



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01402 Del 01/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 762, JULIO, GDL, REUNION DE TRABAJO EN CONJUNTO CON REDJAL

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 089786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 762, JULIO, GDL, REUNION DE TRABAJO EN CONJUNTO CON REDJAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 762, JULIO, GDL, REUNION DE TRABAJO EN CONJUNTO CON REDJAL
Sumas iguales =>			\$1,135.00	\$1,135.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01403 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 763, ELIAS, CIHUATLAN, TALLER DE CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE LOS PLANES DE INVERSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 242969

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$409.00		Gasto por Comprobar : 763, ELIAS, CIHUATLAN, TALLER DE CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE LOS PLANES DE INVERSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$409.00	Gasto por Comprobar : 763, ELIAS, CIHUATLAN, TALLER DE CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE LOS PLANES DE INVERSION
Sumas iguales =>			\$409.00	\$409.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01404 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 764, RAFAEL MICHEL, GDL, CAPACITACION DE PROTOCOLO

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 119463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$1,889.00		Gasto por Comprobar : 764, RAFAEL MICHEL, GDL, CAPACITACION DE PROTOCOLO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,889.00	Gasto por Comprobar : 764, RAFAEL MICHEL, GDL, CAPACITACION DE PROTOCOLO
Sumas iguales =>			<u>\$1,889.00</u>	<u>\$1,889.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01405 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 765, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS PENDIENTES EN AED

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 242969

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$627.00		Gasto por Comprobar : 765, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS PENDIENTES EN AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$627.00	Gasto por Comprobar : 765, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTOS PENDIENTES EN AED
Sumas iguales =>			\$627.00	\$627.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01406 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 766, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 084772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$388.00		Gasto por Comprobar : 766, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$388.00	Gasto por Comprobar : 766, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$388.00	\$388.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01407 Del 03/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 767, VICENTE, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS VISITA EMPRESA CIMVESTAV

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 318005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$8,762.00		Gasto por Comprobar : 767, VICENTE, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS VISITA EMPRESA CIMVESTAV
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,762.00	Gasto por Comprobar : 767, VICENTE, ZAPOPAN, TRASLADAR ALUMNOS VISITA EMPRESA CIMVESTAV
Sumas iguales =>			<u>\$8,762.00</u>	<u>\$8,762.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01408 Del 03/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 768, SERGIO, COCULA, TRASLADARSE AL ITS DE COCULA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 218486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,039.00		Gasto por Comprobar : 768, SERGIO, COCULA, TRASLADARSE AL ITS DE COCULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,039.00	Gasto por Comprobar : 768, SERGIO, COCULA, TRASLADARSE AL ITS DE COCULA
Sumas iguales =>			<u>\$1,039.00</u>	<u>\$1,039.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01409 Del 03/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 769, OMAR GERARDO, TOMATLAN, TRASLADARSE AL AED ATENDER CUESTIONES ACADEMICAS

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

Cheque : 204815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$719.00		Gasto por Comprobar : 769, OMAR GERARDO, TOMATLAN, TRASLADARSE AL AED ATENDER CUESTIONES ACADEMICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$719.00	Gasto por Comprobar : 769, OMAR GERARDO, TOMATLAN, TRASLADARSE AL AED ATENDER CUESTIONES ACADEMICAS
Sumas iguales =>			\$719.00	\$719.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01410 Del 03/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 770, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 195411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$388.00		Gasto por Comprobar : 770, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$388.00	Gasto por Comprobar : 770, OSCAR OMAR, PURIFICACION, LO ARADO, SAN MIGUEL, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$388.00	\$388.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01411 Del 03/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 771, LUIS HUMBERTO, TOMATLAN, TRASLADARSE AL AED ATENDER CUESTIONES ACADEMICAS

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

Cheque : 204815

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$239.00		Gasto por Comprobar : 771, LUIS HUMBERTO, TOMATLAN, TRASLADARSE AL AED ATENDER CUESTIONES ACADEMICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 771, LUIS HUMBERTO, TOMATLAN, TRASLADARSE AL AED ATENDER CUESTIONES ACADEMICAS
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01412 Del 04/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 772, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, EL AGUACATE, JALUCO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 640681

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$459.00		Gasto por Comprobar : 772, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, EL AGUACATE, JALUCO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$459.00	Gasto por Comprobar : 772, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, EL AGUACATE, JALUCO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$459.00	\$459.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01413 Del 07/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 773, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 022828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$130.00		Gasto por Comprobar : 773, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 773, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$130.00	\$130.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01414 Del 07/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 774, HECTOR GARCIA, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Hector Garcia Garcia**

Cheque : 151117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-21	Hector Garcia Garcia	\$100.00		Gasto por Comprobar : 774, HECTOR GARCIA, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 774, HECTOR GARCIA, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01415 Del 07/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 775, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE

Beneficiario: **Anibal Lopez Velazquez**

Cheque : 220173

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-18	Anibal Lopez Velazquez	\$409.00		Gasto por Comprobar : 775, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$409.00	Gasto por Comprobar : 775, ANIBAL, CIHUATLAN, REALIZAR EVALUACION DOCENTE
Sumas iguales =>			\$409.00	\$409.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01416 Del 07/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 776, JULIO, PURIFICACION, TRASLADAR 2 ALUMNOS A LA PREPA

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 197194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$430.00		Gasto por Comprobar : 776, JULIO, PURIFICACION, TRASLADAR 2 ALUMNOS A LA PREPA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$430.00	Gasto por Comprobar : 776, JULIO, PURIFICACION, TRASLADAR 2 ALUMNOS A LA PREPA
Sumas iguales =>			\$430.00	\$430.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01417 Del 07/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 777, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 100658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$2,535.00		Gasto por Comprobar : 777, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,535.00	Gasto por Comprobar : 777, FRANCISCO VELEZ, GDL, RECOGER INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			\$2,535.00	\$2,535.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01418 Del 07/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 778, OSCAR OMAR, BARRA DE NAVIDAD, VILLA DE ALVAREZ, MELAQUE, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 254026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$454.00		Gasto por Comprobar : 778, OSCAR OMAR, BARRA DE NAVIDAD, VILLA DE ALVAREZ, MELAQUE, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$454.00	Gasto por Comprobar : 778, OSCAR OMAR, BARRA DE NAVIDAD, VILLA DE ALVAREZ, MELAQUE, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$454.00	\$454.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01419 Del 09/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 779, JULIO, CIHUATLAN, TRASLADAR 1 ALUMNO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DEL SS

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 339204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$392.00		Gasto por Comprobar : 779, JULIO, CIHUATLAN, TRASLADAR 1 ALUMNO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DEL SS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$392.00	Gasto por Comprobar : 779, JULIO, CIHUATLAN, TRASLADAR 1 ALUMNO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DEL SS
Sumas iguales =>			\$392.00	\$392.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01420 Del 09/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 780, SANTOS, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 339204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$719.00		Gasto por Comprobar : 780, SANTOS, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$719.00	Gasto por Comprobar : 780, SANTOS, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
Sumas iguales =>			\$719.00	\$719.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01421 Del 09/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 781, JUAN CARLOS, GUZMAN, TRASLADAR ALUMNA A LA EXPOSICION DE SU RESIDENCIA

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

Cheque : 357712

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$773.00		Gasto por Comprobar : 781, JUAN CARLOS, GUZMAN, TRASLADAR ALUMNA A LA EXPOSICION DE SU RESIDENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$773.00	Gasto por Comprobar : 781, JUAN CARLOS, GUZMAN, TRASLADAR ALUMNA A LA EXPOSICION DE SU RESIDENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$773.00</u>	<u>\$773.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01422 Del 09/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 782, YULIANA, GUZMAN, TRASLADAR ALUMNA A LA EXPOSICION DE SU RESIDENCIA

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

Cheque : 357712

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-39	Monica Yuliana Sanchez Maciel	\$258.00		Gasto por Comprobar : 782, YULIANA, GUZMAN, TRASLADAR ALUMNA A LA EXPOSICION DE SU RESIDENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 782, YULIANA, GUZMAN, TRASLADAR ALUMNA A LA EXPOSICION DE SU RESIDENCIA
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01423 Del 09/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 783, MARTELL, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 339204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$239.00		Gasto por Comprobar : 783, MARTELL, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 783, MARTELL, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01424 Del 09/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 784, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 369493

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$239.00		Gasto por Comprobar : 784, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 784, MARTELL, CIHUATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01425 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 785, MARTELL, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 683800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$239.00		Gasto por Comprobar : 785, MARTELL, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 785, MARTELL, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01426 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 786, MARTELL, PURIFICACION, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 733568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$331.00		Gasto por Comprobar : 786, MARTELL, PURIFICACION, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 786, MARTELL, PURIFICACION, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01427 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 787, RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 026374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$1,485.00		Gasto por Comprobar : 787, RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,485.00	Gasto por Comprobar : 787, RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS
Sumas iguales =>			\$1,485.00	\$1,485.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01428 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 788, CARLOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNO A PRESENTACION DEL PROGRAMA SS

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 681288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$239.00		Gasto por Comprobar : 788, CARLOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNO A PRESENTACION DEL PROGRAMA SS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 788, CARLOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNO A PRESENTACION DEL PROGRAMA SS
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01429 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 789, ERIC, EJIDO MODELO, CASIMIRO, ENTREGA DE CONVENIOS

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 681288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$100.00		Gasto por Comprobar : 789, ERIC, EJIDO MODELO, CASIMIRO, ENTREGA DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 789, ERIC, EJIDO MODELO, CASIMIRO, ENTREGA DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01430 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 790, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 681288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$990.00		Gasto por Comprobar : 790, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$990.00	Gasto por Comprobar : 790, MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES
Sumas iguales =>			\$990.00	\$990.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01431 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 791, SANTOS, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION DOCENTE

Beneficiario: **Santos Omar Rivera Guzman**

Cheque : 681288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$239.00		Gasto por Comprobar : 791, SANTOS, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION DOCENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 791, SANTOS, TOMATLAN, REALIZAR LA EVALUACION DOCENTE
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01432 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 792, JULIO, TOMATLAN, TRASLADAR 1 ALUMNO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA SS

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 681288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$719.00		Gasto por Comprobar : 792, JULIO, TOMATLAN, TRASLADAR 1 ALUMNO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA SS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$719.00	Gasto por Comprobar : 792, JULIO, TOMATLAN, TRASLADAR 1 ALUMNO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA SS
Sumas iguales =>			\$719.00	\$719.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01433 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 793, RAMON, GDL, REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 116560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$2,383.22		Gasto por Comprobar : 793, RAMON, GDL, REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,383.22	Gasto por Comprobar : 793, RAMON, GDL, REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES
Sumas iguales =>			<u>\$2,383.22</u>	<u>\$2,383.22</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01434 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 794, BEATRIZ, PURIFICACION, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

Cheque : 733568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-04	Beatriz Regalado Pinedo	\$201.00		Gasto por Comprobar : 794, BEATRIZ, PURIFICACION, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 794, BEATRIZ, PURIFICACION, REALIZAR LA EVALUACION AL DOCENTE
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01435 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 795, GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 733568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,125.00		Gasto por Comprobar : 795, GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,125.00	Gasto por Comprobar : 795, GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA
Sumas iguales =>			\$1,125.00	\$1,125.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01436 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 796, ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 135290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,734.00		Gasto por Comprobar : 796, ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,734.00	Gasto por Comprobar : 796, ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES
Sumas iguales =>			<u>\$1,734.00</u>	<u>\$1,734.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01437 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 797, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, EL AGUACATE, JALUCO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 046088

