



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01192 Del 03/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 630, ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 031115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$4,555.00		Gasto por Comprobar : 630, ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,555.00	Gasto por Comprobar : 630, ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES
Sumas iguales =>			\$4,555.00	\$4,555.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01193 Del 03/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 631, ELIAS, GDL, LLEVAR OFICIOS A CONTRALORIA

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 260112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 631, ELIAS, GDL, LLEVAR OFICIOS A CONTRALORIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 631, ELIAS, GDL, LLEVAR OFICIOS A CONTRALORIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01194 Del 03/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 632, SERGIO, GDL, LLEVAR EL FUSION A LA AGENCIA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 260112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 632, SERGIO, GDL, LLEVAR EL FUSION A LA AGENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 632, SERGIO, GDL, LLEVAR EL FUSION A LA AGENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01195 Del 04/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 633, FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Francisco Javier Preciado Bayardo**

**Cheque : 099154**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-50	Francisco Javier Preciado Bayardo	\$239.00		Gasto por Comprobar : 633, FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 633, FRANCISCO JAVIER, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01196 Del 04/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 634, RARAE, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 095041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$569.00		Gasto por Comprobar : 634, RARAE, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$569.00	Gasto por Comprobar : 634, RARAE, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
Sumas iguales =>			\$569.00	\$569.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01197 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 635, MANUEL, GDL, RECOGER AL DIRECTOR AL AEROPUERTO

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 862118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,608.00		Gasto por Comprobar : 635, MANUEL, GDL, RECOGER AL DIRECTOR AL AEROPUERTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,608.00	Gasto por Comprobar : 635, MANUEL, GDL, RECOGER AL DIRECTOR AL AEROPUERTO
Sumas iguales =>			<u>\$1,608.00</u>	<u>\$1,608.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01198 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 636, SERGIO, CIHUTLAN, RECOGER ALUMNOS PARA QUE ASISTAN A LA SEMANA DE LA C Y T

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 862118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$626.00		Gasto por Comprobar : 636, SERGIO, CIHUTLAN, RECOGER ALUMNOS PARA QUE ASISTAN A LA SEMANA DE LA C Y T
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$626.00	Gasto por Comprobar : 636, SERGIO, CIHUTLAN, RECOGER ALUMNOS PARA QUE ASISTAN A LA SEMANA DE LA C Y T
Sumas iguales =>			\$626.00	\$626.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01199 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 637, OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOR

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

**Cheque : 867386**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$996.00		Gasto por Comprobar : 637, OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$996.00	Gasto por Comprobar : 637, OMAR GERARDO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOR
Sumas iguales =>			\$996.00	\$996.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01200 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 638, ANIBAL, CHAPALA, ENCARGADO DE LA SELECCION DE IDIOMAS

Beneficiario: **Anibal Lopez Velazquez**

**Cheque : 867386**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-18	Anibal Lopez Velazquez	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 638, ANIBAL, CHAPALA, ENCARGADO DE LA SELECCION DE IDIOMAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 638, ANIBAL, CHAPALA, ENCARGADO DE LA SELECCION DE IDIOMAS
Sumas iguales =>			\$1,110.00	\$1,110.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01201 Del 08/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 639, YADIRA, AYOTITLAN, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Yadira Yesenia Rangel Garcia**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-27	Yadira Yesenia Rangel Garcia	\$274.00		Gasto por Comprobar : 639, YADIRA, AYOTITLAN, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 639, YADIRA, AYOTITLAN, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$274.00	\$274.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01202 Del 08/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 640, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 118491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$1,991.00		Gasto por Comprobar : 640, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,991.00	Gasto por Comprobar : 640, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$1,991.00	\$1,991.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01203 Del 08/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 641, IBAN, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Iban Manuel Garcia Michel**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-24	Iban Manuel Garcia Michel	\$73.00		Gasto por Comprobar : 641, IBAN, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$73.00	Gasto por Comprobar : 641, IBAN, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$73.00	\$73.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01204 Del 08/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 642, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$2,809.00		Gasto por Comprobar : 642, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,809.00	Gasto por Comprobar : 642, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$2,809.00</u>	<u>\$2,809.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01205 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 643, ANEL, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 118491**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$1,331.00		Gasto por Comprobar : 643, ANEL, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,331.00	Gasto por Comprobar : 643, ANEL, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,331.00</u>	<u>\$1,331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01206 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 644, LUIS HUMBERTO, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

**Cheque : 185904**

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 : 644, LUIS HUMBERTO, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 644, LUIS HUMBERTO, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01207 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 645, OMAR GERARDO, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

**Cheque : 185904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$239.00		Gasto por Comprobar : 645, OMAR GERARDO, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 645, OMAR GERARDO, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01208 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 646, FRANCISCO VELEZ, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 164000**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,089.00		Gasto por Comprobar : 646, FRANCISCO VELEZ, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,089.00	Gasto por Comprobar : 646, FRANCISCO VELEZ, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$1,089.00	\$1,089.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01209 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 647, FRANCISCO VELEZ, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 163701**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$486.00		Gasto por Comprobar : 647, FRANCISCO VELEZ, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$486.00	Gasto por Comprobar : 647, FRANCISCO VELEZ, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$486.00	\$486.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01210 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 648, ORLANDO, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 185904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 648, ORLANDO, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 648, ORLANDO, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01211 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 649, CESAR CARLOS, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez

Cheque : 187361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 649, CESAR CARLOS, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 649, CESAR CARLOS, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01212 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 650, RAQUEL, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

**Cheque : 187361**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo	\$921.00		Gasto por Comprobar : 650, RAQUEL, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$921.00	Gasto por Comprobar : 650, RAQUEL, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$921.00	\$921.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01213 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 651, ANEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 187361**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$1,401.00		Gasto por Comprobar : 651, ANEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,401.00	Gasto por Comprobar : 651, ANEL, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$1,401.00	\$1,401.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01214 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 652, SANTOS, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 187361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$1,839.00		Gasto por Comprobar : 652, SANTOS, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,839.00	Gasto por Comprobar : 652, SANTOS, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$1,839.00	\$1,839.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01215 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 653, AIDA, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Aída Muñoz Chávez**

**Cheque : 185904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-53	Aída Muñoz Chávez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 653, AIDA, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 653, AIDA, CASIMIRO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01216 Del 10/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 654, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR A RAFAEL MEDINA POR UNA LESION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 053883**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,368.00		Gasto por Comprobar : 654, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR A RAFAEL MEDINA POR UNA LESION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,368.00	Gasto por Comprobar : 654, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR A RAFAEL MEDINA POR UNA LESION
Sumas iguales =>			<u>\$1,368.00</u>	<u>\$1,368.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01217 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 655, LUIS HUMBERTO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$331.00		Gasto por Comprobar : 655, LUIS HUMBERTO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 655, LUIS HUMBERTO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01218 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 656, SANTOS, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 072996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$1,839.00		Gasto por Comprobar : 656, SANTOS, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,839.00	Gasto por Comprobar : 656, SANTOS, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$1,839.00	\$1,839.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01219 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 657, YADIRA, MIGUEL HIDALGO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Yadira Yesenia Rangel Garcia**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-27	Yadira Yesenia Rangel Garcia	\$239.00		Gasto por Comprobar : 657, YADIRA, MIGUEL HIDALGO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 657, YADIRA, MIGUEL HIDALGO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01220 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 658, SOBEL, MIGUEL HIDALGO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$2,639.00		Gasto por Comprobar : 658, SOBEL, MIGUEL HIDALGO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,639.00	Gasto por Comprobar : 658, SOBEL, MIGUEL HIDALGO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$2,639.00</u>	<u>\$2,639.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01221 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 659, IXTLAHUAC, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 072996**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$239.00		Gasto por Comprobar : 659, IXTLAHUAC, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 659, IXTLAHUAC, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01222 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 660, OMAR GERARDO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Omar Gerardo Perez Morales**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-15	Omar Gerardo Perez Morales	\$239.00		Gasto por Comprobar : 660, OMAR GERARDO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 660, OMAR GERARDO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01223 Del 13/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 661, SOBEL, ATOTONILCO EL ALTO, VISITA EMPRESA TEQUILERA DON JULIO

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

**Cheque : 445364**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$350.00		Gasto por Comprobar : 661, SOBEL, ATOTONILCO EL ALTO, VISITA EMPRESA TEQUILERA DON JULIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 661, SOBEL, ATOTONILCO EL ALTO, VISITA EMPRESA TEQUILERA DON JULIO
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01224 Del 13/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 662, GABINO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A UN ENCUENTRO DEPORTIVO

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

**Cheque : 440411**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$4,020.00		Gasto por Comprobar : 662, GABINO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A UN ENCUENTRO DEPORTIVO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,020.00	Gasto por Comprobar : 662, GABINO, GDL, TRASLADAR ALUMNOS A UN ENCUENTRO DEPORTIVO
Sumas iguales =>			<u>\$4,020.00</u>	<u>\$4,020.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01225 Del 13/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 663, SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 440411**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$170.00		Gasto por Comprobar : 663, SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$170.00	Gasto por Comprobar : 663, SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
Sumas iguales =>			\$170.00	\$170.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01226 Del 17/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 664, ANIBAL, ZAPOPAN, PARTICIPAR EN LA PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE EL APRENDIZAJE DEL INGLES

Beneficiario: **Anibal Lopez Velazquez**

**Cheque : 299437**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-18	Anibal Lopez Velazquez	\$1,140.00		Gasto por Comprobar : 664, ANIBAL, ZAPOPAN, PARTICIPAR EN LA PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE EL APRENDIZAJE DEL INGLES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,140.00	Gasto por Comprobar : 664, ANIBAL, ZAPOPAN, PARTICIPAR EN LA PLATICA MOTIVACIONAL SOBRE EL APRENDIZAJE DEL INGLES
Sumas iguales =>			\$1,140.00	\$1,140.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01227 Del 18/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 665, FRANCISCO VELEZ, EL POBLADO, TRASLADAR A 2 ALUMNOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 104527**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$100.00		Gasto por Comprobar : 665, FRANCISCO VELEZ, EL POBLADO, TRASLADAR A 2 ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 665, FRANCISCO VELEZ, EL POBLADO, TRASLADAR A 2 ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01228 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 666, ELIAS, CIHUATLAN, COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL DESFILE

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 391236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$701.00		Gasto por Comprobar : 666, ELIAS, CIHUATLAN, COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL DESFILE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$701.00	Gasto por Comprobar : 666, ELIAS, CIHUATLAN, COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL DESFILE
Sumas iguales =>			\$701.00	\$701.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01229 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 667, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR LA PARTICIPACION EN EL DESFILE

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 403268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$1,031.00		Gasto por Comprobar : 667, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR LA PARTICIPACION EN EL DESFILE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,031.00	Gasto por Comprobar : 667, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR LA PARTICIPACION EN EL DESFILE
Sumas iguales =>			\$1,031.00	\$1,031.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01230 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 668, FRANCISCO FLORES, CIHUATLAN, HABILITAR AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN

Beneficiario: **Francisco Flores Navarro**

**Cheque : 391236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-46	Francisco Flores Navarro	\$239.00		Gasto por Comprobar : 668, FRANCISCO FLORES, CIHUATLAN, HABILITAR AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 668, FRANCISCO FLORES, CIHUATLAN, HABILITAR AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01231 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
Página | 01:32 p. m.  
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 669, CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 391236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$5,679.00		Gasto por Comprobar : 669, CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,679.00	Gasto por Comprobar : 669, CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN
Sumas iguales =>			\$5,679.00	\$5,679.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01232 Del 23/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 670, SERGIO, AUTLAN, EVENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO "VAMOS JUNTOS"

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

**Cheque : 213105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$958.00		Gasto por Comprobar : 670, SERGIO, AUTLAN, EVENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO "VAMOS JUNTOS"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$958.00	Gasto por Comprobar : 670, SERGIO, AUTLAN, EVENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO "VAMOS JUNTOS"
Sumas iguales =>			\$958.00	\$958.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01233 Del 23/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 671, RAFAEL MICHEL, AUTLAN, EVENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO "VAMOS JUNTOS"

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 144894**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$258.00		Gasto por Comprobar : 671, RAFAEL MICHEL, AUTLAN, EVENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO "VAMOS JUNTOS"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 671, RAFAEL MICHEL, AUTLAN, EVENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO "VAMOS JUNTOS"
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01234 Del 03/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 672, JUAN MIGUEL, PURIFICACION, SAN MIGUEL, ZAPOTAN, ENTREGAR OFICIOS DE LA CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Juan Miguel Lopez Dominguez**

**Cheque : 215356**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-05	Juan Miguel Lopez Dominguez	\$864.00		Gasto por Comprobar : 672, JUAN MIGUEL, PURIFICACION, SAN MIGUEL, ZAPOTAN, ENTREGAR OFICIOS DE LA CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$864.00	Gasto por Comprobar : 672, JUAN MIGUEL, PURIFICACION, SAN MIGUEL, ZAPOTAN, ENTREGAR OFICIOS DE LA CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$864.00	\$864.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01235 Del 03/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 673, JUAN MIGUEL, TOMATLAN, MORELOS, PINO SUAREZ, TEQUESQUITE, ETC., ENTREGAR OFICIOS

