



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00001 Del 07/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1, ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 136227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,206.00		Gasto por Comprobar : 1, ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,206.00	Gasto por Comprobar : 1, ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO
Sumas iguales =>			<u>\$2,206.00</u>	<u>\$2,206.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00002 Del 07/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 449037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$150.00		Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 2, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00003 Del 07/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3, SERGIO, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO SOCIOECONOMICO

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 449037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 3, SERGIO, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO SOCIOECONOMICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 3, SERGIO, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO SOCIOECONOMICO
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00004 Del 07/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 4, SALVADOR, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO SOCIOECONIMICO

Beneficiario: **Salvador Vazquez Guerrero**

Cheque : 449037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-23	Salvador Vazquez Guerrero	\$350.00		Gasto por Comprobar : 4, SALVADOR, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO SOCIOECONIMICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 4, SALVADOR, ZAPOPAN, REUNION DE ESTANDARIZACION DEL PAGO SOCIOECONIMICO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00005 Del 07/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 5, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE PRESUPUESTO

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 450632

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,471.00		Gasto por Comprobar : 5, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE PRESUPUESTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,471.00	Gasto por Comprobar : 5, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE PRESUPUESTO
Sumas iguales =>			<u>\$1,471.00</u>	<u>\$1,471.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00006 Del 11/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 6, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 145794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$150.00		Gasto por Comprobar : 6, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 6, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00007 Del 11/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 7, RAFAEL, AUTLAN, TRASLADAR A PESONAL DOCENTES DEL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 183101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$421.00		Gasto por Comprobar : 7, RAFAEL, AUTLAN, TRASLADAR A PESONAL DOCENTES DEL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$421.00	Gasto por Comprobar : 7, RAFAEL, AUTLAN, TRASLADAR A PESONAL DOCENTES DEL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$421.00</u>	<u>\$421.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00008 Del 11/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 8, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 183216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$174.00		Gasto por Comprobar : 8, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$174.00	Gasto por Comprobar : 8, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$174.00</u>	<u>\$174.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00009 Del 11/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 9, OSCAR OMAR, CASIMIRO, LOS TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 182660

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$150.00		Gasto por Comprobar : 9, OSCAR OMAR, CASIMIRO, LOS TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 9, OSCAR OMAR, CASIMIRO, LOS TECOMATES, EL POBLADO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00010 Del 11/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION REFERENTE AL PRESUPUESTO 2016

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 182660

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$350.00		Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION REFERENTE AL PRESUPUESTO 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 10, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION REFERENTE AL PRESUPUESTO 2016
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00011 Del 11/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 11, RAFAEL, ZAPOPAN, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH Y ACTIVIDADES VARIAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 182660

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,115.00		Gasto por Comprobar : 11, RAFAEL, ZAPOPAN, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH Y ACTIVIDADES VARIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,115.00	Gasto por Comprobar : 11, RAFAEL, ZAPOPAN, TRASLADAR A PERSONAL DEL ITSH Y ACTIVIDADES VARIAS
Sumas iguales =>			<u>\$1,115.00</u>	<u>\$1,115.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00012 Del 13/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 12, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 218313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$441.00		Gasto por Comprobar : 12, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$441.00	Gasto por Comprobar : 12, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$441.00</u>	<u>\$441.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00013 Del 13/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 13, RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 128947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$1,115.00		Gasto por Comprobar : 13, RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,115.00	Gasto por Comprobar : 13, RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,115.00</u>	<u>\$1,115.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00014 Del 13/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 14, JULIO, PURIFICACION, DIFUSION

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 049742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$200.00		Gasto por Comprobar : 14, JULIO, PURIFICACION, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 14, JULIO, PURIFICACION, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00015 Del 13/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 15, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 044829

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$200.00		Gasto por Comprobar : 15, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 15, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00016 Del 08/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, TRASLADAR AL PERSONAL DOCENTE DEL ITSH

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 152282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,235.00		Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, TRASLADAR AL PERSONAL DOCENTE DEL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,235.00	Gasto por Comprobar : 16, FRANCISCO VELEZ, AUTLAN, TRASLADAR AL PERSONAL DOCENTE DEL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$1,235.00</u>	<u>\$1,235.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00017 Del 13/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 17, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 218313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$150.00		Gasto por Comprobar : 17, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 17, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00018 Del 13/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 18, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 044829

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$150.00		Gasto por Comprobar : 18, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 18, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00019 Del 15/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 19, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 479831

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$150.00		Gasto por Comprobar : 19, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 19, GABINO, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00020 Del 15/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 20, JULIO, TECOMATES, DIFUSION

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 472408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$150.00		Gasto por Comprobar : 20, JULIO, TECOMATES, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 20, JULIO, TECOMATES, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00021 Del 15/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONIO, ZAPOPAN, REUNION SOBRE EL ANALISIS DE LA RECUPERACION DEL ISR

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 053378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,218.00		Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONIO, ZAPOPAN, REUNION SOBRE EL ANALISIS DE LA RECUPERACION DEL ISR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,218.00	Gasto por Comprobar : 21, ALDO BONIO, ZAPOPAN, REUNION SOBRE EL ANALISIS DE LA RECUPERACION DEL ISR
Sumas iguales =>			<u>\$1,218.00</u>	<u>\$1,218.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 22, GERMAN, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RECABAR FIRMAS EN ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

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

Póliza: C00022 Del 15/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 472408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 22, GERMAN, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RECABAR FIRMAS EN ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 22, GERMAN, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RECABAR FIRMAS EN ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00023 Del 15/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 23, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 472408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$160.00		Gasto por Comprobar : 23, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$160.00	Gasto por Comprobar : 23, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			<u>\$160.00</u>	<u>\$160.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00024 Del 15/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 24, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 472408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,875.00		Gasto por Comprobar : 24, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,875.00	Gasto por Comprobar : 24, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO
Sumas iguales =>			<u>\$2,875.00</u>	<u>\$2,875.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00025 Del 15/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 25, RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 872574

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,650.00		Gasto por Comprobar : 25, RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,650.00	Gasto por Comprobar : 25, RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO
Sumas iguales =>			<u>\$1,650.00</u>	<u>\$1,650.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00026 Del 15/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 26, JUAN CARLOS, CIHUATLAN, ENTREGAR RESIDENCIA PROFESIONAL DE ALUMNO

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

Cheque : 402251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$387.00		Gasto por Comprobar : 26, JUAN CARLOS, CIHUATLAN, ENTREGAR RESIDENCIA PROFESIONAL DE ALUMNO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$387.00	Gasto por Comprobar : 26, JUAN CARLOS, CIHUATLAN, ENTREGAR RESIDENCIA PROFESIONAL DE ALUMNO
Sumas iguales =>			<u>\$387.00</u>	<u>\$387.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00027 Del 15/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 27, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 872574

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 27, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 27, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION
Sumas iguales =>			<u>\$458.00</u>	<u>\$458.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00028 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 28, ERIC, AUTLAN, ASISTIR A OFICINAS DEL IDEFT PARA ACTUALIZAR CONVENIO

