



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00216 Del 01/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 117, SERGIO, PURIFICACION, HACER SUPERVISION ADMINISTRATIVA EN EL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 043016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$180.00		Gasto por Comprobar : 117, SERGIO, PURIFICACION, HACER SUPERVISION ADMINISTRATIVA EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$180.00	Gasto por Comprobar : 117, SERGIO, PURIFICACION, HACER SUPERVISION ADMINISTRATIVA EN EL AED
Sumas iguales =>			<u>\$180.00</u>	<u>\$180.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00217 Del 01/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 118, ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 046201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$125.00		Gasto por Comprobar : 118, ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 118, ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES
Sumas iguales =>			<u>\$125.00</u>	<u>\$125.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00218 Del 01/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 119, ERIC, AUTLAN, REUNION CON LA LIC. CAROLINA RINCON

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 043016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$258.00		Gasto por Comprobar : 119, ERIC, AUTLAN, REUNION CON LA LIC. CAROLINA RINCON
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 119, ERIC, AUTLAN, REUNION CON LA LIC. CAROLINA RINCON
Sumas iguales =>			<u>\$258.00</u>	<u>\$258.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 120, RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV

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

Póliza: C00219 Del 01/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 057904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$6,509.00		Gasto por Comprobar : 120, RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,509.00	Gasto por Comprobar : 120, RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$6,509.00</u>	<u>\$6,509.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00220 Del 01/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 121, ORLANDO, AGUASCALIENTES, VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 061161**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$1,241.00		Gasto por Comprobar : 121, ORLANDO, AGUASCALIENTES, VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,241.00	Gasto por Comprobar : 121, ORLANDO, AGUASCALIENTES, VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV
Sumas iguales =>			\$1,241.00	\$1,241.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00221 Del 02/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 122, JULIO, CIHUATLAN, DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL AED

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 232157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$317.00		Gasto por Comprobar : 122, JULIO, CIHUATLAN, DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$317.00	Gasto por Comprobar : 122, JULIO, CIHUATLAN, DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$317.00</u>	<u>\$317.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00222 Del 02/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 123, FRANCISCO VELEZ, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA HOTEL WYDHAM

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 147341**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$509.00		Gasto por Comprobar : 123, FRANCISCO VELEZ, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA HOTEL WYDHAM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$509.00	Gasto por Comprobar : 123, FRANCISCO VELEZ, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA HOTEL WYDHAM
Sumas iguales =>			<u>\$509.00</u>	<u>\$509.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00223 Del 02/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 124, VICENTE, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA HOTEL WYDHAM

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 255945**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$539.00		Gasto por Comprobar : 124, VICENTE, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA HOTEL WYDHAM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$539.00	Gasto por Comprobar : 124, VICENTE, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA HOTEL WYDHAM
Sumas iguales =>			<u>\$539.00</u>	<u>\$539.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00224 Del 02/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 125, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 050920**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$100.00		Gasto por Comprobar : 125, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 125, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00225 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 126, MANUEL, EL GRULLO, TRASLADAR AL DIRECTOR A CEREMONIA DE GRADUACION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 367935**

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 : 126, MANUEL, EL GRULLO, TRASLADAR AL DIRECTOR A CEREMONIA DE GRADUACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,091.00	Gasto por Comprobar : 126, MANUEL, EL GRULLO, TRASLADAR AL DIRECTOR A CEREMONIA DE GRADUACION
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: C00226 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 127, RAMON, GDL, RECOGER REFACCIONES DEL FOTON

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

**Cheque : 487283**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,550.00		Gasto por Comprobar : 127, RAMON, GDL, RECOGER REFACCIONES DEL FOTON
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,550.00	Gasto por Comprobar : 127, RAMON, GDL, RECOGER REFACCIONES DEL FOTON
Sumas iguales =>			<u>\$1,550.00</u>	<u>\$1,550.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00227 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 128, GONZALO, GDL, REUNION CON LA LIC. ROSA IMELDA

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 487283**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$350.00		Gasto por Comprobar : 128, GONZALO, GDL, REUNION CON LA LIC. ROSA IMELDA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 128, GONZALO, GDL, REUNION CON LA LIC. ROSA IMELDA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00228 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 129, SERGIO, GDL, REUNION CON LA LIC. ROSA IMELDA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 487283**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,465.00		Gasto por Comprobar : 129, SERGIO, GDL, REUNION CON LA LIC. ROSA IMELDA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,465.00	Gasto por Comprobar : 129, SERGIO, GDL, REUNION CON LA LIC. ROSA IMELDA
Sumas iguales =>			<u>\$1,465.00</u>	<u>\$1,465.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00229 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 130, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 487283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$709.00		Gasto por Comprobar : 130, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$709.00	Gasto por Comprobar : 130, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR EL MODULO
Sumas iguales =>			<u>\$709.00</u>	<u>\$709.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00230 Del 04/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 131, RAMON, GDL, RECOGER REFACCIONES

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

**Cheque : 720415**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,550.00		Gasto por Comprobar : 131, RAMON, GDL, RECOGER REFACCIONES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,550.00	Gasto por Comprobar : 131, RAMON, GDL, RECOGER REFACCIONES
Sumas iguales =>			<u>\$1,550.00</u>	<u>\$1,550.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00231 Del 04/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 132, RAFAEL, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 410157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$879.00		Gasto por Comprobar : 132, RAFAEL, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$879.00	Gasto por Comprobar : 132, RAFAEL, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$879.00</u>	<u>\$879.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00232 Del 04/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 133, FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, ENTREGAR INVITACIONES

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 039623**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$297.00		Gasto por Comprobar : 133, FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, ENTREGAR INVITACIONES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$297.00	Gasto por Comprobar : 133, FRANCISCO VELEZ, CUAUTITLAN, CASIMIRO, ENTREGAR INVITACIONES
Sumas iguales =>			<u>\$297.00</u>	<u>\$297.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00233 Del 08/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 134, RAFAEL, ESPINOS DE CARREON, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 022285**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,001.00		Gasto por Comprobar : 134, RAFAEL, ESPINOS DE CARREON, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,001.00	Gasto por Comprobar : 134, RAFAEL, ESPINOS DE CARREON, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$1,001.00</u>	<u>\$1,001.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00234 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 135, GABINO, MANZANILLO, RECOGER UNIFORMES DE ESCOLTA

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

**Cheque : 097631**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$1,524.00		Gasto por Comprobar : 135, GABINO, MANZANILLO, RECOGER UNIFORMES DE ESCOLTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,524.00	Gasto por Comprobar : 135, GABINO, MANZANILLO, RECOGER UNIFORMES DE ESCOLTA
Sumas iguales =>			<u>\$1,524.00</u>	<u>\$1,524.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00235 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 136, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADARSE A LA OFICINAS DE MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 038602**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,018.00		Gasto por Comprobar : 136, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADARSE A LA OFICINAS DE MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,018.00	Gasto por Comprobar : 136, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADARSE A LA OFICINAS DE MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,018.00</u>	<u>\$1,018.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00236 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 137, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOGICA A ALUMNOS DEL AED

Beneficiario: **Juan Pablo Chagollan Rodriguez**

**Cheque : 239021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-40	Juan Pablo Chagollan Rodriguez	\$399.00		Gasto por Comprobar : 137, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOGICA A ALUMNOS DEL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$399.00	Gasto por Comprobar : 137, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOGICA A ALUMNOS DEL AED
Sumas iguales =>			<u>\$399.00</u>	<u>\$399.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00237 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 138, BEATRIZ, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION TALENT 33 A LOS DOCENTES

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

**Cheque : 239021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-04	Beatriz Regalado Pinedo	\$239.00		Gasto por Comprobar : 138, BEATRIZ, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION TALENT 33 A LOS DOCENTES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 138, BEATRIZ, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION TALENT 33 A LOS DOCENTES
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00238 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 139, SANTOS, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION TALENT 33 A LOS DOCENTES

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 239021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$919.00		Gasto por Comprobar : 139, SANTOS, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION TALENT 33 A LOS DOCENTES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$919.00	Gasto por Comprobar : 139, SANTOS, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION TALENT 33 A LOS DOCENTES
Sumas iguales =>			<u>\$919.00</u>	<u>\$919.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00239 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 140, ANEL, PURIFICACION, CHARLA DEL IDEFT

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 239021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$125.00		Gasto por Comprobar : 140, ANEL, PURIFICACION, CHARLA DEL IDEFT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 140, ANEL, PURIFICACION, CHARLA DEL IDEFT
Sumas iguales =>			<u>\$125.00</u>	<u>\$125.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00240 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 141, RAFAEL, ZAPOTAN, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 239021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,036.00		Gasto por Comprobar : 141, RAFAEL, ZAPOTAN, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,036.00	Gasto por Comprobar : 141, RAFAEL, ZAPOTAN, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$1,036.00</u>	<u>\$1,036.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00241 Del 10/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 142, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADEMICO

