUÑOZ HERRERA, Folio Pago: 250
0003	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,267.80	GP MANUEL MUÑOZ HERRERA, Folio Pago: 250
0004	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$243.60	GP MANUEL MUÑOZ HERRERA, Folio Pago: 250
0005	2112-0-000557	MANUEL MUÑOZ HERRERA	\$2,511.40		GP MANUEL MUÑOZ HERRERA, Folio Pago: 250
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,511.40	GP MANUEL MUÑOZ HERRERA, Folio Pago: 250
Sumas iguales =>			\$5,022.80	\$5,022.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00995 Del 14/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: DORA MARITSSA JOYA GONZALEZ F 71. GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 251

Beneficiario: **DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ**

Cheque : 103331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$929.85		GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 251
0002	8260-4-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$929.85	GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 251
0003	2112-0-000555	DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ	\$929.85		GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 251
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$929.85	GP DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Folio Pago: 251
Sumas iguales =>			\$1,859.70	\$1,859.70	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00996 Del 14/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: CARLOS ALBERTO GOMEZ FREGOSO F 126. GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 252

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO**

Cheque : 109842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$2,134.40		GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 252
0002	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$2,134.40	GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 252
0003	2112-0-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO	\$2,134.40		GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 252
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,134.40	GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 252
Sumas iguales =>			\$4,268.80	\$4,268.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00997 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: NANCY VERONICA VELA REYES F 1394. GP NANCY VERÓNICA VELA REYES, Folio Pago: 253

Beneficiario: NANCY VERÓNICA VELA REYES

Cheque : 143776

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,830.24		GP NANCY VERÓNICA VELA REYES, Folio Pago: 253
0002	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$232.00		GP NANCY VERÓNICA VELA REYES, Folio Pago: 253
0003	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,830.24	GP NANCY VERÓNICA VELA REYES, Folio Pago: 253
0004	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$232.00	GP NANCY VERÓNICA VELA REYES, Folio Pago: 253
0005	2112-0-000554	NANCY VERÓNICA VELA REYES	\$5,062.24		GP NANCY VERÓNICA VELA REYES, Folio Pago: 253
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,062.24	GP NANCY VERÓNICA VELA REYES, Folio Pago: 253
Sumas iguales =>			\$10,124.48	\$10,124.48	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00998 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO F 72137-38. GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 254

Beneficiario: **JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO**

Cheque : 148671

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,535.99		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 254
0002	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$209.96		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 254
0003	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,535.99	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 254
0004	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$209.96	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 254
0005	2112-0-000369	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	\$2,745.95		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 254
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,745.95	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 254
Sumas iguales =>			\$5,491.90	\$5,491.90	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00999 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: LUIS DANIEL NUÑEZ HERNANDEZ F 80. GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 255

Beneficiario: **LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ**

Cheque : 146838

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$2,598.40		GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 255
0002	8260-5-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$2,598.40	GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 255
0003	2112-0-000517	LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ	\$2,598.40		GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 255
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,598.40	GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 255
Sumas iguales =>			\$5,196.80	\$5,196.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01000 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: WILLIAN AARON NOGALES GUTIERREZ F 37. GP WILIAN AARON NOGALES GUTIÉRREZ, Folio Pago: 256

Beneficiario: **WILIAN AARON NOGALES GUTIÉRREZ**

Cheque : 145302

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$4,176.00		GP WILIAN AARON NOGALES GUTIÉRREZ, Folio Pago: 256
0002	8260-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$4,176.00	GP WILIAN AARON NOGALES GUTIÉRREZ, Folio Pago: 256
0003	2112-0-000390	WILIAN AARON NOGALES GUTIÉRREZ	\$4,176.00		GP WILIAN AARON NOGALES GUTIÉRREZ, Folio Pago: 256
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,176.00	GP WILIAN AARON NOGALES GUTIÉRREZ, Folio Pago: 256
Sumas iguales =>			\$8,352.00	\$8,352.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01001 Del 18/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA SA DE CV F 12554. GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio
Pago: 257

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

Cheque : 053017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$4,066.96		GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 257
0002	8260-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$4,066.96	GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 257
0003	2112-0-000528	MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPS/	\$4,066.96		GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 257
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,066.96	GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 257
Sumas iguales =>			\$8,133.92	\$8,133.92	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01002 Del 21/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: OSCAR ALEJANDRO TORRES CAÑEDO F 6. GP OSCAR ALEJANDRO TORRES CAÑEDO, Folio Pago: 258

Beneficiario: **OSCAR ALEJANDRO TORRES CAÑEDO**

Cheque : 149156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,763.20		GP OSCAR ALEJANDRO TORRES CAÑEDO, Folio Pago: 258
0002	8260-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,763.20	GP OSCAR ALEJANDRO TORRES CAÑEDO, Folio Pago: 258
0003	2112-0-000553	OSCAR ALEJANDRO TORRES CAÑEDO	\$1,763.20		GP OSCAR ALEJANDRO TORRES CAÑEDO, Folio Pago: 258
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,763.20	GP OSCAR ALEJANDRO TORRES CAÑEDO, Folio Pago: 258
Sumas iguales =>			\$3,526.40	\$3,526.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01003 Del 21/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2201. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 259

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 149934

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$398.11		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 259
0002	8270-6-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$976.79		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 259
0003	8260-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$398.11	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 259
0004	8260-6-03-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$976.79	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 259
0005	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$1,374.90		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 259
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,374.90	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 259
Sumas iguales =>			\$2,749.80	\$2,749.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01004 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: RIVELAB SA DE CV F 3039. GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 260

Beneficiario: **RIVELAB S.A. DE C.V.**

Cheque : 081304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor	\$1,062.43		GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 260
0002	8270-4-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor	\$4,616.42		GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 260
0003	8260-5-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor		\$1,062.43	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 260
0004	8260-4-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor		\$4,616.42	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 260
0005	2112-0-000318	RIVELAB S.A. DE C.V.	\$5,678.85		GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 260
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,678.85	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 260
Sumas iguales =>			<u>\$11,357.70</u>	<u>\$11,357.70</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01005 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: MA ISABEL LOPEZ CARDENAS F 1050. GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 261

Beneficiario: **MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS**

Cheque : 174401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-04-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,010.00		GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 261
0002	8260-5-04-1-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,010.00	GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 261
0003	2112-0-000546	MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS	\$3,010.00		GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 261
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,010.00	GP MA. ISABEL LÓPEZ CÁRDENAS, Folio Pago: 261
Sumas iguales =>			<u>\$6,020.00</u>	<u>\$6,020.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01006 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F 575. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 262

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

Cheque : 138018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 262
0002	8270-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 262
0003	8260-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 262
0004	8260-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 262
0005	2112-0-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 262
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 262
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01007 Del 15/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: URIEL VELAZQUEZ RIVERA F Q5438. GP URIEL VELAZQUEZ RIVERA, Folio Pago: 263

Beneficiario: **URIEL VELAZQUEZ RIVERA**

Cheque : 195474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,119.65		GP URIEL VELAZQUEZ RIVERA, Folio Pago: 263
0002	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$110.00		GP URIEL VELAZQUEZ RIVERA, Folio Pago: 263
0003	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,119.65	GP URIEL VELAZQUEZ RIVERA, Folio Pago: 263
0004	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$110.00	GP URIEL VELAZQUEZ RIVERA, Folio Pago: 263
0005	2112-0-000559	URIEL VELAZQUEZ RIVERA	\$4,229.65		GP URIEL VELAZQUEZ RIVERA, Folio Pago: 263
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,229.65	GP URIEL VELAZQUEZ RIVERA, Folio Pago: 263
Sumas iguales =>			\$8,459.30	\$8,459.30	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01008 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F 30752. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 264

Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA

Cheque : 144878

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$400.81		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 264
0002	8270-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,037.59		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 264
0003	8260-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$400.81	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 264
0004	8260-6-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,037.59	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 264
0005	2112-0-000195	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENC	\$1,438.40		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 264
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,438.40	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 264
Sumas iguales =>			\$2,876.80	\$2,876.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01009 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: GRUPO MEXBRAN SA DE CV F 971. GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 265

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

Cheque : 134741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$4,350.00		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 265
0002	8260-4-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$4,350.00	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 265
0003	2112-0-000138	GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V.	\$4,350.00		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 265
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,350.00	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 265
Sumas iguales =>			<u>\$8,700.00</u>	<u>\$8,700.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01010 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 1406-1407. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 266

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 120639

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$3,684.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 266
0002	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$3,684.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 266
0003	2112-0-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$3,684.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 266
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,684.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 266
Sumas iguales =>			<u>\$7,368.00</u>	<u>\$7,368.00</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01011 Del 14/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 150915. GP Folio: 64

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 585824-574158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$588,129.00		GP Folio: 64
0002	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,622.00		GP Folio: 64
0003	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$11,622.00		GP Folio: 64
0004	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,175.50		GP Folio: 64
0005	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$16,970.25		GP Folio: 64
0006	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 64
0007	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,175.50		GP Folio: 64
0008	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,544.75		GP Folio: 64
0009	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 64
0010	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 64
0011	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$588,129.00	GP Folio: 64
0012	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,622.00	GP Folio: 64
0013	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$11,622.00	GP Folio: 64
0014	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,175.50	GP Folio: 64
0015	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$16,970.25	GP Folio: 64
0016	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 64
0017	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,175.50	GP Folio: 64
0018	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,544.75	GP Folio: 64
0019	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 64
0020	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 64
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201,955.24	NOMINA 150915 DYA
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$204,462.02	NOMINA 150915 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,123.72	NOMINA 150915 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$782.00	NOMINA 150915 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,875.93	NOMINA 150915 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,989.22	NOMINA 150915 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,074.93	NOMINA 150915 DYA
0028	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$588,129.00		GP Folio: 64
0029	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$23,244.00		GP Folio: 64
0030	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$8,351.00		GP Folio: 64
0031	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$34,515.00		GP Folio: 64
0032	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$400.00		GP Folio: 64
0033	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 64
0034	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,211.00		NOMINA 150915 DYA
0035	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$86,003.00	NOMINA 150915 DYA
0036	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,730.00	NOMINA 150915 DYA
0037	2119-01-01	FSESEJ		\$3,398.00	NOMINA 150915 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48,886.97	NOMINA 150915 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$57,505.85	NOMINA 150915 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 150915 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 150915 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 150915 DYA
0043	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 150915 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150915 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 150915 DYA
Sumas iguales =>			\$1,311,825.00	\$1,311,825.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01012 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150915. GP Folio: 65

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150915**

Cheque : 159289

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,655.92		GP Folio: 65
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,655.92		GP Folio: 65
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,655.92	GP Folio: 65
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,655.92	GP Folio: 65
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,061.84	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR NOMINA 150915
0006	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		SEDAR NOMINA 150915
0007	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plaz	\$9,311.84		GP Folio: 65
Sumas iguales =>			\$19,373.68	\$19,373.68	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01013 Del 18/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150915. GP Folio: 66

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1343955

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$6,983.91		GP Folio: 66
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,427.30		GP Folio: 66
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$6,983.90		GP Folio: 66
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,427.30		GP Folio: 66
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$6,983.91	GP Folio: 66
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,427.30	GP Folio: 66
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$6,983.90	GP Folio: 66
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,427.30	GP Folio: 66
0009	1112-03-01	BANSI 97224455		\$203,196.35	GP Folio: 66
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48,886.97		IPEJAL NOMINA 150915
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$57,505.85		IPEJAL NOMINA 150915
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150915
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 150915
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150915
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 150915
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150915
0017	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$13,967.81		GP Folio: 66
0018	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$62,854.60		GP Folio: 66
Sumas iguales =>			\$280,018.76	\$280,018.76	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01014 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 310815. GP Folio: 67

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1335150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,016.06		GP Folio: 67
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,571.97		GP Folio: 67
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,016.05		GP Folio: 67
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$31,571.96		GP Folio: 67
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,016.06	GP Folio: 67
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,571.97	GP Folio: 67
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,016.05	GP Folio: 67
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$31,571.96	GP Folio: 67
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$14,032.11		GP Folio: 67
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$63,143.93		GP Folio: 67
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$205,421.66	IPEJAL NOMINA 310815
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$49,112.00		IPEJAL NOMINA 310815
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$59,152.50		IPEJAL NOMINA 310815
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 310815
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 310815
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 310815
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 310815
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 310815
Sumas iguales =>			\$282,597.70	\$282,597.70	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01015 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: IMSS AGOSTO 2015. GP Folio: 68

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 105086

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$70,105.11		GP Folio: 68
0002	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$70,105.11	GP Folio: 68
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$73,663.11	IMSS AGOSTO 2015
0004	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,558.00		IMSS AGOSTO 2015
0005	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$70,105.11		GP Folio: 68
Sumas iguales =>			\$143,768.22	\$143,768.22	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01016 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 044034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1393, Factura: 22839
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1394, Factura: 52539
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1392, Factura: 070915
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1393, Factura: 22839
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1394, Factura: 52539
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1392, Factura: 070915
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$542.80		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1393, Factura: 22839
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$300.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1394, Factura: 52539
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$439.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1392, Factura: 070915
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$439.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1392, Factura: 070915
0017	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$542.80	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1393, Factura: 22839
0018	2112-0-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV		\$300.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1394, Factura: 52539
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$439.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0032	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$542.80		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0033	2112-0-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV	\$300.00		GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,139.00	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0035	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$262.80	GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526
0036	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$120.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01016 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar: 526

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 044034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$7,810.80	\$7,810.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01017 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: TELMEX. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 267

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

Cheque : 191394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 267
0002	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 267
0003	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 267
0004	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 267
0005	2112-0-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	\$6,690.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 267
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,690.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 267
Sumas iguales =>			<u>\$13,380.00</u>	<u>\$13,380.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01018 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: JAAZIEL NEFTALI FLORES GARCIA F 607. GP JAAZIEL NEFTALÍ FLORES GARCÍA, Folio Pago: 268

Beneficiario: **JAAZIEL NEFTALÍ FLORES GARCÍA**

Cheque : 178313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e	\$11,745.58		GP JAAZIEL NEFTALÍ FLORES GARCÍA, Folio Pago: 268
0002	8260-5-01-1-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de e		\$11,745.58	GP JAAZIEL NEFTALÍ FLORES GARCÍA, Folio Pago: 268
0003	2112-0-000274	JAAZIEL NEFTALÍ FLORES GARCÍA	\$11,745.58		GP JAAZIEL NEFTALÍ FLORES GARCÍA, Folio Pago: 268
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,745.58	GP JAAZIEL NEFTALÍ FLORES GARCÍA, Folio Pago: 268
Sumas iguales =>			\$23,491.16	\$23,491.16	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01019 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTINEZ F AAA15F22. GP VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 269

Beneficiario: **VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ**

Cheque : 141012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$715.00		GP VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 269
0002	8260-6-01-1-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$715.00	GP VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 269
0003	2112-0-000560	VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MAR	\$715.00		GP VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 269
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$715.00	GP VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 269
Sumas iguales =>			<u>\$1,430.00</u>	<u>\$1,430.00</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01020 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 300915. GP Folio: 69