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 097052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$433.00		Gasto por Comprobar : 28, ERIC, AUTLAN, ASISTIR A OFICINAS DEL IDEFT PARA ACTUALIZAR CONVENIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$433.00	Gasto por Comprobar : 28, ERIC, AUTLAN, ASISTIR A OFICINAS DEL IDEFT PARA ACTUALIZAR CONVENIO
Sumas iguales =>			<u>\$433.00</u>	<u>\$433.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00029 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 29, YULIANA, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

Cheque : 070691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-39	Monica Yuliana Sanchez Maciel	\$201.00		Gasto por Comprobar : 29, YULIANA, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 29, YULIANA, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00030 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 30, SOBEL, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 070691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$201.00		Gasto por Comprobar : 30, SOBEL, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 30, SOBEL, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00031 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 31, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 069865

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 : 31, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 31, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00032 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 069865

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$488.00		Gasto por Comprobar : 32, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$488.00	Gasto por Comprobar : 32, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$488.00</u>	<u>\$488.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00033 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 33, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 070691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 33, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 33, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00034 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 34, MANUEL, GLD, TRASLADAR AL LIC. SERGIO SANCHEZ

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 090752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,063.00		Gasto por Comprobar : 34, MANUEL, GLD, TRASLADAR AL LIC. SERGIO SANCHEZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,063.00	Gasto por Comprobar : 34, MANUEL, GLD, TRASLADAR AL LIC. SERGIO SANCHEZ
Sumas iguales =>			<u>\$1,063.00</u>	<u>\$1,063.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00035 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 35, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 054828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$825.00		Gasto por Comprobar : 35, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$825.00	Gasto por Comprobar : 35, RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS
Sumas iguales =>			<u>\$825.00</u>	<u>\$825.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00036 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 36, SERGIO, GDL, REUNION DE TITULARES DE LOS OPDS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 097052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$2,278.00		Gasto por Comprobar : 36, SERGIO, GDL, REUNION DE TITULARES DE LOS OPDS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,278.00	Gasto por Comprobar : 36, SERGIO, GDL, REUNION DE TITULARES DE LOS OPDS
Sumas iguales =>			<u>\$2,278.00</u>	<u>\$2,278.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00037 Del 21/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 137016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 37, FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00038 Del 22/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 38, GERMAN, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 667066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 38, GERMAN, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 38, GERMAN, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00039 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 39, MANUEL, GDL, TRASLADAR A DIRECTOR A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 667066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$350.00		Gasto por Comprobar : 39, MANUEL, GDL, TRASLADAR A DIRECTOR A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 39, MANUEL, GDL, TRASLADAR A DIRECTOR A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00040 Del 22/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 40, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 679222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$949.00		Gasto por Comprobar : 40, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$949.00	Gasto por Comprobar : 40, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO
Sumas iguales =>			\$949.00	\$949.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00041 Del 22/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 41, ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 110375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,218.00		Gasto por Comprobar : 41, ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,218.00	Gasto por Comprobar : 41, ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Sumas iguales =>			<u>\$1,218.00</u>	<u>\$1,218.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00042 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 136227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,051.40		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,051.40	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 4, Factura: 88222
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,051.40		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 5, Factura: 28783,28652
0011	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 2, Factura: 080116
0012	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 3, Factura: 11229
0013	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 4, Factura: 88222
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,051.40	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 5, Factura: 28783,28652
0015	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 2, Factura: 080116
0016	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 3, Factura: 11229
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 2, Factura: 080116
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$379.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 3, Factura: 11229
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$500.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 4, Factura: 88222
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,051.40		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 5, Factura: 28783,28652
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 2, Factura: 080116
0022	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$1,051.40	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 5, Factura: 28783,28652
0023	2112-1-000166	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV		\$500.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 4, Factura: 88222
0024	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$379.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 3, Factura: 11229
0025	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,051.40		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,051.40	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,051.40		GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0035	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0036	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0037	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,051.40	GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0039	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00042 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 136227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0042	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$1,051.40		GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0043	2112-1-000166	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	\$500.00		GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0044	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$379.00		GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,206.00	GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$310.40	GP ALDO BONI, GDL, REVISION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1
Sumas iguales =>			<u>\$15,098.40</u>	<u>\$15,098.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00043 Del 28/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 42, CARLOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 272996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$201.00		Gasto por Comprobar : 42, CARLOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 42, CARLOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00044 Del 28/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 43, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 272996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$488.00		Gasto por Comprobar : 43, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$488.00	Gasto por Comprobar : 43, JULIO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$488.00</u>	<u>\$488.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00045 Del 28/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 44, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 272996

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 : 44, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 44, SANTOS, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00046 Del 28/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 45, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 276969

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 45, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 45, ORLANDO, AYOTITLAN, TELCRUZ, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00047 Del 28/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 46, BRIANA, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Beneficiario: **Briana Edhit Salaiza Garcia**

Cheque : 086380

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia	\$350.00		Gasto por Comprobar : 46, BRIANA, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 46, BRIANA, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00048 Del 28/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 47, ALDO BONI, GDL, ABOGADO

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 052603

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,650.32		Gasto por Comprobar : 47, ALDO BONI, GDL, ABOGADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,650.32	Gasto por Comprobar : 47, ALDO BONI, GDL, ABOGADO
Sumas iguales =>			<u>\$1,650.32</u>	<u>\$1,650.32</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00049 Del 28/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 48, RAFAEL, GDL, REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 635405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,200.00		Gasto por Comprobar : 48, RAFAEL, GDL, REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,200.00	Gasto por Comprobar : 48, RAFAEL, GDL, REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES
Sumas iguales =>			<u>\$2,200.00</u>	<u>\$2,200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00050 Del 29/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 49, VICENTE, CUAUTITLAN, ENTREGAR OFICIO EN LA PRESIDENCIA

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 759413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$140.00		Gasto por Comprobar : 49, VICENTE, CUAUTITLAN, ENTREGAR OFICIO EN LA PRESIDENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$140.00	Gasto por Comprobar : 49, VICENTE, CUAUTITLAN, ENTREGAR OFICIO EN LA PRESIDENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$140.00</u>	<u>\$140.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00051 Del 13/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página 1

