



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00087 Del 02/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 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 =>			\$919.00	\$919.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00088 Del 02/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 | 18/mar./2016
10:02 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 ALI		-\$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 | 18/mar./2016
10:02 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 ALI	-\$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	

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 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	8220-5-01-1-2614-1	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 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	8250-5-01-1-2614-1	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 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	8240-5-01-1-2614-1	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 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

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 ALI		\$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 | 18/mar./2016
10:02 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 ALI	\$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	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00110 Del 08/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 74, RAMON, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 182145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$331.00		Gasto por Comprobar : 74, RAMON, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 74, RAMON, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00111 Del 05/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 54

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 308322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 136, Factura: 75ITSH16
0006	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 137, Factura: 65179
0007	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 136, Factura: 75ITSH16
0008	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 137, Factura: 65179
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$331.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 136, Factura: 75ITSH16
0010	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$600.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 137, Factura: 65179
0011	2112-1-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$600.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 137, Factura: 65179
0012	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 136, Factura: 75ITSH16
0013	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GP ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 54
0018	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GP ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 54
0019	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GP ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 54
0020	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GP ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 54
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		GP ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 54
0022	2112-1-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$600.00		GP ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 54
0023	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$919.00	GP ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 54
0024	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$12.00	GP ERIC, TOMATLAN, REUNION CON EL DIRECTOR DEL CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 54
Sumas iguales =>			\$5,586.00	\$5,586.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00112 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página 1

Concepto: GP BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64

Beneficiario: **Brenda Patricia Gonzalez Araiza**

Cheque : 312926

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GC Brenda Patricia Gonzalez Araiza
0002	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GC Brenda Patricia Gonzalez Araiza
0003	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GD Brenda Patricia Gonzalez Araiza, Folio: 156, Factura: 91ITSH16
0004	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GD Brenda Patricia Gonzalez Araiza, Folio: 156, Factura: 91ITSH16
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$331.00		GD Brenda Patricia Gonzalez Araiza, Folio: 156, Factura: 91ITSH16
0006	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	GD Brenda Patricia Gonzalez Araiza, Folio: 156, Factura: 91ITSH16
0007	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GE Brenda Patricia Gonzalez Araiza
0008	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GE Brenda Patricia Gonzalez Araiza
0009	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GP BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64
0010	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GP BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		GP BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64
0012	1123-01-02-36	Brenda Patricia Gonzalez Araiza		\$92.00	GP BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64
0013	1123-01-02-36	Brenda Patricia Gonzalez Araiza		\$239.00	GP BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 64
Sumas iguales =>			\$1,986.00	\$1,986.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00113 Del 09/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2016 10:02 a. m.
Página 1

Concepto: GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 167232

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	\$529.00		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		\$529.00	GC Manuel Ramos Peña
0005	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 157, Factura: 84ITSH16
0006	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 158, Factura: 11723
0007	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 157, Factura: 84ITSH16
0008	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 158, Factura: 11723
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$586.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 157, Factura: 84ITSH16
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$529.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 158, Factura: 11723
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 157, Factura: 84ITSH16
0012	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$529.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 158, Factura: 11723
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	\$529.00		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		\$529.00	GE Manuel Ramos Peña
0017	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 62
0018	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$529.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 62
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 62
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$529.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 62
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 62
0022	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$529.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 62
0023	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$965.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 62
0024	2119-03-01-62	Manuel Ramos Peña		\$150.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA SICYT, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 62
Sumas iguales =>			\$6,690.00	\$6,690.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00114 Del 08/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 182145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$404.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$404.00	GONZALO GARCIA PRECIADO
Sumas iguales =>			<u>\$404.00</u>	<u>\$404.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00115 Del 08/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 182145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$341.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$341.00	SERGIO SANCHEZ ESTRADA
Sumas iguales =>			<u>\$341.00</u>	<u>\$341.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00116 Del 05/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 308322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0002	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0003	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$568.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0004	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$732.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0005	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0006	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0007	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0008	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0009	8220-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$568.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0010	8220-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$732.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0011	8220-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0012	8220-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0013	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 159, Factura: 69ITSH16
0014	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 160, Factura: 11643
0015	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$568.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 161, Factura: 357527,357020
0016	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$732.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 162, Factura: 13772,13815
0017	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 163, Factura: 150048
0018	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 164, Factura: 69ITSH16
0019	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 159, Factura: 69ITSH16
0020	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 160, Factura: 11643
0021	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$568.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 161, Factura: 357527,357020
0022	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$732.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 162, Factura: 13772,13815
0023	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 163, Factura: 150048
0024	8240-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 164, Factura: 69ITSH16
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,050.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 159, Factura: 69ITSH16
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$379.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 160, Factura: 11643
0027	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$568.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 161, Factura: 357527,357020
0028	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$732.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 162, Factura: 13772,13815
0029	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$300.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 163, Factura: 150048
0030	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$110.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 164, Factura: 69ITSH16
0031	2112-1-000157	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, SA		\$732.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 162, Factura: 13772,13815
0032	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,050.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 159, Factura: 69ITSH16
0033	2112-1-000172	SERVICIO SIGLO XXI, SA DE CV.		\$300.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 163, Factura: 150048
0034	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$568.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 161, Factura: 357527,357020
0035	2112-1-000238	CASETAS		\$110.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 164, Factura: 69ITSH16
0036	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$379.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 160, Factura: 11643
0037	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0038	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0039	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$568.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0040	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$732.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0041	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0042	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0043	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0044	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0045	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$568.00	GE Gonzalo Garcia Preciado

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00116 Del 05/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 2

Concepto: GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 308322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$732.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0047	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0048	8250-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0049	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,050.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0050	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0051	8270-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$568.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0052	8270-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$732.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0053	8270-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0054	8270-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0055	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,050.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0056	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0057	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$568.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0058	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$732.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0059	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0060	8260-5-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0061	2112-1-000157	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, SA	\$732.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0062	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,050.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0063	2112-1-000172	SERVICIO SIGLO XXI, SA DE CV.	\$300.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0064	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$568.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0065	2112-1-000238	CASETAS	\$110.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00116 Del 05/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página 3

Concepto: GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 308322

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$379.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0067	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$3,109.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
0068	2119-03-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$30.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, TEQUILA, ZAPOPAN, ASISTIR A AUDITORIAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 55
Sumas iguales =>			<u>\$18,834.00</u>	<u>\$18,834.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00117 Del 04/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: BECA LIC. ANEL FEBRERO 2016. GP Directo 165 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 20

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: 165, Factura: 57294
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 165, Factura: 57294
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 165, Factura: 57294
0006	2112-1-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 165, Factura: 57294
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 165 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 20
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 165 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 20
0011	2112-1-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 165 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 20
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 165 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 20 ANEL GTZ FEB 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: C00118 Del 19/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: PAQUETERIA DESARROLLO PUBLICITARIO. GP Directo 166 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 21

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

Cheque : 180314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GC
0002	8220-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GC
0003	8250-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GD Folio: 166, Factura: 2617
0004	8240-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GD Folio: 166, Factura: 2617
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$78.55		GD Folio: 166, Factura: 2617
0006	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA,		\$78.55	GD Folio: 166, Factura: 2617
0007	8260-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GE
0008	8250-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GE
0009	8270-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GP Directo 166 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 21
0010	8260-5-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GP Directo 166 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 21
0011	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA,	\$78.55		GP Directo 166 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 21
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$78.55	GP Directo 166 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 21
Sumas iguales =>			\$471.30	\$471.30	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00119 Del 03/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: CARLOS ALBERTO GOMEZ FREGOSO. GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 22