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 489637-499913

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$29,613.09		GP Folio: 69
0002	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$13,976.50		GP Folio: 69
0003	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$13,976.50		GP Folio: 69
0004	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,824.00		GP Folio: 69
0005	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$172,029.00		GP Folio: 69
0006	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,697.75		GP Folio: 69
0007	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 69
0008	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,824.00		GP Folio: 69
0009	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$56,892.00		GP Folio: 69
0010	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$18,272.25		GP Folio: 69
0011	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 69
0012	8270-6-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$331,264.00		GP Folio: 69
0013	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 69
0014	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$210,997.82		GP Folio: 69
0015	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$35,663.00		GP Folio: 69
0016	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$388,994.09		GP Folio: 69
0017	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$29,613.09	GP Folio: 69
0018	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$13,976.50	GP Folio: 69
0019	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$13,976.50	GP Folio: 69
0020	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,824.00	GP Folio: 69
0021	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$172,029.00	GP Folio: 69
0022	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,697.75	GP Folio: 69
0023	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 69
0024	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,824.00	GP Folio: 69
0025	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$56,892.00	GP Folio: 69
0026	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$18,272.25	GP Folio: 69
0027	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 69
0028	8260-6-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$331,264.00	GP Folio: 69
0029	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 69
0030	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$210,997.82	GP Folio: 69
0031	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$35,663.00	GP Folio: 69
0032	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$388,994.09	GP Folio: 69
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$435,521.02	NOMINA 300915 DYA
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$441,182.14	NOMINA 300915 DYA
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,991.72	NOMINA 300915 DYA
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,875.93	NOMINA 300915 DYA
0037	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,331.22	NOMINA 300915 DYA
0038	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$19,825.93	NOMINA 300915 DYA
0039	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$393.00		NOMINA 300915 DYA
0040	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$242,467.00	NOMINA 300915 DYA
0041	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,903.00	NOMINA 300915 DYA
0042	2119-01-01	FSESEJ		\$3,795.00	NOMINA 300915 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$50,591.07	NOMINA 300915 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$58,269.85	NOMINA 300915 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 300915 DYA
0046	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 300915 DYA
0047	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 300915 DYA
0048	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 300915 DYA
0049	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 300915 DYA
0050	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 300915 DYA
0051	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$629,605.00		GP Folio: 69
0052	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$27,953.00		GP Folio: 69
0053	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,648.00		GP Folio: 69
0054	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$264,584.00		GP Folio: 69
0055	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$35,970.00		GP Folio: 69
0056	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$400.00		GP Folio: 69
0057	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 69
0058	2111-0-1715	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$331,264.00		GP Folio: 69

Sumas iguales =>

\$2,600,577.00

\$2,600,577.00



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01021 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 300915. GP Folio: 70

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300915**

Cheque : 083018

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,818.23		GP Folio: 70
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,818.22		GP Folio: 70
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,818.23	GP Folio: 70
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,818.22	GP Folio: 70
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,386.45	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300915
0006	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		SEDAR NOMINA 300915 DYA
0007	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$9,636.45		GP Folio: 70
Sumas iguales =>			<u>\$20,022.90</u>	<u>\$20,022.90</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01022 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 300915. GP Folio: 71

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1348699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,227.36		GP Folio: 71
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$32,522.79		GP Folio: 71
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,227.35		GP Folio: 71
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$32,522.78		GP Folio: 71
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,227.36	GP Folio: 71
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$32,522.79	GP Folio: 71
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,227.35	GP Folio: 71
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$32,522.78	GP Folio: 71
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$14,454.71		GP Folio: 71
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$65,045.57		GP Folio: 71
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$208,342.32	IPEJAL NOMINA 300915
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$50,591.07		IPEJAL NOMINA 300915
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$58,269.85		IPEJAL NOMINA 300915
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 300615
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 300615
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 300615
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 300615
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 300615
Sumas iguales =>			\$287,842.60	\$287,842.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01023 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 562, MAYRA, GDL, VISITA EMPRESA IMPI

Beneficiario: **Mayra Luz Gomez Vargas**

Cheque : 277736

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-07	Mayra Luz Gomez Vargas	\$350.00		Gasto por Comprobar : 562, MAYRA, GDL, VISITA EMPRESA IMPI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 562, MAYRA, GDL, VISITA EMPRESA IMPI
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01024 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: 32 GUIAS DE PAQUETERIA1 DIA PREPAGADO. GP Directo 1446 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 270

Beneficiario: **ESTAFETA MEXICANA SA DE CV**

Cheque : 129732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$2,197.93		GC
0002	8240-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$2,297.65		GC
0003	8220-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$2,197.93	GC
0004	8220-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$2,297.65	GC
0005	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$2,197.93		GD Folio: 1446, Factura: 667
0006	8250-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$2,297.65		GD Folio: 1446, Factura: 667
0007	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$2,197.93	GD Folio: 1446, Factura: 667
0008	8240-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$2,297.65	GD Folio: 1446, Factura: 667
0009	5131-3181	Servicios Básicos	\$4,495.58		GD Folio: 1446, Factura: 667
0010	2112-0-000392	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV		\$4,495.58	GD Folio: 1446, Factura: 667
0011	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$2,197.93		GE
0012	8260-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$2,297.65		GE
0013	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$2,197.93	GE
0014	8250-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$2,297.65	GE
0015	8270-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$2,197.93		GP Directo 1446 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 270
0016	8270-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$2,297.65		GP Directo 1446 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 270
0017	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$2,197.93	GP Directo 1446 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 270
0018	8260-6-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$2,297.65	GP Directo 1446 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 270
0019	2112-0-000392	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$4,495.58		GP Directo 1446 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 270
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,495.58	GP Directo 1446 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Pago: 270
Sumas iguales =>			\$26,973.48	\$26,973.48	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01025 Del 30/SEP./2015

Concepto: 5 MARCOS TAMAÑO CARTA. GP Directo 1447 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 271

Beneficiario: CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ

Cheque : 147085

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$144.00		GC
0002	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$342.80		GC
0003	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$144.00	GC
0004	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$342.80	GC
0005	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$144.00		GD Folio: 1447, Factura: A15-A13
0006	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$342.80		GD Folio: 1447, Factura: A15-A13
0007	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$144.00	GD Folio: 1447, Factura: A15-A13
0008	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$342.80	GD Folio: 1447, Factura: A15-A13
0009	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de de	\$486.80		GD Folio: 1447, Factura: A15-A13
0010	2112-0-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ		\$486.80	GD Folio: 1447, Factura: A15-A13
0011	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$144.00		GE
0012	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$342.80		GE
0013	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$144.00	GE
0014	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$342.80	GE
0015	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$144.00		GP Directo 1447 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 271
0016	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$342.80		GP Directo 1447 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 271
0017	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$144.00	GP Directo 1447 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 271
0018	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$342.80	GP Directo 1447 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 271
0019	2112-0-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ	\$486.80		GP Directo 1447 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 271
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$486.80	GP Directo 1447 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 271
Sumas iguales =>			\$2,920.80	\$2,920.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01026 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: ALIMENTOS PARA AUDITORES DE CONTRALORIA. GP Directo 1448 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 272

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

Cheque : 123294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,740.00		GC
0002	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,740.00	GC
0003	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,740.00		GD Folio: 1448, Factura: AAA177D4
0004	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,740.00	GD Folio: 1448, Factura: AAA177D4
0005	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$1,740.00		GD Folio: 1448, Factura: AAA177D4
0006	2112-0-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS		\$1,740.00	GD Folio: 1448, Factura: AAA177D4
0007	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,740.00		GE
0008	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,740.00	GE
0009	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,740.00		GP Directo 1448 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 272
0010	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,740.00	GP Directo 1448 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 272
0011	2112-0-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$1,740.00		GP Directo 1448 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 272
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,740.00	GP Directo 1448 BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Pago: 272
Sumas iguales =>			\$10,440.00	\$10,440.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01027 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: PAQUETERIA ANA MARTINA MARTINEZ. GP Directo 1449 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 273