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$464.00		Gasto por Comprobar : 797, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, EL AGUACATE, JALUCO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$464.00	Gasto por Comprobar : 797, OSCAR OMAR, CIHUATLAN, EL AGUACATE, JALUCO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$464.00	\$464.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01438 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 798, MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 598040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$2,393.00		Gasto por Comprobar : 798, MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,393.00	Gasto por Comprobar : 798, MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,393.00</u>	<u>\$2,393.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01439 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 799, VICENTE, CASIMIRO, AEROPUERTO, TRASLADAR A MIRIAM

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 598040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$492.00		Gasto por Comprobar : 799, VICENTE, CASIMIRO, AEROPUERTO, TRASLADAR A MIRIAM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$492.00	Gasto por Comprobar : 799, VICENTE, CASIMIRO, AEROPUERTO, TRASLADAR A MIRIAM
Sumas iguales =>			\$492.00	\$492.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01440 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 800, OSCAR OMAR, BARRA DE NAVIDAD, VILLA DE ALVAREZ, MELAQUE, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 598040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$454.00		Gasto por Comprobar : 800, OSCAR OMAR, BARRA DE NAVIDAD, VILLA DE ALVAREZ, MELAQUE, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$454.00	Gasto por Comprobar : 800, OSCAR OMAR, BARRA DE NAVIDAD, VILLA DE ALVAREZ, MELAQUE, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$454.00	\$454.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01441 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 801, ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 046089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$170.00		Gasto por Comprobar : 801, ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$170.00	Gasto por Comprobar : 801, ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			\$170.00	\$170.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01442 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 802, JUAN PABLO, CIHUATLAN, ASISTIR A AED A DAR ATENCION PSICOLOGICA A ALUMNOS

Beneficiario: **Juan Pablo Chagollan Rodriguez**

Cheque : 046089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-40	Juan Pablo Chagollan Rodriguez	\$409.00		Gasto por Comprobar : 802, JUAN PABLO, CIHUATLAN, ASISTIR A AED A DAR ATENCION PSICOLOGICA A ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$409.00	Gasto por Comprobar : 802, JUAN PABLO, CIHUATLAN, ASISTIR A AED A DAR ATENCION PSICOLOGICA A ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$409.00	\$409.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01443 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 803, SOBEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A PRESENTACION DEL PROYECTO DE RESIDENCIA

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 046087

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$3,511.00		Gasto por Comprobar : 803, SOBEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A PRESENTACION DEL PROYECTO DE RESIDENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,511.00	Gasto por Comprobar : 803, SOBEL, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A PRESENTACION DEL PROYECTO DE RESIDENCIA
Sumas iguales =>			\$3,511.00	\$3,511.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01444 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 804, ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 804, ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 804, ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01445 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 805, VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$362.00		Gasto por Comprobar : 805, VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$362.00	Gasto por Comprobar : 805, VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM
Sumas iguales =>			\$362.00	\$362.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01446 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 806, OSCAR OMAR, CUAUTITLAN, TEQUESQUITLAN, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$150.00		Gasto por Comprobar : 806, OSCAR OMAR, CUAUTITLAN, TEQUESQUITLAN, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 806, OSCAR OMAR, CUAUTITLAN, TEQUESQUITLAN, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$150.00	\$150.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01447 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 807, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 204629

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$350.00		Gasto por Comprobar : 807, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 807, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01448 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 808, SERGIO, TOMATLAN, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A SUPERVISAR ACTIVIDADES EN EL AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 424568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,189.12		Gasto por Comprobar : 808, SERGIO, TOMATLAN, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A SUPERVISAR ACTIVIDADES EN EL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,189.12	Gasto por Comprobar : 808, SERGIO, TOMATLAN, ACOMPAÑAR AL DIRECTOR A SUPERVISAR ACTIVIDADES EN EL AED
Sumas iguales =>			\$1,189.12	\$1,189.12	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01449 Del 01/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2356. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 368

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 166168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$150.09		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 368
0002	8260-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$150.09	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 368
0003	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$150.09		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 368
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.09	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 368
Sumas iguales =>			\$300.18	\$300.18	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01450 Del 01/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA SA DE CV F 13600. GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio
Pago: 369

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

Cheque : 166874

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$387.90		GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369
0002	8260-7-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$387.90	GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369
0003	2112-0-000528	MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPS/	\$387.90		GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$387.90	GP MAQUINARIA Y REFACCIONES MAPSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369
Sumas iguales =>			\$775.80	\$775.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01451 Del 01/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: HIDROMOVIL SA DE CV F 6846. GP HIDROMOVIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 370

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

Cheque : 138590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$10,150.00		GP HIDROMOVIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 370
0002	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$10,150.00	GP HIDROMOVIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 370
0003	2112-0-000590	HIDROMOVIL S.A. DE C.V.	\$10,150.00		GP HIDROMOVIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 370
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,150.00	GP HIDROMOVIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 370
Sumas iguales =>			<u>\$20,300.00</u>	<u>\$20,300.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01452 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN SA. GP EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 371

Beneficiario: EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.

Cheque : 152912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,480.00		GP EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0002	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$3,480.00	GP EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0003	2112-0-000599	EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN	\$3,480.00		GP EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,480.00	GP EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 371
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01453 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 372

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

Cheque : 142317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 372
0002	8270-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$5,800.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 372
0003	8260-5-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 372
0004	8260-6-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$5,800.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 372
0005	2112-0-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 372
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 372
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01454 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 121387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$43,024.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373
0002	8260-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$43,024.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373
0003	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$43,024.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$43,024.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373
Sumas iguales =>			\$86,048.00	\$86,048.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01455 Del 03/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F 34258-34259. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 374

Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA

Cheque : 150277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$232.00		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 374
0002	8270-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$643.80		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 374
0003	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$232.00	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 374
0004	8260-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$643.80	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 374
0005	2112-0-000195	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENC	\$875.80		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 374
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$875.80	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 374
Sumas iguales =>			\$1,751.60	\$1,751.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01456 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA. GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375

Beneficiario: **ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V.**

Cheque : 153450

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$33.68		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375
0002	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$897.87		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375
0003	8270-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$154.51		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375
0004	8270-7-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$188.93		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375
0005	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$33.68	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375
0006	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$897.87	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375
0007	8260-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$154.51	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375
0008	8260-7-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$188.93	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375
0009	2112-0-000525	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.	\$1,274.99		GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,274.99	GP ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 375
Sumas iguales =>			\$2,549.98	\$2,549.98	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01457 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: JOSE ANTONIO AVILA FRANCO F 106. GP JOSÉ ANTONIO ÁVILA FRANCO, Folio Pago: 376

Beneficiario: **JOSÉ ANTONIO ÁVILA FRANCO**

Cheque : 154665

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari	\$1,160.00		GP JOSÉ ANTONIO ÁVILA FRANCO, Folio Pago: 376
0002	8260-4-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari		\$1,160.00	GP JOSÉ ANTONIO ÁVILA FRANCO, Folio Pago: 376
0003	2112-0-000598	JOSÉ ANTONIO ÁVILA FRANCO	\$1,160.00		GP JOSÉ ANTONIO ÁVILA FRANCO, Folio Pago: 376
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	GP JOSÉ ANTONIO ÁVILA FRANCO, Folio Pago: 376
Sumas iguales =>			<u>\$2,320.00</u>	<u>\$2,320.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01458 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: ITS PUERTO VALLARTA. GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 377

Beneficiario: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA**

Cheque : 155591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$439.00		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 377
0002	8270-4-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$10,833.00		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 377
0003	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$16,728.00		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 377
0004	8260-5-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$439.00	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 377
0005	8260-4-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$10,833.00	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 377
0006	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$16,728.00	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 377
0007	2112-0-000402	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$28,000.00		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 377
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$28,000.00	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 377
Sumas iguales =>			\$56,000.00	\$56,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01459 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS. GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 378

Beneficiario: **BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS**

Cheque : 156348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,218.00		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 378
0002	8260-4-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,218.00	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 378
0003	2112-0-000495	BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS	\$1,218.00		GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 378
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,218.00	GP BEATRIZ JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 378
Sumas iguales =>			<u>\$2,436.00</u>	<u>\$2,436.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01460 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: LUIS DANIEL NUÑEZ HDEZ F 90. GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 379

Beneficiario: **LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ**

Cheque : 157116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$2,598.40		GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 379
0002	8260-5-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$2,598.40	GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 379
0003	2112-0-000517	LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ	\$2,598.40		GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 379
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,598.40	GP LUIS DANIEL NÚÑEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 379
Sumas iguales =>			\$5,196.80	\$5,196.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01461 Del 11/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: SANDRA CORTES GARCIA F 2421. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 380

Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA

Cheque : 036860

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,713.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 380
0002	8270-6-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$5,587.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 380
0003	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,713.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 380
0004	8260-6-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$5,587.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 380
0005	2112-0-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$19,300.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 380
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$19,300.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 380
Sumas iguales =>			\$38,600.00	\$38,600.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01462 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: GRAFICOS Y MAS SA DE CV F 15277. GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 381

Beneficiario: **GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V.**

Cheque : 086782

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$696.00		GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 381
0002	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$696.00	GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 381
0003	2112-0-000359	GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V.	\$696.00		GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 381
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$696.00	GP GRÁFICOS Y MAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 381
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: C01463 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV F 112395. GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382

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

Cheque : 084965

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$11,020.00		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382
0002	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$11,020.00	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382
0003	2112-0-000130	AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.	\$11,020.00		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,020.00	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382
Sumas iguales =>			\$22,040.00	\$22,040.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01464 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: SANDRA CORTES GARCIA F 2479. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 383

Beneficiario: **SANDRA CORTES GARCÍA**

Cheque : 169372

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,724.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 383
0002	8270-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,876.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 383
0003	8260-5-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,724.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 383
0004	8260-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,876.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 383
0005	2112-0-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$4,600.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 383
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,600.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 383
Sumas iguales =>			\$9,200.00	\$9,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01465 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 1601. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 384

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 171524

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$8,455.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 384
0002	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$8,455.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 384
0003	2112-0-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$8,455.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 384
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,455.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 384
Sumas iguales =>			\$16,910.00	\$16,910.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01466 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: GAMA SISTEMAS SA DE CV F 30456. GP GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 385

Beneficiario: **GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.**

Cheque : 191281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Car	\$20,044.80		GP GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0002	8260-7-01-1-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Car		\$20,044.80	GP GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0003	2112-1-000415	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	\$20,044.80		GP GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$20,044.80	GP GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 385
Sumas iguales =>			<u>\$40,089.60</u>	<u>\$40,089.60</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01467 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: CIAJ. GP CÁMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO, Folio Pago: 386

Beneficiario: CÁMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO

Cheque : 129568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$22,040.00		GP CÁMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO, Folio Pago: 386
0002	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$22,040.00	GP CÁMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO, Folio Pago: 386
0003	2112-0-000314	CÁMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENT	\$22,040.00		GP CÁMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO, Folio Pago: 386
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$22,040.00	GP CÁMARA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DE JALISCO, Folio Pago: 386
Sumas iguales =>			\$44,080.00	\$44,080.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01468 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: JESUS SALAS NAVARRO F 85228. GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 387

Beneficiario: **JESÚS SALAS NAVARRO**

Cheque : 130553

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$30,000.00		GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 387
0002	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$30,000.00	GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 387
0003	2112-0-000600	JESÚS SALAS NAVARRO	\$30,000.00		GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 387
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$30,000.00	GP JESÚS SALAS NAVARRO, Folio Pago: 387
Sumas iguales =>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01469 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F 1581. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 388