Concepto: GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 049742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40, Factura: 8585
0004	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40, Factura: 8585
0005	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$300.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40, Factura: 8585
0006	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$300.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 40, Factura: 8585
0007	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0008	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0009	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 14
0010	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 14
0011	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$300.00		GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 14
0012	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$200.00	GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 14
0013	2119-03-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$100.00	GP JULIO, PURIFICACION, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 14
Sumas iguales =>			\$1,800.00	\$1,800.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00052 Del 01/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**Cheque : **137016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$660.00		GC Francisco Velez Medina
0005	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Francisco Velez Medina
0008	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$660.00	GC Francisco Velez Medina
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 59, Factura: 52ITSH16
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 60, Factura: 93759
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 61, Factura: 36304
0012	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$660.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759
0013	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 59, Factura: 52ITSH16
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 60, Factura: 93759
0015	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 61, Factura: 36304
0016	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$660.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$100.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 60, Factura: 93759
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$660.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 59, Factura: 52ITSH16
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 61, Factura: 36304
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 59, Factura: 52ITSH16
0022	2112-1-000207	UNION CASMO, S DE RL DE CV		\$200.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 61, Factura: 36304
0023	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$660.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 62, Factura: 8759
0024	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$100.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 60, Factura: 93759
0025	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GE Francisco Velez Medina
0027	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Francisco Velez Medina
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$660.00		GE Francisco Velez Medina
0029	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GE Francisco Velez Medina
0031	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Francisco Velez Medina
0032	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$660.00	GE Francisco Velez Medina
0033	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0035	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0036	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$660.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0037	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00052 Del 01/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 137016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0040	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$660.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0042	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$100.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0043	2112-1-000207	UNION CASMO, S DE RL DE CV	\$200.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0044	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$660.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0045	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,110.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
0046	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$200.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, LLEVAR EL TRACTOR A MANTENIMIENTO Y REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 37
Sumas iguales =>				\$7,860.00	\$7,860.00



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00053 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37
Gasto por Comprobar: 41

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 110375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.22		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.22	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 63, Factura: 250116
0008	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 64, Factura: 334771
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.22		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 65, Factura: 94338
0010	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 63, Factura: 250116
0011	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 64, Factura: 334771
0012	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.22	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 65, Factura: 94338
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 63, Factura: 250116
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$100.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 64, Factura: 334771
0015	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$680.22		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 65, Factura: 94338
0016	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$680.22	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 65, Factura: 94338
0017	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$100.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 64, Factura: 334771
0018	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 63, Factura: 250116
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.22		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.22	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41
0026	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41
0027	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$680.22		GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41
0028	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41
0029	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41
0030	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$680.22	GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41
0032	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$680.22		GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00053 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37
Gasto por Comprobar: 41

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 110375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$100.00		GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,218.00	GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41
0035	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$20.22	GP ALDO BONI, GDL, 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 41
Sumas iguales =>			<u>\$7,429.32</u>	<u>\$7,429.32</u>	

Concepto: GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 872574

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$790.01		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.80		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$790.01	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.80	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 66, Factura: 37ITSH16
0008	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$790.01		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 67, Factura: 8641
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.80		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 68, Factura: 92988
0010	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 66, Factura: 37ITSH16
0011	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$790.01	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 67, Factura: 8641
0012	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.80	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 68, Factura: 92988
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$790.01		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 67, Factura: 8641
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$550.80		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 68, Factura: 92988
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 66, Factura: 37ITSH16
0016	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$790.01	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 67, Factura: 8641
0017	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 66, Factura: 37ITSH16
0018	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$550.80	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 68, Factura: 92988
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Rafael Medina Solorzano
0020	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$790.01		GE Rafael Medina Solorzano
0021	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.80		GE Rafael Medina Solorzano
0022	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Rafael Medina Solorzano
0023	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$790.01	GE Rafael Medina Solorzano
0024	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.80	GE Rafael Medina Solorzano
0025	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
0026	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$790.01		GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
0027	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.80		GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
0028	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
0029	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$790.01	GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
0030	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.80	GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
0032	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$550.80		GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
0033	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$790.01		GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
0034	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$1,650.00	GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$40.81	GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00054 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, ZAPOPAN, LLEVAR EL FOTON A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 872574

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$10,144.86	\$10,144.86	

Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24

 Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**
Cheque : 472408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$283.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,324.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,200.00		GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$283.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,324.00	GC Rafael Medina Solorzano
0010	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,200.00	GC Rafael Medina Solorzano
0011	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 69, Factura: 32ITSH16
0012	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$283.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 70, Factura: 32ITSH16
0013	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 71, Factura: 32ITSH16
0014	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,324.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 72, Factura: 93255
0015	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,200.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 73, Factura: 38022
0016	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 69, Factura: 32ITSH16
0017	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$283.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 70, Factura: 32ITSH16
0018	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 71, Factura: 32ITSH16
0019	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,324.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 72, Factura: 93255
0020	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,200.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 73, Factura: 38022
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$283.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 70, Factura: 32ITSH16
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,324.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 72, Factura: 93255
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,200.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 73, Factura: 38022
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 69, Factura: 32ITSH16
0025	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$90.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 71, Factura: 32ITSH16
0026	2112-1-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$283.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 70, Factura: 32ITSH16
0027	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$1,200.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 73, Factura: 38022
0028	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$90.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 71, Factura: 32ITSH16
0029	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 69, Factura: 32ITSH16
0030	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$1,324.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 72, Factura: 93255
0031	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Rafael Medina Solorzano
0032	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$283.00		GE Rafael Medina Solorzano
0033	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GE Rafael Medina Solorzano
0034	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,324.00		GE Rafael Medina Solorzano
0035	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,200.00		GE Rafael Medina Solorzano
0036	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Rafael Medina Solorzano
0037	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$283.00	GE Rafael Medina Solorzano
0038	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GE Rafael Medina Solorzano
0039	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,324.00	GE Rafael Medina Solorzano
0040	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,200.00	GE Rafael Medina Solorzano
0041	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0042	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$283.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0043	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00055 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 472408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,324.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0045	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,200.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0046	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0047	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$283.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0048	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0049	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,324.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0050	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,200.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0051	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$1,200.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0052	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0053	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$90.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0054	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$1,324.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0055	2112-1-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$283.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0056	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$2,875.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
0057	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$372.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, LLEVAR EL AUTOBUS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 24
Sumas iguales =>			\$19,482.00	\$19,482.00	

Concepto: GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 128947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Rafael Michel Aguilar
0002	8240-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$29.00		GC Rafael Michel Aguilar
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GC Rafael Michel Aguilar
0004	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Rafael Michel Aguilar
0005	8220-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$29.00	GC Rafael Michel Aguilar
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GC Rafael Michel Aguilar
0007	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 74, Factura: 33ITSH16
0008	8250-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$29.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 75, Factura: 33ITSH16
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 76, Factura: 33641,33654
0010	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 74, Factura: 33ITSH16
0011	8240-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$29.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 75, Factura: 33ITSH16
0012	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 76, Factura: 33641,33654
0013	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$29.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 75, Factura: 33ITSH16
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 74, Factura: 33ITSH16
0015	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$770.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 76, Factura: 33641,33654
0016	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$29.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 75, Factura: 33ITSH16
0017	2112-1-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERR		\$770.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 76, Factura: 33641,33654
0018	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 74, Factura: 33ITSH16
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Rafael Michel Aguilar
0020	8260-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$29.00		GE Rafael Michel Aguilar
0021	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GE Rafael Michel Aguilar
0022	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Rafael Michel Aguilar
0023	8250-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$29.00	GE Rafael Michel Aguilar
0024	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GE Rafael Michel Aguilar
0025	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
0026	8270-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$29.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
0027	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
0028	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
0029	8260-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$29.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
0030	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
0032	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$29.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
0033	2112-1-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERR	\$770.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
0034	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$1,115.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$34.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00056 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL MICHEL, GDL, REUNION DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 13