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 531214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$661.00		Gasto por Comprobar : 142, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADEMICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$661.00	Gasto por Comprobar : 142, ELIAS, CIHUATLAN, TRASLADAR A PERSONA QUE AMENIZARA MUSICALMENTE EL ACTO ACADEMICO
Sumas iguales =>			<u>\$661.00</u>	<u>\$661.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00242 Del 10/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 143, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH PARA REALIZAR PRACTICAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 306417**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$759.00		Gasto por Comprobar : 143, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH PARA REALIZAR PRACTICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 143, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH PARA REALIZAR PRACTICAS
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00243 Del 15/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 144, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL CBTA AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 181854**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$4,533.00		Gasto por Comprobar : 144, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL CBTA AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,533.00	Gasto por Comprobar : 144, RAFAEL, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL CBTA AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$4,533.00</u>	<u>\$4,533.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00244 Del 15/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 145, RAFAEL, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 197719**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,938.00		Gasto por Comprobar : 145, RAFAEL, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,938.00	Gasto por Comprobar : 145, RAFAEL, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$2,938.00</u>	<u>\$2,938.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00245 Del 15/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 146, FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 100403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,121.00		Gasto por Comprobar : 146, FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,121.00	Gasto por Comprobar : 146, FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$1,121.00</u>	<u>\$1,121.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00246 Del 15/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 147, MIRIAM, AUTLAN, SOLICITAR SU FIRMA ELECTRONICA

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

**Cheque : 192362**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$433.00		Gasto por Comprobar : 147, MIRIAM, AUTLAN, SOLICITAR SU FIRMA ELECTRONICA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$433.00	Gasto por Comprobar : 147, MIRIAM, AUTLAN, SOLICITAR SU FIRMA ELECTRONICA
Sumas iguales =>			<u>\$433.00</u>	<u>\$433.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00247 Del 16/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 054716**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$759.00		Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS DEL AED AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00248 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 149, MANUEL, COCULA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ACTO ACADEMICO

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 632405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$965.00		Gasto por Comprobar : 149, MANUEL, COCULA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ACTO ACADEMICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$965.00	Gasto por Comprobar : 149, MANUEL, COCULA, TRASLADA AL DIRECTOR AL ACTO ACADEMICO
Sumas iguales =>			<u>\$965.00</u>	<u>\$965.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00249 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 150, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DEL SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 532405**

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 : 150, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DEL SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 150, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DEL SGI
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: C00250 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 151, VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 632405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$248.00		Gasto por Comprobar : 151, VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$248.00	Gasto por Comprobar : 151, VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS
Sumas iguales =>			\$248.00	\$248.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00251 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 152, ADRIAN, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

**Cheque : 532405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$128.00		Gasto por Comprobar : 152, ADRIAN, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 152, ADRIAN, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS
Sumas iguales =>			\$128.00	\$128.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00252 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 153, CESAR CARLOS, CIHUATLAN, REALIZAR VISITA IN SITU

Beneficiario: **Cesar Carlos De Niz Sanchez**

**Cheque : 532405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$147.00		Gasto por Comprobar : 153, CESAR CARLOS, CIHUATLAN, REALIZAR VISITA IN SITU
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 153, CESAR CARLOS, CIHUATLAN, REALIZAR VISITA IN SITU
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00253 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 154, JULIO, LLANO DEL HIGO, LA ESTANCIA, CASIMIRO, ENTREGAR CONVENIOS

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 972685**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$378.00		Gasto por Comprobar : 154, JULIO, LLANO DEL HIGO, LA ESTANCIA, CASIMIRO, ENTREGAR CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$378.00	Gasto por Comprobar : 154, JULIO, LLANO DEL HIGO, LA ESTANCIA, CASIMIRO, ENTREGAR CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$378.00</u>	<u>\$378.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00254 Del 02/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 046201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$173.60		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0006	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$173.60	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0007	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 304, Factura: 109ITSH16
0008	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 305, Factura: 53135
0009	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$173.60		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 306, Factura: 423288
0010	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 304, Factura: 109ITSH16
0011	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 305, Factura: 53135
0012	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$173.60	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 306, Factura: 423288
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$526.40		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 305, Factura: 53135
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$173.60		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 306, Factura: 423288
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 304, Factura: 109ITSH16
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 304, Factura: 109ITSH16
0017	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV		\$526.40	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 305, Factura: 53135
0018	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$173.60	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 306, Factura: 423288
0019	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0020	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0021	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$173.60		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0022	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0023	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0024	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$173.60	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0025	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118
0026	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118
0027	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$173.60		GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118
0028	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118
0029	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118
0030	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$173.60	GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118
0031	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV	\$526.40		GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118
0032	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$173.60		GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118

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

Póliza: C00254 Del 02/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 2

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 046201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118
0034	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$125.00	GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$814.00	GP ERIC, PURIFICACION, DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LOS ESTUDIANTES, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 118
Sumas iguales =>			\$5,634.00	\$5,634.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00255 Del 05/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 151421**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$421.08		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$421.08	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 321, Factura: 050316
0010	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 322, Factura: 12243
0011	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$421.08		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 323, Factura: 30930
0012	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 324, Factura: 72558
0013	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 321, Factura: 050316
0014	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 322, Factura: 12243
0015	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$421.08	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 323, Factura: 30930
0016	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 324, Factura: 72558
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$421.08		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 323, Factura: 30930
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 324, Factura: 72558
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 321, Factura: 050316
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$379.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 322, Factura: 12243
0021	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 324, Factura: 72558
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 321, Factura: 050316
0023	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$421.08	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 323, Factura: 30930
0024	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$379.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 322, Factura: 12243
0025	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$421.08		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$421.08	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0034	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0035	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$421.08		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0036	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0037	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0038	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0039	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$421.08	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57

Elaboró: YURIDIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00255 Del 05/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 151421**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0041	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$400.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0042	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$379.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0043	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$421.08		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0044	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,730.00	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0046	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$29.15	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
0047	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$26.93	GP ALDO BONI, ZAPOPAN, CIERRE DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 57
Sumas iguales =>				<u>\$10,716.48</u>	<u>\$10,716.48</u>



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00256 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: ALDO BONI, AUTLAN, REUNION CON LA LIC. CAROLINA RINCON

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 116611**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		ALDO BONI, AUTLAN, REUNION CON LA LIC. CAROLINA RINCON
0002	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$263.00		ALDO BONI, AUTLAN, REUNION CON LA LIC. CAROLINA RINCON
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$521.00	ALDO BONI OREGON HINOJOSA
0004	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$263.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$263.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$263.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$263.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$263.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$263.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$263.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$263.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$263.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$263.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$258.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,126.00	\$3,126.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00257 Del 10/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 155, DUNIA, GDL, SERGUIMIENTO DEL ICONG

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 306417**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 155, DUNIA, GDL, SERGUIMIENTO DEL ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 155, DUNIA, GDL, SERGUIMIENTO DEL ICONG
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00258 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 156, ANEL, CIHUATLAN, VISITA IN SITU

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 632405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$307.00		Gasto por Comprobar : 156, ANEL, CIHUATLAN, VISITA IN SITU
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$307.00	Gasto por Comprobar : 156, ANEL, CIHUATLAN, VISITA IN SITU
Sumas iguales =>			<u>\$307.00</u>	<u>\$307.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00259 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 157, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 202883**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,650.00		Gasto por Comprobar : 157, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,650.00	Gasto por Comprobar : 157, FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL
Sumas iguales =>			<u>\$1,650.00</u>	<u>\$1,650.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00260 Del 07/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 158, RAFAEL MICHEL, REUNION DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 149612**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 158, RAFAEL MICHEL, REUNION DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 158, RAFAEL MICHEL, REUNION DE TRANSPARENCIA
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: C00261 Del 08/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 159, ERIC, GDL, REUNION

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 059028**

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 : 159, ERIC, GDL, REUNION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,460.00	Gasto por Comprobar : 159, ERIC, GDL, REUNION
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: C00262 Del 08/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 160, JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 059028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 160, JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 160, JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00263 Del 10/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 161, FRANCISCO VELEZ, GDL , TRASLADAR A LA LIC, DUNIA GONZALEZ

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 135904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 161, FRANCISCO VELEZ, GDL , TRASLADAR A LA LIC, DUNIA GONZALEZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 161, FRANCISCO VELEZ, GDL , TRASLADAR A LA LIC, DUNIA GONZALEZ
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: C00264 Del 01/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 151