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 132449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,088.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 388
0002	8260-5-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$2,088.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 388
0003	2112-0-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$2,088.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 388
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,088.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 388
Sumas iguales =>			\$4,176.00	\$4,176.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01470 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO F 1093-1096. GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 389

Beneficiario: **HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO**

Cheque : 141008

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$7,163.00		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 389
0002	8270-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$7,163.00		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 389
0003	8270-4-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$556.80		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 389
0004	8260-5-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$7,163.00	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 389
0005	8260-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$7,163.00	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 389
0006	8260-4-04-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$556.80	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 389
0007	2112-0-000275	HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR	\$14,882.80		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 389
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$14,882.80	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 389
Sumas iguales =>			\$29,765.60	\$29,765.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01471 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 809, SERGIO, GDL, ASISTIR A LA ENTREGA DEL PREMIO DE INNOVACION 2015

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 422343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$350.00		Gasto por Comprobar : 809, SERGIO, GDL, ASISTIR A LA ENTREGA DEL PREMIO DE INNOVACION 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 809, SERGIO, GDL, ASISTIR A LA ENTREGA DEL PREMIO DE INNOVACION 2015
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01472 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 810, ELIAS, GDL, ASISTIR A LA ENTREGA DLE PREMION DE INNOVACION 2015

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 422343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$350.00		Gasto por Comprobar : 810, ELIAS, GDL, ASISTIR A LA ENTREGA DLE PREMION DE INNOVACION 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 810, ELIAS, GDL, ASISTIR A LA ENTREGA DLE PREMION DE INNOVACION 2015
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01473 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 811, MANUEL, GDL, ASISTIR A LA ENTREGA DLE PREMION DE INNOVACION 2015

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 422343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 811, MANUEL, GDL, ASISTIR A LA ENTREGA DLE PREMION DE INNOVACION 2015
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 811, MANUEL, GDL, ASISTIR A LA ENTREGA DLE PREMION DE INNOVACION 2015
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01474 Del 18/DIC./2015

Concepto: GP ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 801

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman

Cheque : 046089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$170.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$170.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$170.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1933, Factura: 241359
0006	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1931, Factura: 946ITSH15
0007	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$170.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1933, Factura: 241359
0008	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1931, Factura: 946ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$170.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1933, Factura: 241359
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$128.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1931, Factura: 946ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$128.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1931, Factura: 946ITSH15
0012	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$170.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1933, Factura: 241359
0013	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$170.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$170.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$170.00		GP ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 801
0018	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128.00		GP ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 801
0019	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$170.00	GP ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 801
0020	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$128.00	GP ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 801
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$128.00		GP ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 801
0022	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$170.00		GP ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 801
0023	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$170.00	GP ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 801
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$29.40	GP ERIC, CASIMIRO, LO ARADO, PURIFICACION, ENTREGA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 801
0025	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$98.60	GASTO NO COMPROBADO
Sumas iguales =>			\$1,788.00	\$1,788.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01475 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795

Beneficiario: Gonzalo Garcia Preciado

Cheque : 733568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0002	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GC Gonzalo Garcia Preciado
0003	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0004	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0005	8220-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0006	8220-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GC Gonzalo Garcia Preciado
0007	8220-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0008	8220-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0009	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1934, Factura: 939ITSH15
0010	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1935, Factura: 12869
0011	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1936, Factura: 31914
0012	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1937, Factura: 242821
0013	8240-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1934, Factura: 939ITSH15
0014	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1935, Factura: 12869
0015	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1936, Factura: 31914
0016	8240-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1937, Factura: 242821
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$542.80		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1935, Factura: 12869
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$150.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1936, Factura: 31914
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$100.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1937, Factura: 242821
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1934, Factura: 939ITSH15
0021	2112-0-000157	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S/		\$542.80	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1935, Factura: 12869
0022	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1934, Factura: 939ITSH15
0023	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$100.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1937, Factura: 242821
0024	2112-0-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE		\$150.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 1936, Factura: 31914
0025	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GE Gonzalo Garcia Preciado
0026	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0027	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0028	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0029	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GE Gonzalo Garcia Preciado
0030	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0031	8250-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0032	8250-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0033	8270-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$542.80		GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0034	8270-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$150.00		GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0035	8270-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$100.00		GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0036	8270-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0037	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$542.80	GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0038	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$150.00	GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0039	8260-7-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$100.00	GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01475 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 2

Concepto: GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 733568

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-5-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0041	2112-0-000157	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS, S/	\$542.80		GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0042	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0043	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$100.00		GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0044	2112-0-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE	\$150.00		GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0045	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$1,125.00	GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$17.80	GP GONZALO, TEQUILA, REALIZAR EJERCICIO DE AUDITORIA, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar: 795
Sumas iguales =>			\$6,856.80	\$6,856.80	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01476 Del 01/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 628
Gasto por Comprobar: 700

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**
Cheque : 214343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GC Manuel Ramos Peña
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GC Manuel Ramos Peña
0003	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GC Manuel Ramos Peña
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GC Manuel Ramos Peña
0005	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1952, Factura: 877ITSH15
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1953, Factura: 1496
0007	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1952, Factura: 877ITSH15
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1953, Factura: 1496
0009	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$916.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1952, Factura: 877ITSH15
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$685.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1953, Factura: 1496
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$916.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1952, Factura: 877ITSH15
0012	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$685.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1953, Factura: 1496
0013	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GE Manuel Ramos Peña
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GE Manuel Ramos Peña
0015	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GE Manuel Ramos Peña
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GE Manuel Ramos Peña
0017	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 700
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 700
0019	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 700
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 700
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$916.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 700
0022	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$685.00		GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 700
0023	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$1,320.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 700
0024	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$281.00	GP MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 700
Sumas iguales =>			\$9,606.00	\$9,606.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01477 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 633
Gasto por Comprobar: 790

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**
Cheque : 681288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		GC Manuel Ramos Peña
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,398.00		GC Manuel Ramos Peña
0003	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	GC Manuel Ramos Peña
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,398.00	GC Manuel Ramos Peña
0005	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1961, Factura: 944ITSH15
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,398.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1962, Factura: 8865
0007	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1961, Factura: 944ITSH15
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,398.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1962, Factura: 8865
0009	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$714.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1961, Factura: 944ITSH15
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,398.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1962, Factura: 8865
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$714.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1961, Factura: 944ITSH15
0012	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		\$1,398.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1962, Factura: 8865
0013	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		GE Manuel Ramos Peña
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,398.00		GE Manuel Ramos Peña
0015	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	GE Manuel Ramos Peña
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,398.00	GE Manuel Ramos Peña
0017	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 790
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,398.00		GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 790
0019	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 790
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,398.00	GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 790
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$714.00		GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 790
0022	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$1,398.00		GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 790
0023	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$990.00	GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 790
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,122.00	GP MANUEL, ZAPOPAN, TRASLADAR AL DIRECTOR A REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 790
Sumas iguales =>			\$12,672.00	\$12,672.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01478 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 135290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$386.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$744.99		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,398.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$386.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$744.99	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,398.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$386.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1965, Factura: 121215
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$744.99		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1966, Factura: 27410
0011	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1963, Factura: 121215
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,398.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1964, Factura: 8865
0013	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$386.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1965, Factura: 121215
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$744.99	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1966, Factura: 27410
0015	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1963, Factura: 121215
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,398.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1964, Factura: 8865
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$386.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1965, Factura: 121215
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$744.99		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1966, Factura: 27410
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$714.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1963, Factura: 121215
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,398.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1964, Factura: 8865
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$714.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1963, Factura: 121215
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$744.99	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1966, Factura: 27410
0023	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		\$1,398.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1964, Factura: 8865
0024	2112-0-000238	CASSETAS		\$386.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1965, Factura: 121215
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$386.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$744.99		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,398.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$386.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$744.99	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,398.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$386.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$744.99		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0035	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$714.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,398.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$386.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$744.99	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0039	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$714.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01478 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 135290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,398.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$714.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0042	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$744.99		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0043	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$1,398.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0044	2112-0-000238	CASSETAS	\$386.00		GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,734.00	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,508.99	GP ALDO BONI, GDL, REUNION DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 796
Sumas iguales =>			\$19,457.94	\$19,457.94	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01479 Del 01/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO IMSS NOV 2015. GP Folio: 88

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 149395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$73,318.67		GP Folio: 88
0002	8260-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$73,318.67	GP Folio: 88
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$73,318.67	IMSS SUA NOV 2015
0004	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$73,318.67		GP Folio: 88
Sumas iguales =>			\$146,637.34	\$146,637.34	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01480 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 151215. GP Folio: 89

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 627138/593664

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$35,852.00		GP Folio: 89
0002	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 89
0003	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$10,219.00		GP Folio: 89
0004	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 89
0005	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 89
0006	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$5,257.50		GP Folio: 89
0007	8270-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$643,080.93		GP Folio: 89
0008	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$32,310.00		GP Folio: 89
0009	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$35,852.00	GP Folio: 89
0010	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 89
0011	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$10,219.00	GP Folio: 89
0012	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 89
0013	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 89
0014	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$5,257.50	GP Folio: 89
0015	8260-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$643,080.93	GP Folio: 89
0016	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$32,310.00	GP Folio: 89
0017	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$643,080.93		GP Folio: 89
0018	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$32,310.00		GP Folio: 89
0019	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$10,219.00		GP Folio: 89
0020	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$5,257.50		GP Folio: 89
0021	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$35,852.00		GP Folio: 89
0022	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$400.00		GP Folio: 89
0023	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 89
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$241,467.52	NOMINA 151215 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$209,709.04	NOMINA 151215 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,347.79	NOMINA 151215 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,875.93	NOMINA 151215 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,282.02	NOMINA 151215 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,086.87	NOMINA 151215 DYA
0030	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$597.00		NOMINA 151215 DYA
0031	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$100,400.82	NOMINA 151215 DYA
0032	2117-03	CUOTAS IMSS		\$2,037.00	NOMINA 151215 DYA
0033	2119-01-01	FSESEJ		\$3,810.00	NOMINA 151215 DYA
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$52,859.13	NOMINA 151215 DYA
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$65,777.19	NOMINA 151215 DYA
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 151215 DYA
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 151215 DYA
0038	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	NOMINA 151215 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 151215 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 151215 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 151215 DYA
Sumas iguales =>			\$1,456,171.86	\$1,456,171.86	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01481 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR NOMINA 151215. GP Folio: 90

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151215**

Cheque : 200151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$5,034.24		GP Folio: 90
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$5,034.24		GP Folio: 90
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$5,034.24	GP Folio: 90
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$5,034.24	GP Folio: 90
0005	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$10,068.48		GP Folio: 90
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,818.48	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151215
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI	\$750.00		BANAMEZ FIDEICOMISO SEDAR 151215
Sumas iguales =>			<u>\$20,886.96</u>	<u>\$20,886.96</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01482 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINS 151215. GP Folio: 91

Cheque : 1385296|

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$15,102.69		GP Folio: 91
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$67,961.70		GP Folio: 91
0003	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$15,102.69	GP Folio: 91
0004	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$67,961.70	GP Folio: 91
0005	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$15,102.69		GP Folio: 91
0006	1112-03-01	BANSI 97224455		\$221,681.83	IPEJAL NOMINA 151215
0007	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$52,859.13		IPEJAL NOMINA 151215
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$65,777.19		IPEJAL NOMINA 151215
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 151215
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 151215
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 151215
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 151215
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 151215
0014	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$67,961.70		GP Folio: 91
Sumas iguales =>			\$304,746.22	\$304,746.22	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01483 Del 31/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 311215. GP Folio: 92

Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH****Cheque : 575914-
562162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$600.00		GP Folio: 92
0002	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$7,484.00		GP Folio: 92
0003	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 92
0004	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$600.00		GP Folio: 92
0005	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$5,257.50		GP Folio: 92
0006	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$32,310.00		GP Folio: 92
0007	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$140,751.72		GP Folio: 92
0008	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$2,940.00		GP Folio: 92
0009	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$633,009.28		GP Folio: 92
0010	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$600.00	GP Folio: 92
0011	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$7,484.00	GP Folio: 92
0012	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 92
0013	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$600.00	GP Folio: 92
0014	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$5,257.50	GP Folio: 92
0015	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$32,310.00	GP Folio: 92
0016	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$140,751.72	GP Folio: 92
0017	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$2,940.00	GP Folio: 92
0018	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$633,009.28	GP Folio: 92
0019	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$773,761.00		GP Folio: 92
0020	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$32,310.00		GP Folio: 92
0021	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$10,424.00		GP Folio: 92
0022	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$5,257.50		GP Folio: 92
0023	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$1,200.00		GP Folio: 92
0024	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 92
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$823,620.50	GP Folio: 92
Sumas iguales =>			\$1,647,241.00	\$1,647,241.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01484 Del 31/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 311215. Cancelación GP Folio: 92

Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH****Cheque : 575914-
562162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	-\$600.00		Cancelación GP Folio: 92
0002	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	-\$7,484.00		Cancelación GP Folio: 92
0003	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	-\$668.00		Cancelación GP Folio: 92
0004	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	-\$600.00		Cancelación GP Folio: 92
0005	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	-\$5,257.50		Cancelación GP Folio: 92
0006	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	-\$32,310.00		Cancelación GP Folio: 92
0007	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	-\$140,751.72		Cancelación GP Folio: 92
0008	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	-\$2,940.00		Cancelación GP Folio: 92
0009	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	-\$633,009.28		Cancelación GP Folio: 92
0010	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-\$600.00	Cancelación GP Folio: 92
0011	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		-\$7,484.00	Cancelación GP Folio: 92
0012	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		-\$668.00	Cancelación GP Folio: 92
0013	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		-\$600.00	Cancelación GP Folio: 92
0014	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		-\$5,257.50	Cancelación GP Folio: 92
0015	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		-\$32,310.00	Cancelación GP Folio: 92
0016	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		-\$140,751.72	Cancelación GP Folio: 92
0017	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		-\$2,940.00	Cancelación GP Folio: 92
0018	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		-\$633,009.28	Cancelación GP Folio: 92
0019	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$773,761.00		GP Folio: 92
0020	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$32,310.00		GP Folio: 92
0021	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$10,424.00		GP Folio: 92
0022	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$5,257.50		GP Folio: 92
0023	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$1,200.00		GP Folio: 92
0024	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	-\$668.00		GP Folio: 92
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$823,620.50	GP Folio: 92
Sumas iguales =>			-\$1,647,241.00	-\$1,647,241.00	

Canceló: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01485 Del 11/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787

Beneficiario: Rafael Michel Aguilar

Cheque : 026374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$120.00		GC Rafael Michel Aguilar
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Rafael Michel Aguilar
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$485.00		GC Rafael Michel Aguilar
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC Rafael Michel Aguilar
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$120.00	GC Rafael Michel Aguilar
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Rafael Michel Aguilar
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$485.00	GC Rafael Michel Aguilar
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC Rafael Michel Aguilar
0009	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$120.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1992, Factura: 942ITSH15
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1993, Factura: 109718
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$485.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1994, Factura: 32970,32918
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1991, Factura: 942ITSH15
0013	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$120.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1992, Factura: 942ITSH15
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1993, Factura: 109718
0015	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$485.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1994, Factura: 32970,32918
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1991, Factura: 942ITSH15
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$120.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1992, Factura: 942ITSH15
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$300.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1993, Factura: 109718
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$485.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1994, Factura: 32970,32918
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$700.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1991, Factura: 942ITSH15
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$700.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1991, Factura: 942ITSH15
0022	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$120.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1992, Factura: 942ITSH15
0023	2112-0-000603	ROBERTO CARDENAS GONZALES		\$300.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1993, Factura: 109718
0024	2112-0-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERR		\$485.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1994, Factura: 32970,32918
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$120.00		GE Rafael Michel Aguilar
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Rafael Michel Aguilar
0027	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$485.00		GE Rafael Michel Aguilar
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE Rafael Michel Aguilar
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$120.00	GE Rafael Michel Aguilar
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Rafael Michel Aguilar
0031	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$485.00	GE Rafael Michel Aguilar
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE Rafael Michel Aguilar
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$120.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0035	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$485.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$120.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01485 Del 11/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 2

Concepto: GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar****Cheque : 026374**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0039	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$485.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$700.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0042	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$120.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0043	2112-0-000603	ROBERTO CARDENAS GONZALES	\$300.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0044	2112-0-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERR	\$485.00		GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0045	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$1,485.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
0046	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$120.00	GP RAFAEL MICHEL, GDL, ASISTIR A PRESENTACION DE LAS ACTIV. QUE REALIZA EL HOGAR CABAÑAS, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 787
Sumas iguales =>			\$9,630.00	\$9,630.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01486 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**
Cheque : 598040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,799.00		GC Miriam Monroy Alvarez
0002	8240-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$422.50		GC Miriam Monroy Alvarez
0003	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Miriam Monroy Alvarez
0004	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GC Miriam Monroy Alvarez
0005	8220-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,799.00	GC Miriam Monroy Alvarez
0006	8220-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$422.50	GC Miriam Monroy Alvarez
0007	8220-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Miriam Monroy Alvarez
0008	8220-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GC Miriam Monroy Alvarez
0009	8250-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,799.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2004, Factura: 920ITSH15
0010	8250-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$422.50		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2005, Factura: 920ITSH15
0011	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2002, Factura: 9200ITSH15
0012	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2003, Factura: 10906
0013	8240-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,799.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2004, Factura: 920ITSH15
0014	8240-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$422.50	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2005, Factura: 920ITSH15
0015	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2002, Factura: 9200ITSH15
0016	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2003, Factura: 10906
0017	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,799.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2004, Factura: 920ITSH15
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$422.50		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2005, Factura: 920ITSH15
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$586.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2002, Factura: 9200ITSH15
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$325.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2003, Factura: 10906
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2002, Factura: 9200ITSH15
0022	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$422.50	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2005, Factura: 920ITSH15
0023	2112-0-000604	HOTEL URUPIN, SA DE CV		\$325.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2003, Factura: 10906
0024	2112-0-000328	AVION		\$2,799.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 2004, Factura: 920ITSH15
0025	8260-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,799.00		GE Miriam Monroy Alvarez
0026	8260-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$422.50		GE Miriam Monroy Alvarez
0027	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Miriam Monroy Alvarez
0028	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GE Miriam Monroy Alvarez
0029	8250-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,799.00	GE Miriam Monroy Alvarez
0030	8250-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$422.50	GE Miriam Monroy Alvarez
0031	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Miriam Monroy Alvarez
0032	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GE Miriam Monroy Alvarez
0033	8270-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,799.00		GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0034	8270-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$422.50		GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0035	8270-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0036	8270-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0037	8260-5-05-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,799.00	GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01486 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 2

Concepto: GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 598040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	8260-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$422.50	GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0039	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0040	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0042	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$422.50		GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0043	2112-0-000604	HOTEL URUPIN, SA DE CV	\$325.00		GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0044	2112-0-000328	AVION	\$2,799.00		GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0045	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez		\$2,393.00	GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0046	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez		\$1,809.50	GP MIRIAM, MEXICO, TRAMITE DE TITULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 798
0047	2119-03-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$70.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
Sumas iguales =>			\$24,865.00	\$24,865.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01487 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 812, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 138413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$811.00		Gasto por Comprobar : 812, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$811.00	Gasto por Comprobar : 812, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
Sumas iguales =>			\$811.00	\$811.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01488 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 813, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 138951

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$811.00		Gasto por Comprobar : 813, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$811.00	Gasto por Comprobar : 813, ALDO BONI, TOMATLAN, VISITA AL AED
Sumas iguales =>			\$811.00	\$811.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01489 Del 05/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: FESTON VERDE PINO. GP Directo 2015 DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV, Pago: 390

Beneficiario: **DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$883.22		GC
0002	8220-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$883.22	GC
0003	8250-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$883.22		GD Folio: 2015, Factura: 4389
0004	8240-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$883.22	GD Folio: 2015, Factura: 4389
0005	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de de	\$883.22		GD Folio: 2015, Factura: 4389
0006	2112-0-000605	DECORACIONES MANUALES INTERN^		\$883.22	GD Folio: 2015, Factura: 4389
0007	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$883.22		GE
0008	8250-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$883.22	GE
0009	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$883.22		GP Directo 2015 DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV, Pago: 390
0010	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$883.22	GP Directo 2015 DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV, Pago: 390
0011	2112-0-000605	DECORACIONES MANUALES INTERN^	\$883.22		GP Directo 2015 DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV, Pago: 390
0012	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia		\$883.22	GP Directo 2015 DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA DE CV, Pago: 390
Sumas iguales =>			\$5,299.32	\$5,299.32	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01490 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA. GP Directo 2016 MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Pago: 391

Beneficiario: **MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS**

Cheque : 193641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-04-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$264.00		GC
0002	8220-6-04-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$264.00	GC
0003	8250-6-04-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$264.00		GD Folio: 2016, Factura: 158
0004	8240-6-04-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$264.00	GD Folio: 2016, Factura: 158
0005	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$264.00		GD Folio: 2016, Factura: 158
0006	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS		\$264.00	GD Folio: 2016, Factura: 158
0007	8260-6-04-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$264.00		GE
0008	8250-6-04-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$264.00	GE
0009	8270-6-04-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$264.00		GP Directo 2016 MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Pago: 391
0010	8260-6-04-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$264.00	GP Directo 2016 MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Pago: 391
0011	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS	\$264.00		GP Directo 2016 MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Pago: 391
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$264.00	GP Directo 2016 MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Pago: 391
Sumas iguales =>			\$1,584.00	\$1,584.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01491 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: DESECHABLES. GP Directo 2017 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 392

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 089097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$486.80		GC
0002	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$486.80	GC
0003	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$486.80		GD Folio: 2017, Factura: 2500
0004	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$486.80	GD Folio: 2017, Factura: 2500
0005	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$486.80		GD Folio: 2017, Factura: 2500
0006	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$486.80	GD Folio: 2017, Factura: 2500
0007	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$486.80		GE
0008	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$486.80	GE
0009	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$486.80		GP Directo 2017 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 392
0010	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$486.80	GP Directo 2017 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 392
0011	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$486.80		GP Directo 2017 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 392
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$486.80	GP Directo 2017 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 392
Sumas iguales =>			\$2,920.80	\$2,920.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01492 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: PAQUETERIA PAPELERIA ANA MARTINA MARTINEZ. GP Directo 2018 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV,
Pago: 393

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

Cheque : 151787

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$131.94		GC
0002	8220-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$131.94	GC
0003	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$131.94		GD Folio: 2018, Factura: 329
0004	8240-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$131.94	GD Folio: 2018, Factura: 329
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$131.94		GD Folio: 2018, Factura: 329
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$131.94	GD Folio: 2018, Factura: 329
0007	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$131.94		GE
0008	8250-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$131.94	GE
0009	8270-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$131.94		GP Directo 2018 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 393
0010	8260-7-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$131.94	GP Directo 2018 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 393
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$131.94		GP Directo 2018 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 393
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$131.94	GP Directo 2018 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 393
Sumas iguales =>			\$791.64	\$791.64	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01493 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 121785