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

Cheque : 083798

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$145.51		GC
0002	8220-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$145.51	GC
0003	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$145.51		GD Folio: 1449, Factura: 5058
0004	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$145.51	GD Folio: 1449, Factura: 5058
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$145.51		GD Folio: 1449, Factura: 5058
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$145.51	GD Folio: 1449, Factura: 5058
0007	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$145.51		GE
0008	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$145.51	GE
0009	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$145.51		GP Directo 1449 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 273
0010	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$145.51	GP Directo 1449 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 273
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$145.51		GP Directo 1449 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 273
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$145.51	GP Directo 1449 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 273
Sumas iguales =>			\$873.06	\$873.06	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01028 Del 09/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: SEP YARA LOPEZ MAESTRIA. GP Directo 1450 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 274

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 277737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1450, Factura: 47785
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1450, Factura: 47785
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1450, Factura: 47785
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1450, Factura: 47785
0007	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1450 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 274
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1450 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 274
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1450 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 274
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1450 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 274 YARA LOPEZ
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01029 Del 08/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: SEP AGUSTIN MEDINA BECA IEU. GP Directo 1451 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 275

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 277737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1451, Factura: 47750
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1451, Factura: 47750
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1451, Factura: 47750
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1451, Factura: 47750
0007	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1451 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 275
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1451 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 275
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1451 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 275
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1451 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 275 AGUSTIN MEDINA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01030 Del 08/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: SEP ANEL GTZ BECA IEU. GP Directo 1452 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 276

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 277737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1452, Factura: 47751
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1452, Factura: 47751
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1452, Factura: 47751
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1452, Factura: 47751
0007	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1452 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 276
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1452 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 276
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1452 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 276
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1452 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 276 ANEL GTZ GARCIA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01031 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 563, ERIC, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL HORARIO DE CLASES

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 284095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$190.00		Gasto por Comprobar : 563, ERIC, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL HORARIO DE CLASES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$190.00	Gasto por Comprobar : 563, ERIC, PURIFICACION, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL HORARIO DE CLASES
Sumas iguales =>			\$190.00	\$190.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01032 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 564, WILLIAM, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH A REALIZAR PRACTICAS

Beneficiario: **William Palomera Elvira**

Cheque : 273547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-38	William Palomera Elvira	\$239.00		Gasto por Comprobar : 564, WILLIAM, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH A REALIZAR PRACTICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 564, WILLIAM, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH A REALIZAR PRACTICAS
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01033 Del 24/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 565, JOSE, TOMATLAN, APOYAR CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES

Beneficiario: **Jose Garibay Garcia**

Cheque : 292874

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-47	Jose Garibay Garcia	\$719.00		Gasto por Comprobar : 565, JOSE, TOMATLAN, APOYAR CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$719.00	Gasto por Comprobar : 565, JOSE, TOMATLAN, APOYAR CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES
Sumas iguales =>			<u>\$719.00</u>	<u>\$719.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01034 Del 25/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 566, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 748423

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$128.00		Gasto por Comprobar : 566, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 566, SANTOS, CASIMIRO, AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2015
Sumas iguales =>			\$128.00	\$128.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01035 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 567, SERGIO, PURIFICACION, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN TOMA DE PROTESTA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 646526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$130.00		Gasto por Comprobar : 567, SERGIO, PURIFICACION, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN TOMA DE PROTESTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 567, SERGIO, PURIFICACION, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN TOMA DE PROTESTA
Sumas iguales =>			\$130.00	\$130.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01036 Del 15/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 288216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1454, Factura: 57343
0008	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1455, Factura: 605ITSH15
0009	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1453, Factura: 605ITSH15
0010	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1454, Factura: 57343
0011	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1455, Factura: 605ITSH15
0012	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1453, Factura: 605ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1454, Factura: 57343
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$385.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1455, Factura: 605ITSH15
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1453, Factura: 605ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1453, Factura: 605ITSH15
0017	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1454, Factura: 57343
0018	2112-0-000238	CASSETAS		\$385.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1455, Factura: 605ITSH15
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0020	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0021	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0022	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0023	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0024	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0025	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$700.00		GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502
0026	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502
0027	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502
0028	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$700.00	GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502
0029	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502
0030	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502
0032	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$700.00		GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01036 Del 15/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 2

Concepto: GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 288216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-0-000238	CASSETAS	\$385.00		GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502
0034	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$350.00	GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,085.00	GP SERGIO, CHAPALA, 2DA REUNION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 502
Sumas iguales =>			\$8,610.00	\$8,610.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01037 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**
Cheque : 177137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$23.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$23.00	GC Francisco Velez Medina
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$23.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1459, Factura: 628ITSH15
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1460, Factura: 6723
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1458, Factura: 628ITSH15
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$23.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1459, Factura: 628ITSH15
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1460, Factura: 6723
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1458, Factura: 628ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$23.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1459, Factura: 628ITSH15
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,150.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1460, Factura: 6723
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1458, Factura: 628ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1458, Factura: 628ITSH15
0017	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$23.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1459, Factura: 628ITSH15
0018	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$1,150.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1460, Factura: 6723
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$23.00		GE Francisco Velez Medina
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GE Francisco Velez Medina
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$23.00	GE Francisco Velez Medina
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GE Francisco Velez Medina
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$23.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,150.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$23.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,150.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01037 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 177137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0032	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$23.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543
0033	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,150.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543
0034	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,500.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$23.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS A LA CONTRALORIA DEL ESTADO, RECOGER REFACCIONES EN MAPSA, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 543
Sumas iguales =>			\$9,138.00	\$9,138.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01038 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan

Cheque : 277637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$88.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$785.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$88.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$785.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$88.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1462, Factura: 651ITSH15
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$785.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1463, Factura: 34710
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1461, Factura: 651ITSH15
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$88.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1462, Factura: 651ITSH15
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$785.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1463, Factura: 34710
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1461, Factura: 651ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$88.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1462, Factura: 651ITSH15
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$785.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1463, Factura: 34710
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1461, Factura: 651ITSH15
0016	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$785.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1463, Factura: 34710
0017	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1461, Factura: 651ITSH15
0018	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$88.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1462, Factura: 651ITSH15
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$88.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$785.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$88.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$785.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$88.00		GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$785.00		GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$88.00	GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$785.00	GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554
0031	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$785.00		GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554
0032	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554
0033	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$88.00		GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554
0034	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$1,135.00	GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$88.00	GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01038 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 2

Concepto: GP CARLOS, GDL, CURSO DE CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 554

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 277637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$7,338.00	\$7,338.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01039 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: GP MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 540

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 184859

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GC Manuel Ramos Peña
0002	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GC Manuel Ramos Peña
0003	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1464, Factura: 600ITSH15
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1464, Factura: 600ITSH15
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$439.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1464, Factura: 600ITSH15
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$439.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1464, Factura: 600ITSH15
0007	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GE Manuel Ramos Peña
0008	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GE Manuel Ramos Peña
0009	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.00		GP MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 540
0010	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.00	GP MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 540
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$439.00		GP MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 540
0012	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$331.00	GP MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 540
0013	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$108.00	GP MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL AED, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar: 540
Sumas iguales =>			\$2,634.00	\$2,634.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01040 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 529, ALDO BONI, GDL, ASISTIR AL PALACIO DE GOBIERNO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 056720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	-\$1,661.44		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 529, ALDO BONI, GDL, ASISTIR AL PALACIO DE GOBIERNO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$1,661.44	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 529, ALDO BONI, GDL, ASISTIR AL PALACIO DE GOBIERNO
Sumas iguales =>			-\$1,661.44	-\$1,661.44	