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 632405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GC Vicente Garcia Barragan
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$320.00		GC Vicente Garcia Barragan
0003	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GC Vicente Garcia Barragan
0004	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$320.00	GC Vicente Garcia Barragan
0005	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 364, Factura: 211ITSH16
0006	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$320.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 365, Factura: 9739
0007	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 364, Factura: 211ITSH16
0008	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$320.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 365, Factura: 9739
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$128.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 364, Factura: 211ITSH16
0010	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$320.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 365, Factura: 9739
0011	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$320.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 365, Factura: 9739
0012	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$128.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 364, Factura: 211ITSH16
0013	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GE Vicente Garcia Barragan
0014	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$320.00		GE Vicente Garcia Barragan
0015	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GE Vicente Garcia Barragan
0016	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$320.00	GE Vicente Garcia Barragan
0017	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GP VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 151
0018	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$320.00		GP VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 151
0019	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GP VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 151
0020	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$320.00	GP VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 151
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$128.00		GP VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 151
0022	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$320.00		GP VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 151
0023	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan		\$248.00	GP VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 151
0024	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan		\$200.00	GP VICENTE, CUAUTITLAN, CASIMIRO, PURIFICACION, LA HUERTA, INSTALA LONAS PUBLICITARIAS, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 151
Sumas iguales =>			\$2,688.00	\$2,688.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00265 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio  
Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**Cheque : **057904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,256.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,377.00		GC Rafael Medina Solorzano
0006	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GC Rafael Medina Solorzano
0007	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$340.00		GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	GC Rafael Medina Solorzano
0010	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,256.00	GC Rafael Medina Solorzano
0011	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GC Rafael Medina Solorzano
0012	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,377.00	GC Rafael Medina Solorzano
0013	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GC Rafael Medina Solorzano
0014	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$340.00	GC Rafael Medina Solorzano
0015	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 366, Factura: 157ITSH16
0016	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 367, Factura: 6347
0017	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,256.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 368, Factura: 157ITSH16
0018	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 369, Factura: 39831
0019	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,377.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 370, Factura: 12666348
0020	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 371, Factura: 104105
0021	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$340.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 372, Factura: 72837
0022	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 366, Factura: 157ITSH16
0023	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 367, Factura: 6347
0024	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,256.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 368, Factura: 157ITSH16
0025	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 369, Factura: 39831
0026	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,377.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 370, Factura: 12666348
0027	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 371, Factura: 104105
0028	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$340.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 372, Factura: 72837
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$662.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 366, Factura: 157ITSH16
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$579.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 367, Factura: 6347
0031	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,256.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 368, Factura: 157ITSH16
0032	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$3,000.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 369, Factura: 39831
0033	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,377.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 370, Factura: 12666348
0034	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$800.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 371, Factura: 104105
0035	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$340.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 372, Factura: 72837
0036	2112-1-000238	CASSETAS		\$1,256.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 368, Factura: 157ITSH16
0037	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$662.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 366, Factura: 157ITSH16
0038	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$340.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 372, Factura: 72837
0039	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$3,000.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 369, Factura: 39831
0040	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$800.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 371, Factura: 104105
0041	2112-1-000623	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXIC		\$1,377.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 370, Factura: 12666348

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00265 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 057904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-1-000622	ALBERTO GONZALEZ MENDOZA		\$579.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 367, Factura: 6347
0043	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GE Rafael Medina Solorzano
0044	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		GE Rafael Medina Solorzano
0045	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,256.00		GE Rafael Medina Solorzano
0046	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GE Rafael Medina Solorzano
0047	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,377.00		GE Rafael Medina Solorzano
0048	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GE Rafael Medina Solorzano
0049	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$340.00		GE Rafael Medina Solorzano
0050	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GE Rafael Medina Solorzano
0051	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	GE Rafael Medina Solorzano
0052	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,256.00	GE Rafael Medina Solorzano
0053	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GE Rafael Medina Solorzano
0054	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,377.00	GE Rafael Medina Solorzano
0055	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GE Rafael Medina Solorzano
0056	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$340.00	GE Rafael Medina Solorzano
0057	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$662.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0058	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0059	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,256.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0060	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$3,000.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0061	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,377.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0062	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$800.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0063	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$340.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0064	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$662.00	GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0065	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0066	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,256.00	GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0067	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$3,000.00	GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0068	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,377.00	GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0069	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$800.00	GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0070	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$340.00	GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00265 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 057904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$340.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0072	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$3,000.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0073	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$662.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0074	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$800.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0075	2112-1-000238	CASETAS	\$1,256.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0076	2112-1-000622	ALBERTO GONZALEZ MENDOZA	\$579.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0077	2112-1-000623	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICC	\$1,377.00		GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0078	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$6,509.00	GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
0079	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,505.00	GP RAFAEL, AGUASCALIENTES, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA EMPRESA FRIGORIZADOS LA HUERTA, SA DE CV, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 120
Sumas iguales =>			<u>\$48,084.00</u>	<u>\$48,084.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00266 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio  
Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**Cheque : **059028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$45.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0004	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$220.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0005	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0006	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$45.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0007	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0008	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$220.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0009	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 373, Factura: 184ITSH16
0010	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$45.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 374, Factura: 184ITSH16
0011	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 375, Factura: 37907
0012	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$220.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 376, Factura: 027928
0013	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 373, Factura: 184ITSH16
0014	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$45.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 374, Factura: 184ITSH16
0015	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 375, Factura: 37907
0016	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$220.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 376, Factura: 027928
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 373, Factura: 184ITSH16
0018	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$45.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 374, Factura: 184ITSH16
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$526.40		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 375, Factura: 37907
0020	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$220.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 376, Factura: 027928
0021	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$45.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 374, Factura: 184ITSH16
0022	2112-1-000207	UNION CASMO, S DE RL DE CV		\$526.40	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 375, Factura: 37907
0023	2112-1-000239	GRUPO OCTANO, SA DE CV		\$220.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 376, Factura: 027928
0024	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 373, Factura: 184ITSH16
0025	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0026	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$45.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0027	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0028	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$220.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0029	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0030	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$45.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0031	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0032	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$220.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0033	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0034	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$45.00		GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0035	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0036	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$220.00		GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00266 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio  
Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 059028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0038	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$45.00	GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0039	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0040	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$220.00	GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0042	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$45.00		GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0043	2112-1-000207	UNION CASMO, S DE RL DE CV	\$526.40		GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0044	2112-1-000239	GRUPO OCTANO, SA DE CV	\$220.00		GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0045	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$1,110.00	GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
0046	2119-03-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$31.40	GP JULIO, GDL, CAPACITACION DLE PROGRAMA FEDERAL AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 160
Sumas iguales =>				\$6,848.40	\$6,848.40





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00267 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 146

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 100403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,240.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GC Francisco Velez Medina
0004	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,240.00	GC Francisco Velez Medina
0005	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 379, Factura: 198ITSH16
0006	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,240.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 380, Factura: 9737
0007	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 379, Factura: 198ITSH16
0008	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,240.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 380, Factura: 9737
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,240.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 380, Factura: 9737
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$331.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 379, Factura: 198ITSH16
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 379, Factura: 198ITSH16
0012	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$1,240.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 380, Factura: 9737
0013	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GE Francisco Velez Medina
0014	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,240.00		GE Francisco Velez Medina
0015	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GE Francisco Velez Medina
0016	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,240.00	GE Francisco Velez Medina
0017	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GP FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 146
0018	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,240.00		GP FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 146
0019	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GP FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 146
0020	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,240.00	GP FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 146
0021	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,240.00		GP FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 146
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		GP FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 146
0023	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,121.00	GP FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 146
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$450.00	GP FRANCISCO VELEZ, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS DE LA PREPARATORIA AL ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 146
Sumas iguales =>			\$9,426.00	\$9,426.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00268 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2016 10:13 a. m.  
Página 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**Cheque : **202883**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,220.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GC Francisco Velez Medina
0005	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$40.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,220.00	GC Francisco Velez Medina
0008	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GC Francisco Velez Medina
0009	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 383, Factura: 212ITSH16
0010	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 384, Factura: 212ITSH16
0011	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,220.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 385, Factura: 9755
0012	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 386, Factura: 107347
0013	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 383, Factura: 212ITSH16
0014	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$40.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 384, Factura: 212ITSH16
0015	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,220.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 385, Factura: 9755
0016	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 386, Factura: 107347
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,220.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 385, Factura: 9755
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$180.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 386, Factura: 107347
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 383, Factura: 212ITSH16
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$40.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 384, Factura: 212ITSH16
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 383, Factura: 212ITSH16
0022	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$180.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 386, Factura: 107347
0023	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$40.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 384, Factura: 212ITSH16
0024	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$1,220.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 385, Factura: 9755
0025	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0026	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		GE Francisco Velez Medina
0027	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,220.00		GE Francisco Velez Medina
0028	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GE Francisco Velez Medina
0029	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0030	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$40.00	GE Francisco Velez Medina
0031	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,220.00	GE Francisco Velez Medina
0032	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GE Francisco Velez Medina
0033	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0034	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$40.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0035	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,220.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0036	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$180.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0037	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0038	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$40.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0039	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,220.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00268 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 202883**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$180.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0041	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$40.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0042	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$180.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0043	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,220.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0044	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0045	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,650.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
0046	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$140.00	GP FRANCISCO VELEZ, GDL, TRASLADAR AL LIC, ERIC MADRIGAL, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157
Sumas iguales =>				<u>\$10,740.00</u>	<u>\$10,740.00</u>



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00269 Del 01/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL Y SEDAR NOMINA 290216. GP Folio: 14

Beneficiario: IPEJAL

Cheque : 1422030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,299.19		GP Folio: 14
0002	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,299.18		GP Folio: 14
0003	8270-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 14
0004	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 14
0005	8260-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,299.19	GP Folio: 14
0006	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,299.18	GP Folio: 14
0007	8260-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 14
0008	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 14
0009	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,598.37		GP Folio: 14
0010	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$72,991.78		GP Folio: 14
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$236,722.46	IPEJAL NOMINA 290216
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$55,960.28		IPEJAL NOMINA 290216
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$72,468.19		IPEJAL NOMINA 290216
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 290216
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 290216
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 290216
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 290216
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 290216
Sumas iguales =>			\$324,312.61	\$324,312.61	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00270 Del 01/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL y SEDAR 2da quincena Febrero 2016. GP Folio: 15