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$140.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$140.00	COMPLEMENTO DE VIATICOS
Sumas iguales =>			\$140.00	\$140.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01494 Del 11/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: AARON, LOS ANGELES LOCOS, TRASLADAR ALUMNOS A FIRMA DE CONVENIO

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

Cheque : 717439

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-35	Carlos Aaron Pereida Verjan	\$100.00		AARON, LOS ANGELES LOCOS, TRASLADAR ALUMNOS A FIRMA DE CONVENIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	AARON, LOS ANGELES LOCOS, TRASLADAR ALUMNOS A FIRMA DE CONVENIO
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01495 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 814, RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 842209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$100.00		Gasto por Comprobar : 814, RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 814, RAMON, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01496 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$575.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$210.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$575.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0006	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$210.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0007	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0008	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0009	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$575.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2025, Factura: 8218
0010	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$210.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2026, Factura: 9356
0011	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2023, Factura: 953ITSH15
0012	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2024, Factura: 1838645
0013	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$575.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2025, Factura: 8218
0014	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$210.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2026, Factura: 9356
0015	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2023, Factura: 953ITSH15
0016	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2024, Factura: 1838645
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$575.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2025, Factura: 8218
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$210.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2026, Factura: 9356
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$700.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2023, Factura: 953ITSH15
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$404.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2024, Factura: 1838645
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$700.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2023, Factura: 953ITSH15
0022	2112-0-000606	VIAJES BEDA, SA DE CV		\$404.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2024, Factura: 1838645
0023	2112-0-000607	MEGA GASOLINERA ESPECIALIZADA,		\$210.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2026, Factura: 9356
0024	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$575.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 2025, Factura: 8218
0025	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$575.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0026	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$210.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0027	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0028	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0029	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$575.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0030	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$210.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0031	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0032	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0033	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$575.00		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0034	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$210.00		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0035	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0036	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0037	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$575.00	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0038	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$210.00	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0039	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804

Elaboró: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01496 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$700.00		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0042	2112-0-000606	VIAJES BEDA, SA DE CV	\$404.00		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0043	2112-0-000607	MEGA GASOLINERA ESPECIALIZADA,	\$210.00		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0044	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$575.00		GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0045	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$1,500.00	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$389.00	GP ERIC, GDL, ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 804
Sumas iguales =>			\$11,334.00	\$11,334.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01497 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: PAQUETERIA DE PAPELERIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR. GP Directo 2027 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 394

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

Cheque : 100342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$346.38		GC
0002	8220-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$346.38	GC
0003	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$346.38		GD Folio: 2027, Factura: 155
0004	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$346.38	GD Folio: 2027, Factura: 155
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$346.38		GD Folio: 2027, Factura: 155
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$346.38	GD Folio: 2027, Factura: 155
0007	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$346.38		GE
0008	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$346.38	GE
0009	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$346.38		GP Directo 2027 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 394
0010	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$346.38	GP Directo 2027 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 394
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$346.38		GP Directo 2027 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 394
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$346.38	GP Directo 2027 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 394
Sumas iguales =>			\$2,078.28	\$2,078.28	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01498 Del 10/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: ALIMENTOS JUNTA DIRECTIVA. GP Directo 2029 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 395

Beneficiario: **ESTHER RAMOS HERNANDEZ**

Cheque : 150911

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$4,901.00		GC
0002	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$4,901.00	GC
0003	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$4,901.00		GD Folio: 2029, Factura: 561A
0004	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$4,901.00	GD Folio: 2029, Factura: 561A
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$4,901.00		GD Folio: 2029, Factura: 561A
0006	2112-0-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ		\$4,901.00	GD Folio: 2029, Factura: 561A
0007	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$4,901.00		GE
0008	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$4,901.00	GE
0009	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$4,901.00		GP Directo 2029 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 395
0010	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$4,901.00	GP Directo 2029 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 395
0011	2112-0-000266	ESTHER RAMOS HERNANDEZ	\$4,901.00		GP Directo 2029 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 395
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,901.00	GP Directo 2029 ESTHER RAMOS HERNANDEZ, Pago: 395
Sumas iguales =>			\$29,406.00	\$29,406.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01499 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805

Beneficiario: Vicente Garcia Barragan

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$48.00		GC Vicente Garcia Barragan
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$270.00		GC Vicente Garcia Barragan
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GC Vicente Garcia Barragan
0004	8220-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$48.00	GC Vicente Garcia Barragan
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$270.00	GC Vicente Garcia Barragan
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GC Vicente Garcia Barragan
0007	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$48.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2033, Factura: 948ITSH15
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$270.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2034, Factura: 8182
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2032, Factura: 948ITSH15
0010	8240-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$48.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2033, Factura: 948ITSH15
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$270.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2034, Factura: 8182
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2032, Factura: 948ITSH15
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$270.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2034, Factura: 8182
0014	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$92.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2032, Factura: 948ITSH15
0015	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$48.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2033, Factura: 948ITSH15
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$92.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2032, Factura: 948ITSH15
0017	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO		\$48.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2033, Factura: 948ITSH15
0018	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$270.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 2034, Factura: 8182
0019	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$48.00		GE Vicente Garcia Barragan
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$270.00		GE Vicente Garcia Barragan
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GE Vicente Garcia Barragan
0022	8250-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$48.00	GE Vicente Garcia Barragan
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$270.00	GE Vicente Garcia Barragan
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GE Vicente Garcia Barragan
0025	8270-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$48.00		GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$270.00		GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805
0028	8260-4-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$48.00	GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$270.00	GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$92.00		GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805
0032	2112-0-000201	ESTACIONAMIENTO	\$48.00		GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805
0033	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$270.00		GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805
0034	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan		\$362.00	GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805
0035	2119-03-01-44	Vicente Garcia Barragan		\$48.00	GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01499 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 2

Concepto: GP VICENTE, AEROPUERTO MANZANILLO, TRASLADAR A MIRIAM, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 805

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$2,460.00	\$2,460.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01500 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: BECA DIC 2015 ING. AGUSTIN MEDINA BAUTISTA. GP Directo 2041 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 396

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 318006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 2041, Factura: 54070
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 2041, Factura: 54070
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 2041, Factura: 54070
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 2041, Factura: 54070
0007	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 2041 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 396
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 2041 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 396
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 2041 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 396
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 2041 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 396 AGUSTIN
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01501 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: BECA DIC 2015 LIC. ANEL GUTIERREZ. GP Directo 2042 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 397

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 318006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 2042, Factura: 52691
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 2042, Factura: 52691
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 2042, Factura: 52691
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 2042, Factura: 52691
0007	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 2042 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 397
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 2042 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 397
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 2042 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 397
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 2042 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 397 ANEL
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01502 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA DIC 2015 LIC. YARA LOPEZ. GP Directo 2043 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 398

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 318006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 2043, Factura: 54074
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 2043, Factura: 54074
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 2043, Factura: 54074
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 2043, Factura: 54074
0007	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 2043 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 398
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 2043 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 398
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 2043 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 398
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 2043 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 398 LIC. YARA LOPEZ
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01503 Del 24/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: BECA DIC 2015 LIC. MAYRA LUZ GOMEZ. GP Directo 2044 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 399

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 318006

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 2044, Factura: 1175437
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 2044, Factura: 1175437
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 2044, Factura: 1175437
0006	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 2044, Factura: 1175437
0007	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 2044 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 399
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 2044 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 399
0011	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 2044 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 399
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 2044 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 399
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01504 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: ADRIANA CERON NAVARRETE F 354. GP ADRIANA CERON NAVARRETE, Folio Pago: 400

Beneficiario: **ADRIANA CERON NAVARRETE**

Cheque : 139734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$30,219.43		GP ADRIANA CERON NAVARRETE, Folio Pago: 400
0002	8270-4-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$7,190.57		GP ADRIANA CERON NAVARRETE, Folio Pago: 400
0003	8260-6-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$30,219.43	GP ADRIANA CERON NAVARRETE, Folio Pago: 400
0004	8260-4-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$7,190.57	GP ADRIANA CERON NAVARRETE, Folio Pago: 400
0005	2112-0-000608	ADRIANA CERON NAVARRETE	\$37,410.00		GP ADRIANA CERON NAVARRETE, Folio Pago: 400
0006	2112-0-000608	ADRIANA CERON NAVARRETE		\$5,160.00	GP ADRIANA CERON NAVARRETE, Folio Pago: 400
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$32,250.00	GP ADRIANA CERON NAVARRETE, Folio Pago: 400
Sumas iguales =>			\$74,820.00	\$74,820.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01505 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: UNION EDITORIALISTA SA DE CV F BF77008. GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 401

Beneficiario: **UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V.**

Cheque : 163495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$3,194.64		GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 401
0002	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$3,194.64	GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 401
0003	2112-0-000308	UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	\$3,194.64		GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 401
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,194.64	GP UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 401
Sumas iguales =>			\$6,389.28	\$6,389.28	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01506 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: JOSE FERNANDO DURAN SALGUERO. GP JOSÉ FERNANDO DURÁN SALGUERO, Folio Pago: 402

Beneficiario: **JOSÉ FERNANDO DURÁN SALGUERO**

Cheque : 185738

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente	\$34,833.76		GP JOSÉ FERNANDO DURÁN SALGUERO, Folio Pago: 402
0002	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,606.24		GP JOSÉ FERNANDO DURÁN SALGUERO, Folio Pago: 402
0003	8260-6-01-1-3341-1	Capacitación Institucional G. Corriente		\$34,833.76	GP JOSÉ FERNANDO DURÁN SALGUERO, Folio Pago: 402
0004	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,606.24	GP JOSÉ FERNANDO DURÁN SALGUERO, Folio Pago: 402
0005	2112-0-000306	JOSÉ FERNANDO DURÁN SALGUERO	\$39,440.00		GP JOSÉ FERNANDO DURÁN SALGUERO, Folio Pago: 402
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$36,040.00	GP JOSÉ FERNANDO DURÁN SALGUERO, Folio Pago: 402
0007	2117-04	10% RETENCIONES DE ISR		\$3,400.00	GP JOSÉ FERNANDO DURÁN SALGUERO, Folio Pago: 402
Sumas iguales =>			\$78,880.00	\$78,880.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01507 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: ITS PUERTO VALLARTA. GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 403

Beneficiario: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA**

Cheque : 180536

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$25,827.64		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 403
0002	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$8,172.36		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 403
0003	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$25,827.64	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 403
0004	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$8,172.36	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 403
0005	2112-0-000402	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	\$34,000.00		GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 403
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$34,000.00	GP INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA, Folio Pago: 403
Sumas iguales =>			\$68,000.00	\$68,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01508 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: RICARDO LEON VERA. GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404

Beneficiario: **RICARDO LEON VERA**

Cheque : 138572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$40,600.00		GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
0002	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$40,600.00	GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
0003	2112-0-000601	RICARDO LEON VERA	\$40,600.00		GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$33,366.69	GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
0005	2117-04	10% RETENCIONES DE ISR		\$3,500.00	GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
0006	2112-0-000601	RICARDO LEON VERA		\$3,733.31	GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
Sumas iguales =>			\$81,200.00	\$81,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01509 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: RICARDO LEON VERA. Cancelación GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404