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 128947

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$6,894.00	\$6,894.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00057 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 50, ORLANDO, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS PARA PRESENTACION DE SU RESIDENCIA

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 169720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$615.00		Gasto por Comprobar : 50, ORLANDO, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS PARA PRESENTACION DE SU RESIDENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$615.00	Gasto por Comprobar : 50, ORLANDO, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS PARA PRESENTACION DE SU RESIDENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$615.00</u>	<u>\$615.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00058 Del 22/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL, FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA ECORESIDUOS

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 179813

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$350.00		Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL, FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA ECORESIDUOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 51, RAFAEL MICHEL, GDL, FIRMA DE CONVENIO CON LA EMPRESA ECORESIDUOS
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00059 Del 22/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, GDL, ASISTIR A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 667066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$350.00		Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, GDL, ASISTIR A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 52, SERGIO, GDL, ASISTIR A 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00060 Del 22/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 53, GONZALO, GDL, ASISTIR A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 667066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$350.00		Gasto por Comprobar : 53, GONZALO, GDL, ASISTIR A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 53, GONZALO, GDL, ASISTIR A LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	

Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35

 Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

 Cheque : **054828**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$277.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$275.40		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$277.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$275.40	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 84, Factura: 49ITSH16
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$277.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 85, Factura: 49ITSH16
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 86, Factura: 49ITSH16
0012	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$275.40		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 87, Factura: 93241
0013	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 84, Factura: 49ITSH16
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$277.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 85, Factura: 49ITSH16
0015	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 86, Factura: 49ITSH16
0016	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$275.40	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 87, Factura: 93241
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 84, Factura: 49ITSH16
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$277.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 85, Factura: 49ITSH16
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$90.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 86, Factura: 49ITSH16
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$275.40		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 87, Factura: 93241
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 84, Factura: 49ITSH16
0022	2112-1-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$277.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 85, Factura: 49ITSH16
0023	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$90.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 86, Factura: 49ITSH16
0024	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$275.40	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 87, Factura: 93241
0025	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Rafael Medina Solorzano
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$277.00		GE Rafael Medina Solorzano
0027	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GE Rafael Medina Solorzano
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$275.40		GE Rafael Medina Solorzano
0029	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Rafael Medina Solorzano
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$277.00	GE Rafael Medina Solorzano
0031	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GE Rafael Medina Solorzano
0032	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$275.40	GE Rafael Medina Solorzano
0033	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$277.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0035	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$90.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0036	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$275.40		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0037	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$277.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0039	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$90.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00061 Del 22/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página 2

Concepto: GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 054828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$275.40	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0042	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$90.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0043	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$275.40		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0044	2112-1-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$277.00		GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0045	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$825.00	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$167.40	GP RAFAEL, TLAQUEPAQUE, RECOGER AUTOBUS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 35
Sumas iguales =>				\$5,954.40	\$5,954.40



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00062 Del 14/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: NOMINA 150116 DOCENTES Y ADMINISTRSTIVOS. GP Folio: 1

Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**

Cheque : 680939-716858

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$307,286.96		GP Folio: 1
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$316,100.04		GP Folio: 1
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,544.50		GP Folio: 1
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,544.50		GP Folio: 1
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,671.00		GP Folio: 1
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,671.00		GP Folio: 1
0007	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$2,628.75		GP Folio: 1
0008	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$2,628.75		GP Folio: 1
0009	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,421.25		GP Folio: 1
0010	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$18,099.75		GP Folio: 1
0011	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$809.00		GP Folio: 1
0012	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 1
0013	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 1
0014	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$307,286.96	GP Folio: 1
0015	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$316,100.04	GP Folio: 1
0016	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,544.50	GP Folio: 1
0017	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,544.50	GP Folio: 1
0018	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,671.00	GP Folio: 1
0019	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,671.00	GP Folio: 1
0020	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$2,628.75	GP Folio: 1
0021	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$2,628.75	GP Folio: 1
0022	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,421.25	GP Folio: 1
0023	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$18,099.75	GP Folio: 1
0024	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$809.00	GP Folio: 1
0025	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 1
0026	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 1
0027	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$623,387.00		GP Folio: 1
0028	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$29,089.00		GP Folio: 1
0029	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$9,342.00		GP Folio: 1
0030	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$5,257.50		GP Folio: 1
0031	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,521.00		GP Folio: 1
0032	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$400.00		GP Folio: 1
0033	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$809.00		GP Folio: 1
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201,871.61	NOMINA 150116 DYA
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$218,561.07	NOMINA 150116 DYA
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,944.76	NOMINA 150116 DYA
0037	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	NOMINA 150116 DYA
0038	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,310.34	NOMINA 150116 DYA
0039	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,263.36	NOMINA 150116 DYA
0040	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$95,454.00	NOMINA 150116 DYA
0041	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,835.00	NOMINA 150116 DYA
0042	2119-01-01	FSESEJ		\$3,570.00	NOMINA 150116 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$55,973.98	NOMINA 150116 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$71,025.19	NOMINA 150116 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 150116 DYA
0046	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 150116 DYA
0047	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	NOMINA 150116 DYA
0048	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 150116 DYA
0049	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150116 DYA
0050	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$551.00		NOMINA 150116 DYA
0051	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 150116 DYA
Sumas iguales =>			\$1,408,162.00	\$1,408,162.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00063 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150116. GP Folio: 2

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1400803

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,300.99		GP Folio: 2
0002	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,300.98		GP Folio: 2
0003	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,504.85		GP Folio: 2
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,504.84		GP Folio: 2
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,300.99	GP Folio: 2
0006	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,300.98	GP Folio: 2
0007	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,504.85	GP Folio: 2
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,504.84	GP Folio: 2
0009	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,601.97		GP Folio: 2
0010	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$73,009.69		GP Folio: 2
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$235,314.67	IPEJAL NOMINA 150116
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$55,973.98		IPEJAL NOMINA 150116
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$71,025.19		IPEJAL NOMINA 150116
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150116
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 150116
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150116
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 150116
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150116
Sumas iguales =>			\$322,926.33	\$322,926.33	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00064 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150116. GP Folio: 3

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150116**

Cheque : 033636

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	\$4,847.42		GP Folio: 3
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,847.41		GP Folio: 3
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,847.42	GP Folio: 3
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,847.41	GP Folio: 3
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,694.83		GP Folio: 3
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,444.83	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150116
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150116
Sumas iguales =>			<u>\$20,139.66</u>	<u>\$20,139.66</u>	