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 290216**

**Cheque : 72293**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,866.12		GP Folio: 15
0002	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,866.11		GP Folio: 15
0003	8260-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,866.12	GP Folio: 15
0004	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,866.11	GP Folio: 15
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,732.23		GP Folio: 15
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,482.23	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 290216
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 290216
		Sumas iguales =>	<u>\$20,214.46</u>	<u>\$20,214.46</u>	

Concepto: Nómina 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 16

 Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**
**Cheque : 518668-  
563433**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$494,794.87		GP Folio: 16
0002	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$125,143.13		GP Folio: 16
0003	8270-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,826.50		GP Folio: 16
0004	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,826.50		GP Folio: 16
0005	8270-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,657.50		GP Folio: 16
0006	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,657.50		GP Folio: 16
0007	8270-51-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,509.25		GP Folio: 16
0008	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$18,003.75		GP Folio: 16
0009	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 16
0010	8270-51-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$900.00		GP Folio: 16
0011	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$900.00		GP Folio: 16
0012	8260-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$494,794.87	GP Folio: 16
0013	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$125,143.13	GP Folio: 16
0014	8260-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,826.50	GP Folio: 16
0015	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,826.50	GP Folio: 16
0016	8260-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,657.50	GP Folio: 16
0017	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,657.50	GP Folio: 16
0018	8260-51-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,509.25	GP Folio: 16
0019	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$18,003.75	GP Folio: 16
0020	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 16
0021	8260-51-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$900.00	GP Folio: 16
0022	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$900.00	GP Folio: 16
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$208,727.28	Nómina 15 Marzo 2016
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$215,749.07	Nómina 15 Marzo 2016
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	Nómina 15 Marzo 2016
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,310.34	Nómina 15 Marzo 2016
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	Nómina 15 Marzo 2016
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,944.76	Nómina 15 Marzo 2016
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	Nómina 15 Marzo 2016
0030	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$600.00		Nómina 15 Marzo 2016
0031	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$94,143.00	Nómina 15 Marzo 2016
0032	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,858.00	Nómina 15 Marzo 2016
0033	2119-01-01	FSESEJ		\$3,546.00	Nómina 15 Marzo 2016
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$55,960.28	Nómina 15 Marzo 2016
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$64,191.52	Nómina 15 Marzo 2016
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	Nómina 15 Marzo 2016
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	Nómina 15 Marzo 2016
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	Nómina 15 Marzo 2016
0039	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	Nómina 15 Marzo 2016
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	Nómina 15 Marzo 2016
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	Nómina 15 Marzo 2016
0042	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$5,257.50		Nómina 15 Marzo 2016
0043	2119-03-02-57	Carlos Agustin Salazar Martin		\$2,167.00	Nómina 15 Marzo 2016
0044	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$619,938.00		GP Folio: 16
0045	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$29,653.00		GP Folio: 16
0046	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$9,315.00		GP Folio: 16
0047	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,513.00		GP Folio: 16
0048	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$1,800.00		GP Folio: 16
0049	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 16
Sumas iguales =>			\$1,399,631.50	\$1,399,631.50	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00272 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: IMSS Febrero 2016. GP Folio: 17

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 179273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$34,517.80		GP Folio: 17
0002	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$34,517.79		GP Folio: 17
0003	8260-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$34,517.80	GP Folio: 17
0004	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$34,517.79	GP Folio: 17
0005	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$69,035.59		GP Folio: 17
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$72,628.59	IMSS FEB 2016
0007	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,593.00		IMSS FEB 2016
Sumas iguales =>			\$141,664.18	\$141,664.18	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00273 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL y SEDAR 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 18

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1431732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,299.19		GP Folio: 18
0002	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,299.18		GP Folio: 18
0003	8270-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 18
0004	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 18
0005	8260-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,299.19	GP Folio: 18
0006	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,299.18	GP Folio: 18
0007	8260-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 18
0008	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 18
0009	1112-03-01	BANSI 97224455		\$228,445.79	IPEJAL NOMINA 150316
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$140,855.64		IPEJAL NOMINA 150316
0011	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,598.37		GP Folio: 18
0012	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$72,991.78		GP Folio: 18
Sumas iguales =>			\$316,035.94	\$316,035.94	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00274 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL y SEDRA 1ra quincena Marzo 2016. GP Folio: 19

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150316**

**Cheque : 164059**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,866.12		GP Folio: 19
0002	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,866.11		GP Folio: 19
0003	8260-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,866.12	GP Folio: 19
0004	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,866.11	GP Folio: 19
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,732.23		GP Folio: 19
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,482.23	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150316
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150316
Sumas iguales =>			<u>\$20,214.46</u>	<u>\$20,214.46</u>	

Concepto: Nómina 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 20

Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**

**Cheque : 645282-  
665772**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$622,224.00		GP Folio: 20
0002	8270-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,945.50		GP Folio: 20
0003	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$14,945.50		GP Folio: 20
0004	8270-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,668.50		GP Folio: 20
0005	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,668.50		GP Folio: 20
0006	8270-51-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,666.75		GP Folio: 20
0007	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$18,161.25		GP Folio: 20
0008	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 20
0009	8270-51-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$2,900.00		GP Folio: 20
0010	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$2,900.00		GP Folio: 20
0011	8260-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$622,224.00	GP Folio: 20
0012	8260-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,945.50	GP Folio: 20
0013	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$14,945.50	GP Folio: 20
0014	8260-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,668.50	GP Folio: 20
0015	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,668.50	GP Folio: 20
0016	8260-51-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,666.75	GP Folio: 20
0017	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$18,161.25	GP Folio: 20
0018	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 20
0019	8260-51-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$2,900.00	GP Folio: 20
0020	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$2,900.00	GP Folio: 20
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$222,340.07	NOMINA 310316 DYA
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$208,462.28	NOMINA 310316 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,630.40	NOMINA 310316 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	NOMINA 310316 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,310.34	NOMINA 310316 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,940.76	NOMINA 310316 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	NOMINA 310316 DYA
0028	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$559.00		NOMINA 310316 DYA
0029	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$95,405.00	NOMINA 310316 DYA
0030	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,977.00	NOMINA 310316 DYA
0031	2119-01-01	FSESEJ		\$3,562.00	NOMINA 310316 DYA
0032	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$55,960.28	NOMINA 310316 DYA
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$65,466.52	NOMINA 310316 DYA
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$16,614.40	NOMINA 310316 DYA
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$415.14	NOMINA 310316 DYA
0036	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA?		\$750.00	NOMINA 310316 DYA
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$1,317.59	NOMINA 310316 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$48.15	NOMINA 310316 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES?		\$2,308.56	NOMINA 310316 DYA
0040	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y económicas poi	\$5,257.50		NOMINA 310316 DYA
0041	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$622,224.00		GP Folio: 20
0042	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$29,891.00		GP Folio: 20
0043	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,337.00		GP Folio: 20
0044	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,828.00		GP Folio: 20
0045	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$5,800.00		GP Folio: 20
0046	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 20
Sumas iguales =>			\$1,413,312.50	\$1,413,312.50	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00276 Del 31/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL y SEDAR 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 21

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310316**

**Cheque : 214964**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,866.12		GP Folio: 21
0002	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,866.11		GP Folio: 21
0003	8260-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,866.12	GP Folio: 21
0004	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,866.11	GP Folio: 21
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,482.23	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310316
0006	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310316
0007	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,732.23		GP Folio: 21
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: C00277 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: IPEJAL y SEDAR 2da quincena Marzo 2016. GP Folio: 22

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1431745

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,299.19		GP Folio: 22
0002	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,299.18		GP Folio: 22
0003	8270-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 22
0004	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 22
0005	8260-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,299.19	GP Folio: 22
0006	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,299.18	GP Folio: 22
0007	8260-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 22
0008	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 22
0009	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,598.37		GP Folio: 22
0010	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$72,991.78		GP Folio: 22
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$229,720.79	IPEJAL NOMINA 310316
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$142,130.64		IPEJAL NOMINA 310316
Sumas iguales =>			\$317,310.94	\$317,310.94	