Beneficiario: **Juan Miguel Lopez Dominguez**

**Cheque : 217119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-05	Juan Miguel Lopez Dominguez	\$1,301.00		Gasto por Comprobar : 673, JUAN MIGUEL, TOMATLAN, MORELOS, PINO SUAREZ, TEQUESQUITE, ETC., ENTREGAR OFICIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,301.00	Gasto por Comprobar : 673, JUAN MIGUEL, TOMATLAN, MORELOS, PINO SUAREZ, TEQUESQUITE, ETC., ENTREGAR OFICIOS
Sumas iguales =>			\$1,301.00	\$1,301.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01236 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 674, OSCAR OMAR, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO ARTISTICO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 250713**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$130.00		Gasto por Comprobar : 674, OSCAR OMAR, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO ARTISTICO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 674, OSCAR OMAR, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO ARTISTICO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$130.00	\$130.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01237 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 675, OSCAR OMAR, CHAPALA, TRASLDAR ALUMNOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 862118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$3,366.00		Gasto por Comprobar : 675, OSCAR OMAR, CHAPALA, TRASLDAR ALUMNOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,366.00	Gasto por Comprobar : 675, OSCAR OMAR, CHAPALA, TRASLDAR ALUMNOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$3,366.00</u>	<u>\$3,366.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01238 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 676, LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

**Cheque : 867386**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$1,316.00		Gasto por Comprobar : 676, LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,316.00	Gasto por Comprobar : 676, LUIS HUMBERTO, ZAPOPAN, PARTICIPAR COMO EVALUADOR DE PROYECTOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,316.00</u>	<u>\$1,316.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01239 Del 08/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 677, ORLANDO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 677, ORLANDO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 677, ORLANDO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01240 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 678, IXTLAHUAC, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 187361**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$239.00		Gasto por Comprobar : 678, IXTLAHUAC, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 678, IXTLAHUAC, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01241 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 679, ORLANDO, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$1,239.00		Gasto por Comprobar : 679, ORLANDO, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,239.00	Gasto por Comprobar : 679, ORLANDO, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,239.00</u>	<u>\$1,239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01242 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 680, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 111339**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$200.00		Gasto por Comprobar : 680, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 680, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$200.00	\$200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01243 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 681, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 074782**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$135.00		Gasto por Comprobar : 681, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$135.00	Gasto por Comprobar : 681, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$135.00	\$135.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01244 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 682, RAMON, GDL, RECOGER VARIOS PENDIENTES

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

**Cheque : 862118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,500.00		Gasto por Comprobar : 682, RAMON, GDL, RECOGER VARIOS PENDIENTES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 682, RAMON, GDL, RECOGER VARIOS PENDIENTES
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: C01245 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 683, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 862118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,141.00		Gasto por Comprobar : 683, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,141.00	Gasto por Comprobar : 683, GONZALO, ZAPOPAN, REUNION DEL SGI
Sumas iguales =>			\$1,141.00	\$1,141.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01246 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 684, CESAR CARLOS, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez

Cheque : 118491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 684, CESAR CARLOS, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 684, CESAR CARLOS, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01247 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 685, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	\$147.00		Gasto por Comprobar : 685, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 685, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01248 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 686, ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 069344**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,568.00		Gasto por Comprobar : 686, ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,568.00	Gasto por Comprobar : 686, ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,568.00</u>	<u>\$1,568.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01249 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 687, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 248378**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 687, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 687, MANUEL, CHAPALA, TRASLADAR AL DIRECTOR A JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01250 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 688, OLINCA, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Olinca Librada Castañeda Alvarez**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-14	Olinca Librada Castañeda Alvarez	\$147.00		Gasto por Comprobar : 688, OLINCA, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 688, OLINCA, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01251 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 689, RUBEN, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Ruben Palomera Muñoz**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-29	Ruben Palomera Muñoz	\$239.00		Gasto por Comprobar : 689, RUBEN, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 689, RUBEN, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01252 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 690, ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 132640**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,568.00		Gasto por Comprobar : 690, ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,568.00	Gasto por Comprobar : 690, ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,568.00</u>	<u>\$1,568.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01253 Del 13/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 691, MANUEL, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 440411**

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 : 691, MANUEL, GDL, ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,500.00	Gasto por Comprobar : 691, MANUEL, GDL, ENTREGAR 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: C01254 Del 18/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 692, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 103790**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$270.00		Gasto por Comprobar : 692, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$270.00	Gasto por Comprobar : 692, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$270.00	\$270.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01255 Del 18/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 693, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTAR ENCUESTA A ALUMNOS Y LA EVALUACION DEPARTAMENTAL A LOS DOCENTES

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 193388

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 : 693, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTAR ENCUESTA A ALUMNOS Y LA EVALUACION DEPARTAMENTAL A LOS DOCENTES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$719.00	Gasto por Comprobar : 693, SANTOS, TOMATLAN, PRESENTAR ENCUESTA A ALUMNOS Y LA EVALUACION DEPARTAMENTAL A LOS DOCENTES
Sumas iguales =>			\$719.00	\$719.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01256 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 694, RAMON, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

**Cheque : 391236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$429.00		Gasto por Comprobar : 694, RAMON, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$429.00	Gasto por Comprobar : 694, RAMON, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
Sumas iguales =>			\$429.00	\$429.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01257 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 695, VICENTE, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

**Cheque : 391236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$239.00		Gasto por Comprobar : 695, VICENTE, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 695, VICENTE, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01258 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 696, FRANCISCO VELEZ, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 145455**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$439.00		Gasto por Comprobar : 696, FRANCISCO VELEZ, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$439.00	Gasto por Comprobar : 696, FRANCISCO VELEZ, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
Sumas iguales =>			\$439.00	\$439.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01259 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 697, ADRIAN, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

**Cheque : 391236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$239.00		Gasto por Comprobar : 697, ADRIAN, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 697, ADRIAN, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01260 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 698, HECTOR, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN

Beneficiario: **Hector Garcia Garcia**

**Cheque : 403268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-21	Hector Garcia Garcia	\$239.00		Gasto por Comprobar : 698, HECTOR, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 698, HECTOR, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01261 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 699, PEDRO, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

**Cheque : 391236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$239.00		Gasto por Comprobar : 699, PEDRO, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 699, PEDRO, CIHUATLAN, HABILITAR LAS AULAS DAÑADAS POR EL HURACAN
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01262 Del 23/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 700, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 214343**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,320.00		Gasto por Comprobar : 700, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,320.00	Gasto por Comprobar : 700, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ
Sumas iguales =>			<u>\$1,320.00</u>	<u>\$1,320.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01263 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 701, ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 141616**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$2,470.00		Gasto por Comprobar : 701, ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,470.00	Gasto por Comprobar : 701, ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ
Sumas iguales =>			<u>\$2,470.00</u>	<u>\$2,470.00</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01264 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 702, GONZALO, ZAPOPAN, RENION DE LA REVISION POR LA DIRECCION DEL SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

**Cheque : 103875**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,140.00		Gasto por Comprobar : 702, GONZALO, ZAPOPAN, RENION DE LA REVISION POR LA DIRECCION DEL SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,140.00	Gasto por Comprobar : 702, GONZALO, ZAPOPAN, RENION DE LA REVISION POR LA DIRECCION DEL SGI
Sumas iguales =>			\$1,140.00	\$1,140.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01265 Del 26/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 703, MANUEL, PURIFICACION, TRASLADAR AL DIRECTOR A ENTREGAR TITULOS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 211640**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$613.00		Gasto por Comprobar : 703, MANUEL, PURIFICACION, TRASLADAR AL DIRECTOR A ENTREGAR TITULOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$613.00	Gasto por Comprobar : 703, MANUEL, PURIFICACION, TRASLADAR AL DIRECTOR A ENTREGAR TITULOS
Sumas iguales =>			\$613.00	\$613.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01266 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 132640

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$930.09		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$914.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$930.09	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$914.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1730, Factura: 141115
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$930.09		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1731, Factura: 26007
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$914.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1732, Factura: 22882
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1729, Factura: 141115
0013	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1730, Factura: 141115
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$930.09	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1731, Factura: 26007
0015	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$914.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1732, Factura: 22882
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1729, Factura: 141115
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1730, Factura: 141115
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$930.09		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1731, Factura: 26007
0019	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$914.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1732, Factura: 22882
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,374.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1729, Factura: 141115
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,374.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1729, Factura: 141115
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$930.09	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1731, Factura: 26007
0023	2112-0-000581	SERVICIO AGUIRRE CASTALLENOS, S/		\$914.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1732, Factura: 22882
0024	2112-0-000238	CASSETAS		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1730, Factura: 141115
0025	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$930.09		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$914.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$930.09	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$914.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$930.09		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0035	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$914.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$930.09	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0039	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$914.00	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01266 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 132640**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,374.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0042	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$930.09		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0043	2112-0-000581	SERVICIO AGUIRRE CASTALLENOS, S/	\$914.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0044	2112-0-000238	CASSETAS	\$385.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,568.00	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,035.09	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar: 690
Sumas iguales =>			\$21,618.54	\$21,618.54	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01267 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: SOBEL, ATOTONILCO EL ALTO, VISITA EMPRESA TEQUILERA DON JULIO

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

**Cheque : 139111**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$4,828.00		SOBEL, ATOTONILCO EL ALTO, VISITA EMPRESA TEQUILERA DON JULIO
0002	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia		\$350.00	SOBEL, ATOTONILCO EL ALTO, VISITA EMPRESA TEQUILERA DON JULIO
0003	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia		\$4,194.00	SOBEL, ATOTONILCO EL ALTO, VISITA EMPRESA TEQUILERA DON JULIO
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$284.00	EDUARDO SOBEL VAZQUEZ GARCIA
0005	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$4,828.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$4,828.00	Movimiento Directo Automático
0007	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$4,828.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$4,828.00	Movimiento Directo Automático
0009	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$4,828.00		Movimiento Directo Automático
0010	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$4,828.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$4,828.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$4,828.00	Movimiento Directo Automático
0013	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$4,828.00	Movimiento Directo Automático
0014	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$4,828.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,968.00	\$28,968.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01268 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 704, YULIANA, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-39	Monica Yuliana Sanchez Maciel	\$1,991.00		Gasto por Comprobar : 704, YULIANA, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,991.00	Gasto por Comprobar : 704, YULIANA, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$1,991.00	\$1,991.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01269 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 705, YULIANA, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

**Cheque : 185904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-39	Monica Yuliana Sanchez Maciel	\$128.00		Gasto por Comprobar : 705, YULIANA, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$128.00	Gasto por Comprobar : 705, YULIANA, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$128.00	\$128.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01270 Del 26/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 706, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 085013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$150.00		Gasto por Comprobar : 706, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 706, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			\$150.00	\$150.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01271 Del 03/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ F 54. GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 319

Beneficiario: **JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ**

**Cheque : 180854**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$77,459.58		GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 319
0002	8260-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$77,459.58	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 319
0003	2112-0-000445	JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ	\$77,459.58		GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 319
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$77,459.58	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 319
Sumas iguales =>			\$154,919.16	\$154,919.16	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01272 Del 03/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: HECTOR A SOLTERO FIERRO F 1014. GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 320

Beneficiario: **HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO**

**Cheque : 139938**

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	\$4,489.20		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 320
0002	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$4,489.20	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 320
0003	2112-0-000275	HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR	\$4,489.20		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 320
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,489.20	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 320
Sumas iguales =>			<u>\$8,978.40</u>	<u>\$8,978.40</u>	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01273 Del 08/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 630

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 031115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,800.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,280.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,800.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,280.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,800.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1757, Factura: 27098
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,280.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1756, Factura: 081115
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,800.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1757, Factura: 27098
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,280.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1756, Factura: 081115
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,800.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1757, Factura: 27098
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,280.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1756, Factura: 081115
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$2,280.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1756, Factura: 081115
0012	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$2,800.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1757, Factura: 27098
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,800.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,280.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,800.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,280.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$2,800.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 630
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,280.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 630
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$2,800.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 630
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,280.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 630
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$2,280.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 630
0022	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$2,800.00		GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 630
0023	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$4,555.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 630
0024	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$525.00	GP ALDO BONI, MEXICO, REUNION NACIONAL DE DIRECTORES, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 630
Sumas iguales =>			\$30,480.00	\$30,480.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01274 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 069344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,040.21		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,040.21	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,040.21		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1771, Factura: 25826,25888
0008	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1772, Factura: 091115
0009	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1770, Factura: 091115
0010	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,040.21	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1771, Factura: 25826,25888
0011	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1772, Factura: 091115
0012	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1770, Factura: 091115
0013	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,040.21		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1771, Factura: 25826,25888
0014	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1772, Factura: 091115
0015	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$458.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1770, Factura: 091115
0016	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$458.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1770, Factura: 091115
0017	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$1,040.21	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1771, Factura: 25826,25888
0018	2112-0-000238	CASSETAS		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1772, Factura: 091115
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,040.21		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0020	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0021	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0022	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,040.21	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0023	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0024	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0025	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,040.21		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686
0026	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686
0027	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686
0028	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,040.21	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686
0029	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686
0030	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686
0031	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$458.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686
0032	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$1,040.21		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686
0033	2112-0-000238	CASSETAS	\$385.00		GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686
0034	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,568.00	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686
0035	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$315.21	GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01274 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP ALDO BONI, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 686