Canceló: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01041 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 056720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,661.44		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,661.44	COMPLEMENTO DE VIATICOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,661.44</u>	<u>\$1,661.44</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01042 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$108.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	\$232.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$228.52		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$160.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$132.44		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$121.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$285.14		GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$110.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$58.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$45.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$50.10		GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$125.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8240-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$116.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$108.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;		\$232.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$228.52	GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0036	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$160.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0037	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$132.44	GC Dunia Gonzalez Martinez
0038	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$121.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0039	8220-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$285.14	GC Dunia Gonzalez Martinez
0040	8220-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0041	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0042	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0043	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$110.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0044	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$58.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0045	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$45.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0046	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$50.10	GC Dunia Gonzalez Martinez
0047	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$125.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0048	8220-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$116.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0049	8250-5-01-1-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. (\$50.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0050	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0051	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$108.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0052	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0053	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0054	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0055	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEG1-00002020
0056	8250-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	\$232.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0057	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$228.52		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01042 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0059	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0060	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$160.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0061	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$132.44		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0062	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$121.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324
0063	8250-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$285.14		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0064	8250-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0065	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0066	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0067	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$110.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0068	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$58.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F
0069	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$45.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0070	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$50.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0071	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	\$125.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0072	8250-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0073	8240-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0074	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0075	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$108.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0076	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0077	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0078	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0079	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEG1-00002020
0080	8240-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario :		\$232.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0081	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$228.52	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9
0082	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0083	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0084	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$160.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0085	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$132.44	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0086	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$121.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324
0087	8240-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$285.14	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0088	8240-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0089	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0090	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0091	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$110.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0092	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$58.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01042 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$45.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0094	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$50.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0095	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$125.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0096	8240-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0097	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0098	5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$232.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0099	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$160.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0100	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$132.44		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0101	5124-2411	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$285.14		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0102	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0103	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$121.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324
0104	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$110.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0105	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$571.24		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0106	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$67.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0107	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$58.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F
0108	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$6.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0109	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$45.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0110	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$50.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0111	5131-3181	Servicios Básicos	\$118.87		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEGI-00002020
0112	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0113	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0114	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0115	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$228.52		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9
0116	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0117	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$125.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0118	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$50.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0119	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$108.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0120	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0121	2112-0-000472	GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0122	2112-0-000255	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNE		\$232.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0123	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS		\$160.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0124	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$132.44	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0125	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D.		\$285.14	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0126	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0127	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$121.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01042 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$110.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0129	2112-0-000242	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQU		\$571.24	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0130	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ		\$67.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0131	2112-0-000543	FRANCISCO GARCIA ROSAS		\$58.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F
0132	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$51.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0133	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D.		\$50.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0134	2112-0-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO		\$118.87	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEGI-00002020
0135	2112-0-000563	DISCOMELPA SA DE CV		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0136	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0137	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0138	2112-0-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ		\$228.52	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9
0139	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0140	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$125.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0141	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE		\$159.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0142	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0143	8260-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0144	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0145	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$108.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0146	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0147	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0148	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0149	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GE Dunia Gonzalez Martinez
0150	8260-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	\$232.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0151	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$228.52		GE Dunia Gonzalez Martinez
0152	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GE Dunia Gonzalez Martinez
0153	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0154	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$160.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0155	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$132.44		GE Dunia Gonzalez Martinez
0156	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$121.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0157	8260-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$285.14		GE Dunia Gonzalez Martinez
0158	8260-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0159	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0160	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0161	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$110.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0162	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$58.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0163	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$45.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0164	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$50.10		GE Dunia Gonzalez Martinez
0165	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$125.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0166	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$116.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0167	8250-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0168	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0169	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$108.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0170	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0171	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0172	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0173	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GE Dunia Gonzalez Martinez
0174	8250-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;		\$232.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0175	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$228.52	GE Dunia Gonzalez Martinez
0176	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GE Dunia Gonzalez Martinez
0177	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0178	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$160.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0179	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$132.44	GE Dunia Gonzalez Martinez
0180	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$121.80	GE Dunia Gonzalez Martinez

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0181	8250-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$285.14	GE Dunia Gonzalez Martinez
0182	8250-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0183	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0184	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0185	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$110.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0186	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$58.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0187	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$45.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0188	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$50.10	GE Dunia Gonzalez Martinez
0189	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$125.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0190	8250-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$116.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0191	8270-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0192	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0193	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$108.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0194	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0195	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0196	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0197	8270-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0198	8270-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	\$232.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0199	8270-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$228.52		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0200	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0201	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0202	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$160.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0203	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$132.44		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0204	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$121.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0205	8270-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$285.14		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0206	8270-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0207	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0208	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0209	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$110.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0210	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$58.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0211	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$45.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0212	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$50.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0213	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$125.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0214	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0215	8260-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0216	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0217	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$108.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0218	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0219	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0220	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0221	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0222	8260-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;		\$232.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0223	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$228.52	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0224	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0225	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0226	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$160.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0227	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$132.44	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0228	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$121.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0229	8260-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$285.14	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0230	8260-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0231	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0232	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0233	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$110.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0234	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$58.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0235	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$45.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0236	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$50.10	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0237	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$125.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0238	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$116.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0239	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ	\$67.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0240	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE	\$159.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0241	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$335.24		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0242	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAI	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0243	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0244	2112-0-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$118.87		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0245	2112-0-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ	\$228.52		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0246	2112-0-000543	FRANCISCO GARCIA ROSAS	\$58.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01042 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 6

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0247	2112-0-000563	DISCOMELPA SA DE CV	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0248	2112-0-000242	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQU	\$571.24		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0249	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS	\$160.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0250	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$132.44		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0251	2112-0-000255	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNI	\$232.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0252	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$286.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0253	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$121.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0254	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,000.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0255	2112-0-000472	GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0256	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,837.47	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0257	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A		\$49.24	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ F 552
Sumas iguales =>			\$29,320.26	\$29,320.26	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01043 Del 03/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: 06 RECOMENDACION ALUMNO

Beneficiario: **OMAR MISAEL BARAJAS MENDOZA**

Cheque : 1607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$100.00	RECOMEND ALUMNO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$100.00	RECOMEND ALUMNO OMAR MISAEL
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$100.00		RECOMEND ALUMNO OMAR MISAEL
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	OMAR MISAEL BARAJAS MENDOZA RECOMEND 1 ALUMNO
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$200.00	-\$200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01044 Del 30/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: COMSIONES SPEI SEP 2015. GP Directo 1493 HSBC MEXICO, SA, Pago: 278

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

Cheque : 300915

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$9.28		GC
0002	8220-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$9.28	GC
0003	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$9.28		GD Folio: 1493, Factura: 300915
0004	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$9.28	GD Folio: 1493, Factura: 300915
0005	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$9.28		GD Folio: 1493, Factura: 300915
0006	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA		\$9.28	GD Folio: 1493, Factura: 300915
0007	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$9.28		GE
0008	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$9.28	GE
0009	8270-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$9.28		GP Directo 1493 HSBC MEXICO, SA, Pago: 278
0010	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$9.28	GP Directo 1493 HSBC MEXICO, SA, Pago: 278
0011	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA	\$9.28		GP Directo 1493 HSBC MEXICO, SA, Pago: 278
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$9.28	GP Directo 1493 HSBC MEXICO, SA, Pago: 278
Sumas iguales =>			\$55.68	\$55.68	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01045 Del 04/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: DEV. PAGO POR BAJA