Concepto: Prima Vacacional y Aguinaldo 1ra quincena Enero 2016. GP Folio: 23

 Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**
**Cheque : 896222-  
863876**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,732.47		GP Folio: 23
0002	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$21,367.53		GP Folio: 23
0003	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,554.40		GP Folio: 23
0004	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,952.60		GP Folio: 23
0005	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,398.40		GP Folio: 23
0006	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,796.60		GP Folio: 23
0007	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,460.40		GP Folio: 23
0008	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,858.60		GP Folio: 23
0009	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,466.40		GP Folio: 23
0010	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,864.60		GP Folio: 23
0011	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,543.40		GP Folio: 23
0012	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,941.60		GP Folio: 23
0013	8270-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$124,867.90		GP Folio: 23
0014	8270-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$125,266.10		GP Folio: 23
0015	8270-51-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$46,028.00		GP Folio: 23
0016	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$46,028.00		GP Folio: 23
0017	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,732.47	GP Folio: 23
0018	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$21,367.53	GP Folio: 23
0019	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,554.40	GP Folio: 23
0020	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,952.60	GP Folio: 23
0021	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,398.40	GP Folio: 23
0022	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,796.60	GP Folio: 23
0023	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,460.40	GP Folio: 23
0024	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,858.60	GP Folio: 23
0025	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,466.40	GP Folio: 23
0026	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,864.60	GP Folio: 23
0027	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,543.40	GP Folio: 23
0028	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,941.60	GP Folio: 23
0029	8260-51-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$124,867.90	GP Folio: 23
0030	8260-61-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$125,266.10	GP Folio: 23
0031	8260-51-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$46,028.00	GP Folio: 23
0032	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$46,028.00	GP Folio: 23
0033	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$498,071.00		GP Folio: 23
0034	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$92,056.00		GP Folio: 23
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$195,146.00	NOMINA PRIMA VACACIONAL
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$263,893.00	NOMINA PRIMA VACACIONAL
0037	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$19,229.00	NOMINA PRIMA VACACIONAL
0038	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,000.00	NOMINA PRIMA VACACIONAL
0039	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,364.00	NOMINA PRIMA VACACIONAL
0040	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,136.00	NOMINA PRIMA VACACIONAL
0041	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,303.00	NOMINA PRIMA VACACIONAL
0042	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$92,056.00	NOMINA PRIMA VACACIONAL
Sumas iguales =>			\$1,180,254.00	\$1,180,254.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00279 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: MIGUEL IBARRA MENDEZ F 1500. GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 40

Beneficiario: **MIGUEL IBARRA MÉNDEZ**

**Cheque : 148004**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$7,184.60		GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 40
0002	8270-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$2,615.36		GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 40
0003	8260-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$7,184.60	GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 40
0004	8260-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$2,615.36	GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 40
0005	2112-1-000143	MIGUEL IBARRA MÉNDEZ	\$9,799.96		GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 40
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,799.96	GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 40
Sumas iguales =>			<u>\$19,599.92</u>	<u>\$19,599.92</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00280 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS. GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 41

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

**Cheque : 136155**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$794.60		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 41
0002	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$794.60	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 41
0003	2112-1-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$794.60		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 41
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$794.60	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 41
Sumas iguales =>			<u>\$1,589.20</u>	<u>\$1,589.20</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00281 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO F 74057. GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 42

Beneficiario: **JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO**

**Cheque : 164756**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,055.01		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 42
0002	8260-51-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,055.01	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 42
0003	2112-1-000369	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	\$1,055.01		GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 42
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,055.01	GP JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO, Folio Pago: 42
Sumas iguales =>			<u>\$2,110.02</u>	<u>\$2,110.02</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00282 Del 04/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página 1

Concepto: MIRNA SHINDY ARIAS LARA. GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 43

Beneficiario: **MIRNA SHINDY ARIAS LARA**

**Cheque : 192141**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-05-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$3,300.46		GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 43
0002	8270-51-05-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médico:	\$750.66		GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 43
0003	8260-51-05-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$3,300.46	GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 43
0004	8260-51-05-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médico:		\$750.66	GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 43
0005	2112-1-000620	MIRNA SHINDY ARIAS LARA	\$4,051.12		GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 43
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,051.12	GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 43
Sumas iguales =>			<u>\$8,102.24</u>	<u>\$8,102.24</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00283 Del 04/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: DAVID JONATAN MONTES VEGA. GP DAVID JONATAN MONTES VEGA, Folio Pago: 44

Beneficiario: **DAVID JONATAN MONTES VEGA**

**Cheque : 176674**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$13,949.00		GP DAVID JONATAN MONTES VEGA, Folio Pago: 44
0002	8260-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$13,949.00	GP DAVID JONATAN MONTES VEGA, Folio Pago: 44
0003	2112-1-000624	DAVID JONATAN MONTES VEGA	\$13,949.00		GP DAVID JONATAN MONTES VEGA, Folio Pago: 44
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,974.50	GP DAVID JONATAN MONTES VEGA, Folio Pago: 44
0005	2112-2-000624	DAVID JONATAN MONTES VEGA		\$6,974.50	GP DAVID JONATAN MONTES VEGA, Folio Pago: 44
Sumas iguales =>			<u>\$27,898.00</u>	<u>\$27,898.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00284 Del 07/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: MARTIN HERNANDEZ FLORES. GP MARTIN HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 45

Beneficiario: **MARTIN HERNANDEZ FLORES**

**Cheque : 151236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,765.02		GP MARTIN HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 45
0002	8260-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,765.02	GP MARTIN HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 45
0003	2112-1-000625	MARTIN HERNANDEZ FLORES	\$2,765.02		GP MARTIN HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 45
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,765.02	GP MARTIN HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 45
Sumas iguales =>			<u>\$5,530.04</u>	<u>\$5,530.04</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00285 Del 07/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**Cheque : 068447**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$34,879.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$34,879.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$34,879.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$34,879.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46
Sumas iguales =>			<u>\$69,758.00</u>	<u>\$69,758.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00286 Del 07/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 47

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

**Cheque : 070479**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 47
0002	8260-61-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 47
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: 47
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 47
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: C00287 Del 08/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 23060. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 48

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

**Cheque : 125622**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$54.84		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 48
0002	8270-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,357.26		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 48
0003	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$54.84	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 48
0004	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,357.26	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 48
0005	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D.	\$1,412.10		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 48
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,412.10	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 48
Sumas iguales =>			\$2,824.20	\$2,824.20	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00288 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO. GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 49

Beneficiario: **HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO**

**Cheque : 114763**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,259.68		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 49
0002	8270-51-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$4,510.08		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 49
0003	8260-51-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,259.68	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 49
0004	8260-51-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,510.08	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 49
0005	2112-1-000275	HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR	\$6,769.76		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 49
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,769.76	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 49
Sumas iguales =>			<u>\$13,539.52</u>	<u>\$13,539.52</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00289 Del 11/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: J. JESUS PELAYO LARA. GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 50

Beneficiario: **J. JESUS PELAYO**

**Cheque : 085092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$8,700.00		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 50
0002	8260-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$8,700.00	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 50
0003	2112-1-000626	J. JESUS PELAYO	\$8,700.00		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 50
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,700.00	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 50
Sumas iguales =>			<u>\$17,400.00</u>	<u>\$17,400.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00290 Del 15/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MEZA. GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51

Beneficiario: **MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA**

**Cheque : 047243**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$2,175.00		GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$2,175.00	GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51
0003	2112-1-000367	MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ ME	\$2,175.00		GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,175.00	GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51
Sumas iguales =>			<u>\$4,350.00</u>	<u>\$4,350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00291 Del 16/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO. GP GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO, Folio Pago: 52

Beneficiario: **GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO**

**Cheque : 055786**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$696.00		GP GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO, Folio Pago: 52
0002	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$696.00	GP GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO, Folio Pago: 52
0003	2112-1-000472	GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO	\$696.00		GP GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO, Folio Pago: 52
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$696.00	GP GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO, Folio Pago: 52
Sumas iguales =>			<u>\$1,392.00</u>	<u>\$1,392.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00292 Del 16/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

**Cheque : 052884**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,332.83		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0002	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,231.20		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0003	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,780.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0004	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$1,080.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0005	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$250.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0006	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,332.83	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0007	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,231.20	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0008	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,780.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0009	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$1,080.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0010	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$250.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0011	2112-1-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$18,674.03		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$18,674.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
0013	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martínez		\$0.03	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 53
Sumas iguales =>			<u>\$37,348.06</u>	<u>\$37,348.06</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00293 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 57602. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54

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

**Cheque : 078151**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$177.60		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0002	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$384.90		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0003	8270-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$381.60		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0004	8270-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$307.80		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0005	8270-72-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,837.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0006	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$177.60	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0007	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$384.90	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0008	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$381.60	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0009	8260-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$307.80	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0010	8260-72-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,837.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0011	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$4,088.90		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,088.90	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 54
Sumas iguales =>			\$8,177.80	\$8,177.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00294 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: HUGI ELOY HERNANDEZ CARRERA. GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 55

Beneficiario: **HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA**

**Cheque : 004730**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,944.00		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 55
0002	8260-51-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$3,944.00	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 55
0003	2112-1-000627	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	\$3,944.00		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 55
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,944.00	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 55
Sumas iguales =>			<u>\$7,888.00</u>	<u>\$7,888.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00295 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: EFRAIN PALOMERA LOPEZ. GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 56

Beneficiario: **EFRAIN PALOMERA LOPEZ**

**Cheque : 169060**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$745.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 56
0002	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$250.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 56
0003	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$745.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 56
0004	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$250.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 56
0005	2112-1-000210	EFRAIN PALOMERA LOPEZ	\$995.00		GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 56
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$995.00	GP EFRAIN PALOMERA LOPEZ, Folio Pago: 56
Sumas iguales =>			<u>\$1,990.00</u>	<u>\$1,990.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00296 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