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO**

Cheque : 088210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$684.40		GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 22
0002	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$684.40	GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 22
0003	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO	\$684.40		GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 22
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$684.40	GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 22
Sumas iguales =>			<u>\$1,368.80</u>	<u>\$1,368.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00120 Del 03/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL GOMEZ FREGOSO. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 23

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 086729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$6,319.20		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 23
0002	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$6,319.20	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 23
0003	2112-1-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$6,319.20		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 23
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,319.20	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 23
Sumas iguales =>			<u>\$12,638.40</u>	<u>\$12,638.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00121 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 24

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 140949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$266.51		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 24
0002	8270-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,593.99		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 24
0003	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$266.51	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 24
0004	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,593.99	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 24
0005	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$1,860.50		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 24
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,860.50	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 24
Sumas iguales =>			\$3,721.00	\$3,721.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00122 Del 16/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 75, SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS"

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 240019

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 : 75, SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 75, SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS"
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: C00123 Del 16/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 76, GONZALO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS"

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 240019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$350.00		Gasto por Comprobar : 76, GONZALO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 76, GONZALO, GDL, "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: C00124 Del 16/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 77, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 240019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 77, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 77, 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: C00125 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 78, VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 178381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$639.00		Gasto por Comprobar : 78, VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$639.00	Gasto por Comprobar : 78, VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$639.00</u>	<u>\$639.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00126 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 79, PEDRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 427129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$541.00		Gasto por Comprobar : 79, PEDRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$541.00	Gasto por Comprobar : 79, PEDRO, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$541.00</u>	<u>\$541.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00127 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 80, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 178381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$3,535.00		Gasto por Comprobar : 80, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,535.00	Gasto por Comprobar : 80, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$3,535.00</u>	<u>\$3,535.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00128 Del 17/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 81, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 240087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 81, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 81, 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: C00129 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 82, ERIC, GDL, REUNION DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PEARSON

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 427129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,460.00		Gasto por Comprobar : 82, ERIC, GDL, REUNION DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PEARSON
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,460.00	Gasto por Comprobar : 82, ERIC, GDL, REUNION DE SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PEARSON
Sumas iguales =>			<u>\$1,460.00</u>	<u>\$1,460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00130 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 83, JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 178381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$479.00		Gasto por Comprobar : 83, JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$479.00	Gasto por Comprobar : 83, JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$479.00</u>	<u>\$479.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00131 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 84, SOBEL, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 179350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$239.00		Gasto por Comprobar : 84, SOBEL, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 84, SOBEL, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00132 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 85, AARON, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

Cheque : 179350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-35	Carlos Aaron Pereida Verjan	\$331.00		Gasto por Comprobar : 85, AARON, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 85, AARON, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00133 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 86, BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Brenda Patricia Gonzalez Araiza**

Cheque : 179350

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-36	Brenda Patricia Gonzalez Araiza	\$331.00		Gasto por Comprobar : 86, BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 86, BRENDA, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00134 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 87, MANUEL, TALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 427129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,091.00		Gasto por Comprobar : 87, MANUEL, TALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,091.00	Gasto por Comprobar : 87, MANUEL, TALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS
Sumas iguales =>			<u>\$1,091.00</u>	<u>\$1,091.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00135 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 88, ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 137293

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,851.00		Gasto por Comprobar : 88, ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,851.00	Gasto por Comprobar : 88, ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS
Sumas iguales =>			<u>\$1,851.00</u>	<u>\$1,851.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00136 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 89, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 136842

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,565.00		Gasto por Comprobar : 89, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,565.00	Gasto por Comprobar : 89, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			<u>\$1,565.00</u>	<u>\$1,565.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00137 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 90, PEDRO, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 254577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$2,151.00		Gasto por Comprobar : 90, PEDRO, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,151.00	Gasto por Comprobar : 90, PEDRO, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$2,151.00</u>	<u>\$2,151.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00138 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 91, FRANCISCO DIAZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED

Beneficiario: **Francisco Diaz Alvarado**

Cheque : 254577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-06	Francisco Diaz Alvarado	\$2,151.00		Gasto por Comprobar : 91, FRANCISCO DIAZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,151.00	Gasto por Comprobar : 91, FRANCISCO DIAZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$2,151.00</u>	<u>\$2,151.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00139 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 92, VICENTE, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 254577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$2,151.00		Gasto por Comprobar : 92, VICENTE, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,151.00	Gasto por Comprobar : 92, VICENTE, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$2,151.00</u>	<u>\$2,151.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00140 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 93, HECTOR GARCIA, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED

Beneficiario: **Hector Garcia Garcia**

Cheque : 254577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-21	Hector Garcia Garcia	\$331.00		Gasto por Comprobar : 93, HECTOR GARCIA, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 93, HECTOR GARCIA, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00141 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 94, ADRIAN, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 254577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$2,151.00		Gasto por Comprobar : 94, ADRIAN, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,151.00	Gasto por Comprobar : 94, ADRIAN, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$2,151.00</u>	<u>\$2,151.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00142 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 95, FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 135399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$2,851.00		Gasto por Comprobar : 95, FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,851.00	Gasto por Comprobar : 95, FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$2,851.00</u>	<u>\$2,851.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00143 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 96, RAMON, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 254577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,031.00		Gasto por Comprobar : 96, RAMON, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,031.00	Gasto por Comprobar : 96, RAMON, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
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: C00144 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 97, FRANCISCO FLORES, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED

Beneficiario: **Francisco Flores Navarro**

Cheque : 254577

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-46	Francisco Flores Navarro	\$2,151.00		Gasto por Comprobar : 97, FRANCISCO FLORES, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,151.00	Gasto por Comprobar : 97, FRANCISCO FLORES, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$2,151.00</u>	<u>\$2,151.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00145 Del 23/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 98, GONZALO, ZAPOPAN, ANALIZAR EL INFORME DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 069248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 98, GONZALO, ZAPOPAN, ANALIZAR EL INFORME DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 98, GONZALO, ZAPOPAN, ANALIZAR EL INFORME DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
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: C00146 Del 23/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 99, GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 069248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,460.00		Gasto por Comprobar : 99, GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,460.00	Gasto por Comprobar : 99, GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS
Sumas iguales =>			<u>\$1,460.00</u>	<u>\$1,460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00147 Del 19/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 100, ALDO BONI, GDL, REUNION DE CIERRE DE AUDITORIAS

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 159966

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,844.28		Gasto por Comprobar : 100, ALDO BONI, GDL, REUNION DE CIERRE DE AUDITORIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,844.28	Gasto por Comprobar : 100, ALDO BONI, GDL, REUNION DE CIERRE DE AUDITORIAS
Sumas iguales =>			<u>\$1,844.28</u>	<u>\$1,844.28</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00148 Del 19/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 101, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 160427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,215.00		Gasto por Comprobar : 101, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,215.00	Gasto por Comprobar : 101, ALDO BONI, GDL, REUNION DE TRABAJO EN LA SICYT
Sumas iguales =>			<u>\$2,215.00</u>	<u>\$2,215.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00149 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 427129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$85.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$85.00	VICENTE GARCIA BARRAGAN
Sumas iguales =>			<u>\$85.00</u>	<u>\$85.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00150 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 251071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,214.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,214.00	RAFAEL MEDINA SOLORZANO
Sumas iguales =>			<u>\$2,214.00</u>	<u>\$2,214.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00151 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: SANTOS, PINO SUAREZ, CAMPO ACOSTA, TOMATLAN, ENTREGA DE COVENIOS