Beneficiario: **RICARDO LEON VERA**

Cheque : 138572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	-\$40,600.00		Cancelación GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
0002	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		-\$40,600.00	Cancelación GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
0003	2112-0-000601	RICARDO LEON VERA	-\$40,600.00		GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$33,366.69	GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
0005	2117-04	10% RETENCIONES DE ISR		-\$3,500.00	GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
0006	2112-0-000601	RICARDO LEON VERA		-\$3,733.31	GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 404
Sumas iguales =>			-\$81,200.00	-\$81,200.00	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01510 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: ALFREDO VAZQUEZ GONZALEZ F. GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 405

Beneficiario: **ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ**

Cheque : 142814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari	\$2,610.00		GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 405
0002	8260-4-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari		\$2,610.00	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 405
0003	2112-0-000307	ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ	\$2,610.00		GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 405
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,610.00	GP ALFREDO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 405
Sumas iguales =>			\$5,220.00	\$5,220.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01511 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTINEZ. GP VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 406

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

Cheque : 134308

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,684.00		GP VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 406
0002	8260-6-01-1-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$5,684.00	GP VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 406
0003	2112-0-000560	VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MAR	\$5,684.00		GP VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 406
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,684.00	GP VIDAL GUADALUPE DE LA LOZA MARTÍNEZ, Folio Pago: 406
Sumas iguales =>			\$11,368.00	\$11,368.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01512 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPOUTER FORMS SA DE CV. GP COMPUTER FORMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 407

Beneficiario: **COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.**

Cheque : 112088

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$36,250.00		GP COMPUTER FORMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 407
0002	8260-4-05-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$36,250.00	GP COMPUTER FORMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 407
0003	2112-0-000296	COMPUTER FORMS S.A. DE C.V.	\$36,250.00		GP COMPUTER FORMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 407
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$36,250.00	GP COMPUTER FORMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 407
Sumas iguales =>			\$72,500.00	\$72,500.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01513 Del 31/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ F 587. GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408

Beneficiario: **KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ**

Cheque : 164812

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,205.00		GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408
0002	8270-5-04-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,863.20		GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408
0003	8270-4-04-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,413.80		GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408
0004	8270-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$80,109.60		GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408
0005	8260-4-03-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,205.00	GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408
0006	8260-5-04-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,863.20	GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408
0007	8260-4-04-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,413.80	GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408
0008	8260-7-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$80,109.60	GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408
0009	2112-0-000602	KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ	\$87,591.60		GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$87,591.60	GP KARLA YOLANDA RICO RAMÍREZ, Folio Pago: 408
Sumas iguales =>			\$175,183.20	\$175,183.20	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01514 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV. GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 409

Beneficiario: **OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.**

Cheque : 141916

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$986.00		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 409
0002	8260-5-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$986.00	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 409
0003	2112-0-000129	OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLI	\$986.00		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 409
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$986.00	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 409
Sumas iguales =>			\$1,972.00	\$1,972.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01515 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: ALIMENTOS SICYT. GP Directo 2045 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 410

Beneficiario: **POMODORO PIZZA SA DE CV**

Cheque : 842209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,165.00		GC
0002	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,165.00	GC
0003	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,165.00		GD Folio: 2045, Factura: 8859
0004	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,165.00	GD Folio: 2045, Factura: 8859
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$1,165.00		GD Folio: 2045, Factura: 8859
0006	2112-0-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV		\$1,165.00	GD Folio: 2045, Factura: 8859
0007	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,165.00		GE
0008	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,165.00	GE
0009	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,165.00		GP Directo 2045 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 410
0010	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,165.00	GP Directo 2045 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 410
0011	2112-0-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV	\$1,165.00		GP Directo 2045 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 410
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,165.00	GP Directo 2045 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 410
Sumas iguales =>			\$6,990.00	\$6,990.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01516 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$273.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$106.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$165.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$69.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$450.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$138.04		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$238.04		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$264.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$254.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$214.70		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$86.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$92.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$382.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8240-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$99.90		GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8240-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$70.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-5-01-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$273.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$106.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$165.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$69.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$450.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$138.04	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$238.04	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$264.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$254.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$214.70	GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$86.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$92.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0036	8220-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$382.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0037	8220-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$99.90	GC Dunia Gonzalez Martinez
0038	8220-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$70.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0039	8250-5-01-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$273.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2056, Factura: 176
0040	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2052, Factura: 7938
0041	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2062, Factura: 105582
0042	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$106.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2049, Factura: 22055
0043	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$165.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0044	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$69.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0045	8250-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$450.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2050, Factura: 226A
0046	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$138.04		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2047, Factura: FB4F2CBC
0047	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$238.04		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2058, Factura: 2487
0048	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$264.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2060, Factura: A158
0049	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2061, Factura: 1938
0050	8250-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0051	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$254.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0052	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$214.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2053, Factura: 49341
0053	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$86.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2054, Factura: 49458

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01516 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$92.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2049, Factura: 22055
0055	8250-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$382.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2051, Factura: 74
0056	8250-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$99.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2048, Factura: HEGF4925
0057	8250-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$70.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2057, Factura: 37
0058	8240-5-01-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$273.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2056, Factura: 176
0059	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2052, Factura: 7938
0060	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2062, Factura: 105582
0061	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$106.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2049, Factura: 22055
0062	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$165.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0063	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$69.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0064	8240-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$450.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2050, Factura: 226A
0065	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$138.04	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2047, Factura: FB4F2CBC
0066	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$238.04	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2058, Factura: 2487
0067	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$264.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2060, Factura: A158
0068	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2061, Factura: 1938
0069	8240-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0070	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$254.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0071	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$214.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2053, Factura: 49341
0072	8240-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$86.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2054, Factura: 49458
0073	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$92.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2049, Factura: 22055
0074	8240-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$382.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2051, Factura: 74
0075	8240-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$99.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2048, Factura: HEGF4925
0076	8240-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$70.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2057, Factura: 37
0077	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$138.04		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2047, Factura: FB4F2CBC
0078	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$99.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2048, Factura: HEGF4925
0079	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$92.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2049, Factura: 22055
0080	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$106.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2049, Factura: 22055
0081	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$450.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2050, Factura: 226A
0082	5138-3822	Servicios Oficiales	\$382.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2051, Factura: 74
0083	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2052, Factura: 7938
0084	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$214.70		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2053, Factura: 49341
0085	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$86.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2054, Factura: 49458
0086	5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Lal	\$273.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2056, Factura: 176
0087	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$70.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2057, Factura: 37
0088	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$238.04		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2058, Factura: 2487

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01516 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	5124-2431	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$5.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0090	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$254.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0091	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios me	\$234.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0092	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$264.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2060, Factura: A158
0093	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$104.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2061, Factura: 1938
0094	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2062, Factura: 105582
0095	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$138.04	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2047, Factura: FB4F2CBC
0096	2112-0-000268	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C		\$99.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2048, Factura: HEGF4925
0097	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$198.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2049, Factura: 22055
0098	2112-0-000244	JUAN RAMON PELAYO SANCHEZ		\$450.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2050, Factura: 226A
0099	2112-0-000434	CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA		\$382.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2051, Factura: 74
0100	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2052, Factura: 7938
0101	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D.		\$214.70	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2053, Factura: 49341
0102	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D.		\$86.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2054, Factura: 49458
0103	2112-0-000312	MA GUADALAUPE RODRÍGUEZ NÚÑE		\$273.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2056, Factura: 176
0104	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE		\$70.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2057, Factura: 37
0105	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$238.04	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2058, Factura: 2487
0106	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$493.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2059, Factura: 8671
0107	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS		\$264.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2060, Factura: A158
0108	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$104.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2061, Factura: 1938
0109	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2062, Factura: 105582
0110	8260-5-01-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$273.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0111	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0112	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0113	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$106.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0114	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$165.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0115	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$69.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0116	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$450.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0117	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$138.04		GE Dunia Gonzalez Martinez
0118	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$238.04		GE Dunia Gonzalez Martinez
0119	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$264.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0120	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0121	8260-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0122	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$254.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0123	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$214.70		GE Dunia Gonzalez Martinez
0124	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$86.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0125	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$92.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0126	8260-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$382.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0127	8260-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$99.90		GE Dunia Gonzalez Martinez
0128	8260-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$70.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0129	8250-5-01-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$273.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0130	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0131	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0132	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$106.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0133	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$165.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0134	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$69.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0135	8250-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$450.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0136	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$138.04	GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01516 Del 15/DIC./2015

Fecha y 18/ene./2016
hora de Impresión 01:41 p. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 516740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$238.04	GE Dunia Gonzalez Martinez
0138	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$264.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0139	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0140	8250-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0141	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$254.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0142	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$214.70	GE Dunia Gonzalez Martinez
0143	8250-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$86.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0144	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$92.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0145	8250-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$382.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0146	8250-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$99.90	GE Dunia Gonzalez Martinez
0147	8250-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$70.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0148	8270-5-01-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$273.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0149	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0150	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0151	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$106.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0152	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$165.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0153	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$69.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0154	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$450.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0155	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$138.04		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0156	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$238.04		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0157	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$264.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0158	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$104.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0159	8270-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0160	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$254.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0161	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$214.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0162	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$86.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0163	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$92.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0164	8270-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$382.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0165	8270-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$99.90		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0166	8270-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$70.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0167	8260-5-01-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$273.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0168	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0169	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0170	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$106.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0171	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$165.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0172	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$69.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0173	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$450.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0174	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$138.04	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0175	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$238.04	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0176	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$264.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0177	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$104.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0178	8260-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$5.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0179	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$254.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0180	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$214.70	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0181	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$86.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0182	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$92.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0183	8260-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$382.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0184	8260-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$99.90	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0185	8260-7-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$70.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0186	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE	\$70.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0187	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$300.70		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0188	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0189	2112-0-000244	JUAN RAMON PELAYO SANCHEZ	\$450.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0190	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS	\$264.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0191	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$238.04		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0192	2112-0-000312	MA GUADALAUPE RODRIGUEZ NÚÑE	\$273.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0193	2112-0-000338	YURIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$692.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0194	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$242.44		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0195	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0196	2112-0-000268	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C	\$99.90		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0197	2112-0-000434	CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA	\$382.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0198	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,112.89	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 411
0199	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$200.00		ARTURO CANO, PURIFICACION, RECOGER EQUIPO DE COMPUTO
Sumas iguales =>			\$23,677.34	\$23,677.34	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01517 Del 31/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION FINAL DUNIA 2015. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 311215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$101.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$227.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$36.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$199.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$148.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$101.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$227.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$36.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$199.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$148.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$101.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2064, Factura: A159
0020	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$227.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2068, Factura: 22205
0021	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$36.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2068, Factura: 22205
0022	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2066, Factura: D8236
0023	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2069, Factura: D8240
0024	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$199.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2068, Factura: 22205
0025	8250-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$148.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2063, Factura: A1 26454
0026	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2065, Factura: AAA175EC
0027	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2067, Factura: AAA1739
0028	8240-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$101.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2064, Factura: A159
0029	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$227.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2068, Factura: 22205
0030	8240-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$36.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2068, Factura: 22205
0031	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2066, Factura: D8236
0032	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2069, Factura: D8240
0033	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$199.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2068, Factura: 22205
0034	8240-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$148.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2063, Factura: A1 26454
0035	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2065, Factura: AAA175EC
0036	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2067, Factura: AAA1739
0037	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$148.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2063, Factura: A1 26454
0038	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$101.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2064, Factura: A159
0039	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2065, Factura: AAA175EC
0040	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2066, Factura: D8236
0041	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2067, Factura: AAA1739
0042	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$263.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2068, Factura: 22205
0043	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$199.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2068, Factura: 22205

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01517 Del 31/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 2