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 069344**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$11,299.26	\$11,299.26	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01275 Del 13/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 663

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 440411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1777, Factura: 7646,7705
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1776, Factura: 855ITSH15
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1777, Factura: 7646,7705
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1776, Factura: 855ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$670.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1777, Factura: 7646,7705
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$92.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1776, Factura: 855ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$92.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1776, Factura: 855ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$670.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1777, Factura: 7646,7705
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$670.00		GP SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 663
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GP SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 663
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$670.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 663
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 663
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$92.00		GP SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 663
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$670.00		GP SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 663
0023	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$170.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 663
0024	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$592.00	GP SERGIO, CIHUATLAN, TRASLADAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 663
Sumas iguales =>			\$4,572.00	\$4,572.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01276 Del 04/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 707, SANTOS, TOMATLAN, DAR INAUGURACION AL EVENTO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 139104

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 : 707, SANTOS, TOMATLAN, DAR INAUGURACION AL EVENTO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$719.00	Gasto por Comprobar : 707, SANTOS, TOMATLAN, DAR INAUGURACION AL EVENTO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$719.00	\$719.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01277 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 708, JOSE LUIS, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

**Cheque : 867386**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz	\$1,606.00		Gasto por Comprobar : 708, JOSE LUIS, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,606.00	Gasto por Comprobar : 708, JOSE LUIS, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			\$1,606.00	\$1,606.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01278 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 709, GABINO, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

**Cheque : 862118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$5,136.00		Gasto por Comprobar : 709, GABINO, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,136.00	Gasto por Comprobar : 709, GABINO, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$5,136.00</u>	<u>\$5,136.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01279 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 710, ELIAS, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 862118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$3,366.00		Gasto por Comprobar : 710, ELIAS, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,366.00	Gasto por Comprobar : 710, ELIAS, CHAPALA, JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			\$3,366.00	\$3,366.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01280 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 711, OSWALDO, LO ARADO, PIEDRA PESADA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

**Cheque : 185904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora	\$201.00		Gasto por Comprobar : 711, OSWALDO, LO ARADO, PIEDRA PESADA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 711, OSWALDO, LO ARADO, PIEDRA PESADA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01281 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 712, JOSE LUIS, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Jose Luis Gonzalez Ortiz**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-03	Jose Luis Gonzalez Ortiz	\$201.00		Gasto por Comprobar : 712, JOSE LUIS, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 712, JOSE LUIS, SAN MIGUEL, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01282 Del 03/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

**Cheque : 132044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$39,081.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321
0002	8260-5-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$39,081.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321
0003	2112-0-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$39,081.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$39,081.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 321
Sumas iguales =>			\$78,162.00	\$78,162.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01283 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 713, JUAN CARLOS, TOMATLAN, SAN RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-20	Juan Carlos Rodriguez Ramos	\$331.00		Gasto por Comprobar : 713, JUAN CARLOS, TOMATLAN, SAN RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 713, JUAN CARLOS, TOMATLAN, SAN RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01284 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 714, RAUL, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Norberto Raul Aranda Nogales**

**Cheque : 185904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-08	Norberto Raul Aranda Nogales	\$201.00		Gasto por Comprobar : 714, RAUL, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 714, RAUL, LO ARADO, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01285 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 715, OSWALDO, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora	\$331.00		Gasto por Comprobar : 715, OSWALDO, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 715, OSWALDO, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01286 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 716, OSWALDO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora	\$239.00		Gasto por Comprobar : 716, OSWALDO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 716, OSWALDO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01287 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 717, ANEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 072996**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$147.00		Gasto por Comprobar : 717, ANEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 717, ANEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01288 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 718, ANEL, PURIFICACION, PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL 20 DE NOV

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

**Cheque : 403268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$130.00		Gasto por Comprobar : 718, ANEL, PURIFICACION, PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL 20 DE NOV
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 718, ANEL, PURIFICACION, PARTICIPAR EN EL DESFILE DEL 20 DE NOV
Sumas iguales =>			\$130.00	\$130.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01289 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 719, OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE  
TECNM

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

**Cheque : 410300**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora	\$2,969.00		Gasto por Comprobar : 719, OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,969.00	Gasto por Comprobar : 719, OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECN
Sumas iguales =>			\$2,969.00	\$2,969.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01290 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 720, ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

**Cheque : 103875**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$439.00		Gasto por Comprobar : 720, ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$439.00	Gasto por Comprobar : 720, ELIAS, CIHUATLAN, ENTREGAR CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$439.00</u>	<u>\$439.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01291 Del 26/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 721, ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 156108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,775.00		Gasto por Comprobar : 721, ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,775.00	Gasto por Comprobar : 721, ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ
Sumas iguales =>			<u>\$1,775.00</u>	<u>\$1,775.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01292 Del 26/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 722, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL DESPACHO MORA SANCHEZ

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 546532**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,480.00		Gasto por Comprobar : 722, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL DESPACHO MORA SANCHEZ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,480.00	Gasto por Comprobar : 722, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL DESPACHO MORA SANCHEZ
Sumas iguales =>			<u>\$1,480.00</u>	<u>\$1,480.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01293 Del 26/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 723, LAURA, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

**Cheque : 546532**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras	\$350.00		Gasto por Comprobar : 723, LAURA, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 723, LAURA, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01294 Del 26/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 724, MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

**Cheque : 546532**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 724, MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 724, MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS
Sumas iguales =>			\$350.00	\$350.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01295 Del 03/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS F 527. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 322

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

**Cheque : 133383**

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: 322
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: 322
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: 322
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: 322
0005	2112-0-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 322
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 322
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01296 Del 26/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 725, ARTURO, CIHUATLAN, CONFIGURAR EL RELOJ CHECADOR

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

**Cheque : 380074**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$277.00		Gasto por Comprobar : 725, ARTURO, CIHUATLAN, CONFIGURAR EL RELOJ CHECADOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$277.00	Gasto por Comprobar : 725, ARTURO, CIHUATLAN, CONFIGURAR EL RELOJ CHECADOR
Sumas iguales =>			\$277.00	\$277.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01297 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
Página | 01:32 p. m.  
1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE F 21943-21922. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 323

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

**Cheque : 129986**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$42.50		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 323
0002	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$668.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 323
0003	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$13.20		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 323
0004	8260-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$42.50	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 323
0005	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$668.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 323
0006	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$13.20	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 323
0007	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$723.70		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 323
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$723.70	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 323
Sumas iguales =>			\$1,447.40	\$1,447.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01298 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2354-2355. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 129356**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$879.94		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0002	8270-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$150.09		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0003	8270-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$2,190.56		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0004	8260-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$879.94	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0005	8260-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$150.09	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0006	8260-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$2,190.56	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,220.59	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0008	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$3,220.59		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
Sumas iguales =>			\$6,441.18	\$6,441.18	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01299 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2354-2355. Cancelación GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 129356**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	-\$879.94		Cancelación GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0002	8270-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	-\$150.09		Cancelación GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0003	8270-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	-\$2,190.56		Cancelación GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0004	8260-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		-\$879.94	Cancelación GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0005	8260-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		-\$150.09	Cancelación GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0006	8260-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		-\$2,190.56	Cancelación GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$3,220.59	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
0008	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	-\$3,220.59		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 324
Sumas iguales =>			-\$6,441.18	-\$6,441.18	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01300 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: FERRETERIA Y MATERIALES CHOBY. GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325

Beneficiario: **FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.**

**Cheque : 128159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,380.00		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325
0002	8270-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$247.00		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325
0003	8270-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$3,480.00		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325
0004	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$240.00		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325
0005	8260-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$2,380.00	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325
0006	8260-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$247.00	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325
0007	8260-6-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$3,480.00	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325
0008	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$240.00	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325
0009	2112-0-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S	\$6,347.00		GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,347.00	GP FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V., Folio Pago: 325
Sumas iguales =>			\$12,694.00	\$12,694.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01301 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: CAROLINA CAZARES MEZA F 351. GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 326

Beneficiario: **CAROLINA CÁZARES MEZA**

**Cheque : 127354**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$273.00		GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 326
0002	8270-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$1,073.70		GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 326
0003	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$33.00		GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 326
0004	8260-5-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$273.00	GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 326
0005	8260-6-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$1,073.70	GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 326
0006	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$33.00	GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 326
0007	2112-0-000194	CAROLINA CÁZARES MEZA	\$1,379.70		GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 326
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,379.70	GP CAROLINA CÁZARES MEZA, Folio Pago: 326
Sumas iguales =>			\$2,759.40	\$2,759.40	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01302 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GRUPO MEXBRAN SA DE CV F 1029. GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 327

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

**Cheque : 125973**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$6,786.00		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 327
0002	8260-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$6,786.00	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 327
0003	2112-0-000138	GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V.	\$6,786.00		GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 327
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,786.00	GP GRUPO MEXBRAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 327
Sumas iguales =>			\$13,572.00	\$13,572.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01303 Del 12/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 19973. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 328

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

**Cheque : 089995**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$49.18		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 328
0002	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,963.82		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 328
0003	8260-5-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$49.18	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 328
0004	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,963.82	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 328
0005	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$2,013.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 328
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,013.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 328
Sumas iguales =>			\$4,026.00	\$4,026.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01304 Del 19/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 48466. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 329

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

**Cheque : 147861**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$7,480.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 329
0002	8260-6-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$7,480.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 329
0003	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$7,480.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 329
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,480.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 329
Sumas iguales =>			<u>\$14,960.00</u>	<u>\$14,960.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01305 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: CARLOS ALBERTO GOMEZ FREGOSOS F 137. GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 330

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO**

**Cheque : 188667**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$1,693.60		GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 330
0002	8260-4-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$1,693.60	GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 330
0003	2112-0-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO	\$1,693.60		GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 330
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,693.60	GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 330
Sumas iguales =>			\$3,387.20	\$3,387.20	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01306 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: FANY FABIOLA SANCHEZ DOMINGUEZ F 32. GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 331

Beneficiario: **FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ**

**Cheque : 070794**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$720.01		GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 331
0002	8260-5-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$720.01	GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 331
0003	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE	\$720.01		GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 331
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$720.01	GP FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 331
Sumas iguales =>			<u>\$1,440.02</u>	<u>\$1,440.02</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01307 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO F 1031. GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 332

Beneficiario: **HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO**

**Cheque : 124691**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$7,753.44		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 332
0002	8260-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$7,753.44	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 332
0003	2112-0-000275	HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR	\$7,753.44		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 332
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,753.44	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 332
Sumas iguales =>			\$15,506.88	\$15,506.88	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01308 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: PROYECTOS SOLARES AGESA SA DE CV F 178. GP PROYECTOS SOLARES AGESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333

Beneficiario: **PROYECTOS SOLARES AGESA S.A. DE C.V.**

**Cheque : 125580**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,400.22		GP PROYECTOS SOLARES AGESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333
0002	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$1,400.22	GP PROYECTOS SOLARES AGESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333
0003	2112-0-000579	PROYECTOS SOLARES AGESA S.A. DE	\$1,400.22		GP PROYECTOS SOLARES AGESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,400.22	GP PROYECTOS SOLARES AGESA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333
Sumas iguales =>			\$2,800.44	\$2,800.44	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01309 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: MIGUEL IBARRA MENDEZ F 1261. GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 334

Beneficiario: **MIGUEL IBARRA MÉNDEZ**

**Cheque : 126358**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. C	\$1,016.00		GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 334
0002	8260-6-01-1-2471-1	Articulos metálicos para la construcción G. C		\$1,016.00	GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 334
0003	2112-0-000143	MIGUEL IBARRA MÉNDEZ	\$1,016.00		GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 334
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,016.00	GP MIGUEL IBARRA MÉNDEZ, Folio Pago: 334
Sumas iguales =>			\$2,032.00	\$2,032.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01310 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV F 31960-32306-32286. GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335

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

**Cheque : 133387**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$32.86		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0002	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$10.28		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0003	8270-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,051.71		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0004	8270-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$568.40		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0005	8270-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$838.59		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0006	8270-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,728.00		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0007	8270-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$36.60		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0008	8270-7-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$6,636.36		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0009	8270-7-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$3,979.12		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0010	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$32.86	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0011	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$10.28	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0012	8260-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,051.71	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0013	8260-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$568.40	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0014	8260-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$838.59	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0015	8260-4-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,728.00	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0016	8260-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$36.60	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0017	8260-7-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$6,636.36	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0018	8260-7-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$3,979.12	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0019	2112-0-000129	OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLI	\$15,881.92		GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$15,881.92	GP OFIMEDIA PAPELERÍA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V., Folio Pago: 335
Sumas iguales =>			\$31,763.84	\$31,763.84	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01311 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAPELERIA CORIBA SA DE CV F 174442-174462. GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336

Beneficiario: **PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V.****Cheque : 143439**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$91.70		GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0002	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$101.53		GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0003	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$80.39		GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0004	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$15.08		GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0005	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11.60		GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0006	8270-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$308.36		GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0007	8270-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$191.87		GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0008	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$191.87		GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0009	8270-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$132.97		GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0010	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$91.70	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0011	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$101.53	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0012	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$80.39	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0013	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$15.08	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0014	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$11.60	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0015	8260-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$308.36	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0016	8260-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$191.87	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0017	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$191.87	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0018	8260-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$132.97	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0019	2112-0-000580	PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V.	\$1,125.37		GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,125.37	GP PAPELERÍA CORIBA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336
Sumas iguales =>			\$2,250.74	\$2,250.74	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01312 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F 33034-33035. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337

Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA

Cheque : 134297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$162.03		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0002	8270-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$114.46		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0003	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$858.90		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0004	8270-6-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$62.56		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0005	8270-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$357.28		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0006	8270-7-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$347.07		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0007	8260-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$162.03	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0008	8260-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$114.46	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0009	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$858.90	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0010	8260-6-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$62.56	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0011	8260-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$357.28	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0012	8260-7-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$347.07	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0013	2112-0-000195	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENC	\$1,902.30		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
0014	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,902.30	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 337
Sumas iguales =>			\$3,804.60	\$3,804.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01313 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: DISTRIBUIDORA TECNO OFICE SA DE CV F 8709. GP DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A. DE C.V.**

**Cheque : 238039**

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	\$18,378.30		GP DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338
0002	8260-5-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$18,378.30	GP DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338
0003	2112-0-000432	DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A. DE	\$18,378.30		GP DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$18,378.30	GP DISTRIBUIDORA TECNO OFICE S.A. DE C.V., Folio Pago: 338
Sumas iguales =>			\$36,756.60	\$36,756.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01314 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: TALQUEPAQUE ESCOLAR F 31755-31754. GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339

Beneficiario: TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V.