Concepto: NOMINA 310116 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 4

Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**

Cheque : 327525-503836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$309,809.21		GP Folio: 4
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$312,795.79		GP Folio: 4
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,544.50		GP Folio: 4
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,544.50		GP Folio: 4
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,702.50		GP Folio: 4
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,702.50		GP Folio: 4
0007	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$2,628.75		GP Folio: 4
0008	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$2,628.75		GP Folio: 4
0009	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,626.25		GP Folio: 4
0010	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$18,120.75		GP Folio: 4
0011	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 4
0012	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$2,800.00		GP Folio: 4
0013	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$2,800.00		GP Folio: 4
0014	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$309,809.21	GP Folio: 4
0015	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$312,795.79	GP Folio: 4
0016	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,544.50	GP Folio: 4
0017	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,544.50	GP Folio: 4
0018	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,702.50	GP Folio: 4
0019	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,702.50	GP Folio: 4
0020	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$2,628.75	GP Folio: 4
0021	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$2,628.75	GP Folio: 4
0022	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,626.25	GP Folio: 4
0023	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$18,120.75	GP Folio: 4
0024	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 4
0025	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$2,800.00	GP Folio: 4
0026	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$2,800.00	GP Folio: 4
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$203,786.61	NOMINA 310116 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$221,340.07	NOMINA 310116 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,630.40	NOMINA 310116 DYA
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,940.76	NOMINA 310116 DYA
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	NOMINA 310116 DYA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,413.72	NOMINA 310116 DYA
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,810.34	NOMINA 310116 DYA
0034	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$511.00		NOMINA 310116 DYA
0035	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$95,173.00	NOMINA 310116 DYA
0036	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,962.00	NOMINA 310116 DYA
0037	2119-01-01	FSESEJ		\$3,580.00	NOMINA 310116 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$55,828.22	NOMINA 310116 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$71,620.19	NOMINA 310116 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 310116 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 310116 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 310116 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 310116 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 310116 DYA
0045	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$622,605.00		GP Folio: 4
0046	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$29,089.00		GP Folio: 4
0047	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$9,405.00		GP Folio: 4
0048	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$5,257.50		GP Folio: 4
0049	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,747.00		GP Folio: 4
0050	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$5,600.00		GP Folio: 4
0051	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 4
Sumas iguales =>			\$1,417,254.00	\$1,417,254.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00066 Del 14/ENE./2016

Concepto: PAGO SUQA IMSS DIC 2015

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Cheque : 184059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-03	CUOTAS IMSS	\$4,214.00		PAGO SUA DIC 2015
0002	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$73,793.72		IMSS SUA DIC 2015
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$78,007.72	IMSS SUA DIC 2015
Sumas iguales =>			<u>\$78,007.72</u>	<u>\$78,007.72</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00067 Del 23/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 679222

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	\$379.00		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		\$379.00	GC Manuel Ramos Peña
0005	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura: 57ITSH16
0006	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470
0007	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura: 57ITSH16
0008	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$586.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura: 57ITSH16
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$379.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 96, Factura: 57ITSH16
0012	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$379.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 97, Factura: 11470
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	\$379.00		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		\$379.00	GE Manuel Ramos Peña
0017	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40
0018	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40
0022	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$379.00		GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40
0023	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$949.00	GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40
0024	2119-03-01-62	Manuel Ramos Peña		\$16.00	GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE TRABAJO CON EL ABOGADO, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40
Sumas iguales =>			<u>\$5,790.00</u>	<u>\$5,790.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00068 Del 28/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO. GP Folio: 5

Beneficiario: **FIDJI CAROLINA ESPINOSA BARRIENTE**

Cheque : 1634

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$460.00		GP Folio: 5
0002	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$956.00		GP Folio: 5
0003	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$460.00	GP Folio: 5
0004	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$956.00	GP Folio: 5
0005	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$460.00		GP Folio: 5
0006	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$956.00		GP Folio: 5
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,416.00	GP Folio: 5
Sumas iguales =>			<u>\$2,832.00</u>	<u>\$2,832.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00069 Del 06/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 063469

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$25,461.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1
0002	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$25,461.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$25,461.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$25,461.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1
Sumas iguales =>			<u>\$50,922.00</u>	<u>\$50,922.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00070 Del 06/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: TELEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2

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

Cheque : 057752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$6,788.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
0002	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$6,788.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
0003	2112-1-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	\$6,788.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,788.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 2
Sumas iguales =>			<u>\$13,576.00</u>	<u>\$13,576.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00071 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3

Beneficiario: **EFRAIN PALOMERA LOPEZ**

Cheque : 149688

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$800.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3
0002	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$800.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3
0003	2112-1-000210	EFRAIN PALOMERA LOPEZ	\$800.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$800.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 3
Sumas iguales =>			<u>\$1,600.00</u>	<u>\$1,600.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00072 Del 20/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4

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

Cheque : 128685

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$13,789.33		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4
0002	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$13,789.33	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4
0003	2112-1-000160	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	\$13,789.33		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,789.33	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 4
Sumas iguales =>			\$27,578.66	\$27,578.66	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00073 Del 07/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: BECA LIC. ANEL GTZ ENERO 2016. GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5

Beneficiario: **INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC**

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 105, Factura: 55165
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 105, Factura: 55165
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 105, Factura: 55165
0006	2112-1-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 105, Factura: 55165
0007	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5
0011	2112-1-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 105 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 5 ANEL GTZ ENE 2016
Sumas iguales =>			<u>\$12,000.00</u>	<u>\$12,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00074 Del 09/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: BECA ARQ WILREDY ENE A ABRIL. GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 6

Beneficiario: **PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC**

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$7,700.00		GC
0002	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$7,700.00	GC
0003	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$7,700.00		GD Folio: 106, Factura: CM05294
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$7,700.00	GD Folio: 106, Factura: CM05294
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$7,700.00		GD Folio: 106, Factura: CM05294
0006	2112-1-000595	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC		\$7,700.00	GD Folio: 106, Factura: CM05294
0007	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$7,700.00		GE
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$7,700.00	GE
0009	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$7,700.00		GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 6
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$7,700.00	GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 6
0011	2112-1-000595	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC	\$7,700.00		GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 6
0012	1122-04-27	Patronato Cultural Vizcaya		\$7,700.00	GP Directo 106 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 6 ENE - ABR 2016
Sumas iguales =>			<u>\$46,200.00</u>	<u>\$46,200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00075 Del 21/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS DIRECCION. GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 7

Beneficiario: **YESICA KARINA GARCIA CASTRO**

Cheque : 050319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,593.98		GC
0002	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,593.98	GC
0003	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,593.98		GD Folio: 107, Factura: 177
0004	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,593.98	GD Folio: 107, Factura: 177
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,593.98		GD Folio: 107, Factura: 177
0006	2112-1-000507	YESICA KARINA GARCIA CASTRO		\$2,593.98	GD Folio: 107, Factura: 177
0007	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,593.98		GE
0008	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,593.98	GE
0009	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,593.98		GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 7
0010	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,593.98	GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 7
0011	2112-1-000507	YESICA KARINA GARCIA CASTRO	\$2,593.98		GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 7
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,593.98	GP Directo 107 YESICA KARINA GARCIA CASTRO, Pago: 7
Sumas iguales =>			\$15,563.88	\$15,563.88	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00076 Del 23/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: BECA LIC. MAYRA ENE-2016. GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 8