Concepto: COMPROBACION FINAL DUNIA 2015. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 311215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2069, Factura: D8240
0045	2112-0-000161	CORPORATIVO CAÑEDO DIAZ, SA DE C		\$148.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2063, Factura: A1 26454
0046	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS		\$101.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2064, Factura: A159
0047	2112-0-000253	ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RA		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2065, Factura: AAA175EC
0048	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2066, Factura: D8236
0049	2112-0-000253	ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RA		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2067, Factura: AAA1739
0050	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$463.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2068, Factura: 22205
0051	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2069, Factura: D8240
0052	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$101.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$227.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$36.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$199.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0058	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$148.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0059	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8250-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$101.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$227.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8250-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$36.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$199.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0067	8250-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$148.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8270-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$101.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0071	8270-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$227.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0072	8270-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$36.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0073	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0074	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0075	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$199.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0076	8270-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$148.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0077	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0078	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$700.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0079	8260-5-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$101.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0080	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$227.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0081	8260-5-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$36.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0082	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0083	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0084	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$199.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0085	8260-5-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$148.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0086	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0087	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$700.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0088	2112-0-000161	CORPORATIVO CAÑEDO DIAZ, SA DE C	\$148.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0089	2112-0-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS	\$101.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0090	2112-0-000253	ADAN EMMANUEL COVARRUBIAS RA	\$1,400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0091	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$463.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0092	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,000.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
0093	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$3,112.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 412
Sumas iguales =>			\$18,675.00	\$18,675.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01518 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA 311215 DYA. GP Folio: 93

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 562162-575914

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$600.00		GP Folio: 93
0002	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$7,484.00		GP Folio: 93
0003	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 93
0004	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$600.00		GP Folio: 93
0005	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$5,257.50		GP Folio: 93
0006	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$32,310.00		GP Folio: 93
0007	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$140,751.72		GP Folio: 93
0008	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$2,940.00		GP Folio: 93
0009	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$633,009.28		GP Folio: 93
0010	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$1,965.59		GP Folio: 93
0011	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$29,226.83		GP Folio: 93
0012	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$5,264.58		GP Folio: 93
0013	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$600.00	GP Folio: 93
0014	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$7,484.00	GP Folio: 93
0015	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 93
0016	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$600.00	GP Folio: 93
0017	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$5,257.50	GP Folio: 93
0018	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$32,310.00	GP Folio: 93
0019	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$140,751.72	GP Folio: 93
0020	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$2,940.00	GP Folio: 93
0021	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$633,009.28	GP Folio: 93
0022	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$1,965.59	GP Folio: 93
0023	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$29,226.83	GP Folio: 93
0024	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$5,264.58	GP Folio: 93
0025	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$773,761.00		GP Folio: 93
0026	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$32,310.00		GP Folio: 93
0027	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$10,424.00		GP Folio: 93
0028	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$5,257.50		GP Folio: 93
0029	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$36,457.00		GP Folio: 93
0030	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$1,200.00		GP Folio: 93
0031	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 93
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$246,451.34	NOMINA 311215 DYA
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$292,253.11	NOMINA 311215 DYA
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,338.79	NOMINA 311215 DYA
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,524.87	NOMINA 311215 DYA
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,768.02	NOMINA 311215 DYA
0037	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$22,321.93	NOMINA 311215 DYA
0038	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$511.00		NOMINA 311215 DYA
0039	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$133,249.00	NOMINA 311215 DYA
0040	2117-03	CUOTAS IMSS		\$2,177.00	NOMINA 311215 DYA
0041	2119-01-01	FSESEJ		\$3,880.00	NOMINA 311215 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$52,859.13	NOMINA 311215 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$67,034.19	NOMINA 311215 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 311215 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 311215 DYA
0046	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	NOMINA 311215 DYA
0047	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 311215 DYA
0048	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 311215 DYA
0049	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 311215 DYA
Sumas iguales =>			\$1,720,666.00	\$1,720,666.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01519 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 311215. GP Folio: 94

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 311215**

Cheque : 201615

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$5,034.24		GP Folio: 94
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$5,034.24		GP Folio: 94
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$5,034.24	GP Folio: 94
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$5,034.24	GP Folio: 94
0005	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$10,068.48		GP Folio: 94
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,818.48	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 311215
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 311215
Sumas iguales =>			<u>\$20,886.96</u>	<u>\$20,886.96</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01520 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 311215. GP Folio: 95

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1385296

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$15,102.69		GP Folio: 95
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$67,961.70		GP Folio: 95
0003	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$15,102.69	GP Folio: 95
0004	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$67,961.70	GP Folio: 95
0005	1112-03-01	BANSI 97224455		\$222,938.83	IPEJAL NOMINA 311215
0006	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$52,859.13		IPEJAL NOMINA 311215
0007	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$67,034.19		IPEJAL NOMINA 311215
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 311215
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 311215
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 311215
0011	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$15,102.69		GP Folio: 95
0012	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$67,961.70		GP Folio: 95
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 311215
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 311215
Sumas iguales =>			\$306,003.22	\$306,003.22	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01521 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: BONO NAVIDEÑO. GP Folio: 96

Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH**

Cheque : 429437

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-1542-1	Gratificaciones genericas G. Corriente	\$158,607.00		GP Folio: 96
0002	8260-6-01-1-1542-1	Gratificaciones genericas G. Corriente		\$158,607.00	GP Folio: 96
0003	2111-0-1542	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$158,607.00		GP Folio: 96
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$158,607.00	BONO NAVIDEÑO DYA
Sumas iguales =>			<u>\$317,214.00</u>	<u>\$317,214.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01522 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA RETROACTIVOS. GP Folio: 97

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1386669

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$9,017.57		GP Folio: 97
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$40,578.89		GP Folio: 97
0003	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$9,017.57	GP Folio: 97
0004	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$40,578.89	GP Folio: 97
0005	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$9,017.57		GP Folio: 97
0006	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$40,578.89		GP Folio: 97
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$81,157.74	IPEJAL NOMINA RETROACTIVOS
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$31,561.28		IPEJAL NOMINA RETROACTIVOS
Sumas iguales =>			\$130,754.20	\$130,754.20	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01523 Del 15/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR RETROACTIVOS. GP Folio: 98

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR RETROACTIVOS**

Cheque : 202458

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$6,011.65		GP Folio: 98
0002	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$6,011.65	GP Folio: 98
0003	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$6,011.65		GP Folio: 98
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,011.65	GP Folio: 98
Sumas iguales =>			<u>\$12,023.30</u>	<u>\$12,023.30</u>	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01524 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA RETROACTIVOS DYA. GP Folio: 99

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 708283-664644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,580.71		GP Folio: 99
0002	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$3,212.33		GP Folio: 99
0003	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$8,654.02		GP Folio: 99
0004	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$109,402.64		GP Folio: 99
0005	8270-6-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C	\$11,262.81		GP Folio: 99
0006	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$3,917.62		GP Folio: 99
0007	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$6,357.00		GP Folio: 99
0008	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$3,405.90		GP Folio: 99
0009	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$8,995.59		GP Folio: 99
0010	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$3,917.62		GP Folio: 99
0011	8270-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$382,631.22		GP Folio: 99
0012	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$10,071.51		GP Folio: 99
0013	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,580.71	GP Folio: 99
0014	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$3,212.33	GP Folio: 99
0015	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$8,654.02	GP Folio: 99
0016	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$109,402.64	GP Folio: 99
0017	8260-6-01-1-1715-1	Estímulo por el día del servidor público G. C		\$11,262.81	GP Folio: 99
0018	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$3,917.62	GP Folio: 99
0019	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$6,357.00	GP Folio: 99
0020	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$3,405.90	GP Folio: 99
0021	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$8,995.59	GP Folio: 99
0022	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$3,917.62	GP Folio: 99
0023	8260-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$382,631.22	GP Folio: 99
0024	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$10,071.51	GP Folio: 99
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$188,925.87	NOMINA RETROACTIVOS DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$153,288.12	NOMINA RETROACTIVOS DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,152.36	NOMINA RETROACTIVOS DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,702.95	NOMINA RETROACTIVOS DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,531.12	NOMINA RETROACTIVOS DYA
0030	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$129,742.02	NOMINA RETROACTIVOS DYA
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$31,561.28	NOMINA RETROACTIVOS DYA
0032	2119-08	DESPENSA		\$43,505.25	NOMINA RETROACTIVOS DYA
0033	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$382,631.22		GP Folio: 99
0034	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$16,428.51		GP Folio: 99
0035	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$16,640.63		GP Folio: 99
0036	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$8,995.59		GP Folio: 99
0037	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$112,614.97		GP Folio: 99
0038	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$7,835.24		GP Folio: 99
0039	2111-0-1715	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$11,262.81		GP Folio: 99
Sumas iguales =>			\$1,112,817.94	\$1,112,817.94	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01525 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA RETROACTIVOS DYA. GP Folio: 100

Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH**

Cheque : 311215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$14,948.41		GP Folio: 100
0002	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$14,948.41	GP Folio: 100
0003	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$14,948.41		GP Folio: 100
0004	2119-08	DESPENSA		\$14,948.41	GP Folio: 100
Sumas iguales =>			\$29,896.82	\$29,896.82	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01526 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: PRIMA VACACIONAL DYA. GP Folio: 101

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 212992-212500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$496.74		GP Folio: 101
0002	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$17,432.36		GP Folio: 101
0003	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$18,357.68		GP Folio: 101
0004	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$18,228.63		GP Folio: 101
0005	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,298.14		GP Folio: 101
0006	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,331.24		GP Folio: 101
0007	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,729.45		GP Folio: 101
0008	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,581.96		GP Folio: 101
0009	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,980.16		GP Folio: 101
0010	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,405.04		GP Folio: 101
0011	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$19,803.24		GP Folio: 101
0012	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,787.55		GP Folio: 101
0013	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$21,185.75		GP Folio: 101
0014	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,372.83		GP Folio: 101
0015	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,771.03		GP Folio: 101
0016	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,337.50		GP Folio: 101
0017	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,735.71		GP Folio: 101
0018	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,539.58		GP Folio: 101
0019	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,937.79		GP Folio: 101
0020	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,547.63		GP Folio: 101
0021	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$20,945.83		GP Folio: 101
0022	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$42,871.70		GP Folio: 101
0023	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$10,559.75		GP Folio: 101
0024	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$21,503.51		GP Folio: 101
0025	8270-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$21,901.72		GP Folio: 101
0026	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$29,421.21		GP Folio: 101
0027	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$10,375.07		GP Folio: 101
0028	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$80,307.87		GP Folio: 101
0029	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$1,236.45		GP Folio: 101
0030	8270-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$4,106.08		GP Folio: 101
0031	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$496.74	GP Folio: 101
0032	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$17,432.36	GP Folio: 101
0033	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$18,357.68	GP Folio: 101
0034	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$18,228.63	GP Folio: 101
0035	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,298.14	GP Folio: 101
0036	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,331.24	GP Folio: 101
0037	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,729.45	GP Folio: 101
0038	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,581.96	GP Folio: 101
0039	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,980.16	GP Folio: 101
0040	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,405.04	GP Folio: 101
0041	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$19,803.24	GP Folio: 101
0042	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,787.55	GP Folio: 101
0043	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$21,185.75	GP Folio: 101
0044	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,372.83	GP Folio: 101
0045	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,771.03	GP Folio: 101
0046	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,337.50	GP Folio: 101
0047	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,735.71	GP Folio: 101
0048	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,539.58	GP Folio: 101
0049	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,937.79	GP Folio: 101
0050	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,547.63	GP Folio: 101
0051	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$20,945.83	GP Folio: 101
0052	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$42,871.70	GP Folio: 101
0053	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$10,559.75	GP Folio: 101
0054	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$21,503.51	GP Folio: 101
0055	8260-6-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$21,901.72	GP Folio: 101
0056	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$29,421.21	GP Folio: 101
0057	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$10,375.07	GP Folio: 101
0058	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$80,307.87	GP Folio: 101
0059	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$1,236.45	GP Folio: 101
0060	8260-5-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$4,106.08	GP Folio: 101
0061	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$4,106.08		GP Folio: 101
0062	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$1,236.45		GP Folio: 101
0063	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$495,642.52		GP Folio: 101
0064	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$120,104.15		GP Folio: 101
0065	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$206,541.23	NOMINA PRIMA VACACIONAL DYA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01526 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 2