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 183031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		SANTOS, PINO SUAREZ, CAMPO ACOSTA, TOMATLAN, ENTREGA DE COVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	SANTOS OMAR RIVERA GUZMAN
0003	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat:		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat:	\$331.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,986.00	\$1,986.00	

Concepto: GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56

 Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**
Cheque : 196199

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	\$839.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.53		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$839.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.53	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 167, Factura: 030216
0010	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$839.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 168, Factura: 030216
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 169, Factura: 89976
0012	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.53		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 170, Factura: 105582
0013	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 167, Factura: 030216
0014	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$839.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 168, Factura: 030216
0015	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 169, Factura: 89976
0016	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.53	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 170, Factura: 105582
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$839.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 168, Factura: 030216
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 167, Factura: 030216
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$560.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 169, Factura: 89976
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$670.53		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 170, Factura: 105582
0021	2112-1-000166	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV		\$560.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 169, Factura: 89976
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 167, Factura: 030216
0023	2112-1-000238	CASETAS		\$839.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 168, Factura: 030216
0024	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$670.53	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 170, Factura: 105582
0025	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$839.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.53		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$839.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.53	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0034	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$839.00		GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0035	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0036	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.53		GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0037	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0038	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$839.00	GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0039	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00152 Del 19/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 196199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.53	GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0041	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$670.53		GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0042	2112-1-000238	CASSETAS	\$839.00		GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0043	2112-1-000166	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	\$560.00		GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0044	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,390.00	GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$137.53	GP ALDO BONI, ZAPOTLANEJO, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 56
Sumas iguales =>				\$15,165.18	\$15,165.18



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00153 Del 12/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2016 10:02 a. m.
Página 1

Concepto: GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 240019

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 Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$80.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$360.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$80.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$360.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0008	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 179, Factura: 92ITSH16
0010	8250-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$80.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 180, Factura: 92ITSH16
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$360.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 181, Factura: 65690
0012	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 182, Factura: 99570
0013	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 179, Factura: 92ITSH16
0014	8240-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$80.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 180, Factura: 92ITSH16
0015	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$360.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 181, Factura: 65690
0016	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 182, Factura: 99570
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$360.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 181, Factura: 65690
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 179, Factura: 92ITSH16
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 182, Factura: 99570
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$80.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 180, Factura: 92ITSH16
0021	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$80.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 180, Factura: 92ITSH16
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 179, Factura: 92ITSH16
0023	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$400.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 182, Factura: 99570
0024	2112-1-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$360.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 181, Factura: 65690
0025	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0026	8260-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$80.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0027	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$360.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0029	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0030	8250-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$80.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0031	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$360.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0032	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0033	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0034	8270-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$80.00		GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0035	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$360.00		GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0036	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0037	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0038	8260-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$80.00	GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0039	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$360.00	GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00153 Del 12/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página 2

Concepto: GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 240019

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0041	2112-1-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$360.00		GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0042	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$80.00		GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0043	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$400.00		GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0044	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0045	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$1,110.00	GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
0046	2119-03-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$80.00	GP SERGIO, GDL, "FORTALECIMIENTO DE ORGANOS COLEGIADOS", Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 75
Sumas iguales =>			<u>\$7,140.00</u>	<u>\$7,140.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00154 Del 05/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 062757

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GC Francisco Velez Medina
0003	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 187, Factura: 9011
0004	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 187, Factura: 9011
0005	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$150.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 187, Factura: 9011
0006	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$150.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 187, Factura: 9011
0007	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GE Francisco Velez Medina
0008	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GE Francisco Velez Medina
0009	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59
0010	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59
0011	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI	\$150.00		GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59
0012	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$100.00	GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59
0013	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$50.00	GP FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59
Sumas iguales =>			\$900.00	\$900.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00155 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 83

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 178381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0004	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0005	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 188, Factura: 119itsh16
0006	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 189, Factura: 9207
0007	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 188, Factura: 119itsh16
0008	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 189, Factura: 9207
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 188, Factura: 119itsh16
0010	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$300.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 189, Factura: 9207
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 188, Factura: 119itsh16
0012	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$300.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 189, Factura: 9207
0013	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0014	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0015	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0016	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0017	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 83
0018	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 83
0019	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 83
0020	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 83
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 83
0022	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI	\$300.00		GP JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 83
0023	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$479.00	GP JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 83
0024	2119-03-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$60.00	GP JULIO, CIHUATLAN, MELAQUE, BARRA, ENTREGAR CONVENIOS Y DIFUSION, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 83
Sumas iguales =>			\$3,234.00	\$3,234.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00156 Del 24/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: **German Ruiz Vera**Cheque : **069248**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$20.00		GC German Ruiz Vera
0003	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$290.00		GC German Ruiz Vera
0004	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$820.00		GC German Ruiz Vera
0005	8220-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$20.00	GC German Ruiz Vera
0007	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$290.00	GC German Ruiz Vera
0008	8220-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$820.00	GC German Ruiz Vera
0009	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 193, Factura: 136ITSH16
0010	8250-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$20.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 194, Factura: 136ITSH16
0011	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$290.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 195, Factura: 71437
0012	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$820.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 196, Factura: 9299
0013	8240-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 193, Factura: 136ITSH16
0014	8240-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$20.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 194, Factura: 136ITSH16
0015	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$290.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 195, Factura: 71437
0016	8240-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$820.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 196, Factura: 9299
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 193, Factura: 136ITSH16
0018	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$20.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 194, Factura: 136ITSH16
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$290.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 195, Factura: 71437
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$820.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 196, Factura: 9299
0021	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SADE CV.		\$290.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 195, Factura: 71437
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 193, Factura: 136ITSH16
0023	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$20.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 194, Factura: 136ITSH16
0024	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$820.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 196, Factura: 9299
0025	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE German Ruiz Vera
0026	8260-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$20.00		GE German Ruiz Vera
0027	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$290.00		GE German Ruiz Vera
0028	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$820.00		GE German Ruiz Vera
0029	8250-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE German Ruiz Vera
0030	8250-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$20.00	GE German Ruiz Vera
0031	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$290.00	GE German Ruiz Vera
0032	8250-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$820.00	GE German Ruiz Vera
0033	8270-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0034	8270-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$20.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0035	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$290.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0036	8270-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$820.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0037	8260-5-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0038	8260-5-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$20.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0039	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$290.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0040	8260-5-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$820.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0041	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SADE CV.	\$290.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0042	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00156 Del 24/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 2

Concepto: GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 069248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$20.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0044	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI	\$820.00		GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0045	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,460.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
0046	2119-03-01-02	German Ruiz Vera		\$20.00	GP GERMAN, GDL, ENTREGA DE LAS CARPETAS EJECUTIVAS, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 99
Sumas iguales =>			<u>\$8,880.00</u>	<u>\$8,880.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00157 Del 16/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 102, ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 097907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,470.00		Gasto por Comprobar : 102, ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,470.00	Gasto por Comprobar : 102, ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA
Sumas iguales =>			<u>\$1,470.00</u>	<u>\$1,470.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00158 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 103, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 178381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$651.00		Gasto por Comprobar : 103, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$651.00	Gasto por Comprobar : 103, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$651.00</u>	<u>\$651.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00159 Del 25/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 104, DUNIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 328169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$166.00		Gasto por Comprobar : 104, DUNIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$166.00	Gasto por Comprobar : 104, DUNIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
Sumas iguales =>			<u>\$166.00</u>	<u>\$166.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00160 Del 25/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 105, BRIANA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G