Beneficiario: ROSITA PATRICIA VACA MUNGUIA

Cheque : 1608

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	DE. X BAJA ROSITA PATRICIA VACA MUNGUIA
0002	4173-03	Inscripción		-\$600.00	DEV. X BAJA ROSITA PATRICIA VACA MUNGUIA
0003	2118-01-02	Paquete De Preinscripcion		\$360.00	DEV. X BAJA ROSITA PATRICIA VACA MUNGUIA
0004	2118-01-03	Inscripcion		\$600.00	DEV. X BAJA ROSITA PATRICIA VACA MUNGUIA
0005	2118-01-02	Paquete De Preinscripcion	\$360.00		DEV. X BAJA ROSITA PATRICIA VACA MUNGUIA
0006	2118-01-03	Inscripcion	\$600.00		DEV. X BAJA ROSITA PATRICIA VACA MUNGUIA
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$960.00	ROSITA PATRICIA VACA MUNGUI DEV. X BAJA
0008	8120-71-02	Paquete de Preinscripción	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0009	8120-71-03	Inscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8140-71-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
0011	8140-71-03	Inscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0012	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0013	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0014	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
0015	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0016	8140-71-02	Paquete de Preinscripción	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0017	8140-71-03	Inscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0018	8150-71-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
0019	8150-71-03	Inscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,920.00	-\$1,920.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01046 Del 04/SEP./2015

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Beneficiario: CHE

Cheque : 1609

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01047 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: **ADRIANA VARGAS DELGADO**

Cheque : 1610

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-23	Reinscripción Extemporánea		-\$600.00	BECA APROVECIAM ESCOLAR
0002	2118-01-23	Reinscripcion Extemporanea		\$600.00	BECA APROVECIAM ESCOLAR
0003	2118-01-23	Reinscripcion Extemporanea	\$600.00		BECA APROVECIAM ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	ADRIANA VARGAS DELGADO R 5014D
0005	8120-71-23	Reinscripción Extemporánea	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-23	Reinscripción Extemporánea		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-23	Reinscripción Extemporánea	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-23	Reinscripción Extemporánea		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01048 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: YARELI ELIZABETH GOMEZ PELAYO

Cheque : 1611

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$500.00	BECA APROVECIAM ESCOLAR
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$500.00	BECA APROVECIAM ESCOLAR
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$500.00		BECA APROVECIAM ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$500.00	YARELI ELIZABETH GOMEZ PELAYO
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$500.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de i	-\$500.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de i		-\$500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$500.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,000.00	-\$1,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01049 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: DESCUENTO POR RECOMENDACION DE ALUMNO

Beneficiario: **VICTOR EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ**

Cheque : 1612

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$100.00	DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$100.00	DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$100.00		DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	VICTOR EDUARDO MARTINEZ GONZALEZ DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$200.00	-\$200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01050 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: DESCUENTO POR RECOMENDACION DE ALUMNO

Beneficiario: ALICIA GUILLERMINA REYNOSA DE LA PAZ

Cheque : 1613

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$100.00	DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$100.00	DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$100.00		DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	ALICIA GUILLERMINA REYNOSO DE LA PAZ DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$200.00	-\$200.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01051 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: DESCUENTO POR RECOMENDACION DE ALUMNO

Beneficiario: CECILIA ISABEL GALVAN HERNANDEZ

Cheque : 1614

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$300.00	DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$300.00	DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$300.00		DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$300.00	CECILIA ISABEL GALVAN HERNANDEZ DCTO X RECOMEND DE ALUMNO
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$300.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$300.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$600.00	-\$600.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01052 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: **CENDY YUMARA RUBIO NARANJO**

Cheque : 1615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	CENDY YUMARA RUBIO NARANJO BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01053 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: VICENTE ACOSTA GALAVIZ

Cheque : 1616

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	VICENTE ACOSTA GALAVIZ BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01054 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS

Cheque : 1617

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01055 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA

Cheque : 1618

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01056 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: JOSE EDUARDO ELVIARA MACIAS

Cheque : 1619

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	JOSE EDUARDO ELVIARA MACIAS BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01057 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: **WILLIAMS ALEXANDER GOMEZ OROZCO**

Cheque : 1620

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	WILLIAMS ALEXANDER GOMEZ OROZCO BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01058 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CALVILLO

Cheque : 1621

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ CALVILLO BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01059 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: **ELSA GABRIELA TORRES RAMOS**

Cheque : 1622

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	ELSA GABRIELA TORRES RAMOS BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01060 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR

Beneficiario: **DIANA LAURA GUEVARA OSORIO**

Cheque : 1622

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	DIANA LAURA GUEVARA OSORIO BECA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01061 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO DE PAGO NO SE ABRIÓ EL GRUPO

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE ANGEL RODRIGUEZ**

Cheque : 1623

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	NO SE ABRIÓ EL GRUPO
0002	2118-01-02	Paquete De Preinscripcion		\$360.00	NO SE ABRIÓ EL GRUPO
0003	2118-01-02	Paquete De Preinscripcion	\$360.00		NO SE ABRIÓ EL GRUPO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$360.00	JOSE GUADALUPE ANGEL RODRIGUEZ
0005	8120-71-02	Paquete de Preinscripción	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02	Paquete de Preinscripción	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$720.00	-\$720.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01062 Del 07/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO DE PAGO NO SE ABRIO EL GRUPO

Beneficiario: **EDUARDO CONRIQUEZ RIOS**

Cheque : 1625

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	NO SE ABRIO EL GRUPO
0002	2118-01-02	Paquete De Preinscripcion		\$360.00	NO SE ABRIO EL GRUPO
0003	2118-01-02	Paquete De Preinscripcion	\$360.00		NO SE ABRIO EL GRUPO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$360.00	EDUARDO CONRIQUEZ RIOS NO SE ABRIO EL GRUPO
0005	8120-71-02	Paquete de Preinscripción	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02	Paquete de Preinscripción	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$720.00	-\$720.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01063 Del 08/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: DESCUENTO POR RECOMENDACION DE ALUMNO

Beneficiario: **PETRA RUBI CHAVEZ COBIAN**

Cheque : 1626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$100.00	DESCUENTOS X RECOMENDACION DE ALUMNO
0002	2118-01-06	Reinscripción		\$100.00	DESCUENTOS X RECOMENDACION DE ALUMNO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$100.00		DESCUENTOS X RECOMENDACION DE ALUMNO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	PETRA RUBI CHAVEZ COBIAN DESCUENTOS X RECOMENDACION DE ALUMNO
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$100.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$100.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$200.00	-\$200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01064 Del 08/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: DESCUENTO POR ESTUDIO SOCIOECONOMICO

Beneficiario: CARMEN GUADALUPE ALEJANDRINA AGUILAR OLIVERA

Cheque : 1627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA ESTUDIO SOCIOECONOMICO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA ESTUDIO SOCIOECENOMICO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA ESTUDIO SOCIOECONOMICO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	CARMEN GUADALUPE ALEJANDRINA AGUILAR OLIVERA
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01065 Del 08/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: DESCUENTO POR ESTUDIO SOCIOECONOMICO

Beneficiario: JAZMIN CATALINA CASTILLO AGUILAR

Cheque : 1628

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA ESTUDIO SOCIOECONOMICO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA ESTUDIO SOCIOECONOMICO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA ESTUDIO SOCIOECONOMICO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	JAZMIN CATALINA CASTILLO AGUILAR BECA ESTUDIO SOCIOECONOMICO
0005	8120-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01066 Del 17/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO POR BAJA