Cheque : 193989

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$859.67		GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0002	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,414.36		GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0003	8270-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$886.21		GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0004	8270-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$408.62		GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0005	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$2.49		GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0006	8270-4-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$5.99		GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0007	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$859.67	GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0008	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,414.36	GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0009	8260-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$886.21	GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0010	8260-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$408.62	GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0011	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$2.49	GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0012	8260-4-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$5.99	GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0013	2112-0-000583	TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V.	\$3,577.34		GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
0014	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,577.34	GP TLAQUEPAQUE ESCOLARE S.A. DE C.V., Folio Pago: 339
Sumas iguales =>			\$7,154.68	\$7,154.68	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01315 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: ALFONSO CARDENAS VELAZQUEZ F 749-750. GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340

Beneficiario: **ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ**

**Cheque : 090008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$18.17		GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0002	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$55.71		GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0003	8270-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$62.59		GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0004	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$801.70		GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0005	8270-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$30.52		GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0006	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$18.17	GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0007	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$55.71	GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0008	8260-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$62.59	GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0009	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$801.70	GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0010	8260-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$30.52	GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0011	2112-0-000136	ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ	\$968.69		GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$968.69	GP ALFONSO CÁRDENAS VELÁZQUEZ, Folio Pago: 340
Sumas iguales =>			\$1,937.38	\$1,937.38	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01316 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F 33874-33876. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341

Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA

Cheque : 086217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$464.00		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0002	8270-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$760.83		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0003	8270-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$459.81		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0004	8270-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,099.36		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0005	8270-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,990.18		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0006	8270-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,392.00		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0007	8270-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$464.00		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0008	8270-7-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$63.68		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0009	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$464.00	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0010	8260-5-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$760.83	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0011	8260-6-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$459.81	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0012	8260-4-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,099.36	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0013	8260-5-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,990.18	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0014	8260-6-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,392.00	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0015	8260-5-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$464.00	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0016	8260-7-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$63.68	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0017	2112-0-000195	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENC	\$6,693.86		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,693.86	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 341
Sumas iguales =>			\$13,387.72	\$13,387.72	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01317 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: IGNACIA GONZALEZ PEREZ F 1832. GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 342

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

**Cheque : 083418**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$1,994.04		GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 342
0002	8260-4-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$1,994.04	GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 342
0003	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$1,994.04		GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 342
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,994.04	GP IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Folio Pago: 342
Sumas iguales =>			<u>\$3,988.08</u>	<u>\$3,988.08</u>	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01318 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA F A1931. GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343

Beneficiario: **ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA**

**Cheque : 081036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$193.94		GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0002	8270-6-01-1-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$116.99		GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0003	8270-6-03-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$837.00		GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0004	8270-4-03-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G	\$357.55		GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0005	8270-4-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor	\$818.52		GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0006	8260-6-01-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$193.94	GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0007	8260-6-01-1-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$116.99	GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0008	8260-6-03-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$837.00	GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0009	8260-4-03-1-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G		\$357.55	GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0010	8260-4-03-1-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de labor		\$818.52	GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0011	2112-0-000582	ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA	\$2,324.00		GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,324.00	GP ARTURO JAVIER VARGAS ARAIZA, Folio Pago: 343
Sumas iguales =>			\$4,648.00	\$4,648.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01319 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV F 1583. GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 344

Beneficiario: **PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.**

**Cheque : 079886**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$26,641.72		GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 344
0002	8270-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$1,450.81		GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 344
0003	8260-5-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$26,641.72	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 344
0004	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$1,450.81	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 344
0005	2112-0-000217	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	\$28,092.53		GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 344
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$28,092.53	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 344
Sumas iguales =>			\$56,185.06	\$56,185.06	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01320 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 345

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

**Cheque : 21988**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 345
0002	8260-6-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 345
0003	2112-0-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 345
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 345
Sumas iguales =>			<u>\$6,690.00</u>	<u>\$6,690.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01321 Del 04/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 726, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA REALIZAR PRACTICAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 131074**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$267.00		Gasto por Comprobar : 726, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA REALIZAR PRACTICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$267.00	Gasto por Comprobar : 726, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH PARA REALIZAR PRACTICAS
Sumas iguales =>			\$267.00	\$267.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01322 Del 04/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 727, RAFAEL, CIHAUTLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA SEMANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 131736**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,448.00		Gasto por Comprobar : 727, RAFAEL, CIHAUTLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA SEMANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,448.00	Gasto por Comprobar : 727, RAFAEL, CIHAUTLAN, TRASLADAR ALUMNOS A LA SEMANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$1,448.00	\$1,448.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01323 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 728, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL TRAILER DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 250713**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$300.00		Gasto por Comprobar : 728, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL TRAILER DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$300.00	Gasto por Comprobar : 728, RAFAEL, LA HUERTA, TRASLADAR ALUMNOS AL TRAILER DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$300.00	\$300.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01324 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 729, JULIO, PURIFICACION, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN LA INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 250713**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$130.00		Gasto por Comprobar : 729, JULIO, PURIFICACION, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN LA INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 729, JULIO, PURIFICACION, REPRESENTAR AL DIRECTOR EN LA INAUGURACION DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$130.00	\$130.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01325 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 730, RAFAEL, CHAPALA, TRASLADAR ALUMNOS A LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 862118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$11,755.00		Gasto por Comprobar : 730, RAFAEL, CHAPALA, TRASLADAR ALUMNOS A LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,755.00	Gasto por Comprobar : 730, RAFAEL, CHAPALA, TRASLADAR ALUMNOS A LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			\$11,755.00	\$11,755.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01326 Del 06/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 731, MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 862943**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$458.00		Gasto por Comprobar : 731, MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	Gasto por Comprobar : 731, MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			\$458.00	\$458.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01327 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 732, BRENDA, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Brenda Patricia Gonzalez Araiza**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-36	Brenda Patricia Gonzalez Araiza	\$239.00		Gasto por Comprobar : 732, BRENDA, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 732, BRENDA, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01328 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 733, FABRICIO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Fabricio Garcia Amaral**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-04	Fabricio Garcia Amaral	\$274.00		Gasto por Comprobar : 733, FABRICIO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 733, FABRICIO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$274.00	\$274.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01329 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 734, SERGIO RICARDO, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Sergio Ricardo Serrano Vidal**

**Cheque : 185904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-42	Sergio Ricardo Serrano Vidal	\$239.00		Gasto por Comprobar : 734, SERGIO RICARDO, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 734, SERGIO RICARDO, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01330 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 735, ANA GABRIEL, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Ana Gabriela Casillas Jimenez**

**Cheque : 185904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$239.00		Gasto por Comprobar : 735, ANA GABRIEL, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 735, ANA GABRIEL, TEQUESQUITE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01331 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 736, ANA GABRIELA, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: Ana Gabriela Casillas Jimenez

Cheque : 118467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$331.00		Gasto por Comprobar : 736, ANA GABRIELA, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 736, ANA GABRIELA, PINO SUAREZ, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: Gasto por Comprobar : 737, AURORA, TOMATLAN, RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

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

Póliza: C01332 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Beneficiario: **Aurora Calvillo Madera**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-40	Aurora Calvillo Madera	\$147.00		Gasto por Comprobar : 737, AURORA, TOMATLAN, RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 737, AURORA, TOMATLAN, RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01333 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 738, IXTLAHUAC, TOMATLAN, RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

**Cheque : 118491**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$331.00		Gasto por Comprobar : 738, IXTLAHUAC, TOMATLAN, RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 738, IXTLAHUAC, TOMATLAN, RAFAEL DE LOS MORENOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01334 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 739, JULIO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 118491**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$1,401.00		Gasto por Comprobar : 739, JULIO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,401.00	Gasto por Comprobar : 739, JULIO, CUAUTITLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$1,401.00	\$1,401.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01335 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 740, JULIO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

**Cheque : 072996**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$239.00		Gasto por Comprobar : 740, JULIO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 740, JULIO, PERULA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01336 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 741, RAUL CASTILLO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Raúl Castellón Benavides**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-55	Raul Castellón Benavides	\$147.00		Gasto por Comprobar : 741, RAUL CASTILLO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 741, RAUL CASTILLO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01337 Del 04/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: CAFE, REFRESCOS, CONTINGENCIA. GP Directo 1797 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 346

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 72482**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$710.90		GC
0002	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$710.90	GC
0003	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$710.90		GD Folio: 1797, Factura: 2354
0004	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$710.90	GD Folio: 1797, Factura: 2354
0005	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$710.90		GD Folio: 1797, Factura: 2354
0006	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$710.90	GD Folio: 1797, Factura: 2354
0007	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$710.90		GE
0008	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$710.90	GE
0009	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$710.90		GP Directo 1797 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 346
0010	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$710.90	GP Directo 1797 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 346
0011	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$710.90		GP Directo 1797 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 346
0012	1122-04-26	Juan José Lara Villaseñor		\$710.90	GP Directo 1797 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 346
Sumas iguales =>			\$4,265.40	\$4,265.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01338 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 742, HECTOR VILLALOBOS, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Hector Villalobos Ruiz**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-43	Hector Villalobos Ruiz	\$239.00		Gasto por Comprobar : 742, HECTOR VILLALOBOS, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 742, HECTOR VILLALOBOS, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01339 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 743, ALBINO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: Albino Palomares Ornelas

Cheque : 072481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-54	Albino Palomares Ornelas	\$147.00		Gasto por Comprobar : 743, ALBINO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 743, ALBINO, CAMPO ACOSTA, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01340 Del 25/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 744, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOGICA A LOS ALUMNOS

Beneficiario: **Juan Pablo Chagollan Rodriguez**

**Cheque : 336290**

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 : 744, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOGICA A LOS ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$409.00	Gasto por Comprobar : 744, JUAN PABLO, CIHUATLAN, DAR ATENCION PSICOLOGICA A LOS ALUMNOS
Sumas iguales =>			\$409.00	\$409.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01341 Del 25/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 745, RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 150080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$488.00		Gasto por Comprobar : 745, RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$488.00	Gasto por Comprobar : 745, RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO
Sumas iguales =>			\$488.00	\$488.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01342 Del 25/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 746, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, POBLADO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 336290**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$200.00		Gasto por Comprobar : 746, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, POBLADO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 746, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, POBLADO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$200.00	\$200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01343 Del 26/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 747, RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 156568**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$331.00		Gasto por Comprobar : 747, RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 747, RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01344 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 748, MARTELL, PURIFICACION, REVISAR EQUIPO DE COMPUTO

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

**Cheque : 156092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$130.00		Gasto por Comprobar : 748, MARTELL, PURIFICACION, REVISAR EQUIPO DE COMPUTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	Gasto por Comprobar : 748, MARTELL, PURIFICACION, REVISAR EQUIPO DE COMPUTO
Sumas iguales =>			\$130.00	\$130.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01345 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 749, ERIC, CUAUTITLAN, CITA CON REGIDORA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

**Cheque : 156092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$150.00		Gasto por Comprobar : 749, ERIC, CUAUTITLAN, CITA CON REGIDORA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 749, ERIC, CUAUTITLAN, CITA CON REGIDORA DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO
Sumas iguales =>			\$150.00	\$150.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01346 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 750, OSWALDO, CASIMIRO, REALIZAR VALORACION DE QUIPO DE COMPUTO EN PRIMARIA FCO I. MADERO

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**

**Cheque : 159102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora	\$100.00		Gasto por Comprobar : 750, OSWALDO, CASIMIRO, REALIZAR VALORACION DE QUIPO DE COMPUTO EN PRIMARIA FCO I. MADERO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 750, OSWALDO, CASIMIRO, REALIZAR VALORACION DE QUIPO DE COMPUTO EN PRIMARIA FCO I. MADERO
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01347 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 751, GERMAN, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS A VARIAS EMPRESAS