Beneficiario: **Briana Edhit Salaiza Garcia**

Cheque : 089221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia	\$166.00		Gasto por Comprobar : 105, BRIANA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$166.00	Gasto por Comprobar : 105, BRIANA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
Sumas iguales =>			<u>\$166.00</u>	<u>\$166.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00161 Del 25/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 106, YURIDIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G

Beneficiario: **Yuridia Gomez Vargas**

Cheque : 328169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-25	Yuridia Gomez Vargas	\$166.00		Gasto por Comprobar : 106, YURIDIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$166.00	Gasto por Comprobar : 106, YURIDIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
Sumas iguales =>			\$166.00	\$166.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00162 Del 25/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 107, SERGIO, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 328169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$496.00		Gasto por Comprobar : 107, SERGIO, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$496.00	Gasto por Comprobar : 107, SERGIO, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
Sumas iguales =>			<u>\$496.00</u>	<u>\$496.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00163 Del 25/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 108, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 328169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$839.00		Gasto por Comprobar : 108, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$839.00	Gasto por Comprobar : 108, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
Sumas iguales =>			\$839.00	\$839.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00164 Del 26/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 109, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, MANTENIMIENTO A LAS AULAS DEL AED

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 121474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$381.00		Gasto por Comprobar : 109, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, MANTENIMIENTO A LAS AULAS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$381.00	Gasto por Comprobar : 109, FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, MANTENIMIENTO A LAS AULAS DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$381.00</u>	<u>\$381.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00165 Del 26/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 110, RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS DEL COBAEJ AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 666129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,339.00		Gasto por Comprobar : 110, RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS DEL COBAEJ AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,339.00	Gasto por Comprobar : 110, RAFAEL, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS DEL COBAEJ AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$1,339.00</u>	<u>\$1,339.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00166 Del 26/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 111, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CBTA

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 666129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$311.00		Gasto por Comprobar : 111, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CBTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$311.00	Gasto por Comprobar : 111, MANUEL, TOMATLAN, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CBTA
Sumas iguales =>			\$311.00	\$311.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00167 Del 17/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2016 10:02 a. m.
Página 1

Concepto: GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman****Cheque : 097907**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.39		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0006	8220-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.39	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0007	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 202, Factura: 107ITSH16
0008	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 203, Factura: 386751
0009	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.39		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 204, Factura: 39323
0010	8240-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 202, Factura: 107ITSH16
0011	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 203, Factura: 386751
0012	8240-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.39	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 204, Factura: 39323
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 202, Factura: 107ITSH16
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 203, Factura: 386751
0015	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$770.39		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 204, Factura: 39323
0016	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$770.39	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 204, Factura: 39323
0017	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 202, Factura: 107ITSH16
0018	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$400.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 203, Factura: 386751
0019	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0020	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0021	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.39		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0022	8250-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0023	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0024	8250-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.39	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0025	8270-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102
0026	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102
0027	8270-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$770.39		GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102
0028	8260-5-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102
0029	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102
0030	8260-5-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$770.39	GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102
0031	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$770.39		GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102
0032	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102
0033	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$400.00		GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102
0034	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$1,470.00	GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102
0035	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$50.39	GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00167 Del 17/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 2

Concepto: GP ERIC, ZAPOPAN, REUNION INFORMATIVA, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 102

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 097907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$9,122.34	\$9,122.34	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00168 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:
80

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 178381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$429.99		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,229.01		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,599.92		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$429.99	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,229.01	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,599.92	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 205, Factura: 116ITSH16
0010	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$429.99		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 206, Factura: 3362
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,229.01		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 207, Factura: 65830,65881
0012	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,599.92		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 208, Factura: 9355
0013	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 205, Factura: 116ITSH16
0014	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$429.99	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 206, Factura: 3362
0015	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,229.01	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 207, Factura: 65830,65881
0016	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,599.92	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 208, Factura: 9355
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$570.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 205, Factura: 116ITSH16
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$429.99		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 206, Factura: 3362
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$3,229.01		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 207, Factura: 65830,65881
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,599.92		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 208, Factura: 9355
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$570.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 205, Factura: 116ITSH16
0022	2112-1-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$3,229.01	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 207, Factura: 65830,65881
0023	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$1,599.92	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 208, Factura: 9355
0024	2112-1-000541	MARIA GUADALUPE BARCENA CRUZ		\$429.99	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 206, Factura: 3362
0025	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		GE Rafael Medina Solorzano
0026	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$429.99		GE Rafael Medina Solorzano
0027	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,229.01		GE Rafael Medina Solorzano
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,599.92		GE Rafael Medina Solorzano
0029	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	GE Rafael Medina Solorzano
0030	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$429.99	GE Rafael Medina Solorzano
0031	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,229.01	GE Rafael Medina Solorzano
0032	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,599.92	GE Rafael Medina Solorzano
0033	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0034	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$429.99		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0035	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,229.01		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0036	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,599.92		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0037	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00168 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 178381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$429.99	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0039	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,229.01	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0040	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,599.92	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$570.00		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0042	2112-1-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$3,229.01		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0043	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI	\$1,599.92		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0044	2112-1-000541	MARIA GUADALUPE BARCENA CRUZ	\$429.99		GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0045	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$3,535.00	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
0046	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$2,293.92	GP RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 80
Sumas iguales =>				<u>\$34,973.52</u>	<u>\$34,973.52</u>



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00169 Del 20/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 137293

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 Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$504.85		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$504.85	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 215, Factura: 200216
0010	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 216, Factura: 11988
0011	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$504.85		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 217, Factura: 30335
0012	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 218, Factura: 71136
0013	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 215, Factura: 200216
0014	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 216, Factura: 11988
0015	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$504.85	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 217, Factura: 30335
0016	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 218, Factura: 71136
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 215, Factura: 200216
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 218, Factura: 71136
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$363.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 216, Factura: 11988
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$504.85		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 217, Factura: 30335
0021	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$363.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 216, Factura: 11988
0022	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$504.85	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 217, Factura: 30335
0023	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 215, Factura: 200216
0024	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 218, Factura: 71136
0025	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$504.85		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$504.85	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0034	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0035	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$504.85		GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0036	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0037	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0038	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0039	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$504.85	GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00169 Del 20/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 137293

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0041	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$400.00		GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0042	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$363.00		GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0043	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$504.85		GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0044	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,851.00	GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
0046	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2.85	GP ALDO BONI, TALA, ENTREGA DE TITULOS Y CEDULAS DEL ITS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 88
Sumas iguales =>			\$11,123.10	\$11,123.10	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00170 Del 25/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 112, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 328169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$399.00		Gasto por Comprobar : 112, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$399.00	Gasto por Comprobar : 112, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$399.00</u>	<u>\$399.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00171 Del 03/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 310116. GP Folio: 6

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1407602

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,281.97		GP Folio: 6
0002	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,281.97		GP Folio: 6
0003	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,409.78		GP Folio: 6
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,409.78		GP Folio: 6
0005	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,854.64		GP Folio: 6
0006	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,854.63		GP Folio: 6
0007	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,281.97	GP Folio: 6
0008	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,281.97	GP Folio: 6
0009	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,409.78	GP Folio: 6
0010	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,409.78	GP Folio: 6
0011	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,854.64	GP Folio: 6
0012	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,854.63	GP Folio: 6
0013	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,563.94		GP Folio: 6
0014	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$72,819.56		GP Folio: 6
0015	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,709.27		GP Folio: 6
0016	1112-03-01	BANSI 97224455		\$235,535.75	IPEJAL NOMINA 290216
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,709.27	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 290216
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$55,828.22		IPEJAL NOMINA 290216
0019	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$71,620.19		IPEJAL NOMINA 290216
0020	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 290216
0021	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 290216
0022	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 290216
0023	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 290216
0024	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 290216
Sumas iguales =>			\$342,337.79	\$342,337.79	