Concepto: PRIMA VACACIONAL DYA. GP Folio: 101

Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH**

**Cheque : 212992-
212500**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258,965.93	NOMINA PRIMA VACACIONAL DYA
0067	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,085.76	NOMINA PRIMA VACACIONAL DYA
0068	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,306.01	NOMINA PRIMA VACACIONAL DYA
0069	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,979.60	NOMINA PRIMA VACACIONAL DYA
0070	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$18,842.40	NOMINA PRIMA VACACIONAL DYA
0071	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$120,368.27	NOMINA PRIMA VACACIONAL DYA
Sumas iguales =>			\$1,242,178.40	\$1,242,178.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01527 Del 02/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS IXTLA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 413

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 021215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8220-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2074, Factura: D8000
0004	8240-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2074, Factura: D8000
0005	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2074, Factura: D8000
0006	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 2074, Factura: D8000
0007	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0008	8250-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0009	8270-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 413
0010	8260-5-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 413
0011	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 413
0012	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 413
Sumas iguales =>			\$1,200.00	\$1,200.00	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01528 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: NOMINA AGUINALDO DYA. GP Folio: 102

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 288197-287460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$82,615.57		GP Folio: 102
0002	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$49,333.70		GP Folio: 102
0003	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$48,776.07		GP Folio: 102
0004	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$49,241.42		GP Folio: 102
0005	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$49,120.79		GP Folio: 102
0006	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$49,002.25		GP Folio: 102
0007	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$49,070.49		GP Folio: 102
0008	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$48,871.48		GP Folio: 102
0009	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$48,594.83		GP Folio: 102
0010	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$48,550.64		GP Folio: 102
0011	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$48,488.25		GP Folio: 102
0012	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$49,219.51		GP Folio: 102
0013	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$49,784.64		GP Folio: 102
0014	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$49,342.33		GP Folio: 102
0015	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,798.67		GP Folio: 102
0016	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$51,761.82		GP Folio: 102
0017	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$48,554.58		GP Folio: 102
0018	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$51,673.51		GP Folio: 102
0019	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$52,178.75		GP Folio: 102
0020	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$15,843.57		GP Folio: 102
0021	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$36,355.25		GP Folio: 102
0022	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$7,366.90		GP Folio: 102
0023	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$48,141.66		GP Folio: 102
0024	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$56,957.26		GP Folio: 102
0025	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,207.28		GP Folio: 102
0026	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$31,964.31		GP Folio: 102
0027	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,274.55		GP Folio: 102
0028	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,194.13		GP Folio: 102
0029	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,115.10		GP Folio: 102
0030	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$31,772.43		GP Folio: 102
0031	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$33,954.82		GP Folio: 102
0032	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$31,816.65		GP Folio: 102
0033	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,160.59		GP Folio: 102
0034	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,027.92		GP Folio: 102
0035	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$31,843.49		GP Folio: 102
0036	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$31,814.03		GP Folio: 102
0037	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$61,762.26		GP Folio: 102
0038	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$31,541.38		GP Folio: 102
0039	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,259.94		GP Folio: 102
0040	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,636.70		GP Folio: 102
0041	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$32,341.82		GP Folio: 102
0042	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,646.04		GP Folio: 102
0043	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$21,298.74		GP Folio: 102
0044	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$33,895.94		GP Folio: 102
0045	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,232.77		GP Folio: 102
0046	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$34,246.15		GP Folio: 102
0047	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$89,316.37		GP Folio: 102
0048	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$53,142.75		GP Folio: 102
0049	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$465,128.93		GP Folio: 102
0050	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$82,615.57	GP Folio: 102
0051	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$49,333.70	GP Folio: 102
0052	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$48,776.07	GP Folio: 102
0053	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$49,241.42	GP Folio: 102
0054	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$49,120.79	GP Folio: 102
0055	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$49,002.25	GP Folio: 102
0056	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$49,070.49	GP Folio: 102
0057	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$48,871.48	GP Folio: 102
0058	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$48,594.83	GP Folio: 102
0059	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$48,550.64	GP Folio: 102
0060	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$48,488.25	GP Folio: 102
0061	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$49,219.51	GP Folio: 102
0062	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$49,784.64	GP Folio: 102
0063	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$49,342.33	GP Folio: 102
0064	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,798.67	GP Folio: 102
0065	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$51,761.82	GP Folio: 102

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01528 Del 17/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página 2

Concepto: NOMINA AGUINALDO DYA. GP Folio: 102

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 288197-287460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$48,554.58	GP Folio: 102
0067	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$51,673.51	GP Folio: 102
0068	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$52,178.75	GP Folio: 102
0069	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$15,843.57	GP Folio: 102
0070	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$36,355.25	GP Folio: 102
0071	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$7,366.90	GP Folio: 102
0072	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$48,141.66	GP Folio: 102
0073	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$56,957.26	GP Folio: 102
0074	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,207.28	GP Folio: 102
0075	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$31,964.31	GP Folio: 102
0076	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,274.55	GP Folio: 102
0077	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,194.13	GP Folio: 102
0078	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,115.10	GP Folio: 102
0079	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$31,772.43	GP Folio: 102
0080	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$33,954.82	GP Folio: 102
0081	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$31,816.65	GP Folio: 102
0082	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,160.59	GP Folio: 102
0083	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,027.92	GP Folio: 102
0084	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$31,843.49	GP Folio: 102
0085	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$31,814.03	GP Folio: 102
0086	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$61,762.26	GP Folio: 102
0087	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$31,541.38	GP Folio: 102
0088	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,259.94	GP Folio: 102
0089	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,636.70	GP Folio: 102
0090	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$32,341.82	GP Folio: 102
0091	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,646.04	GP Folio: 102
0092	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$21,298.74	GP Folio: 102
0093	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$33,895.94	GP Folio: 102
0094	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,232.77	GP Folio: 102
0095	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$34,246.15	GP Folio: 102
0096	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$89,316.37	GP Folio: 102
0097	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$53,142.75	GP Folio: 102
0098	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$465,128.93	GP Folio: 102
0099	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$2,019,110.10		GP Folio: 102
0100	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$465,128.93		GP Folio: 102
0101	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,075,188.44	NOMINA AGUINALDO DYA
0102	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$796,907.42	NOMINA AGUINALDO DYA
0103	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$12,449.43	NOMINA AGUINALDO DYA
0104	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$78,510.00	NOMINA AGUINALDO DYA
0105	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,789.75	NOMINA AGUINALDO DYA
0106	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$47,237.94	NOMINA AGUINALDO DYA
0107	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$465,128.93	NOMINA AGUINALDO DYA
0108	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez		\$27.12	NOMINA AGUINALDO DYA
Sumas iguales =>			\$4,968,478.06	\$4,968,478.06	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01529 Del 31/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: NECTRON SA DE CV. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 414

Beneficiario: NECTRON S.A. DE C.V.

Cheque : 143330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-01-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la inf	\$31,320.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 414
0002	8260-7-01-1-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la inf		\$31,320.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 414
0003	2112-1-000610	NECTRON S.A. DE C.V.	\$31,320.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 414
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$31,320.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 414
Sumas iguales =>			<u>\$62,640.00</u>	<u>\$62,640.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01530 Del 18/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: RICARDO LEON VERA F 42. GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 415

Beneficiario: **RICARDO LEON VERA**

Cheque : 138572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$36,514.48		GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 415
0002	8260-7-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$36,514.48	GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 415
0003	2112-0-000601	RICARDO LEON VERA	\$36,514.48		GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 415
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$33,366.69	GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 415
0005	2117-04	10% RETENCIONES DE ISR		\$3,147.80	GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 415
0006	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$0.01		GP RICARDO LEON VERA, Folio Pago: 415
Sumas iguales =>			<u>\$73,028.97</u>	<u>\$73,028.97</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01531 Del 31/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Concepto: COMISIONES POR SPEI HSBC. GP Directo 2076 HSBC MEXICO, SA, Pago: 416

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

Cheque : 311215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$27.84		GC
0002	8220-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$27.84	GC
0003	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$27.84		GD Folio: 2076, Factura: 311215
0004	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$27.84	GD Folio: 2076, Factura: 311215
0005	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$27.84		GD Folio: 2076, Factura: 311215
0006	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA		\$27.84	GD Folio: 2076, Factura: 311215
0007	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$27.84		GE
0008	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$27.84	GE
0009	8270-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$27.84		GP Directo 2076 HSBC MEXICO, SA, Pago: 416
0010	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$27.84	GP Directo 2076 HSBC MEXICO, SA, Pago: 416
0011	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA	\$27.84		GP Directo 2076 HSBC MEXICO, SA, Pago: 416
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$27.84	GP Directo 2076 HSBC MEXICO, SA, Pago: 416
Sumas iguales =>			\$167.04	\$167.04	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01532 Del 14/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 815, VELEZ, GDL, ENTREGA FACTURA SICYT

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 007769

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 815, VELEZ, GDL, ENTREGA FACTURA SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 815, VELEZ, GDL, ENTREGA FACTURA SICYT
Sumas iguales =>			<u>\$1,500.00</u>	<u>\$1,500.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01533 Del 16/DIC./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: NOBLE INGENIERIA SA DE CV F 399. GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 417

Beneficiario: **NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V.**

Cheque : 173021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$82,940.00		GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 417
0002	8260-5-01-1-3512-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles		\$82,940.00	GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 417
0003	2112-0-000538	NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$82,940.00		GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 417
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$82,940.00	GP NOBLE INGENIERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 417
Sumas iguales =>			\$165,880.00	\$165,880.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01534 Del 31/DIC./2015

Concepto: FINIQUITO. GP Folio: 103

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016 01:41 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **JOSE RODRIGO ELIAS MICHEL**

Cheque : 1632

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$668.04		GP Folio: 103
0002	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$668.04	GP Folio: 103
0003	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$668.04		GP Folio: 103
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$581.30	JOSE RODRIGO ELIAS MICHEL
0005	2119-03-02-48	Jose Rodrigo Elias Michel		\$133.31	FINIQUITO JOSE RODRIGO ELIAS
0006	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$46.57		AJUSTE PRIMA VACACIONAL
Sumas iguales =>			\$1,382.65	\$1,382.65	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01535 Del 31/DIC./2015

Concepto: FINIQUITO. GP Folio: 104

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2016
01:41 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ZULEIKA CUEVAS MICHEL**

Cheque : 1633

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$197.26		GP Folio: 104
0002	8270-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$3,147.25		GP Folio: 104
0003	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$197.26	GP Folio: 104
0004	8260-6-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$3,147.25	GP Folio: 104
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,344.51	ZULEIKA CUEVAS MICHEL FINIQUITO
0006	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$197.26		GP Folio: 104
0007	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$3,147.25		GP Folio: 104
Sumas iguales =>			<u>\$6,689.02</u>	<u>\$6,689.02</u>	