Beneficiario: MARIA DE LA LUZ CISNEROS RIOS

Cheque : 1629

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-03	Inscripción		-\$600.00	REEMBOLSO POR BAJA
0002	2118-01-03	Inscripcion		\$600.00	REEMBOLSO POR BAJA
0003	2118-01-03	Inscripcion	\$600.00		REEMBOLSO POR BAJA
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	MARIA DE LA LUZ CISNEROS RIOS REEMBOLSO POR BAJA
0005	8120-71-03	Inscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-03	Inscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-03	Inscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-03	Inscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01067 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$50.50		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$100.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$108.60		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$700.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$500.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$600.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	-\$118.87		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	-\$232.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$228.52		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	-\$571.24		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$67.50		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$160.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$132.44		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$121.80		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	-\$285.14		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	-\$6.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$100.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$300.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$110.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$58.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$45.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$50.10		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$125.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8240-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	-\$116.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$50.50	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$100.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$108.60	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$700.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$500.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$600.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		-\$118.87	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;		-\$232.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		-\$228.52	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		-\$571.24	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$67.50	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0036	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		-\$160.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0037	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		-\$132.44	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0038	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		-\$121.80	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0039	8220-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		-\$285.14	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0040	8220-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		-\$6.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0041	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		-\$100.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0042	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$300.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0043	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$110.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0044	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$58.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0045	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$45.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0046	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$50.10	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0047	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$125.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0048	8220-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		-\$116.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0049	8250-5-01-1-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. (-\$50.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0050	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$100.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0051	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$108.60		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0052	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$700.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0053	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$500.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0054	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$600.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0055	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	-\$118.87		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEGI-00002020
0056	8250-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	-\$232.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0057	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$228.52		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9

Canceló: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01067 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	-\$571.24		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0059	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$67.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0060	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$160.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0061	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$132.44		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0062	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$121.80		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324
0063	8250-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	-\$285.14		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0064	8250-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	-\$6.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0065	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$100.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0066	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$300.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0067	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$110.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0068	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$58.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F
0069	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$45.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0070	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$50.10		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0071	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$125.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0072	8250-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	-\$116.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0073	8240-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$50.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0074	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$100.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0075	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$108.60	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0076	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$700.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0077	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$500.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0078	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$600.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0079	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		-\$118.87	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEGL-00002020
0080	8240-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario :		-\$232.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0081	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		-\$228.52	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9
0082	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		-\$571.24	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0083	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$67.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0084	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		-\$160.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0085	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		-\$132.44	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0086	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		-\$121.80	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324
0087	8240-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		-\$285.14	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0088	8240-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		-\$6.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0089	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		-\$100.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0090	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$300.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0091	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$110.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0092	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$58.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F

Canceló: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01067 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$45.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0094	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$50.10	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0095	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$125.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0096	8240-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		-\$116.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0097	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	-\$116.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0098	5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	-\$232.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0099	5122-2214	Alimentos y Utensilios	-\$160.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0100	5122-2214	Alimentos y Utensilios	-\$132.44		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0101	5124-2411	Materiales y Artículos de Construcción y de	-\$285.14		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0102	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$700.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0103	5122-2214	Alimentos y Utensilios	-\$121.80		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324
0104	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	-\$110.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0105	5139-3921	Otros Servicios Generales	-\$571.24		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0106	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de dc	-\$67.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0107	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	-\$58.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F
0108	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de	-\$6.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0109	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	-\$45.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0110	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	-\$50.10		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0111	5131-3181	Servicios Básicos	-\$118.87		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEG1-00002020
0112	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de	-\$100.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0113	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$500.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0114	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$100.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0115	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	-\$228.52		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9
0116	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$600.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0117	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	-\$125.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0118	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	-\$50.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0119	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$108.60		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0120	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-\$300.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0121	2112-0-000472	GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO		-\$116.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0122	2112-0-000255	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNE		-\$232.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0123	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS		-\$160.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0124	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		-\$132.44	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0125	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D.		-\$285.14	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0126	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		-\$700.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0127	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		-\$121.80	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324

Canceló: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01067 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0128	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$110.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0129	2112-0-000242	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQU		-\$571.24	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0130	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ		-\$67.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0131	2112-0-000543	FRANCISCO GARCIA ROSAS		-\$58.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F
0132	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$51.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0133	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D.		-\$50.10	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0134	2112-0-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO		-\$118.87	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABEG1-00002020
0135	2112-0-000563	DISCOMELPA SA DE CV		-\$100.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0136	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$500.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0137	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		-\$100.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0138	2112-0-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ		-\$228.52	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9
0139	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$600.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0140	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$125.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0141	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE		-\$159.10	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0142	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		-\$300.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0143	8260-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$50.50		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0144	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$100.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0145	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$108.60		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0146	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$700.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0147	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$500.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0148	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$600.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0149	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	-\$118.87		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0150	8260-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	-\$232.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0151	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$228.52		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0152	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	-\$571.24		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0153	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$67.50		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0154	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$160.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0155	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$132.44		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0156	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$121.80		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0157	8260-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	-\$285.14		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0158	8260-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	-\$6.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0159	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$100.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0160	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$300.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0161	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$110.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0162	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$58.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0163	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$45.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0164	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$50.10		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0165	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$125.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0166	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	-\$116.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0167	8250-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$50.50		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0168	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$100.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0169	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$108.60		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0170	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$700.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0171	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$500.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0172	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$600.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0173	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	-\$118.87		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0174	8250-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	-\$232.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0175	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$228.52		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0176	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	-\$571.24		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0177	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$67.50		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0178	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$160.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0179	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$132.44		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0180	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$121.80		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez

Canceló: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01067 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 5

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0181	8250-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		-\$285.14	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0182	8250-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		-\$6.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0183	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		-\$100.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0184	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$300.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0185	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$110.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0186	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$58.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0187	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$45.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0188	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$50.10	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0189	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$125.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0190	8250-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		-\$116.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0191	8270-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$50.50		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0192	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$100.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0193	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$108.60		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0194	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$700.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0195	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$500.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0196	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$600.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0197	8270-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	-\$118.87		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0198	8270-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario :	-\$232.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0199	8270-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-\$228.52		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0200	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	-\$571.24		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0201	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	-\$67.50		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0202	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$160.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0203	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$132.44		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0204	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	-\$121.80		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0205	8270-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	-\$285.14		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0206	8270-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	-\$6.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0207	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$100.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0208	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$300.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0209	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$110.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0210	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$58.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0211	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$45.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0212	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$50.10		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0213	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$125.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0214	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	-\$116.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0215	8260-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (-\$50.50	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0216	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$100.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0217	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$108.60	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0218	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$700.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0219	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$500.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0220	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$600.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Canceló: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01067 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 6

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0221	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		-\$118.87	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0222	8260-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario :		-\$232.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0223	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		-\$228.52	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0224	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		-\$571.24	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0225	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		-\$67.50	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0226	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		-\$160.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0227	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		-\$132.44	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0228	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		-\$121.80	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0229	8260-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		-\$285.14	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0230	8260-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		-\$6.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0231	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		-\$100.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0232	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$300.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0233	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		-\$110.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0234	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		-\$58.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0235	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		-\$45.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0236	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		-\$50.10	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0237	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		-\$125.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0238	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		-\$116.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0239	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ	-\$67.50		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0240	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE	-\$159.10		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0241	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	-\$335.24		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0242	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	-\$100.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0243	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	-\$1,100.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0244	2112-0-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO	-\$118.87		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0245	2112-0-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ	-\$228.52		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0246	2112-0-000543	FRANCISCO GARCIA ROSAS	-\$58.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0247	2112-0-000563	DISCOMELPA SA DE CV	-\$100.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0248	2112-0-000242	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQU	-\$571.24		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0249	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS	-\$160.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0250	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	-\$132.44		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0251	2112-0-000255	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNI	-\$232.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0252	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	-\$286.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0253	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	-\$121.80		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0254	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	-\$1,000.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
0255	2112-0-000472	GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO	-\$116.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01067 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página | 7

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0256	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$4,886.71	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 277
Sumas iguales =>			-\$29,320.26	-\$29,320.26	