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 108, Factura: 1186882
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 108, Factura: 1186882
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 108, Factura: 1186882
0006	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 108, Factura: 1186882
0007	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 8
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 8
0011	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 8
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 108 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 8 LIC. MAYRA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00077 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: PAQUETERIA OFIMEDIA Y GRAFICOS Y MAS. GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9

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

Cheque : 065105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$157.10		GC
0002	8220-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$157.10	GC
0003	8250-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$157.10		GD Folio: 109, Factura: 1954-1955
0004	8240-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$157.10	GD Folio: 109, Factura: 1954-1955
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$157.10		GD Folio: 109, Factura: 1954-1955
0006	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$157.10	GD Folio: 109, Factura: 1954-1955
0007	8260-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$157.10		GE
0008	8250-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$157.10	GE
0009	8270-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$157.10		GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9
0010	8260-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$157.10	GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9
0011	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$157.10		GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$157.10	GP Directo 109 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 9
Sumas iguales =>			\$942.60	\$942.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00078 Del 28/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS DIRECCION. GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 10

Beneficiario: **POMODORO PIZZA SA DE CV**

Cheque : 051172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,354.00		GC
0002	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,354.00	GC
0003	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,354.00		GD Folio: 110, Factura: 9285
0004	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,354.00	GD Folio: 110, Factura: 9285
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,354.00		GD Folio: 110, Factura: 9285
0006	2112-1-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV		\$1,354.00	GD Folio: 110, Factura: 9285
0007	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,354.00		GE
0008	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,354.00	GE
0009	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,354.00		GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 10
0010	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,354.00	GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 10
0011	2112-1-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV	\$1,354.00		GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 10
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,354.00	GP Directo 110 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 10
Sumas iguales =>			<u>\$8,124.00</u>	<u>\$8,124.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00079 Del 07/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: IMPRESION DE COSTALES. GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Pago: 11

Beneficiario: **DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ**

Cheque : 096186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$1,140.00		GC
0002	8220-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$1,140.00	GC
0003	8250-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$1,140.00		GD Folio: 111, Factura: 134C
0004	8240-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$1,140.00	GD Folio: 111, Factura: 134C
0005	5133-3362	Servicios de impresión de documentos y pap	\$1,140.00		GD Folio: 111, Factura: 134C
0006	2112-1-000555	DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ		\$1,140.00	GD Folio: 111, Factura: 134C
0007	8260-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$1,140.00		GE
0008	8250-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$1,140.00	GE
0009	8270-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$1,140.00		GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Pago: 11
0010	8260-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$1,140.00	GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Pago: 11
0011	2112-1-000555	DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ	\$1,140.00		GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Pago: 11
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,140.00	GP Directo 111 DORA MARITZA JOYA GONZÁLEZ, Pago: 11
Sumas iguales =>			<u>\$6,840.00</u>	<u>\$6,840.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00080 Del 08/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: REFRENDO DE PLACAS FUSION, CHEVY, INTERNATIONAL, FOTON, HIACE, HILUX, AVEO. GP Directo 112 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cheque : 237495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,926.00		GC
0002	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,926.00	GC
0003	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,926.00		GD Folio: 112, Factura: 24201978
0004	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,926.00	GD Folio: 112, Factura: 24201978
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$2,926.00		GD Folio: 112, Factura: 24201978
0006	2112-1-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN		\$2,926.00	GD Folio: 112, Factura: 24201978
0007	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,926.00		GE
0008	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,926.00	GE
0009	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,926.00		GP Directo 112 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12
0010	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,926.00	GP Directo 112 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12
0011	2112-1-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	\$2,926.00		GP Directo 112 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 12
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,700.00	RAMON DE NIZ GARCIA PAGO DE REFRENDOS
0013	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$774.00		RAMON DE NIZ GARCIA PAGO DE REFRENDOS
Sumas iguales =>			<u>\$18,330.00</u>	<u>\$18,330.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00081 Del 11/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: REGISTRO VEHICULAR NISSAN NP300 Y TIIDA. GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cheque : 165133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,120.00		GC
0002	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,120.00		GC
0003	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,120.00	GC
0004	8220-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,120.00	GC
0005	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,120.00		GD Folio: 113, Factura: 26404220
0006	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,120.00		GD Folio: 113, Factura: 26404220
0007	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,120.00	GD Folio: 113, Factura: 26404220
0008	8240-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,120.00	GD Folio: 113, Factura: 26404220
0009	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$4,240.00		GD Folio: 113, Factura: 26404220
0010	2112-1-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN		\$4,240.00	GD Folio: 113, Factura: 26404220
0011	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,120.00		GE
0012	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,120.00		GE
0013	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,120.00	GE
0014	8250-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,120.00	GE
0015	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,120.00		GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13
0016	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,120.00		GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13
0017	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,120.00	GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13
0018	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,120.00	GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13
0019	2112-1-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	\$4,240.00		GP Directo 113 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 13
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,600.00	RAMON DE NIZ GARCIA EMPLACAMIENTO NISSAN Y TIIDA
0021	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$360.00		RAMON DE NIZ GARCIA EMPLACAMIENTO NISSAN Y TIIDA
Sumas iguales =>			\$25,800.00	\$25,800.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00082 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**Cheque : **165224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$187.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$50.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$186.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$226.97		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$2,555.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$293.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$187.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$50.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$186.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$226.97	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$2,555.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$293.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$187.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0022	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$50.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0023	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$186.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0024	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$226.97		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0025	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$2,555.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756
0026	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0027	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0028	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0029	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0030	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$293.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0031	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$187.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0032	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$50.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0033	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$186.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0034	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$226.97	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0035	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$2,555.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756
0036	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0037	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0038	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0039	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0040	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$293.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$226.97		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0042	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0043	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$2,555.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756

Elaboró: DUNIA

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **165224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$186.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0047	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$293.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0048	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0049	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$187.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0050	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$50.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0051	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$226.97	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0052	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0053	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0054	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$2,555.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756
0055	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$186.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0056	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0057	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$293.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0058	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0059	2112-1-000616	SALVADOR GARCIA SOTO		\$187.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0060	2112-1-000617	ALFREDO ARIAS ANZALDO		\$50.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0061	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$187.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$50.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$186.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$226.97		GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$2,555.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0067	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$293.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$187.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$50.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$186.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$226.97	GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$2,555.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$293.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$187.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0082	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$50.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0083	8270-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$186.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0084	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$226.97		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0085	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$2,555.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0086	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0087	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0088	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0089	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0090	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$293.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0091	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$187.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0092	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$50.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0093	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$186.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0094	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$226.97	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0095	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$2,555.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0096	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00082 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 165224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0098	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0099	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0100	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$293.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0101	2112-1-000616	SALVADOR GARCIA SOTO	\$187.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0102	2112-1-000617	ALFREDO ARIAS ANZALDO	\$50.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0103	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$2,555.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0104	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$226.97		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0105	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$900.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0106	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$479.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0107	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0108	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,898.87	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
Sumas iguales =>			\$29,393.22	\$29,393.22	