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

**Cheque : 156092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$625.00		Gasto por Comprobar : 751, GERMAN, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS A VARIAS EMPRESAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$625.00	Gasto por Comprobar : 751, GERMAN, MANZANILLO, FIRMA DE CONVENIOS A VARIAS EMPRESAS
Sumas iguales =>			\$625.00	\$625.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01348 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 752, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, POBLADO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 156092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$200.00		Gasto por Comprobar : 752, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, POBLADO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 752, OSCAR OMAR, CASIMIRO, TECOMATES, POBLADO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$200.00	\$200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01349 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: OSCAR OMAR, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO ARTISTICO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 256352**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$260.00		OSCAR OMAR, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO ARTISTICO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
0002	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas		\$130.00	OSCAR OMAR, PURIFICACION, TRASLADAR ALUMNOS AL EVENTO ARTISTICO DE LA SEMANA DE LA CIENCIA
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	OSCAR OMAR FLORES CUEVAS
0004	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$260.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$260.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$260.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,560.00	\$1,560.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01350 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: RARAE, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

**Cheque : 240394**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$854.00		RARAE, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0002	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$569.00	RARAE, BARRA DE NAVIDAD, TRASLADAR ALUMNOS A VISITA DE ESTUDIOS
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$285.00	RAFAEL MEDINA SOLORZANO
0004	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0008	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0009	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$854.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$854.00	Movimiento Directo Automático
0013	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$854.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,124.00	\$5,124.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01351 Del 12/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 141616

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$872.10		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$872.10	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0010	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0011	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1799, Factura: 251115
0012	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$872.10		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1801, Factura: 26626
0013	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1802, Factura: 14397
0014	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1798, Factura: 251115
0015	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1800, Factura: 1496
0016	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1799, Factura: 251115
0017	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$872.10	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1801, Factura: 26626
0018	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1802, Factura: 14397
0019	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1798, Factura: 251115
0020	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1800, Factura: 1496
0021	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$385.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1799, Factura: 251115
0022	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$872.10		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1801, Factura: 26626
0023	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1802, Factura: 14397
0024	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$916.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1798, Factura: 251115
0025	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$685.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1800, Factura: 1496
0026	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$916.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1798, Factura: 251115
0027	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$872.10	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1801, Factura: 26626
0028	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV		\$685.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1800, Factura: 1496
0029	2112-0-000586	GASOLINERA COMPLEJO, SA DE CV		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1802, Factura: 14397
0030	2112-0-000238	CASETAS		\$385.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1799, Factura: 251115
0031	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$872.10		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0034	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0035	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0036	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0037	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$872.10	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0038	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0039	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0040	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0041	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$385.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0042	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$872.10		GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0043	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01351 Del 12/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 141616

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0045	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0046	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$385.00	GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0047	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$872.10	GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0048	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0049	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0050	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0051	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$916.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0052	2112-0-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$872.10		GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0053	2112-0-000189	GOMERE SA DE CV	\$685.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0054	2112-0-000586	GASOLINERA COMPLEJO, SA DE CV	\$400.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0055	2112-0-000238	CASSETAS	\$385.00		GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0056	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$2,470.00	GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
0057	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$788.10	GP ALDO BONI, GDL, 2DA SESION ORDINARIA DEL SESTEJ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 701
Sumas iguales =>			\$19,548.60	\$19,548.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01352 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR F 2355. GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 347

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

**Cheque : 129356**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$879.94		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 347
0002	8270-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$2,190.56		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 347
0003	8260-5-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$879.94	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 347
0004	8260-6-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$2,190.56	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 347
0005	2112-0-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$3,070.50		GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 347
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,199.30	GP JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Folio Pago: 347
0007	1122-04-26	Juan José Lara Villaseñor		\$871.20	PAGO FACTURA 2355
Sumas iguales =>			<u>\$6,141.00</u>	<u>\$6,141.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01353 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 753, RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A FIRMA DE CONVENIOS

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

**Cheque : 234355**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$330.00		Gasto por Comprobar : 753, RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A FIRMA DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$330.00	Gasto por Comprobar : 753, RAFAEL, MANZANILLO, TRASLADAR ALUMNOS A FIRMA DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			\$330.00	\$330.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01354 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: SUA IMSS OCT 2015. GP Folio: 78

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**Cheque : 096099**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$4,031.30		GP Folio: 78
0002	8270-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$67,315.60		GP Folio: 78
0003	8260-5-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$4,031.30	GP Folio: 78
0004	8260-6-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$67,315.60	GP Folio: 78
0005	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$71,346.90		GP Folio: 78
0006	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,912.00		PAGO IMSS SUA OCT 2015
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$75,258.90	IMSS SUA OCT 2015
Sumas iguales =>			<u>\$146,605.80</u>	<u>\$146,605.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01355 Del 04/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 311015. GP Folio: 79

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1365788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,227.36		GP Folio: 79
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$32,522.79		GP Folio: 79
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,227.35		GP Folio: 79
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$32,522.78		GP Folio: 79
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,227.36	GP Folio: 79
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$32,522.79	GP Folio: 79
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,227.35	GP Folio: 79
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$32,522.78	GP Folio: 79
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$14,454.71		GP Folio: 79
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$65,045.57		GP Folio: 79
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$210,228.36	IPEJAL NOMINA 311015
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$50,591.07		IPEJAL NOMINA 311015
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$60,155.89		IPEJAL NOMINA 311015
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 311015
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 311015
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 311015
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 311015
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 311015
Sumas iguales =>			\$289,728.64	\$289,728.64	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01356 Del 13/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: NOMINA 151115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 80

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 411292-435465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,394.00		GP Folio: 80
0002	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,394.00		GP Folio: 80
0003	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,699.00		GP Folio: 80
0004	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$14,391.25		GP Folio: 80
0005	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 80
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,699.00		GP Folio: 80
0007	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$14,965.75		GP Folio: 80
0008	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 80
0009	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$200.00		GP Folio: 80
0010	8270-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$240,512.33		GP Folio: 80
0011	8270-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$381,653.67		GP Folio: 80
0012	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,394.00	GP Folio: 80
0013	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,394.00	GP Folio: 80
0014	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,699.00	GP Folio: 80
0015	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$14,391.25	GP Folio: 80
0016	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 80
0017	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,699.00	GP Folio: 80
0018	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$14,965.75	GP Folio: 80
0019	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 80
0020	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$200.00	GP Folio: 80
0021	8260-6-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$240,512.33	GP Folio: 80
0022	8260-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$381,653.67	GP Folio: 80
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$198,260.98	NOMINA DYA 151115
0024	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$538.00		NOMINA DYA 151115
0025	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$92,972.00	NOMINA DYA 151115
0026	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,904.00	NOMINA DYA 151115
0027	2119-01-01	FSESEJ		\$3,724.00	NOMINA DYA 151115
0028	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$50,591.07	NOMINA DYA 151115
0029	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$61,348.19	NOMINA DYA 151115
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA DYA 151115
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA DYA 151115
0032	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA DYA 151115
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA DYA 151115
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA DYA 151115
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,875.93	NOMINA DYA 151115
0036	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,178.72	NOMINA DYA 151115
0037	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,164.22	NOMINA DYA 151115
0038	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,779.93	NOMINA DYA 151115
0039	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$232,784.84	NOMINA DYA 151115
0040	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$622,166.00		GP Folio: 80
0041	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$30,788.00		GP Folio: 80
0042	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,398.00		GP Folio: 80
0043	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$29,357.00		GP Folio: 80
0044	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$400.00		GP Folio: 80
0045	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 80
0046	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	NOMINA DYA 151115
Sumas iguales =>			\$1,386,092.00	\$1,386,092.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

## ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01357 Del 25/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECNM, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 719

Beneficiario: **Oswaldo Baltazar Mora**Cheque : **410300**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,232.00		GC Oswaldo Baltazar Mora
0002	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,893.17		GC Oswaldo Baltazar Mora
0003	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,232.00	GC Oswaldo Baltazar Mora
0004	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,893.17	GC Oswaldo Baltazar Mora
0005	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,232.00		GD Oswaldo Baltazar Mora, Folio: 1812, Factura: 861ITSH15
0006	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,893.17		GD Oswaldo Baltazar Mora, Folio: 1813, Factura: 14424
0007	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,232.00	GD Oswaldo Baltazar Mora, Folio: 1812, Factura: 861ITSH15
0008	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,893.17	GD Oswaldo Baltazar Mora, Folio: 1813, Factura: 14424
0009	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,232.00		GD Oswaldo Baltazar Mora, Folio: 1812, Factura: 861ITSH15
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,893.17		GD Oswaldo Baltazar Mora, Folio: 1813, Factura: 14424
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,232.00	GD Oswaldo Baltazar Mora, Folio: 1812, Factura: 861ITSH15
0012	2112-0-000587	HOTELERA QUERETANA, SA DE CV		\$1,893.17	GD Oswaldo Baltazar Mora, Folio: 1813, Factura: 14424
0013	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,232.00		GE Oswaldo Baltazar Mora
0014	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,893.17		GE Oswaldo Baltazar Mora
0015	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,232.00	GE Oswaldo Baltazar Mora
0016	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,893.17	GE Oswaldo Baltazar Mora
0017	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,232.00		GP OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECNM, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 719
0018	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,893.17		GP OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECNM, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 719
0019	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,232.00	GP OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECNM, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 719
0020	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,893.17	GP OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECNM, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 719
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,232.00		GP OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECNM, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 719
0022	2112-0-000587	HOTELERA QUERETANA, SA DE CV	\$1,893.17		GP OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECNM, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 719
0023	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora		\$2,969.00	GP OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECNM, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 719
0024	2119-03-02-06	Oswaldo Baltazar Mora		\$56.17	GP OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECNM, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 719
0025	1123-01-02-06	Oswaldo Baltazar Mora		\$100.00	GP OSWALDO, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DLE TECNM, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 719
Sumas iguales =>			\$18,751.02	\$18,751.02	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01358 Del 25/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio  
Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan

Cheque : 391236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,363.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0002	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0003	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0004	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0005	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$840.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0006	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,232.00		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0007	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,893.19		GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0008	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,363.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0009	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0010	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0011	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0012	8220-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$840.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0013	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,232.00	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0014	8220-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,893.19	GC Carlos Humberto Garcia Barragan
0015	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,363.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1816, Factura: 860ITSH15
0016	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1817, Factura: 13353
0017	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1818, Factura: 108438
0018	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1819, Factura: 46424
0019	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$840.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1820, Factura: 36525
0020	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,232.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1814, Factura: 860ITSH15
0021	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,893.19		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1815, Factura: 14423
0022	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,363.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1816, Factura: 860ITSH15
0023	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1817, Factura: 13353
0024	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1818, Factura: 108438
0025	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1819, Factura: 46424
0026	8240-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$840.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1820, Factura: 36525
0027	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,232.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1814, Factura: 860ITSH15
0028	8240-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,893.19	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1815, Factura: 14423
0029	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,363.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1816, Factura: 860ITSH15
0030	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1817, Factura: 13353
0031	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$430.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1818, Factura: 108438
0032	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$300.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1819, Factura: 46424
0033	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$840.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1820, Factura: 36525
0034	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,232.00		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1814, Factura: 860ITSH15
0035	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,893.19		GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1815, Factura: 14423
0036	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$840.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1820, Factura: 36525
0037	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,232.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1814, Factura: 860ITSH15
0038	2112-0-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV		\$300.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1819, Factura: 46424
0039	2112-0-000587	HOTELERA QUERETANA, SA DE CV		\$1,893.19	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1815, Factura: 14423
0040	2112-0-000588	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS		\$350.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1817, Factura: 13353
0041	2112-0-000589	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIB		\$430.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1818, Factura: 108438

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01358 Del 25/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669

Beneficiario: Carlos Humberto Garcia Barragan

Cheque : 391236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-0-000238	CASETAS		\$1,363.00	GD Carlos Humberto Garcia Barragan, Folio: 1816, Factura: 860ITSH15
0043	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,363.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0044	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0045	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0046	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0047	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$840.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0048	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,232.00		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0049	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,893.19		GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0050	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,363.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0051	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0052	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0053	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0054	8250-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$840.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0055	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,232.00	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0056	8250-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,893.19	GE Carlos Humberto Garcia Barragan
0057	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,363.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0058	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$350.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0059	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$430.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0060	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0061	8270-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$840.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0062	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,232.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0063	8270-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,893.19		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0064	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,363.00	GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0065	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$350.00	GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0066	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$430.00	GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0067	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0068	8260-7-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$840.00	GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0069	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,232.00	GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0070	8260-7-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,893.19	GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01358 Del 25/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 3

Concepto: GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio  
Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

**Cheque : 391236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	2112-0-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$840.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0072	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,232.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0073	2112-0-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV	\$300.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0074	2112-0-000587	HOTELERA QUERETANA, SA DE CV	\$1,893.19		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0075	2112-0-000588	HECTOR EDUARDO LEAL PALOS	\$350.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0076	2112-0-000589	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIB	\$430.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0077	2112-0-000238	CASSETAS	\$1,363.00		GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0078	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$5,679.00	GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
0079	2119-03-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan		\$729.19	GP CARLOS, QUERETARO, REUNION DE COORDINADORES DE EDUCACION A DISTANCIA DEL TECN, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 669
Sumas iguales =>			\$38,449.14	\$38,449.14	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01359 Del 17/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 151115. GP Folio: 81