Canceló: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01068 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$108.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$577.62		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	\$232.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$228.52		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$160.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$132.44		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$121.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$285.14		GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$122.38		GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$110.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$58.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$45.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$50.10		GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$125.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8240-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$116.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$108.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$577.62	GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;		\$232.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$228.52	GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GC Dunia Gonzalez Martinez
0036	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0037	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$160.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0038	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$132.44	GC Dunia Gonzalez Martinez
0039	8220-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$121.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0040	8220-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$285.14	GC Dunia Gonzalez Martinez
0041	8220-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0042	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0043	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0044	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$122.38	GC Dunia Gonzalez Martinez
0045	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$110.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0046	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$58.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0047	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$45.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0048	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$50.10	GC Dunia Gonzalez Martinez
0049	8220-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$125.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0050	8220-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$116.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0051	8250-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0052	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0053	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$108.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0054	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$577.62		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0055	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0056	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0057	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEG1-00002020
0058	8250-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	\$232.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01068 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$228.52		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9
0060	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0061	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0062	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$160.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0063	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$132.44		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0064	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$121.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324
0065	8250-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$285.14		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0066	8250-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0067	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0068	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0069	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$122.38		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0070	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$110.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0071	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$58.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F
0072	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$45.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0073	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$50.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0074	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$125.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0075	8250-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0076	8240-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$50.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0077	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0078	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$108.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0079	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$577.62	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0080	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0081	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0082	8240-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEGI-00002020
0083	8240-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario :		\$232.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0084	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$228.52	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9
0085	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0086	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0087	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$160.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0088	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$132.44	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0089	8240-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$121.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324
0090	8240-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$285.14	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0091	8240-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0092	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0093	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01068 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$122.38	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0095	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$110.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0096	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$58.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F
0097	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$45.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0098	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$50.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0099	8240-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$125.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0100	8240-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0101	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0102	5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$232.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0103	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$160.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0104	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$132.44		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139
0105	5124-2411	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$285.14		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0106	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0107	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$121.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324
0108	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$110.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0109	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$571.24		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0110	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$67.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0111	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$58.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F
0112	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$6.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0113	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$45.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0114	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$50.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0115	5131-3181	Servicios Básicos	\$118.87		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEI-00002020
0116	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0117	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0118	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0119	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Manter	\$228.52		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9
0120	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0121	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$125.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0122	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$50.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0123	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$108.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0124	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0125	2112-0-000472	GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1456, Factura: 100
0126	2112-0-000255	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNE		\$232.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1457, Factura: 99
0127	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS		\$160.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1473, Factura: A132
0128	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$132.44	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1474, Factura: 2139

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01068 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	2112-0-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A D		\$285.14	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1475, Factura: 42729
0130	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1476, Factura: D6357
0131	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$121.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1477, Factura: 1324
0132	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$110.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1478, Factura: 21509
0133	2112-0-000242	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQU		\$571.24	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1479, Factura: 552
0134	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ		\$67.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1480, Factura: 743
0135	2112-0-000543	FRANCISCO GARCIA ROSAS		\$58.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1481, Factura: CB32710F
0136	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$51.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1482, Factura: 21557
0137	2112-0-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A D		\$50.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1483, Factura: 43469
0138	2112-0-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO		\$118.87	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1484, Factura: JALABBEGI-00002020
0139	2112-0-000563	DISCOMELPA SA DE CV		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1485, Factura: 62400
0140	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1486, Factura: 10207
0141	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAI		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1487, Factura: A34344
0142	2112-0-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ		\$228.52	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1488, Factura: A9
0143	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1489, Factura: 10353
0144	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$125.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1490, Factura: 21647
0145	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE		\$159.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1491, Factura: 15
0146	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1492, Factura: D6811
0147	8260-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0148	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0149	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$108.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0150	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$577.62		GE Dunia Gonzalez Martinez
0151	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0152	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0153	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GE Dunia Gonzalez Martinez
0154	8260-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	\$232.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0155	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$228.52		GE Dunia Gonzalez Martinez
0156	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GE Dunia Gonzalez Martinez
0157	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0158	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$160.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0159	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$132.44		GE Dunia Gonzalez Martinez
0160	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$121.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0161	8260-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$285.14		GE Dunia Gonzalez Martinez
0162	8260-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0163	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0164	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0165	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$122.38		GE Dunia Gonzalez Martinez
0166	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$110.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0167	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$58.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0168	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$45.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0169	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$50.10		GE Dunia Gonzalez Martinez
0170	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$125.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0171	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$116.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0172	8250-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0173	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0174	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$108.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0175	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$577.62	GE Dunia Gonzalez Martinez
0176	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0177	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0178	8250-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01068 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión
14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 5

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 239510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0179	8250-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;		\$232.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0180	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$228.52	GE Dunia Gonzalez Martinez
0181	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GE Dunia Gonzalez Martinez
0182	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0183	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$160.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0184	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$132.44	GE Dunia Gonzalez Martinez
0185	8250-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$121.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0186	8250-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$285.14	GE Dunia Gonzalez Martinez
0187	8250-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0188	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0189	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0190	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$122.38	GE Dunia Gonzalez Martinez
0191	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$110.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0192	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$58.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0193	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$45.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0194	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$50.10	GE Dunia Gonzalez Martinez
0195	8250-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$125.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0196	8250-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$116.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0197	8270-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0198	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0199	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$108.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0200	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$577.62		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0201	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0202	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0203	8270-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente	\$118.87		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0204	8270-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;	\$232.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0205	8270-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$228.52		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0206	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0207	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$67.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0208	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$160.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0209	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$132.44		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0210	8270-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$121.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0211	8270-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$285.14		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0212	8270-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$6.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0213	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0214	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0215	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$122.38		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0216	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$110.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0217	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$58.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0218	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$45.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0219	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$50.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0220	8270-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$125.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0221	8270-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0222	8260-5-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$50.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0223	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0224	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$108.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0225	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$577.62	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0226	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0227	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0228	8260-5-01-1-3181-1	Servicios postal G. Corriente		\$118.87	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0229	8260-5-01-1-3521-1	Matenimiento y conservación de mobiliario ;		\$232.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0230	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$228.52	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0231	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0232	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$67.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0233	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$160.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0234	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$132.44	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0235	8260-6-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$121.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0236	8260-6-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$285.14	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0237	8260-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$6.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0238	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0239	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0240	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$122.38	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0241	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$110.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0242	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$58.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0243	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$45.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0244	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$50.10	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01068 Del 29/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página 6

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez****Cheque : 239510**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0245	8260-7-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$125.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0246	8260-7-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$116.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0247	2112-0-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ	\$67.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0248	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE	\$159.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0249	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$335.24		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0250	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0251	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0252	2112-0-000184	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$118.87		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0253	2112-0-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ	\$228.52		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0254	2112-0-000543	FRANCISCO GARCIA ROSAS	\$58.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0255	2112-0-000563	DISCOMELPA SA DE CV	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0256	2112-0-000242	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQU	\$571.24		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0257	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS	\$160.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0258	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$132.44		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0259	2112-0-000255	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNI	\$232.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0260	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$286.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0261	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$121.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0262	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,000.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0263	2112-0-000472	GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
0264	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,886.71	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 279
Sumas iguales =>			\$29,320.26	\$29,320.26	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01069 Del 25/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
12:25 p. m.
Página 1

Concepto: SEP 2015 MAYLRA LUZ GOMEZ BECA UNITEC. GP Directo 1499 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 280

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 1630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 1499, Factura: 1143172
0004	8240-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1499, Factura: 1143172
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1499, Factura: 1143172
0006	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 1499, Factura: 1143172
0007	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 1499 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 280
0010	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1499 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 280
0011	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 1499 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 280
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 1499 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 280 MAYRA LUZ GOMEZ
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01070 Del 01/SEP./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 568, OSWALDO, NAYARIT, TALLER DE CAPACITACION

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

Cheque : 93153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora	\$4,921.00		Gasto por Comprobar : 568, OSWALDO, NAYARIT, TALLER DE CAPACITACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,921.00	Gasto por Comprobar : 568, OSWALDO, NAYARIT, TALLER DE CAPACITACION
Sumas iguales =>			<u>\$4,921.00</u>	<u>\$4,921.00</u>	