**Cheque : 170594**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$280.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0002	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$578.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0003	8270-41-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$700.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0004	8270-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$1,133.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0005	8270-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$255.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0006	8270-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$76.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0007	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$280.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0008	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$578.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0009	8260-41-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$700.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0010	8260-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$1,133.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0011	8260-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$255.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0012	8260-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$76.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0013	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$3,022.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
0014	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,022.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 57
Sumas iguales =>			<u>\$6,044.00</u>	<u>\$6,044.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00297 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ. GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 58

Beneficiario: **MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ**

**Cheque : 002088**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$59,090.40		GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 58
0002	8260-51-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$59,090.40	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 58
0003	2112-1-000628	MARIELA ALEJANDRA ALVARADO EN	\$59,090.40		GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 58
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$59,090.40	GP MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ, Folio Pago: 58
Sumas iguales =>			\$118,180.80	\$118,180.80	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00298 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS. GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 59

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

**Cheque : 090783**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,252.80		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 59
0002	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$626.40		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 59
0003	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$675.00		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 59
0004	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,252.80	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 59
0005	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$626.40	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 59
0006	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$675.00	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 59
0007	2112-1-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$2,554.20		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 59
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,554.20	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 59
Sumas iguales =>			<u>\$5,108.40</u>	<u>\$5,108.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00299 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO. GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 60

Beneficiario: **VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO**

**Cheque : 178413**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,999.76		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 60
0002	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,999.76	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 60
0003	2112-1-000629	VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑ	\$2,999.76		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 60
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,999.76	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 60
Sumas iguales =>			<u>\$5,999.52</u>	<u>\$5,999.52</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00300 Del 10/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: DAVID JONATHA MONTES VEGA F 7F10373D7B4. GE Compra : 390, Pago Programado: 29

Beneficiario: **DAVID JONATAN MONTES VEGA**

**Cheque : 067515**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-2-000624	DAVID JONATAN MONTES VEGA	\$6,974.50		PAGO FACTURA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,974.50	DAVID JONATAN MONTES VEGA
Sumas iguales =>			<u>\$6,974.50</u>	<u>\$6,974.50</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00301 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO CAMIONERA DE JALISCO AMORTIGUADORES

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

Cheque : 157720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-04-33	Camionera de Jalisco SA de CV	\$2,788.00		ANTICIPO PAGO AMORTIGUADORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,788.00	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV
Sumas iguales =>			<u>\$2,788.00</u>	<u>\$2,788.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00302 Del 15/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MEZA. Cancelación GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51

Beneficiario: **MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA**

**Cheque : 047243**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	-\$2,175.00		Cancelación GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		-\$2,175.00	Cancelación GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51
0003	2112-1-000367	MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ ME	-\$2,175.00		GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$2,175.00	GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 51
Sumas iguales =>			-\$4,350.00	-\$4,350.00	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00303 Del 14/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MEZA. GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 61

Beneficiario: **MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA**

**Cheque : 094244**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$2,958.00		GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 61
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$2,958.00	GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 61
0003	2112-1-000367	MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ ME	\$2,958.00		GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 61
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,175.00	GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 61
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$783.00	GP MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ MEZA, Folio Pago: 61
Sumas iguales =>			<u>\$5,916.00</u>	<u>\$5,916.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00304 Del 01/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION POR CAMBIO DE LUGAR DE RESIDENCIA

Beneficiario: PERLA YANETH MICHEL ALMARAZ

Cheque : 1649

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-2-03	Inscripción		-\$600.00	PERLA YANETH MICHEL ALMARAZ
0002	2118-01-03	Inscripcion		\$600.00	DEV. CAMBIO DOMICILIO PERLA YANETH
0003	2118-01-03	Inscripcion	\$600.00		DEV. CAMBIO DOMICILIO PERLA YANETH
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$600.00	PERLA YANETH MICHEL ALMARAZ DEV. CAMBIO DOMICILIO
0005	8120-71-02-2-03	Inscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8140-71-02-2-03	Inscripción		-\$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	8140-71-02-2-03	Inscripción	-\$600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8150-71-02-2-03	Inscripción		-\$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: C00305 Del 02/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: ALAMBRE Y CLAVOS. GP Directo 409 FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Pago: 62

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

**Cheque : 2**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$91.61		GC
0002	8220-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$91.61	GC
0003	8250-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$91.61		GD Folio: 409, Factura: 56676
0004	8240-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$91.61	GD Folio: 409, Factura: 56676
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$91.61		GD Folio: 409, Factura: 56676
0006	2112-1-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A D		\$91.61	GD Folio: 409, Factura: 56676
0007	8260-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$91.61		GE
0008	8250-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$91.61	GE
0009	8270-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$91.61		GP Directo 409 FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Pago: 62
0010	8260-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$91.61	GP Directo 409 FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Pago: 62
0011	2112-1-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A D	\$91.61		GP Directo 409 FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Pago: 62
0012	1122-04-32	Ferrepaçífico Corporation, SA de CV		\$91.60	GP Directo 409 FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Pago: 62
0013	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.01	GP Directo 409 FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Pago: 62
Sumas iguales =>			<u>\$549.66</u>	<u>\$549.66</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00306 Del 04/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS. GP Directo 410 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 63

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

**Cheque : 192998**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,635.60		GC
0002	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,635.60	GC
0003	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,635.60		GD Folio: 410, Factura: 134
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,635.60	GD Folio: 410, Factura: 134
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,635.60		GD Folio: 410, Factura: 134
0006	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$1,635.60	GD Folio: 410, Factura: 134
0007	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,635.60		GE
0008	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,635.60	GE
0009	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,635.60		GP Directo 410 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 63
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,635.60	GP Directo 410 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 63
0011	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$1,635.60		GP Directo 410 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 63
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,635.60	GP Directo 410 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 63
Sumas iguales =>			\$9,813.60	\$9,813.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00307 Del 04/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016 10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: BECA LIC. ANEL MARZO 2016. GP Directo 411 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 64

Beneficiario: **INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC**

**Cheque : 2**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 411, Factura: 59607
0004	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 411, Factura: 59607
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 411, Factura: 59607
0006	2112-1-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 411, Factura: 59607
0007	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 411 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 64
0010	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 411 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 64
0011	2112-1-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 411 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 64
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 411 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 64
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: C00308 Del 07/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMPULSA DE DOCUMENTO ORIGINAL. GP Directo 412 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 65

Beneficiario: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Cheque : 807266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,020.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,020.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,020.00		GD Folio: 412, Factura: 070316
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,020.00	GD Folio: 412, Factura: 070316
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$1,020.00		GD Folio: 412, Factura: 070316
0006	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDIT		\$1,020.00	GD Folio: 412, Factura: 070316
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,020.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,020.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,020.00		GP Directo 412 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 65
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,020.00	GP Directo 412 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 65
0011	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDIT	\$1,020.00		GP Directo 412 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 65
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,020.00	GP Directo 412 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 65
Sumas iguales =>			\$6,120.00	\$6,120.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00309 Del 07/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE TITULO Y EXP DE CEDULAS PROFESIONALES. GP Directo 413 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 66

Beneficiario: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Cheque : 108143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$19,465.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$19,465.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$19,465.00		GD Folio: 413, Factura: 108143
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$19,465.00	GD Folio: 413, Factura: 108143
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$19,465.00		GD Folio: 413, Factura: 108143
0006	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO		\$19,465.00	GD Folio: 413, Factura: 108143
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$19,465.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$19,465.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$19,465.00		GP Directo 413 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 66
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$19,465.00	GP Directo 413 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 66
0011	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO	\$19,465.00		GP Directo 413 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 66
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$19,465.00	GP Directo 413 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 66
Sumas iguales =>			\$116,790.00	\$116,790.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00310 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: PUBLICACION LABORATORIO DE ARQUITECTURA. GP Directo 414 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 67

Beneficiario: **GRISELDA LOPEZ ZAVALZA**

**Cheque : 022932**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,320.00		GC
0002	8220-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,320.00	GC
0003	8250-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,320.00		GD Folio: 414, Factura: 061A
0004	8240-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,320.00	GD Folio: 414, Factura: 061A
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,320.00		GD Folio: 414, Factura: 061A
0006	2112-1-000630	GRISELDA LOPEZ ZAVALZA		\$2,320.00	GD Folio: 414, Factura: 061A
0007	8260-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,320.00		GE
0008	8250-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,320.00	GE
0009	8270-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,320.00		GP Directo 414 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 67
0010	8260-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,320.00	GP Directo 414 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 67
0011	2112-1-000630	GRISELDA LOPEZ ZAVALZA	\$2,320.00		GP Directo 414 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 67
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,320.00	GP Directo 414 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 67
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00311 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: FLETE COMPUTER FORMS. GP Directo 415 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 68