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1371560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,227.36		GP Folio: 81
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$32,522.79		GP Folio: 81
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,227.35		GP Folio: 81
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$32,522.78		GP Folio: 81
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,227.36	GP Folio: 81
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$32,522.79	GP Folio: 81
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,227.35	GP Folio: 81
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$32,522.78	GP Folio: 81
0009	1112-03-01	BANSI 97224455		\$211,420.66	IPEJAL NOMINA 151115
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$50,591.07		IPEJAL NOMINA 151115
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$61,348.19		IPEJAL NOMINA 151115
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 151115
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 151115
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 151115
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 151115
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 151115
0017	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$14,454.71		GP Folio: 81
0018	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$65,045.57		GP Folio: 81
Sumas iguales =>			\$290,920.94	\$290,920.94	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01360 Del 17/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDAR NOMINA 151115. GP Folio: 82

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR**

**Cheque : 240823**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,818.23		GP Folio: 82
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,818.22		GP Folio: 82
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,818.23	GP Folio: 82
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,818.22	GP Folio: 82
0005	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,636.45		GP Folio: 82
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,386.45	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151115
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 151115
Sumas iguales =>			<u>\$20,022.90</u>	<u>\$20,022.90</u>	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01361 Del 26/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 745

Beneficiario: Rafael Michel Aguilar

Cheque : 150080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Rafael Michel Aguilar
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GC Rafael Michel Aguilar
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Rafael Michel Aguilar
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GC Rafael Michel Aguilar
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1823, Factura: 32631
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1822, Factura: 889ITSH15
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1823, Factura: 32631
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1822, Factura: 889ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$300.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1823, Factura: 32631
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$258.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1822, Factura: 889ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$258.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1822, Factura: 889ITSH15
0012	2112-0-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERR		\$300.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1823, Factura: 32631
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Rafael Michel Aguilar
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GE Rafael Michel Aguilar
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Rafael Michel Aguilar
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GE Rafael Michel Aguilar
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$300.00		GP RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 745
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		GP RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 745
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$300.00	GP RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 745
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	GP RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 745
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$258.00		GP RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 745
0022	2112-0-000451	FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERR	\$300.00		GP RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 745
0023	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$488.00	GP RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 745
0024	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$70.00	GP RAFAEL MICHEL, EL GRULLO, INAUGURACION DE LA INCUBACION TEC EL GRULLO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 745
Sumas iguales =>			\$3,348.00	\$3,348.00	



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01362 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 156108

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	\$500.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		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		\$500.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	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: 1832, Factura: 271115
0010	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1833, Factura: 85271
0011	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1830, Factura: 271115
0012	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1831, Factura: 10644
0013	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$386.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1832, Factura: 271115
0014	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1833, Factura: 85271
0015	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1830, Factura: 271115
0016	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1831, Factura: 10644
0017	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$386.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1832, Factura: 271115
0018	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$500.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1833, Factura: 85271
0019	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1830, Factura: 271115
0020	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$363.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1831, Factura: 10644
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1830, Factura: 271115
0022	2112-0-000166	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV		\$500.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1833, Factura: 85271
0023	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$363.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1831, Factura: 10644
0024	2112-0-000238	CASSETAS		\$386.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1832, Factura: 271115
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	\$500.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		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		\$500.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$386.00		GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0034	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0035	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0036	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0037	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$386.00	GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0038	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0039	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01362 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

**Cheque : 156108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0041	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0042	2112-0-000166	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	\$500.00		GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0043	2112-0-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$363.00		GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0044	2112-0-000238	CASSETAS	\$386.00		GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0045	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,775.00	GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
0046	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$60.00	GP ALDO BONI, GDL, MORA SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 721
Sumas iguales =>			\$11,010.00	\$11,010.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01363 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: NOMINA 301115 DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. GP Folio: 83

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ITSH

Cheque : 107629-135538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,622.00		GP Folio: 83
0002	8270-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,622.00		GP Folio: 83
0003	8270-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,660.00		GP Folio: 83
0004	8270-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$14,493.75		GP Folio: 83
0005	8270-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,400.00		GP Folio: 83
0006	8270-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,660.00		GP Folio: 83
0007	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$2,628.75		GP Folio: 83
0008	8270-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$15,068.25		GP Folio: 83
0009	8270-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 83
0010	8270-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$1,400.00		GP Folio: 83
0011	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$2,628.75		GP Folio: 83
0012	8270-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$622,407.00		GP Folio: 83
0013	8260-5-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,622.00	GP Folio: 83
0014	8260-6-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,622.00	GP Folio: 83
0015	8260-5-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,660.00	GP Folio: 83
0016	8260-5-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$14,493.75	GP Folio: 83
0017	8260-5-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,400.00	GP Folio: 83
0018	8260-6-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,660.00	GP Folio: 83
0019	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$2,628.75	GP Folio: 83
0020	8260-6-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$15,068.25	GP Folio: 83
0021	8260-6-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 83
0022	8260-6-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$1,400.00	GP Folio: 83
0023	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$2,628.75	GP Folio: 83
0024	8260-7-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$622,407.00	GP Folio: 83
0025	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$622,407.00		GP Folio: 83
0026	2111-0-1311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$31,244.00		GP Folio: 83
0027	2111-0-1343	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,320.00		GP Folio: 83
0028	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$5,257.50		GP Folio: 83
0029	2111-0-1712	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$29,562.00		GP Folio: 83
0030	2111-0-1719	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$2,800.00		GP Folio: 83
0031	2111-0-1713	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$668.00		GP Folio: 83
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$198,978.94	NOMINA 301115 DYA
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$234,844.34	NOMINA 301115 DYA
0034	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$664.00		NOMINA 301115 DYA
0035	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$94,615.00	NOMINA 301115 DYA
0036	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,931.00	NOMINA 301115 DYA
0037	2119-01-01	FSESEJ		\$3,712.00	NOMINA 301115 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$50,874.37	NOMINA 301115 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$62,763.19	NOMINA 301115 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$15,944.78	NOMINA 301115 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 301115 DYA
0042	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	NOMINA 301115 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,264.49	NOMINA 301115 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 301115 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 301115 DYA
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,875.93	NOMINA 301115 DYA
0047	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,779.93	NOMINA 301115 DYA
0048	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,164.22	NOMINA 301115 DYA
0049	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,178.72	NOMINA 301115 DYA
0050	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,473.74	NOMINA 301115 DYA

Sumas iguales =&gt;

\$1,403,181.00

\$1,403,181.00

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01364 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 747

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**
**Cheque : 156568**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Rafael Michel Aguilar
0002	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GC Rafael Michel Aguilar
0003	8220-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Rafael Michel Aguilar
0004	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GC Rafael Michel Aguilar
0005	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1835, Factura: 7859
0006	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1834, Factura: 896ITSH15
0007	8240-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1835, Factura: 7859
0008	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1834, Factura: 896ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$200.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1835, Factura: 7859
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$201.00		GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1834, Factura: 896ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$201.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1834, Factura: 896ITSH15
0012	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL.		\$200.00	GD Rafael Michel Aguilar, Folio: 1835, Factura: 7859
0013	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Rafael Michel Aguilar
0014	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GE Rafael Michel Aguilar
0015	8250-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Rafael Michel Aguilar
0016	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GE Rafael Michel Aguilar
0017	8270-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 747
0018	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		GP RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 747
0019	8260-7-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 747
0020	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	GP RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 747
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$201.00		GP RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 747
0022	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL.	\$200.00		GP RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 747
0023	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$331.00	GP RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 747
0024	2119-03-01-59	Rafael Michel Aguilar		\$70.00	GP RAFAEL MICHEL, PURIFICACION, PLATICA CON ALUMNOS SOBRE RESIDENCIAS Y FIRMA DE CONVENIOS, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 747
Sumas iguales =>			\$2,406.00	\$2,406.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01365 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 724

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez****Cheque : 546532**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$70.00		GC Miriam Monroy Alvarez
0002	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Miriam Monroy Alvarez
0003	8220-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$70.00	GC Miriam Monroy Alvarez
0004	8220-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Miriam Monroy Alvarez
0005	8250-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$70.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1838, Factura: 885ITSH15
0006	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1837, Factura: 885ITSH15
0007	8240-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$70.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1838, Factura: 885ITSH15
0008	8240-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1837, Factura: 885ITSH15
0009	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$70.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1838, Factura: 885ITSH15
0010	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$350.00		GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1837, Factura: 885ITSH15
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1837, Factura: 885ITSH15
0012	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$70.00	GD Miriam Monroy Alvarez, Folio: 1838, Factura: 885ITSH15
0013	8260-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$70.00		GE Miriam Monroy Alvarez
0014	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Miriam Monroy Alvarez
0015	8250-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$70.00	GE Miriam Monroy Alvarez
0016	8250-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Miriam Monroy Alvarez
0017	8270-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$70.00		GP MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 724
0018	8270-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 724
0019	8260-5-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$70.00	GP MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 724
0020	8260-5-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 724
0021	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 724
0022	2112-0-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$70.00		GP MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 724
0023	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez		\$350.00	GP MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 724
0024	2119-03-01-12	Miriam Monroy Alvarez		\$70.00	GP MIRIAM, GDL, FRIMA DEL DICTAMEN DE BECAS, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 724
Sumas iguales =>			\$2,520.00	\$2,520.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01366 Del 27/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: RETROACTIVO ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE 010415 AL 151115. GP Folio: 84

Beneficiario: **DOCENTES ITSH**

**Cheque : 141113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$39,431.25		GP Folio: 84
0002	8270-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente	\$39,431.25		GP Folio: 84
0003	8260-6-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$39,431.25	GP Folio: 84
0004	8260-5-01-1-1543-1	Estímulos al personal G. Corriente		\$39,431.25	GP Folio: 84
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$59,363.50	RETROACTIVO EDD 0104 AL 151115
0006	2111-0-1543	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$78,862.50		GP Folio: 84
0007	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$19,499.00	RETROACTIVO EDD 0104 AL 151115
Sumas iguales =>			<u>\$157,725.00</u>	<u>\$157,725.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01367 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: IPEJAL NOMINA 301115. GP Folio: 85

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 137708

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,267.83		GP Folio: 85
0002	8270-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$32,704.91		GP Folio: 85
0003	8270-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,267.82		GP Folio: 85
0004	8270-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$32,704.90		GP Folio: 85
0005	8260-5-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,267.83	GP Folio: 85
0006	8260-5-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$32,704.91	GP Folio: 85
0007	8260-6-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,267.82	GP Folio: 85
0008	8260-6-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$32,704.90	GP Folio: 85
0009	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$14,535.65		GP Folio: 85
0010	2111-0-1431	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$65,409.81		GP Folio: 85
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$213,564.14	IPEJAL NOMINA 301115
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$50,874.37		IPEJAL NOMINA 301115
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$62,763.19		IPEJAL NOMINA 301115
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 301115
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$15,944.78		IPEJAL NOMINA 301115
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 301115
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,264.49		IPEJAL NOMINA 301115
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 301115
Sumas iguales =>			\$293,509.60	\$293,509.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01368 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: SEDAR NOMINA 301115. GP Folio: 86

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR**

**Cheque : 236413**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,845.21		GP Folio: 86
0002	8270-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,845.20		GP Folio: 86
0003	8260-5-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,845.21	GP Folio: 86
0004	8260-6-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,845.20	GP Folio: 86
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,440.41	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 301115
0006	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI	\$750.00		BANAMES FIDEICOMISO SEDAR 301115
0007	2111-0-1432	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$9,690.41		GP Folio: 86
Sumas iguales =>			<u>\$20,130.82</u>	<u>\$20,130.82</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01369 Del 12/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: GP MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 731

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

**Cheque : 862943**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		GC Manuel Ramos Peña
0002	8220-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	GC Manuel Ramos Peña
0003	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1849, Factura: 850ITSH15
0004	8240-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1849, Factura: 850ITSH15
0005	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,246.00		GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1849, Factura: 850ITSH15
0006	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,246.00	GD Manuel Ramos Peña, Folio: 1849, Factura: 850ITSH15
0007	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		GE Manuel Ramos Peña
0008	8250-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	GE Manuel Ramos Peña
0009	8270-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,246.00		GP MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 731
0010	8260-7-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,246.00	GP MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 731
0011	2112-0-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,246.00		GP MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 731
0012	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña		\$458.00	GP MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 731
0013	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$788.00	GP MANUEL, CHAPALA, ASISTIR A LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 731
Sumas iguales =>			\$7,476.00	\$7,476.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01370 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 754, CAROLINA, MIGUEL HIDALGO, MELAQUE, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Fidji Carolina Espinosa Barriento**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-56	Fidji Carolina Espinosa Barriento	\$239.00		Gasto por Comprobar : 754, CAROLINA, MIGUEL HIDALGO, MELAQUE, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 754, CAROLINA, MIGUEL HIDALGO, MELAQUE, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01371 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 755, AGUSTIN, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Agustin Medina Bautista**