Concepto: NOMINA 150216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 7

**Cheque : 690770-
630380**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$307,466.71		GP Folio: 7
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$310,453.29		GP Folio: 7
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,622.00		GP Folio: 7
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,622.00		GP Folio: 7
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,585.00		GP Folio: 7
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,585.00		GP Folio: 7
0007	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$2,628.75		GP Folio: 7
0008	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$2,628.75		GP Folio: 7
0009	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,535.25		GP Folio: 7
0010	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$18,029.75		GP Folio: 7
0011	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 7
0012	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$900.00		GP Folio: 7
0013	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$900.00		GP Folio: 7
0014	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$307,466.71	GP Folio: 7
0015	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$310,453.29	GP Folio: 7
0016	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,622.00	GP Folio: 7
0017	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,622.00	GP Folio: 7
0018	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,585.00	GP Folio: 7
0019	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,585.00	GP Folio: 7
0020	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$2,628.75	GP Folio: 7
0021	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$2,628.75	GP Folio: 7
0022	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,535.25	GP Folio: 7
0023	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$18,029.75	GP Folio: 7
0024	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 7
0025	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$900.00	GP Folio: 7
0026	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$900.00	GP Folio: 7
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$213,968.07	NOMINA 150216 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$202,210.61	NOMINA 150216 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	NOMINA 150216 DYA
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,310.34	NOMINA 150216 DYA
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,929.35	NOMINA 150216 DYA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,944.76	NOMINA 150216 DYA
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	NOMINA 150216 DYA
0034	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$466.00		NOMINA 150216 DYA
0035	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$93,882.00	NOMINA 150216 DYA
0036	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,858.00	NOMINA 150216 DYA
0037	2119-01-01	FSESEJ		\$3,537.00	NOMINA 150216 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$55,960.28	NOMINA 150216 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$72,436.19	NOMINA 150216 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 150216 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 150216 DYA
0042	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		\$750.00	NOMINA 150216 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 150216 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150216 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 150216 DYA
0046	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$617,920.00		GP Folio: 7
0047	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$29,244.00		GP Folio: 7
0048	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,170.00		GP Folio: 7
0049	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas por	\$5,257.50		GP Folio: 7
0050	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,565.00		GP Folio: 7
0051	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$1,800.00		GP Folio: 7
0052	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 7
Sumas iguales =>			\$1,399,715.00	\$1,399,715.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00173 Del 29/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 290216. GP Folio: 8

Cheque : 1414561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 8
0002	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 8
0003	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 8
0004	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 8
0005	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$72,991.78		GP Folio: 8
0006	1112-03-01	BANSI 97224455		\$72,991.78	GP Folio: 8
Sumas iguales =>			<u>\$145,983.56</u>	<u>\$145,983.56</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00174 Del 29/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 290216. Cancelación GP Folio: 8

Cheque : 1414561

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	-\$36,495.89		Cancelación GP Folio: 8
0002	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	-\$36,495.89		Cancelación GP Folio: 8
0003	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		-\$36,495.89	Cancelación GP Folio: 8
0004	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		-\$36,495.89	Cancelación GP Folio: 8
0005	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-\$72,991.78		GP Folio: 8
0006	1112-03-01	BANSI 97224455		-\$72,991.78	GP Folio: 8
Sumas iguales =>			-\$145,983.56	-\$145,983.56	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00175 Del 16/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 150216. GP Folio: 9

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1414562

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,299.19		GP Folio: 9
0002	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,299.18		GP Folio: 9
0003	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 9
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 9
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,299.19	GP Folio: 9
0006	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,299.18	GP Folio: 9
0007	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 9
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 9
0009	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,598.37		GP Folio: 9
0010	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$72,991.78		GP Folio: 9
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$236,690.46	IPEJAL NOMINA 150216
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$55,960.28		IPEJAL NOMINA 150216
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$72,436.19		IPEJAL NOMINA 150216
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150216
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 150216
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150216
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 150216
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150216
Sumas iguales =>			\$324,280.61	\$324,280.61	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00176 Del 29/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150216. GP Folio: 10

Cheque : 139469

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	\$4,854.64		GP Folio: 10
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,854.63		GP Folio: 10
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,854.64	GP Folio: 10
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,854.63	GP Folio: 10
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,709.27		GP Folio: 10
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,709.27	GP Folio: 10
Sumas iguales =>			<u>\$19,418.54</u>	<u>\$19,418.54</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00177 Del 29/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR NOMINA 150216. Cancelación GP Folio: 10

Cheque : 139469

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	-\$4,854.64		Cancelación GP Folio: 10
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	-\$4,854.63		Cancelación GP Folio: 10
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		-\$4,854.64	Cancelación GP Folio: 10
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		-\$4,854.63	Cancelación GP Folio: 10
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-\$9,709.27		GP Folio: 10
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$9,709.27	GP Folio: 10
Sumas iguales =>			-\$19,418.54	-\$19,418.54	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00178 Del 16/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: IMSS SUA ENERO 2016. GP Folio: 11

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 031208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$36,788.78		GP Folio: 11
0002	8270-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$36,788.77		GP Folio: 11
0003	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$36,788.78	GP Folio: 11
0004	8260-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$36,788.77	GP Folio: 11
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$77,374.55	IMSS SUA ENERO 2016
0006	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,797.00		IMSS SUA ENERO 2016
0007	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$73,577.55		GP Folio: 11
Sumas iguales =>			<u>\$150,952.10</u>	<u>\$150,952.10</u>	

Concepto: NOMINA 290216 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 12

 Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**
Cheque : 111632-051194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$308,355.21		GP Folio: 12
0002	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$311,341.79		GP Folio: 12
0003	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,622.00		GP Folio: 12
0004	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,622.00		GP Folio: 12
0005	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,626.50		GP Folio: 12
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,626.50		GP Folio: 12
0007	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$2,628.75		GP Folio: 12
0008	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$2,628.75		GP Folio: 12
0009	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,569.75		GP Folio: 12
0010	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$18,064.25		GP Folio: 12
0011	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 12
0012	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$400.00		GP Folio: 12
0013	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$400.00		GP Folio: 12
0014	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$308,355.21	GP Folio: 12
0015	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$311,341.79	GP Folio: 12
0016	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,622.00	GP Folio: 12
0017	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,622.00	GP Folio: 12
0018	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,626.50	GP Folio: 12
0019	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,626.50	GP Folio: 12
0020	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$2,628.75	GP Folio: 12
0021	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$2,628.75	GP Folio: 12
0022	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,569.75	GP Folio: 12
0023	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$18,064.25	GP Folio: 12
0024	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 12
0025	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$400.00	GP Folio: 12
0026	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$400.00	GP Folio: 12
0027	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$619,697.00		GP Folio: 12
0028	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$29,244.00		GP Folio: 12
0029	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,253.00		GP Folio: 12
0030	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$5,257.50		GP Folio: 12
0031	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,634.00		GP Folio: 12
0032	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$800.00		GP Folio: 12
0033	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 12
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$214,216.07	NOMINA 290216 DYA
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200,954.61	NOMINA 290216 DYA
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,279.35	NOMINA 290216 DYA
0037	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,643.40	NOMINA 290216 DYA
0038	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,311.34	NOMINA 290216 DYA
0039	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,963.66	NOMINA 290216 DYA
0040	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$651.00		NOMINA 290216 DYA
0041	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$93,551.00	NOMINA 290216 DYA
0042	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,735.00	NOMINA 290216 DYA
0043	2119-01-01	FSESEJ		\$3,552.00	NOMINA 290216 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$55,960.28	NOMINA 290216 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$72,468.19	NOMINA 290216 DYA
0046	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 290216 DYA
0047	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 290216 DYA
0048	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR		\$750.00	NOMINA 290216 DYA
0049	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 290216 DYA
0050	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 290216 DYA
0051	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 290216 DYA
0052	2119-03-02-57	Carlos Agustin Salazar Martin		\$2,167.00	NOMINA 290216 DYA
0053	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,948.76	NOMINA 290216 DYA
Sumas iguales =>			\$1,401,758.00	\$1,401,758.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00180 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR E IPEJAL NOMINA 150216. GP Folio: 13