Concepto: PROVISION DE CAJA CHICA ENERO 2016. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$503.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$190.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$472.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$343.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$450.10		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8220-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$503.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$190.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$472.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$343.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$450.10	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$503.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura: 22449
0016	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 124, Factura: D8714
0017	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 125, Factura: 332105
0018	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$190.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 126, Factura: 53782
0019	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$472.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 127, Factura: 53846
0020	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$343.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura: 22449
0021	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$450.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 129, Factura: 54044
0022	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$503.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura: 22449
0023	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 124, Factura: D8714
0024	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 125, Factura: 332105
0025	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$190.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 126, Factura: 53782
0026	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$472.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 127, Factura: 53846
0027	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$343.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura: 22449
0028	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$450.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 129, Factura: 54044
0029	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 124, Factura: D8714
0030	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 125, Factura: 332105
0031	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$190.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 126, Factura: 53782
0032	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$472.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 127, Factura: 53846
0033	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$503.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura: 22449
0034	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$343.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura: 22449
0035	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$450.10		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 129, Factura: 54044
0036	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 124, Factura: D8714
0037	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 125, Factura: 332105
0038	2112-1-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DI		\$190.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 126, Factura: 53782
0039	2112-1-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DI		\$472.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 127, Factura: 53846
0040	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$846.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 128, Factura: 22449
0041	2112-1-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DI		\$450.10	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 129, Factura: 54044
0042	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$503.00		GE Dunia Gonzalez Martinez



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00083 Del 31/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página 2

Concepto: PROVISION DE CAJA CHICA ENERO 2016. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0044	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0045	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$190.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0046	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$472.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0047	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$343.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0048	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$450.10		GE Dunia Gonzalez Martinez
0049	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$503.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$190.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$472.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$343.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$450.10	GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8270-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$503.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0057	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0058	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0059	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$190.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0060	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$472.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0061	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$343.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0062	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$450.10		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0063	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$503.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0064	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0065	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0066	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$190.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0067	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$472.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0068	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$343.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0069	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$450.10	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0070	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$1,112.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0071	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0072	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$846.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0073	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0074	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$2,759.10	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
0075	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$120.00		RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 220116
0076	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 150116
0077	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 250116
0078	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 270116
0079	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 280116
0080	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$520.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 15
Sumas iguales =>			\$17,074.60	\$17,074.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00084 Del 06/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIO Y ASESORI ALEGAL ENERO 2016. GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 16

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

Cheque : 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GC
0002	8220-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GC
0003	8250-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GD Folio: 131, Factura: A679
0004	8240-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GD Folio: 131, Factura: A679
0005	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GD Folio: 131, Factura: A679
0006	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.		\$11,600.00	GD Folio: 131, Factura: A679
0007	8260-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GE
0008	8250-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GE
0009	8270-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 16
0010	8260-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 16
0011	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 16
0012	2112-2-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.		\$11,600.00	GP Directo 131 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 16
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00085 Del 31/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISION SPEI HSBC. GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17

Beneficiario: HSBC MEXICO, SA

Cheque : 310116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GC
0002	8220-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GC
0003	8250-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GD Folio: 132, Factura: 310116
0004	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GD Folio: 132, Factura: 310116
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9.28		GD Folio: 132, Factura: 310116
0006	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA		\$9.28	GD Folio: 132, Factura: 310116
0007	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GE
0008	8250-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GE
0009	8270-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17
0010	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17
0011	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA	\$9.28		GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$9.28	GP Directo 132 HSBC MEXICO, SA, Pago: 17
Sumas iguales =>			\$55.68	\$55.68	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00086 Del 28/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: MAQUINARIA, SERV Y MTTO DEL PACIFICO SA DE CV. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 18

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

Cheque : 166842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$1,650.68		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 18
0002	8270-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$3,048.48		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 18
0003	8260-5-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$3,048.48	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 18
0004	8260-5-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$1,650.68	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 18
0005	2112-1-000235	MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENI	\$4,699.16		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 18
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,699.16	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 18
Sumas iguales =>			<u>\$9,398.32</u>	<u>\$9,398.32</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00087 Del 02/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 54, ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 308322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$919.00		Gasto por Comprobar : 54, ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$919.00	Gasto por Comprobar : 54, ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA
Sumas iguales =>			<u>\$919.00</u>	<u>\$919.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00088 Del 02/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 55, GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 308322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$2,705.00		Gasto por Comprobar : 55, GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,705.00	Gasto por Comprobar : 55, GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS
Sumas iguales =>			<u>\$2,705.00</u>	<u>\$2,705.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00089 Del 02/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 56, ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 196199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,390.00		Gasto por Comprobar : 56, ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,390.00	Gasto por Comprobar : 56, ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES
Sumas iguales =>			<u>\$2,390.00</u>	<u>\$2,390.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00090 Del 04/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 57, ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 151421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,730.00		Gasto por Comprobar : 57, ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,730.00	Gasto por Comprobar : 57, ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,730.00</u>	<u>\$1,730.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00091 Del 04/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 252100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$100.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00092 Del 04/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 58, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 191603

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 58, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 58, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00093 Del 05/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 59, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 062757

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$100.00		Gasto por Comprobar : 59, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 59, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00094 Del 08/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 60, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 167070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 60, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 60, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00095 Del 08/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 61, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CIERRE DE AUDITORIAS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 167313

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$965.00		Gasto por Comprobar : 61, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CIERRE DE AUDITORIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$965.00	Gasto por Comprobar : 61, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CIERRE DE AUDITORIAS
Sumas iguales =>			<u>\$965.00</u>	<u>\$965.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00096 Del 08/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 62, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 167232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$965.00		Gasto por Comprobar : 62, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$965.00	Gasto por Comprobar : 62, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT
Sumas iguales =>			<u>\$965.00</u>	<u>\$965.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00097 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 63, SOBEL, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 157219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$387.00		Gasto por Comprobar : 63, SOBEL, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$387.00	Gasto por Comprobar : 63, SOBEL, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$387.00</u>	<u>\$387.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00098 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 64, BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Brenda Patricia Gonzalez Araiza**

Cheque : 312926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-36	Brenda Patricia Gonzalez Araiza	\$92.00		Gasto por Comprobar : 64, BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$92.00	Gasto por Comprobar : 64, BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$92.00</u>	<u>\$92.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00099 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 65, AARON, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