**Cheque : 185904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-11	Agustin Medina Bautista	\$1,839.00		Gasto por Comprobar : 755, AGUSTIN, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,839.00	Gasto por Comprobar : 755, AGUSTIN, MORELOS, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,839.00</u>	<u>\$1,839.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01372 Del 12/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 735579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$2,580.00		SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman		\$1,991.00	SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$649.00	SANTOS OMAR RIVERA GUZMAN
0004	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$60.00		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0005	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0007	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0009	5241-4412	Ayudas Sociales a Personas	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
0010	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0013	8260-6-04-1-4412-1	Gastos por servicios de traslado de personas		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
0014	2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto	\$2,580.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,540.00	\$15,540.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01373 Del 17/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Aportación al seguro escolar contra accidentes personales 2015-2016. GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348

Beneficiario: Axa Seguros, SA de CV

Cheque : 185676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,606.92		GC
0002	8240-5-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,911.36		GC
0003	8240-7-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$19,747.28		GC
0004	8220-4-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,606.92	GC
0005	8220-5-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,911.36	GC
0006	8220-7-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$19,747.28	GC
0007	8250-4-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,606.92		GD Folio: 1857, Factura: 197199
0008	8250-5-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,911.36		GD Folio: 1857, Factura: 197199
0009	8250-7-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$19,747.28		GD Folio: 1857, Factura: 197199
0010	8240-4-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,606.92	GD Folio: 1857, Factura: 197199
0011	8240-5-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,911.36	GD Folio: 1857, Factura: 197199
0012	8240-7-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$19,747.28	GD Folio: 1857, Factura: 197199
0013	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$50,265.56		GD Folio: 1857, Factura: 197199
0014	2112-0-000593	Axa Seguros, SA de CV		\$50,265.56	GD Folio: 1857, Factura: 197199
0015	8260-4-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,606.92		GE
0016	8260-5-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,911.36		GE
0017	8260-7-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$19,747.28		GE
0018	8250-4-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,606.92	GE
0019	8250-5-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,911.36	GE
0020	8250-7-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$19,747.28	GE
0021	8270-4-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,606.92		GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348
0022	8270-5-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,911.36		GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348
0023	8270-7-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$19,747.28		GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348
0024	8260-4-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$24,606.92	GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348
0025	8260-5-05-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$5,911.36	GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348
0026	8260-7-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$19,747.28	GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348
0027	2112-0-000593	Axa Seguros, SA de CV	\$50,265.56		GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$51,520.82	GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348
0029	1122-04-28	Axa Seguros, SA de CV	\$1,255.26		GP Directo 1857 Axa Seguros, SA de CV, Pago: 348
Sumas iguales =>			\$302,848.62	\$302,848.62	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01374 Del 20/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAQUETERIA PAPELERIA OFIMEDIA. GP Directo 1858 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 349

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

**Cheque : 146001**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$145.51		GC
0002	8220-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$145.51	GC
0003	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$145.51		GD Folio: 1858, Factura: 6796
0004	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$145.51	GD Folio: 1858, Factura: 6796
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$145.51		GD Folio: 1858, Factura: 6796
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$145.51	GD Folio: 1858, Factura: 6796
0007	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$145.51		GE
0008	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$145.51	GE
0009	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$145.51		GP Directo 1858 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 349
0010	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$145.51	GP Directo 1858 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 349
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$145.51		GP Directo 1858 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 349
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$145.51	GP Directo 1858 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 349
Sumas iguales =>			\$873.06	\$873.06	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01375 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: VINIL IMPRESO ALTA RESOLUCION. GP Directo 1859 MARTELL MAGAÑA CRUZ, Pago: 350

Beneficiario: **MARTELL MAGAÑA CRUZ**

**Cheque : 095822**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$350.00		GC
0002	8220-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$350.00	GC
0003	8250-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$350.00		GD Folio: 1859, Factura: A212
0004	8240-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$350.00	GD Folio: 1859, Factura: A212
0005	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicic	\$350.00		GD Folio: 1859, Factura: A212
0006	2112-0-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ		\$350.00	GD Folio: 1859, Factura: A212
0007	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$350.00		GE
0008	8250-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$350.00	GE
0009	8270-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$350.00		GP Directo 1859 MARTELL MAGAÑA CRUZ, Pago: 350
0010	8260-4-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$350.00	GP Directo 1859 MARTELL MAGAÑA CRUZ, Pago: 350
0011	2112-0-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ	\$350.00		GP Directo 1859 MARTELL MAGAÑA CRUZ, Pago: 350
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	GP Directo 1859 MARTELL MAGAÑA CRUZ, Pago: 350
Sumas iguales =>			\$2,100.00	\$2,100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01376 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: COMIDA CON EL COMITE DE ADQUISICIONES. GP Directo 1860 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 351

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

**Cheque : 125159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$457.04		GC
0002	8220-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$457.04	GC
0003	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$457.04		GD Folio: 1860, Factura: 1818
0004	8240-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$457.04	GD Folio: 1860, Factura: 1818
0005	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$457.04		GD Folio: 1860, Factura: 1818
0006	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$457.04	GD Folio: 1860, Factura: 1818
0007	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$457.04		GE
0008	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$457.04	GE
0009	8270-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$457.04		GP Directo 1860 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 351
0010	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$457.04	GP Directo 1860 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 351
0011	2112-0-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$457.04		GP Directo 1860 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 351
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$457.04	GP Directo 1860 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 351
Sumas iguales =>			\$2,742.24	\$2,742.24	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01377 Del 12/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: COMIDA REUNION NACIONAL DE DIRECTORES. GP Directo 1861 GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS SA DE CV, Pago: 352

Beneficiario: **GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS SA DE CV**

**Cheque : 068454**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,222.00		GC
0002	8220-6-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,222.00	GC
0003	8250-6-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,222.00		GD Folio: 1861, Factura: 7268
0004	8240-6-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,222.00	GD Folio: 1861, Factura: 7268
0005	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$1,222.00		GD Folio: 1861, Factura: 7268
0006	2112-0-000594	GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS SA		\$1,222.00	GD Folio: 1861, Factura: 7268
0007	8260-6-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,222.00		GE
0008	8250-6-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,222.00	GE
0009	8270-6-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$1,222.00		GP Directo 1861 GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS SA DE CV, Pago: 352
0010	8260-6-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$1,222.00	GP Directo 1861 GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS SA DE CV, Pago: 352
0011	2112-0-000594	GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS SA	\$1,222.00		GP Directo 1861 GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS SA DE CV, Pago: 352
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,222.00	GP Directo 1861 GASTRONOMICA PLAZA DE TOROS SA DE CV, Pago: 352
Sumas iguales =>			\$7,332.00	\$7,332.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01378 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: CERTIFICACION DE 48 CERTIFICADOS ALUMNOS. GP Directo 1862 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 353

Beneficiario: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**Cheque : 118468**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$3,888.00		GC
0002	8220-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$3,888.00	GC
0003	8250-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$3,888.00		GD Folio: 1862, Factura: 55146
0004	8240-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$3,888.00	GD Folio: 1862, Factura: 55146
0005	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$3,888.00		GD Folio: 1862, Factura: 55146
0006	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		\$3,888.00	GD Folio: 1862, Factura: 55146
0007	8260-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$3,888.00		GE
0008	8250-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$3,888.00	GE
0009	8270-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$3,888.00		GP Directo 1862 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 353
0010	8260-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$3,888.00	GP Directo 1862 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 353
0011	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$3,888.00		GP Directo 1862 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 353
0012	1123-01-01-35	Jose Heriberto Lopez Virgen		\$3,888.00	GP Directo 1862 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 353
Sumas iguales =>			\$23,328.00	\$23,328.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01379 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: LEGALIZACION DE 52 CERTIFICADOS ALUMNOS. GP Directo 1863 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 354

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cheque : 118468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,108.00		GC
0002	8220-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$4,108.00	GC
0003	8250-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,108.00		GD Folio: 1863, Factura: 26247784
0004	8240-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$4,108.00	GD Folio: 1863, Factura: 26247784
0005	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$4,108.00		GD Folio: 1863, Factura: 26247784
0006	2112-0-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN		\$4,108.00	GD Folio: 1863, Factura: 26247784
0007	8260-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,108.00		GE
0008	8250-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$4,108.00	GE
0009	8270-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$4,108.00		GP Directo 1863 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 354
0010	8260-4-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$4,108.00	GP Directo 1863 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 354
0011	2112-0-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	\$4,108.00		GP Directo 1863 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 354
0012	1123-01-01-35	Jose Heriberto Lopez Virgen		\$4,108.00	GP Directo 1863 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 354
Sumas iguales =>			\$24,648.00	\$24,648.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01380 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: PAQUETERIA F 6946-6966-6978. GP Directo 1864 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 355

Beneficiario: **TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV****Cheque : 084689**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,161.21		GC
0002	8220-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,161.21	GC
0003	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,161.21		GD Folio: 1864, Factura: 6946
0004	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,161.21	GD Folio: 1864, Factura: 6946
0005	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$1,161.21		GD Folio: 1864, Factura: 6946
0006	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$1,161.21	GD Folio: 1864, Factura: 6946
0007	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,161.21		GE
0008	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,161.21	GE
0009	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,161.21		GP Directo 1864 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 355
0010	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,161.21	GP Directo 1864 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 355
0011	2112-0-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$1,161.21		GP Directo 1864 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 355
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,161.21	GP Directo 1864 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 355
Sumas iguales =>			\$6,967.26	\$6,967.26	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01381 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: 6 MARCOS. GP Directo 1865 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 356

Beneficiario: **CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ**

**Cheque : 082506**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$777.00		GC
0002	8220-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$777.00	GC
0003	8250-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$777.00		GD Folio: 1865, Factura: A18
0004	8240-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$777.00	GD Folio: 1865, Factura: A18
0005	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de de	\$777.00		GD Folio: 1865, Factura: A18
0006	2112-0-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ		\$777.00	GD Folio: 1865, Factura: A18
0007	8260-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$777.00		GE
0008	8250-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$777.00	GE
0009	8270-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$777.00		GP Directo 1865 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 356
0010	8260-4-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$777.00	GP Directo 1865 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 356
0011	2112-0-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ	\$777.00		GP Directo 1865 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 356
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$777.00	GP Directo 1865 CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ, Pago: 356
Sumas iguales =>			\$4,662.00	\$4,662.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01382 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 756, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

**Cheque : 757126**

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 : 756, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 756, OSCAR OMAR, LA HUERTA, LA CONCHA, EL CHICO, PERIFONEO
Sumas iguales =>			\$150.00	\$150.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01383 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA NOV ANEL GTZ. GP Directo 1868 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 357

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 72997

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: 1868, Factura: 50773
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1868, Factura: 50773
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1868, Factura: 50773
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1868, Factura: 50773
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 1868 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 357
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1868 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 357
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1868 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 357
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1868 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 357 ANEL
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01384 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA YARA LOPEZ NOV 2015. GP Directo 1869 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 358

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 72997

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: 1869, Factura: 50750
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1869, Factura: 50750
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1869, Factura: 50750
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1869, Factura: 50750
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 1869 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 358
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1869 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 358
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1869 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 358
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1869 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 358 YARA LOPEZ
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01385 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA AGUSTIN MEDINA NOV 2015. GP Directo 1870 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 359

Beneficiario: **INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC**

**Cheque : 72997**

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: 1870, Factura: 50749
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1870, Factura: 50749
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1870, Factura: 50749
0006	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 1870, Factura: 50749
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 1870 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 359
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1870 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 359
0011	2112-0-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 1870 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 359
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 1870 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 359 AGUSTIN MEDINA
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01386 Del 04/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA IBAN MANUEL 2015-B UDG. GP Directo 1871 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 360

Beneficiario: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**Cheque : 72997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$3,154.50		GC
0002	8220-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$3,154.50	GC
0003	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$3,154.50		GD Folio: 1871, Factura: 247
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$3,154.50	GD Folio: 1871, Factura: 247
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$3,154.50		GD Folio: 1871, Factura: 247
0006	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		\$3,154.50	GD Folio: 1871, Factura: 247
0007	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$3,154.50		GE
0008	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$3,154.50	GE
0009	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$3,154.50		GP Directo 1871 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 360
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$3,154.50	GP Directo 1871 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 360
0011	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$3,154.50		GP Directo 1871 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 360
0012	1122-04-16	Universidad de Guadalajara		\$3,154.50	GP Directo 1871 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 360 IBAN
Sumas iguales =>			\$18,927.00	\$18,927.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01387 Del 04/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA RUBEN PALOMERA NOV 2015. GP Directo 1872 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 361

Beneficiario: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

**Cheque : 72997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$3,154.50		GC
0002	8220-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$3,154.50	GC
0003	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$3,154.50		GD Folio: 1872, Factura: 248
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$3,154.50	GD Folio: 1872, Factura: 248
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$3,154.50		GD Folio: 1872, Factura: 248
0006	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		\$3,154.50	GD Folio: 1872, Factura: 248
0007	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$3,154.50		GE
0008	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$3,154.50	GE
0009	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$3,154.50		GP Directo 1872 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 361
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$3,154.50	GP Directo 1872 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 361
0011	2112-0-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$3,154.50		GP Directo 1872 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 361
0012	1122-04-16	Universidad de Guadalajara		\$3,154.50	GP Directo 1872 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 361 RUBEN PALOMERA
Sumas iguales =>			\$18,927.00	\$18,927.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01388 Del 04/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA NOV Y DIC 2015 WLFREDY. GP Directo 1873 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 362