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

**Cheque : 113340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GC
0002	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GC
0003	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GD Folio: 415, Factura: 3441
0004	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GD Folio: 415, Factura: 3441
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$78.55		GD Folio: 415, Factura: 3441
0006	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$78.55	GD Folio: 415, Factura: 3441
0007	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GE
0008	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GE
0009	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$78.55		GP Directo 415 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 68
0010	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$78.55	GP Directo 415 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 68
0011	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$78.55		GP Directo 415 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 68
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$78.55	GP Directo 415 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 68
Sumas iguales =>			\$471.30	\$471.30	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00312 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: 285 GARRAFONES DE AGUA TOMATLAN. GP Directo 416 MARIA DEL SOCORRO SANTANA PÉREZ, Pago: 69

Beneficiario: **MARIA DEL SOCORRO SANTANA PÉREZ**

**Cheque : 004778**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,705.00		GC
0002	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$3,705.00	GC
0003	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,705.00		GD Folio: 416, Factura: 358
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$3,705.00	GD Folio: 416, Factura: 358
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,705.00		GD Folio: 416, Factura: 358
0006	2112-1-000145	MARIA DEL SOCORRO SANTANA PÉREZ		\$3,705.00	GD Folio: 416, Factura: 358
0007	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,705.00		GE
0008	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$3,705.00	GE
0009	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$3,705.00		GP Directo 416 MARIA DEL SOCORRO SANTANA PÉREZ, Pago: 69
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$3,705.00	GP Directo 416 MARIA DEL SOCORRO SANTANA PÉREZ, Pago: 69
0011	2112-1-000145	MARIA DEL SOCORRO SANTANA PÉREZ	\$3,705.00		GP Directo 416 MARIA DEL SOCORRO SANTANA PÉREZ, Pago: 69
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,705.00	GP Directo 416 MARIA DEL SOCORRO SANTANA PÉREZ, Pago: 69
Sumas iguales =>			<u>\$22,230.00</u>	<u>\$22,230.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00313 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMPULSA DE DOCUMENTOS ORIGINALES. GP Directo 417 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 70

Beneficiario: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Cheque : 807960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,440.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$4,440.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,440.00		GD Folio: 417, Factura: 216436
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$4,440.00	GD Folio: 417, Factura: 216436
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$4,440.00		GD Folio: 417, Factura: 216436
0006	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO		\$4,440.00	GD Folio: 417, Factura: 216436
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,440.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$4,440.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,440.00		GP Directo 417 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 70
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$4,440.00	GP Directo 417 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 70
0011	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO	\$4,440.00		GP Directo 417 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 70
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,440.00	GP Directo 417 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 70
Sumas iguales =>			\$26,640.00	\$26,640.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00314 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: REGISTRO DE TITULO Y ECPEDICION DE CEDULA. GP Directo 418 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,  
Pago: 71

Beneficiario: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Cheque : 217478

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$84,730.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$84,730.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$84,730.00		GD Folio: 418, Factura: 217478
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$84,730.00	GD Folio: 418, Factura: 217478
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$84,730.00		GD Folio: 418, Factura: 217478
0006	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDIT		\$84,730.00	GD Folio: 418, Factura: 217478
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$84,730.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$84,730.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$84,730.00		GP Directo 418 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 71
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$84,730.00	GP Directo 418 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 71
0011	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDIT	\$84,730.00		GP Directo 418 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 71
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$84,730.00	GP Directo 418 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 71
Sumas iguales =>			\$508,380.00	\$508,380.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00315 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES. GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72

Beneficiario: VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA

Cheque : 171715

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$76.00		GC
0002	8240-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$3.00		GC
0003	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$420.50		GC
0004	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$677.70		GC
0005	8220-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$76.00	GC
0006	8220-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$3.00	GC
0007	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$420.50	GC
0008	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$677.70	GC
0009	8250-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$76.00		GD Folio: 419, Factura: 22765
0010	8250-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$3.00		GD Folio: 419, Factura: 22765
0011	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$420.50		GD Folio: 419, Factura: 22765
0012	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$677.70		GD Folio: 419, Factura: 22765
0013	8240-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$76.00	GD Folio: 419, Factura: 22765
0014	8240-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$3.00	GD Folio: 419, Factura: 22765
0015	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$420.50	GD Folio: 419, Factura: 22765
0016	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$677.70	GD Folio: 419, Factura: 22765
0017	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3.00		GD Folio: 419, Factura: 22765
0018	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción :	\$76.00		GD Folio: 419, Factura: 22765
0019	5129-2911	Herramientas menores	\$1,098.20		GD Folio: 419, Factura: 22765
0020	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA		\$1,177.20	GD Folio: 419, Factura: 22765
0021	8260-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$76.00		GE
0022	8260-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$3.00		GE
0023	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$420.50		GE
0024	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$677.70		GE
0025	8250-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$76.00	GE
0026	8250-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$3.00	GE
0027	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$420.50	GE
0028	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$677.70	GE
0029	8270-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$76.00		GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72
0030	8270-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$3.00		GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72
0031	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$420.50		GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72
0032	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$677.70		GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72
0033	8260-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$76.00	GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72
0034	8260-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$3.00	GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72
0035	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$420.50	GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72
0036	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$677.70	GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72
0037	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$1,177.20		GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72
0038	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,177.20	GP Directo 419 VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Pago: 72
Sumas iguales =>			\$7,063.20	\$7,063.20	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00316 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAQUETERIA MUESTRAS DE MATERIAL DE PUBLICIDAD. GP Directo 420 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 73

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

**Cheque : 161281**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$760.96		GC
0002	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$760.96	GC
0003	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$760.96		GD Folio: 420, Factura: 91
0004	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$760.96	GD Folio: 420, Factura: 91
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$760.96		GD Folio: 420, Factura: 91
0006	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$760.96	GD Folio: 420, Factura: 91
0007	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$760.96		GE
0008	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$760.96	GE
0009	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$760.96		GP Directo 420 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 73
0010	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$760.96	GP Directo 420 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 73
0011	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$760.96		GP Directo 420 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 73
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$760.96	GP Directo 420 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 73
Sumas iguales =>			<u>\$4,565.76</u>	<u>\$4,565.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00317 Del 30/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: PUBLICACION DIARIO XVI. GP Directo 421 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 74

Beneficiario: **GRISELDA LOPEZ ZAVALZA**

**Cheque : 122516**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$928.00		GC
0002	8220-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$928.00	GC
0003	8250-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$928.00		GD Folio: 421, Factura: 071A
0004	8240-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$928.00	GD Folio: 421, Factura: 071A
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$928.00		GD Folio: 421, Factura: 071A
0006	2112-1-000630	GRISELDA LOPEZ ZAVALZA		\$928.00	GD Folio: 421, Factura: 071A
0007	8260-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$928.00		GE
0008	8250-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$928.00	GE
0009	8270-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$928.00		GP Directo 421 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 74
0010	8260-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$928.00	GP Directo 421 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 74
0011	2112-1-000630	GRISELDA LOPEZ ZAVALZA	\$928.00		GP Directo 421 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 74
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$928.00	GP Directo 421 GRISELDA LOPEZ ZAVALZA, Pago: 74
Sumas iguales =>			<u>\$5,568.00</u>	<u>\$5,568.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00318 Del 28/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: BECA LIC. MAYRA MARZO 2016. GP Directo 422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 75

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

**Cheque : 2**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 422, Factura: 1216449
0004	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 422, Factura: 1216449
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 422, Factura: 1216449
0006	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 422, Factura: 1216449
0007	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 75
0010	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 75
0011	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 75
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 75
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00319 Del 31/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMISION SPEI HSBC. GP Directo 423 HSBC MEXICO, SA, Pago: 76

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

**Cheque : 310316**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GC
0002	8220-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GC
0003	8250-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GD Folio: 423, Factura: 310316
0004	8240-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GD Folio: 423, Factura: 310316
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9.28		GD Folio: 423, Factura: 310316
0006	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA		\$9.28	GD Folio: 423, Factura: 310316
0007	8260-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GE
0008	8250-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GE
0009	8270-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GP Directo 423 HSBC MEXICO, SA, Pago: 76
0010	8260-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GP Directo 423 HSBC MEXICO, SA, Pago: 76
0011	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA	\$9.28		GP Directo 423 HSBC MEXICO, SA, Pago: 76
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$9.28	GP Directo 423 HSBC MEXICO, SA, Pago: 76
Sumas iguales =>			<u>\$55.68</u>	<u>\$55.68</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00320 Del 02/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **CARLOS AGUSTIN SALAZAR MARTIN**

**Cheque : 107057**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-57	Carlos Agustin Salazar Martin	\$2,167.00		NOMINA 290216
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,167.00	CARLOS AGUSTIN SALAZAR MARTIN NOMINA 290216
Sumas iguales =>			<u>\$2,167.00</u>	<u>\$2,167.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00321 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: BECA LIC. ANEL GARCIA GUTIERREZ MARZO 2016

Beneficiario: **INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC**

**Cheque : 137462**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC	\$3,261.00		BECA LIC. ANEL MARZO 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,261.00	IEU AC BECA LIC ANEL MARZO 2016
Sumas iguales =>			<u>\$3,261.00</u>	<u>\$3,261.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00322 Del 03/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO ACREEDORES FEBRERO 2016

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 487283**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-62	Manuel Ramos Peña	\$239.00		PAGO ACREEDORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	MANUEL RAMOS PEÑA
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00323 Del 09/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO ACREEDORES FEBRERO 2016