Cheque : 312926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-35	Carlos Aaron Pereida Verjan	\$491.00		Gasto por Comprobar : 65, AARON, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$491.00	Gasto por Comprobar : 65, AARON, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$491.00</u>	<u>\$491.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00100 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 66, ERIC, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 304627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$709.00		Gasto por Comprobar : 66, ERIC, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$709.00	Gasto por Comprobar : 66, ERIC, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS
Sumas iguales =>			<u>\$709.00</u>	<u>\$709.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00101 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 67, JULIO, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 304627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$239.00		Gasto por Comprobar : 67, JULIO, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 67, JULIO, TOMATLAN, REALIZAR APERTURA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00102 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 68, GERMAN, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 304627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$848.00		Gasto por Comprobar : 68, GERMAN, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$848.00	Gasto por Comprobar : 68, GERMAN, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$848.00</u>	<u>\$848.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00103 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 69, RAFAEL MICHEL, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 133828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$258.00		Gasto por Comprobar : 69, RAFAEL MICHEL, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 69, RAFAEL MICHEL, ACATLAN, VISITA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL
Sumas iguales =>			<u>\$258.00</u>	<u>\$258.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00104 Del 16/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 70, JULIO, CIHUATLAN, BARRA, VILLA OBREGON, ENTREGA DE CONVENIOS

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 240019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$447.00		Gasto por Comprobar : 70, JULIO, CIHUATLAN, BARRA, VILLA OBREGON, ENTREGA DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$447.00	Gasto por Comprobar : 70, JULIO, CIHUATLAN, BARRA, VILLA OBREGON, ENTREGA DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$447.00</u>	<u>\$447.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00105 Del 17/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 71, JULIO, PINO SUAREZ, CAMPO ACOSTA, ENTREGAR CONVENIOS

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 240087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$1,031.00		Gasto por Comprobar : 71, JULIO, PINO SUAREZ, CAMPO ACOSTA, ENTREGAR CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,031.00	Gasto por Comprobar : 71, JULIO, PINO SUAREZ, CAMPO ACOSTA, ENTREGAR CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,031.00</u>	<u>\$1,031.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00106 Del 16/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 72, GERMAN, GDL, TALLER FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 240019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$350.00		Gasto por Comprobar : 72, GERMAN, GDL, TALLER FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 72, GERMAN, GDL, TALLER FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00107 Del 16/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 73, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR A SERVICIO AL VEHICULO TIDA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 097907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$433.00		Gasto por Comprobar : 73, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR A SERVICIO AL VEHICULO TIDA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$433.00	Gasto por Comprobar : 73, RAFAEL, AUTLAN, LLEVAR A SERVICIO AL VEHICULO TIDA
Sumas iguales =>			<u>\$433.00</u>	<u>\$433.00</u>	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **165224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$187.50		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$50.40		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	-\$186.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$226.97		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$2,555.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$500.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$500.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$293.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$187.50	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$50.40	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		-\$186.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$226.97	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$2,555.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$500.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$500.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		-\$293.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$187.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0022	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$50.40		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0023	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	-\$186.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0024	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$226.97		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0025	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$2,555.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756
0026	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$500.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0027	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0028	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0029	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$500.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0030	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	-\$293.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0031	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$187.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0032	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$50.40	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0033	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		-\$186.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0034	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$226.97	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0035	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$2,555.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756
0036	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$500.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0037	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0038	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0039	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$500.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0040	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		-\$293.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$226.97		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0042	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0043	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$2,555.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **165224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	5124-2421	Cemento y productos de concreto	-\$186.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$500.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0047	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	-\$293.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0048	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$500.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0049	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	-\$187.50		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0050	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	-\$50.40		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0051	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		-\$226.97	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0052	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$200.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0053	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$200.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0054	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		-\$2,555.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756
0055	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$186.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0056	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$500.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0057	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		-\$293.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0058	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		-\$500.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0059	2112-1-000616	SALVADOR GARCIA SOTO		-\$187.50	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0060	2112-1-000617	ALFREDO ARIAS ANZALDO		-\$50.40	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0061	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$187.50		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$50.40		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	-\$186.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$226.97		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$2,555.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$500.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0067	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$500.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	-\$293.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$187.50	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$50.40	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		-\$186.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$226.97	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$2,555.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$500.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$500.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		-\$293.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$187.50		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0082	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$50.40		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0083	8270-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	-\$186.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0084	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$226.97		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0085	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$2,555.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0086	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	-\$500.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0087	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0088	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$200.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00108 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 165224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	-\$500.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0090	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici	-\$293.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0091	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$187.50	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0092	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$50.40	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0093	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		-\$186.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0094	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$226.97	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0095	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$2,555.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0096	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		-\$500.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0097	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0098	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$200.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0099	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		-\$500.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0100	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		-\$293.00	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0101	2112-1-000616	SALVADOR GARCIA SOTO	-\$187.50		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0102	2112-1-000617	ALFREDO ARIAS ANZALDO	-\$50.40		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0103	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	-\$2,555.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0104	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	-\$226.97		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0105	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	-\$900.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0106	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	-\$479.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0107	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	-\$500.00		Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
0108	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$4,898.87	Cancelación GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 14
Sumas iguales =>			-\$29,393.22	-\$29,393.22	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00109 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **165224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$187.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$50.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$186.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$226.97		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$2,555.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$293.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$187.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$50.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$186.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$226.97	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$2,555.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$293.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$187.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0022	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$50.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0023	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$186.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0024	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$226.97		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0025	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$2,555.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756
0026	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0027	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0028	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0029	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0030	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$293.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0031	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$187.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0032	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$50.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0033	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$186.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0034	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$226.97	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0035	8240-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$2,555.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756
0036	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0037	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0038	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0039	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0040	8240-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$293.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$226.97		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0042	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0043	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$2,555.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756

Elaboró: DUNIA

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 165224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$186.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0046	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0047	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$293.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0048	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0049	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$187.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0050	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$50.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0051	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$226.97	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 114, Factura: 29073
0052	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 115, Factura: 311784
0053	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 116, Factura: 311774
0054	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$2,555.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 117, Factura: 67756
0055	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$186.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 118, Factura: 22351
0056	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 119, Factura: 299525
0057	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$293.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 120, Factura: 22343
0058	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 121, Factura: D8553
0059	2112-1-000616	SALVADOR GARCIA SOTO		\$187.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 122, Factura: 10667
0060	2112-1-000617	ALFREDO ARIAS ANZALDO		\$50.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 123, Factura: A1073
0061	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$187.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$50.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$186.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$226.97		GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$2,555.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0067	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$293.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$187.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$50.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$186.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$226.97	GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8250-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$2,555.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8250-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$293.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$187.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0082	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$50.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0083	8270-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$186.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0084	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$226.97		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0085	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$2,555.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0086	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0087	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0088	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0089	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0090	8270-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$293.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0091	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$187.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0092	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$50.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0093	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$186.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0094	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$226.97	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0095	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$2,555.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0096	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00109 Del 25/ENE./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/feb./2016
09:46 a. m.
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 165224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0098	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0099	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0100	8260-5-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edifici		\$293.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0101	2112-1-000616	SALVADOR GARCIA SOTO	\$187.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0102	2112-1-000617	ALFREDO ARIAS ANZALDO	\$50.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0103	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$2,555.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0104	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$226.97		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0105	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$900.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0106	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$479.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0107	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
0108	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,898.87	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 19
Sumas iguales =>			\$29,393.22	\$29,393.22	