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150216**

Cheque : 139469

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	\$4,854.64		GP Folio: 13
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,854.63		GP Folio: 13
0003	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$11.48		GP Folio: 13
0004	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$11.48		GP Folio: 13
0005	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,854.64	GP Folio: 13
0006	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,854.63	GP Folio: 13
0007	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$11.48	GP Folio: 13
0008	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$11.48	GP Folio: 13
0009	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,732.23		GP Folio: 13
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,482.23	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150216
0011	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150216
Sumas iguales =>			<u>\$20,214.46</u>	<u>\$20,214.46</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00181 Del 24/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 113, HERLINDA, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A INTLACIONES DEL AED

Beneficiario: **Herlinda Rizo Santana**

Cheque : 225855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-31	Herlinda Rizo Santana	\$1,031.00		Gasto por Comprobar : 113, HERLINDA, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A INTLACIONES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,031.00	Gasto por Comprobar : 113, HERLINDA, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A INTLACIONES DEL AED
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: C00182 Del 24/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 114, RAMON, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A INTLACIONES DEL AED

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 225855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$331.00		Gasto por Comprobar : 114, RAMON, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A INTLACIONES DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 114, RAMON, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A INTLACIONES DEL AED
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	

Concepto: MATERIAL DE MATNENIMIENTO. GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25

 Beneficiario: **CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA**
Cheque : 041580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$30.19		GC
0002	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$563.53		GC
0003	8240-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		GC
0004	8240-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$67.50		GC
0005	8240-4-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63.00		GC
0006	8240-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili;	\$58.00		GC
0007	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$54.68		GC
0008	8220-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$30.19	GC
0009	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$563.53	GC
0010	8220-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	GC
0011	8220-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$67.50	GC
0012	8220-4-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$63.00	GC
0013	8220-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili;		\$58.00	GC
0014	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$54.68	GC
0015	8250-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$30.19		GD Folio: 229, Factura: 20237
0016	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$563.53		GD Folio: 229, Factura: 20237
0017	8250-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		GD Folio: 229, Factura: 20237
0018	8250-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$67.50		GD Folio: 229, Factura: 20237
0019	8250-4-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63.00		GD Folio: 229, Factura: 20237
0020	8250-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili;	\$58.00		GD Folio: 229, Factura: 20237
0021	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$54.68		GD Folio: 229, Factura: 20237
0022	8240-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$30.19	GD Folio: 229, Factura: 20237
0023	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$563.53	GD Folio: 229, Factura: 20237
0024	8240-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	GD Folio: 229, Factura: 20237
0025	8240-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$67.50	GD Folio: 229, Factura: 20237
0026	8240-4-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$63.00	GD Folio: 229, Factura: 20237
0027	8240-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili;		\$58.00	GD Folio: 229, Factura: 20237
0028	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$54.68	GD Folio: 229, Factura: 20237
0029	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$63.00		GD Folio: 229, Factura: 20237
0030	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$97.69		GD Folio: 229, Factura: 20237
0031	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		GD Folio: 229, Factura: 20237
0032	5129-2911	Herramientas menores	\$618.21		GD Folio: 229, Factura: 20237
0033	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobili;	\$58.00		GD Folio: 229, Factura: 20237
0034	2112-1-000619	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA		\$936.90	GD Folio: 229, Factura: 20237
0035	8260-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$30.19		GE
0036	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$563.53		GE
0037	8260-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		GE
0038	8260-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$67.50		GE
0039	8260-4-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63.00		GE
0040	8260-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili;	\$58.00		GE
0041	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$54.68		GE
0042	8250-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$30.19	GE
0043	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$563.53	GE
0044	8250-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$100.00	GE
0045	8250-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$67.50	GE
0046	8250-4-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$63.00	GE
0047	8250-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili;		\$58.00	GE
0048	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$54.68	GE
0049	8270-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$30.19		GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0050	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$563.53		GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0051	8270-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$100.00		GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0052	8270-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$67.50		GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0053	8270-4-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$63.00		GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0054	8270-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili;	\$58.00		GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0055	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$54.68		GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0056	8260-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$30.19	GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0057	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$563.53	GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00183 Del 25/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 2

Concepto: MATERIAL DE MATNENIMIENTO. GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25

Beneficiario: **CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA**

Cheque : 041580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$100.00	GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0059	8260-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$67.50	GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0060	8260-4-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$63.00	GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0061	8260-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili		\$58.00	GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0062	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$54.68	GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0063	2112-1-000619	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA	\$936.90		GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
0064	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$936.90	GP Directo 229 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 25
Sumas iguales =>				\$5,621.40	\$5,621.40



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00184 Del 29/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP Directo 230 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 26

Beneficiario: **CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA**

Cheque : 071961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$223.00		GC
0002	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$223.00	GC
0003	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$223.00		GD Folio: 230, Factura: 20241
0004	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$223.00	GD Folio: 230, Factura: 20241
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$223.00		GD Folio: 230, Factura: 20241
0006	2112-1-000619	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA		\$223.00	GD Folio: 230, Factura: 20241
0007	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$223.00		GE
0008	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$223.00	GE
0009	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$223.00		GP Directo 230 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 26
0010	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$223.00	GP Directo 230 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 26
0011	2112-1-000619	CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA	\$223.00		GP Directo 230 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 26
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$223.00	GP Directo 230 CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA, Pago: 26
Sumas iguales =>			\$1,338.00	\$1,338.00	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 616945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$258.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$317.96		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$92.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$291.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$309.72		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$212.38		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$24.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$258.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$317.96	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	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	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$92.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$291.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$309.72	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$212.38	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$24.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8250-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$258.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 232, Factura: 302030
0028	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$317.96		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 234, Factura: 10963
0029	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 231, Factura: H95651
0030	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 237, Factura: D9074
0031	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 238, Factura: D9093
0032	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 239, Factura: D9092
0033	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 240, Factura: D9174
0034	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 241, Factura: A39322
0035	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$92.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 233, Factura: 22546
0036	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$291.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 22588
0037	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$309.72		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 236, Factura: 37A
0038	8250-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$212.38		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 242, Factura: 55597
0039	8250-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$24.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 22588
0040	8240-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$258.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 232, Factura: 302030
0041	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$317.96	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 234, Factura: 10963
0042	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 231, Factura: H95651
0043	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 237, Factura: D9074
0044	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 238, Factura: D9093
0045	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 239, Factura: D9092
0046	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 240, Factura: D9174
0047	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 241, Factura: A39322