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 115306**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,808.33		PAGO ACREEDORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,808.33	ALDO BONI OREGON HINOJOSA PAGO ACREEDORES
Sumas iguales =>			<u>\$2,808.33</u>	<u>\$2,808.33</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00324 Del 10/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 537519**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez	\$800.00		REP CAJA CHICA 10/03/16
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$800.00	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ REP CAJA CHICA
Sumas iguales =>			<u>\$800.00</u>	<u>\$800.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00325 Del 17/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2016

Beneficiario: **SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

**Cheque : 211283**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$187,433.00		PAGO DE IMPUESTOS FEB 2016
0002	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$1,117.00	PAGO DE IMPUESTOS FEB 2016
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$186,316.00	SHCP IMPUESTOS FEB 2016
Sumas iguales =>			<u>\$187,433.00</u>	<u>\$187,433.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00326 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO A PROVEEDOR RECHAZADO

Beneficiario: **MARIELA ALEJANDRA ALVARADO ENRIQUEZ**

**Cheque : 200574**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	BANAMEX 30954	\$59,090.40		PAGO A PROVEEDOR RECHAZADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$59,090.40	PAGO A PROVEEDOR RECHAZADO
Sumas iguales =>			<u>\$59,090.40</u>	<u>\$59,090.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00327 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS MARZO 2016

Beneficiario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, SC

Cheque : 127540

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-04-06	Universidad Tecnológica de México, SC	\$3,250.00		BECA LIC. MAYRA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,250.00	UNITEC, SC BECA LIC. MAYRA
Sumas iguales =>			<u>\$3,250.00</u>	<u>\$3,250.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00328 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: BECA LIC. MAYRA LUZ GOMEZ VARGAS MARZO 2016

Beneficiario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, SC

Cheque : 194897

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC	\$1,619.00		UNITEC SC COMPTO LIC. MAYRA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,619.00	UNITEC SC BECA LIC. MAYRA
Sumas iguales =>			<u>\$1,619.00</u>	<u>\$1,619.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00329 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO ACREEDORES FEBRERO 2016

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 974421**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$91.40		PAGO A ACREEDORES FEB 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$91.40	JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ PAGO ACREEDORES
Sumas iguales =>			<u>\$91.40</u>	<u>\$91.40</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00330 Del 18/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: GUANTES ESCOLTA. GP Directo 424 KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Pago: 77

Beneficiario: **KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ**

**Cheque : 2**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$314.97		GC
0002	8220-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$314.97	GC
0003	8250-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$314.97		GD Folio: 424, Factura: AAA1D7E8
0004	8240-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$314.97	GD Folio: 424, Factura: AAA1D7E8
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$314.97		GD Folio: 424, Factura: AAA1D7E8
0006	2112-1-000602	KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ		\$314.97	GD Folio: 424, Factura: AAA1D7E8
0007	8260-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$314.97		GE
0008	8250-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$314.97	GE
0009	8270-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$314.97		GP Directo 424 KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Pago: 77
0010	8260-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$314.97	GP Directo 424 KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Pago: 77
0011	2112-1-000602	KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ	\$314.97		GP Directo 424 KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Pago: 77
0012	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera		\$314.97	GP Directo 424 KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Pago: 77
Sumas iguales =>			\$1,889.82	\$1,889.82	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **531214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$61.70		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$100.99		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$294.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.92		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$93.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$61.70	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$29.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$100.99	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$294.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$22.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.92	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$93.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$61.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0028	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0029	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$100.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 426, Factura: 954
0030	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 425, Factura: 105582
0031	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 427, Factura: D9496
0032	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 428, Factura: D9497
0033	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 431, Factura: 105582
0034	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$294.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 433, Factura: D9563
0035	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0036	8250-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 430, Factura: 28
0037	8250-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.92		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 434, Factura: A471
0038	8250-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$93.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0039	8250-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 429, Factura: 66719
0040	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$61.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0041	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$29.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0042	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$100.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 426, Factura: 954
0043	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 425, Factura: 105582
0044	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 427, Factura: D9496
0045	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 428, Factura: D9497
0046	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 431, Factura: 105582
0047	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$294.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 433, Factura: D9563

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **531214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$22.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0049	8240-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 430, Factura: 28
0050	8240-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.92	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 434, Factura: A471
0051	8240-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$93.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0052	8240-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 429, Factura: 66719
0053	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 425, Factura: 105582
0054	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$100.99		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 426, Factura: 954
0055	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 427, Factura: D9496
0056	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 428, Factura: D9497
0057	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 429, Factura: 66719
0058	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 430, Factura: 28
0059	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 431, Factura: 105582
0060	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$61.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0061	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$93.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0062	5129-2911	Herramientas menores	\$22.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0063	5121-2161	Material de limpieza	\$29.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0064	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$294.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 433, Factura: D9563
0065	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.92		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 434, Factura: A471
0066	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 425, Factura: 105582
0067	2112-1-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ		\$100.99	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 426, Factura: 954
0068	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 427, Factura: D9496
0069	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 428, Factura: D9497
0070	2112-1-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$400.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 429, Factura: 66719
0071	2112-1-000405	INVERNADERO SAN ISIDRO DE LO AR		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 430, Factura: 28
0072	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 431, Factura: 105582
0073	2112-1-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A D:		\$206.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 432, Factura: 57018
0074	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$294.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 433, Factura: D9563
0075	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA		\$100.92	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 434, Factura: A471
0076	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$61.70		GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$100.99		GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$294.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8260-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.92		GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8260-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$93.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0088	8260-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.01		GE Dunia Gonzalez Martinez



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00331 Del 10/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **531214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$61.70	GE Dunia Gonzalez Martinez
0090	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$29.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$100.99	GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$294.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$22.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0098	8250-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0099	8250-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.92	GE Dunia Gonzalez Martinez
0100	8250-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$93.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0101	8250-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0102	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$61.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0103	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$29.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0104	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$100.99		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0105	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0106	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0107	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0108	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0109	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$294.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0110	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$22.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0111	8270-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0112	8270-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.92		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0113	8270-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$93.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0114	8270-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0115	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$61.70	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0116	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$29.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0117	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$100.99	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0118	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0119	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0120	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0121	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0122	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$294.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0123	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$22.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0124	8260-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0125	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.92	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0126	8260-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$93.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0127	8260-72-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0128	2112-1-000141	FRANCISCO JAVIER ALONSO GÓMEZ	\$100.99		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0129	2112-1-000144	FERREPAÇÍFICO CORPORATION S.A D.	\$206.90		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0130	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0131	2112-1-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$400.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0132	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA	\$100.92		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0133	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,094.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0134	2112-1-000405	INVERNADERO SAN ISIDRO DE LO AR	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0135	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,811.82	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 78
0136	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$659.00		GABINO, MANZANILLO, RECOGER UNIFORMES
0137	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$150.00		RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX
Sumas iguales =>			\$18,825.92	\$18,825.92	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00332 Del 04/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: SERVICIO Y ASESORIA LEGAL MARZO 2016. GP Directo 435 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 79

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

**Cheque : 040622**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GC
0002	8220-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GC
0003	8250-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GD Folio: 435, Factura: A735
0004	8240-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GD Folio: 435, Factura: A735
0005	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GD Folio: 435, Factura: A735
0006	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.		\$11,600.00	GD Folio: 435, Factura: A735
0007	8260-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GE
0008	8250-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GE
0009	8270-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GP Directo 435 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 79
0010	8260-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GP Directo 435 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 79
0011	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP Directo 435 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 79
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP Directo 435 MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Pago: 79
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00333 Del 14/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: NOMINA 150316 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

Beneficiario: **CARLOS AGUSTIN SALAZAR MARTIN**

**Cheque : 564724**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-02-57	Carlos Agustin Salazar Martin	\$2,167.00		NOMINA 150316
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,167.00	CARLOS AGUSTIN SALAZAR MARTIN NOMINA 150316
Sumas iguales =>			<u>\$2,167.00</u>	<u>\$2,167.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00334 Del 19/MAR./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2016  
10:13 a. m.  
Página | 1

Concepto: EVENTO GRADUACION ALUMNOS ITSH. GP Directo 436 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 80

Beneficiario: **ESTHER RAMOS HERNANDEZ**

**Cheque : 226178**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$18,919.60		GC
0002	8220-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$18,919.60	GC
0003	8250-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$18,919.60		GD Folio: 436, Factura: AAA16384
0004	8240-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$18,919.60	GD Folio: 436, Factura: AAA16384
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,919.60		GD Folio: 436, Factura: AAA16384
0006	2112-1-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ		\$18,919.60	GD Folio: 436, Factura: AAA16384
0007	8260-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$18,919.60		GE
0008	8250-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$18,919.60	GE
0009	8270-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient	\$18,919.60		GP Directo 436 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 80
0010	8260-51-01-1-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corrient		\$18,919.60	GP Directo 436 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 80
0011	2112-1-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ	\$18,919.60		GP Directo 436 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 80
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$18,919.60	GP Directo 436 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 80
Sumas iguales =>			\$113,517.60	\$113,517.60	