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**
Cheque : 616945

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$92.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 233, Factura: 22546
0049	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$291.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 22588
0050	8240-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$309.72	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 236, Factura: 37A
0051	8240-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$212.38	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 242, Factura: 55597
0052	8240-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$24.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 22588
0053	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 231, Factura: H95651
0054	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$258.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 232, Factura: 302030
0055	5129-2911	Herramientas menores	\$92.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 233, Factura: 22546
0056	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$317.96		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 234, Factura: 10963
0057	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$24.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 22588
0058	5129-2911	Herramientas menores	\$291.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 22588
0059	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$309.72		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 236, Factura: 37A
0060	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 237, Factura: D9074
0061	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 238, Factura: D9093
0062	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 239, Factura: D9092
0063	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 240, Factura: D9174
0064	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 241, Factura: A39322
0065	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$212.38		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 242, Factura: 55597
0066	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 231, Factura: H95651
0067	2112-1-000243	TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$258.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 232, Factura: 302030
0068	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN/		\$92.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 233, Factura: 22546
0069	2112-1-000616	SALVADOR GARCIA SOTO		\$317.96	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 234, Factura: 10963
0070	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN/		\$315.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 235, Factura: 22588
0071	2112-1-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ		\$309.72	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 236, Factura: 37A
0072	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 237, Factura: D9074
0073	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 238, Factura: D9093
0074	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 239, Factura: D9092
0075	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 240, Factura: D9174
0076	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 241, Factura: A39322
0077	2112-1-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DE		\$212.38	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 242, Factura: 55597
0078	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$258.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$317.96		GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$92.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$291.00		GE Dunia Gonzalez Martinez



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00185 Del 19/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**Cheque : **616945**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$309.72		GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8260-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$212.38		GE Dunia Gonzalez Martinez
0090	8260-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$24.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8250-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$258.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$317.96	GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0098	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0099	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$92.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0100	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$291.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0101	8250-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$309.72	GE Dunia Gonzalez Martinez
0102	8250-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$212.38	GE Dunia Gonzalez Martinez
0103	8250-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$24.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0104	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$258.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0105	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$317.96		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0106	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0107	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0108	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0109	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0110	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0111	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0112	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$92.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0113	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$291.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0114	8270-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$309.72		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0115	8270-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$212.38		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0116	8270-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$24.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0117	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofi		\$258.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0118	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$317.96	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0119	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0120	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0121	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0122	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0123	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0124	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0125	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$92.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0126	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$291.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0127	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$309.72	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0128	8260-4-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$212.38	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0129	8260-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$24.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0130	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$212.38		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0131	2112-1-000616	SALVADOR GARCIA SOTO	\$317.96		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0132	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0133	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0134	2112-1-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ	\$309.72		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0135	2112-1-000243	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$258.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0136	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN/	\$408.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0137	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI	\$2,000.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0138	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,326.06	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 27
0139	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO 020216
0140	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO 030216
0141	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO 150216
0142	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$120.00		RAFAEL, CASIMIRO 160216
Sumas iguales =>			\$23,856.36	\$23,856.36	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00186 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: DEV. PAGO POR RECOMENDACION DE ALUMNOS

Beneficiario: **CHRISTIAN PAUL PELAYO PEREZ**

Cheque : 1635

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-03	Inscripción		-\$200.00	DEV. RECOM ALUMNOS
0002	2118-01-03	Inscripcion		\$200.00	DEV. RECOM ALUMNOS
0003	2118-01-03	Inscripcion	\$200.00		DEV. RECOM ALUMNOS
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	CHRISTIAN PAUL PELAYO PEREZ
0005	8120-71-02-2-03	Inscripción	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-03	Inscripción		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-03	Inscripción	-\$200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-03	Inscripción		-\$200.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$400.00	-\$400.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00187 Del 10/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO PREINSCRIPCION NO SE ABRIÓ EL GRUPO

Beneficiario: LUIS ARMANDO AGUILAR SANDOVAL

Cheque : 1636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	DEV. PREINSCRIP NO SE ABRIÓ GRUPO
0002	2118-01-02	Paquete De Preinscripcion		\$360.00	DEV. PREINSCRIP NO SE ABRIÓ GRUPO
0003	2118-01-02	Paquete De Preinscripcion	\$360.00		DEV. PREINSCRIP NO SE ABRIÓ GRUPO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$360.00	LUIS ARMANDO AGUILAR SANDOVAL
0005	8120-71-02-2-02	Paquete de Preinscripción	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-02	Paquete de Preinscripción	-\$360.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-02	Paquete de Preinscripción		-\$360.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>					
			-\$720.00	-\$720.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00188 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO INSCRIPCION PIDIO LICENCIA

Beneficiario: **JOB RIGOBERTO ARELLANO PEREZ**

Cheque : 1637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$600.00	DEV PAGO INSCRIPCION
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	DEV. PAGO INSCRIPCION
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		DEV. PAGO INSCRIPCION
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	JOB RIGOBERTO ARELLANO PEREZ
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00189 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: EMMANUEL BENJAMIN SANTANA VAZQUEZ

Cheque : 1638

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA APROVECHAMIENTO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	EMMANUEL BENJAMIN SANTANA VAZQUEZ
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00190 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MARISCAL ALCANTAR**

Cheque : 1639

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA APROVECHAMIENTO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	JORGE ALBERTO MARISCAL ALCANTAR
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00191 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **CARMEN GUADALUPE ALEJANDRINA AGUILAR OLIVERA**

Cheque : 1640

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA APROVECHAMIENTO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	CARMEN GUADALUPE ALEJANDRINA OLIVERA
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00192 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: SELA KARINA ROMERO LOYOLA

Cheque : 1641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA APROVECHAMIENTO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	SELA KARINA ROMERO LOYOLA
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00193 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS

Cheque : 1642

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA APROVECHAMIENTO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	NUVIA PATRICIA CASTILLO VARGAS
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00194 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA

Cheque : 1643

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA APROVECHAMIENTO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	NAYELI BARRAGAN CASTAÑEDA
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00195 Del 23/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Cheque : 1644

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00196 Del 23/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: CHEQUE CANCELADO

Cheque : 1645

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00197 Del 23/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1646

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00198 Del 23/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION PAGO BECA APROVECHAMIENTO

Beneficiario: **DORA ELIA MENDOZA VERDIN**

Cheque : 1647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-06	Reinscripción		-\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0002	2118-01-06	Reinscripcion		\$600.00	BECA APROVECHAMIENTO
0003	2118-01-06	Reinscripcion	\$600.00		BECA APROVECHAMIENTO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	DORA ELIA MENDOZA VERDIN
0005	8120-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0007	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0008	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organism		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8140-71-02-2-06	Reinscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-06	Reinscripción		-\$600.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$1,200.00	-\$1,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00199 Del 29/FEB./2016

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1648

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00200 Del 24/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 115, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 038460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 115, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 115, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA REUNION DE HALLAZGOS DE AUDITORIA
Sumas iguales =>			<u>\$458.00</u>	<u>\$458.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00201 Del 25/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 135399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.00	GC Francisco Velez Medina
0005	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 261, Factura: 128ITSH16
0008	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 262, Factura: F7B11
0009	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 263, Factura: 105582
0010	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 261, Factura: 128ITSH16
0011	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 262, Factura: F7B11
0012	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 263, Factura: 105582
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$993.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 261, Factura: 128ITSH16
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$900.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 263, Factura: 105582
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,100.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 262, Factura: F7B11
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$993.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 261, Factura: 128ITSH16
0017	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$900.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 263, Factura: 105582
0018	2112-1-000178	DIANA LAURA GOMEZ LLAMAS		\$1,100.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 262, Factura: F7B11
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.00		GE Francisco Velez Medina
0020	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GE Francisco Velez Medina
0021	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GE Francisco Velez Medina
0022	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.00	GE Francisco Velez Medina
0023	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GE Francisco Velez Medina
0024	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GE Francisco Velez Medina
0025	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$993.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95
0026	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95
0027	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$900.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95
0028	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$993.00	GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95
0029	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95
0030	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$900.00	GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95
0031	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$900.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95
0032	2112-1-000178	DIANA LAURA GOMEZ LLAMAS	\$1,100.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00201 Del 25/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto:
101 Gasto por Comprobar: 95

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 135399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$993.00		GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95
0034	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$2,851.00	GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95
0035	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$142.00	GP FRANCISCO VELEZ, TOMATLAN, DAR MANTENIMIENTO A LAS INTALACIONES DEL AED, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 95
Sumas iguales =>			<u>\$17,958.00</u>	<u>\$17,958.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00202 Del 19/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 178381

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GC Vicente Garcia Barragan
0002	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$540.00		GC Vicente Garcia Barragan
0003	8220-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GC Vicente Garcia Barragan
0004	8220-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$540.00	GC Vicente Garcia Barragan
0005	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 270, Factura: 117ITSH16
0006	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$540.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 271, Factura: 9212
0007	8240-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 270, Factura: 117ITSH16
0008	8240-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$540.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 271, Factura: 9212
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$184.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 270, Factura: 117ITSH16
0010	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$540.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 271, Factura: 9212
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$184.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 270, Factura: 117ITSH16
0012	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI		\$540.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 271, Factura: 9212
0013	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GE Vicente Garcia Barragan
0014	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$540.00		GE Vicente Garcia Barragan
0015	8250-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GE Vicente Garcia Barragan
0016	8250-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$540.00	GE Vicente Garcia Barragan
0017	8270-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 78
0018	8270-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$540.00		GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 78
0019	8260-5-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 78
0020	8260-5-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$540.00	GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 78
0021	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALI	\$540.00		GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 78
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$184.00		GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 78
0023	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan		\$639.00	GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 78
0024	2119-03-01-44	Vicente Garcia Barragan		\$85.00	GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 78
Sumas iguales =>			\$4,344.00	\$4,344.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00203 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 116, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 037795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$851.00		Gasto por Comprobar : 116, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$851.00	Gasto por Comprobar : 116, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$851.00</u>	<u>\$851.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00204 Del 02/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 176168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$14,781.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28
0002	8260-6-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$14,781.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$14,781.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$14,781.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28
Sumas iguales =>			<u>\$29,562.00</u>	<u>\$29,562.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00205 Del 03/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: MASSIVE PC SA DE CV. GP MASSIVEPC S.A DE C.V, Folio Pago: 29

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

Cheque : 071442

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,249.90		GP MASSIVEPC S.A DE C.V, Folio Pago: 29
0002	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,249.90	GP MASSIVEPC S.A DE C.V, Folio Pago: 29
0003	2112-1-000615	MASSIVEPC S.A DE C.V	\$1,249.90		GP MASSIVEPC S.A DE C.V, Folio Pago: 29
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,249.90	GP MASSIVEPC S.A DE C.V, Folio Pago: 29
Sumas iguales =>			<u>\$2,499.80</u>	<u>\$2,499.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00206 Del 11/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV F 113019. GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 30

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

Cheque : 100565

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$4,980.23		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 30
0002	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$4,980.23	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 30
0003	2112-1-000130	AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.	\$4,980.23		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 30
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,980.23	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 30
Sumas iguales =>			<u>\$9,960.46</u>	<u>\$9,960.46</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00207 Del 18/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: TELMEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31

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

Cheque : 140177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31
0002	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31
0003	2112-1-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31
Sumas iguales =>			<u>\$6,690.00</u>	<u>\$6,690.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00208 Del 16/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: ANALISIS DE AGUAS SA DE CV F 7481. GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 32

Beneficiario: ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V.

Cheque : 094201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$8,821.80		GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 32
0002	8260-4-03-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$8,821.80	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 32
0003	2112-1-000535	ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V.	\$8,821.80		GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 32
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,821.80	GP ANÁLISIS DE AGUAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 32
Sumas iguales =>			<u>\$17,643.60</u>	<u>\$17,643.60</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00209 Del 17/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página 1

Concepto: AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV F 19117. GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 33

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

Cheque : 103015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$996.50		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 33
0002	8260-5-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$996.50	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 33
0003	2112-1-000609	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	\$996.50		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 33
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$996.50	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 33
Sumas iguales =>			\$1,993.00	\$1,993.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00210 Del 23/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 55822-55991. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 34

Beneficiario: **FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V.**

Cheque : 024052

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$12,378.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 34
0002	8270-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$842.40		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 34
0003	8260-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$12,378.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 34
0004	8260-4-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$842.40	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 34
0005	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$13,220.40		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 34
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,312.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 34
0007	1122-04-32	Ferrepacífico Corporation, SA de CV	\$91.60		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 34
Sumas iguales =>			<u>\$26,532.40</u>	<u>\$26,532.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00211 Del 26/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: TOP MUSIC S DE RL DE CV F 24172. GP TOP MUSIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 35

Beneficiario: **TOP MUSIC S DE RL DE CV**

Cheque : 195158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$3,420.00		GP TOP MUSIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 35
0002	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$3,420.00	GP TOP MUSIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 35
0003	2112-1-000621	TOP MUSIC S DE RL DE CV	\$3,420.00		GP TOP MUSIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 35
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,420.00	GP TOP MUSIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 35
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: C00212 Del 22/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 36

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 190216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 286, Factura: A39799
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 286, Factura: A39799
0005	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 286, Factura: A39799
0006	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 286, Factura: A39799
0007	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0008	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0009	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 36
0010	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 36
0011	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 36
0012	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$800.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 36
0013	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO 22/02/2016
0014	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO 23/02/2016
0015	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO 29/02/2016
Sumas iguales =>			\$3,300.00	\$3,300.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00213 Del 19/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: ASESORIA JURIDICA FEBRERO 2016. GP Directo 287 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 37

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

Cheque : 174281

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: 287, Factura: A705
0004	8240-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GD Folio: 287, Factura: A705
0005	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GD Folio: 287, Factura: A705
0006	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.		\$11,600.00	GD Folio: 287, Factura: A705
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 287 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 37
0010	8260-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GP Directo 287 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 37
0011	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP Directo 287 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 37
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$23,200.00	GP Directo 287 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 37
0013	2112-2-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP Directo 287 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 37
Sumas iguales =>			<u>\$81,200.00</u>	<u>\$81,200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00214 Del 29/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISION POR SPEI. GP Directo 288 HSBC MEXICO, SA, Pago: 38

Beneficiario: HSBC MEXICO, SA

Cheque : 290216

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: 288, Factura: 290216
0004	8240-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GD Folio: 288, Factura: 290216
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9.28		GD Folio: 288, Factura: 290216
0006	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA		\$9.28	GD Folio: 288, Factura: 290216
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 288 HSBC MEXICO, SA, Pago: 38
0010	8260-5-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GP Directo 288 HSBC MEXICO, SA, Pago: 38
0011	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA	\$9.28		GP Directo 288 HSBC MEXICO, SA, Pago: 38
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$9.28	GP Directo 288 HSBC MEXICO, SA, Pago: 38
Sumas iguales =>			<u>\$55.68</u>	<u>\$55.68</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00215 Del 25/FEB./2016

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2016
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: BECA MAESTRIA LIC. MAYRA LUZ FEB 2016. GP Directo 289 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 39

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: 289, Factura: 1202064
0004	8240-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 289, Factura: 1202064
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 289, Factura: 1202064
0006	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 289, Factura: 1202064
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 289 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 39
0010	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 289 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 39
0011	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 289 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 39
0012	1122-04-06	Universidad Tecnológica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 289 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 39
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	