Beneficiario: **PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC**

**Cheque : 72997**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,000.00		GC
0002	8220-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,000.00	GC
0003	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,000.00		GD Folio: 1873, Factura: CMO5022
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,000.00	GD Folio: 1873, Factura: CMO5022
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$4,000.00		GD Folio: 1873, Factura: CMO5022
0006	2112-0-000595	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC		\$4,000.00	GD Folio: 1873, Factura: CMO5022
0007	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,000.00		GE
0008	8250-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,000.00	GE
0009	8270-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,000.00		GP Directo 1873 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 362
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,000.00	GP Directo 1873 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 362
0011	2112-0-000595	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC	\$4,000.00		GP Directo 1873 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 362
0012	1122-04-27	Patronato Cultural Vizcaya		\$4,000.00	GP Directo 1873 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 362 NOV Y DIC 2015 WLFREDY
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01389 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 228639

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$700.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$450.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$140.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$700.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$450.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$140.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1877, Factura: D7488
0012	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$450.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1878, Factura: D7489
0013	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$140.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1875, Factura: 47369
0014	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1876, Factura: D7478
0015	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1874, Factura: HTA 186
0016	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1877, Factura: D7488
0017	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$450.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1878, Factura: D7489
0018	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$140.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1875, Factura: 47369
0019	8240-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1876, Factura: D7478
0020	8240-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1874, Factura: HTA 186
0021	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$116.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1874, Factura: HTA 186
0022	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mer	\$140.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1875, Factura: 47369
0023	5126-2614	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1876, Factura: D7478
0024	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1877, Factura: D7488
0025	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$450.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1878, Factura: D7489
0026	2112-0-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$116.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1874, Factura: HTA 186
0027	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI		\$140.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1875, Factura: 47369
0028	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1876, Factura: D7478
0029	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1877, Factura: D7488
0030	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$450.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1878, Factura: D7489
0031	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$700.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0032	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$450.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0033	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$140.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0034	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0035	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0036	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$700.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0037	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$450.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0038	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$140.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0039	8250-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0040	8250-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0041	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$700.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0042	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$450.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0043	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$140.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0044	8270-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0045	8270-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0046	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$700.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0047	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$450.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0048	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$140.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0049	8260-4-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363

Elaboró: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01389 Del 05/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

**Cheque : 228639**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8260-4-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$116.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0051	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE	\$140.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0052	2112-0-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$116.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0053	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$1,350.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
0054	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,606.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 363
Sumas iguales =>			\$9,640.80	\$9,640.80	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01390 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 057784

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	\$435.35		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$247.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$334.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$372.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$377.07		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$175.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$500.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$142.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$203.79		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$218.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$98.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$435.35	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$247.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$334.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$372.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$377.07	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$175.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$500.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$142.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$203.79	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$218.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$98.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8250-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$435.35		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1886, Factura: 33526
0030	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$247.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1879, Factura: AAA138B1
0031	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1880, Factura: 60805
0032	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1882, Factura: 60606
0033	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1881, Factura: 8668
0034	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$334.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1883, Factura: FE21886
0035	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$372.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1884, Factura: 47864
0036	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$377.07		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1885, Factura: 47456
0037	8250-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$175.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1888, Factura: 29
0038	8250-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$500.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1889, Factura: 30
0039	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$142.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1890, Factura: 10629
0040	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$203.79		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1887, Factura: 1135
0041	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$218.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1881, Factura: 8668
0042	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$98.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1881, Factura: 8668
0043	8240-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$435.35	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1886, Factura: 33526
0044	8240-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$247.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1879, Factura: AAA138B1
0045	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1880, Factura: 60805
0046	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1882, Factura: 60606
0047	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1881, Factura: 8668
0048	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$334.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1883, Factura: FE21886

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01390 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 057784

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$372.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1884, Factura: 47864
0050	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$377.07	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1885, Factura: 47456
0051	8240-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$175.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1888, Factura: 29
0052	8240-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$500.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1889, Factura: 30
0053	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$142.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1890, Factura: 10629
0054	8240-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$203.79	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1887, Factura: 1135
0055	8240-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$218.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1881, Factura: 8668
0056	8240-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$98.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1881, Factura: 8668
0057	5122-2214	Alimentos y Utensilios	\$247.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1879, Factura: AAA138B1
0058	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1880, Factura: 60805
0059	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$218.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1881, Factura: 8668
0060	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$98.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1881, Factura: 8668
0061	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$18.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1881, Factura: 8668
0062	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1882, Factura: 60606
0063	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$334.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1883, Factura: FE21886
0064	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$372.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1884, Factura: 47864
0065	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$377.07		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1885, Factura: 47456
0066	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$435.35		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1886, Factura: 33526
0067	5122-2212	Alimentos y Utensilios	\$203.79		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1887, Factura: 1135
0068	5129-2931	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$175.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1888, Factura: 29
0069	5129-2931	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$500.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1889, Factura: 30
0070	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$142.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1890, Factura: 10629
0071	2112-0-000596	ABRAHAM JIMENEZ PELAYO		\$247.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1879, Factura: AAA138B1
0072	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1880, Factura: 60805
0073	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$334.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1881, Factura: 8668
0074	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1882, Factura: 60606
0075	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$334.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1883, Factura: FE21886
0076	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI		\$372.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1884, Factura: 47864
0077	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI		\$377.07	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1885, Factura: 47456
0078	2112-0-000195	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENC		\$435.35	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1886, Factura: 33526
0079	2112-0-000597	RICARDO ESQUIVEL PALOMERA		\$203.79	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1887, Factura: 1135
0080	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE		\$175.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1888, Factura: 29
0081	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE		\$500.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1889, Factura: 30
0082	2112-0-000441	AIDEE HERRERA TAPIA		\$142.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1890, Factura: 10629
0083	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$435.35		GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$247.00		GE Dunia Gonzalez Martinez

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA



# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01390 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 3

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 057784

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0085	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0088	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$334.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$372.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0090	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$377.07		GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8260-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$175.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8260-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$500.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$142.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$203.79		GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$218.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$98.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8250-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$435.35	GE Dunia Gonzalez Martinez
0098	8250-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$247.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0099	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0100	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0101	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0102	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$334.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0103	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$372.60	GE Dunia Gonzalez Martinez
0104	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$377.07	GE Dunia Gonzalez Martinez
0105	8250-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$175.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0106	8250-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$500.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0107	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$142.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0108	8250-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$203.79	GE Dunia Gonzalez Martinez
0109	8250-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$218.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0110	8250-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$98.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0111	8270-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$435.35		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0112	8270-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$247.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0113	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0114	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0115	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0116	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$334.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0117	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$372.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0118	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$377.07		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0119	8270-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$175.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0120	8270-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$500.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0121	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$142.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0122	8270-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$203.79		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0123	8270-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$218.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0124	8270-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$98.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0125	8260-5-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$435.35	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0126	8260-5-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$247.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0127	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0128	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$400.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0129	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0130	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$334.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0131	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$372.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0132	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$377.07	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0133	8260-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$175.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0134	8260-5-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$500.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0135	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$142.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0136	8260-6-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$203.79	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0137	8260-6-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$218.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0138	8260-6-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$98.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0139	2112-0-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE	\$675.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0140	2112-0-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DI	\$749.67		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0141	2112-0-000195	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENC	\$435.35		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0142	2112-0-000205	GASOLINERA MELAQUE, S DE RL	\$900.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0143	2112-0-000596	ABRAHAM JIMENEZ PELAYO	\$247.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0144	2112-0-000597	RICARDO ESQUIVEL PALOMERA	\$203.79		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0145	2112-0-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$669.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0146	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,490.22	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364
0147	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$468.40		F 46936 DUPLICADA
0148	2112-0-000441	AIDEE HERRERA TAPIA	\$142.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 364

Sumas iguales =&gt;

\$24,599.32

\$24,599.32

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01391 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 757, AARON, MELAQUE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-35	Carlos Aaron Pereida Verjan	\$1,209.00		Gasto por Comprobar : 757, AARON, MELAQUE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,209.00	Gasto por Comprobar : 757, AARON, MELAQUE, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$1,209.00	\$1,209.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01392 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 758, AARON, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

**Cheque : 185904**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-35	Carlos Aaron Pereida Verjan	\$809.00		Gasto por Comprobar : 758, AARON, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$809.00	Gasto por Comprobar : 758, AARON, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$809.00	\$809.00	

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01393 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 068353

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$471.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$350.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$92.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$590.89		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$471.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$350.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$92.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$590.89	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1892, Factura: D7634
0016	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1894, Factura: 183859
0017	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$471.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1895, Factura: 198247
0018	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$350.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1896, Factura: 198239
0019	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1897, Factura: 198243
0020	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$92.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1893, Factura: 230
0021	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$590.89		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1891, Factura: 10628
0022	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1892, Factura: D7634
0023	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1894, Factura: 183859
0024	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$471.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1895, Factura: 198247
0025	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$350.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1896, Factura: 198239
0026	8240-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1897, Factura: 198243
0027	8240-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$92.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1893, Factura: 230
0028	8240-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$590.89	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1891, Factura: 10628
0029	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de dc	\$590.89		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1891, Factura: 10628
0030	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1892, Factura: D7634
0031	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios mei	\$92.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1893, Factura: 230
0032	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1894, Factura: 183859
0033	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$471.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1895, Factura: 198247
0034	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$350.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1896, Factura: 198239
0035	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1897, Factura: 198243
0036	2112-0-000441	AIDEE HERRERA TAPIA		\$590.89	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1891, Factura: 10628
0037	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1892, Factura: D7634
0038	2112-0-000401	JUAN SALVADOR LÓPEZ LANDEROS		\$92.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1893, Factura: 230
0039	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1894, Factura: 183859
0040	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$471.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1895, Factura: 198247
0041	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$350.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1896, Factura: 198239

Elaboró: DUNIA

# INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01393 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión  
06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 2

Concepto: REPOSICION CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez

Cheque : 068353

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1897, Factura: 198243
0043	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0044	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0045	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$471.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0046	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$350.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0047	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0048	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$92.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0049	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$590.89		GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$471.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$350.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8250-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8250-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$92.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8250-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$590.89	GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0058	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0059	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$471.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0060	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$350.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0061	8270-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0062	8270-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$92.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0063	8270-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$590.89		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0064	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0065	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0066	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$471.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0067	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$350.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0068	8260-5-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0069	8260-5-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$92.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0070	8260-6-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$590.89	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0071	2112-0-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,521.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0072	2112-0-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0073	2112-0-000401	JUAN SALVADOR LÓPEZ LANDEROS	\$92.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0074	2112-0-000441	AIDEE HERRERA TAPIA	\$590.89		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
0075	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,705.09	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 365
Sumas iguales =>			\$16,230.54	\$16,230.54	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01394 Del 01/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: FINIQUITO. GP Folio: 87

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO GARCIA ESPARZA**

**Cheque : 1631**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	\$5,845.24		GP Folio: 87
0002	8270-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient	\$671.31		GP Folio: 87
0003	8260-5-01-1-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		\$5,845.24	GP Folio: 87
0004	8260-5-01-1-1321-1	Prima de vacaciones y dominical G. Corrient		\$671.31	GP Folio: 87
0005	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$671.31		GP Folio: 87
0006	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazc	\$5,845.24		GP Folio: 87
0007	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,516.55	GP Folio: 87
Sumas iguales =>			<u>\$13,033.10</u>	<u>\$13,033.10</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01395 Del 30/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: COMISIONES POR SPEI. GP Directo 1898 HSBC MEXICO, SA, Pago: 366

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

**Cheque : 301115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GC
0002	8220-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GC
0003	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GD Folio: 1898, Factura: 301115
0004	8240-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GD Folio: 1898, Factura: 301115
0005	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	\$18.56		GD Folio: 1898, Factura: 301115
0006	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA		\$18.56	GD Folio: 1898, Factura: 301115
0007	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GE
0008	8250-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GE
0009	8270-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes	\$18.56		GP Directo 1898 HSBC MEXICO, SA, Pago: 366
0010	8260-7-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrientes		\$18.56	GP Directo 1898 HSBC MEXICO, SA, Pago: 366
0011	2112-0-000190	HSBC MEXICO, SA	\$18.56		GP Directo 1898 HSBC MEXICO, SA, Pago: 366
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$18.56	GP Directo 1898 HSBC MEXICO, SA, Pago: 366
Sumas iguales =>			\$111.36	\$111.36	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01396 Del 11/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 759, AGUSTIN, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Agustin Medina Bautista**

**Cheque : 072481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-11	Agustin Medina Bautista	\$239.00		Gasto por Comprobar : 759, AGUSTIN, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 759, AGUSTIN, CRUZ DE LORETO, TRASLADAR ALUMNOS A CARAVANA DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01397 Del 07/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 760, WILLIAM, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA

Beneficiario: **William Palomera Elvira**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-38	William Palomera Elvira	\$147.00		Gasto por Comprobar : 760, WILLIAM, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 760, WILLIAM, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	





Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01398 Del 26/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 761, FRANCISCO VELEZ, GDL, REALIZAR VARIOS TRAMITES

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

**Cheque : 155619**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,135.00		Gasto por Comprobar : 761, FRANCISCO VELEZ, GDL, REALIZAR VARIOS TRAMITES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,135.00	Gasto por Comprobar : 761, FRANCISCO VELEZ, GDL, REALIZAR VARIOS TRAMITES
Sumas iguales =>			<u>\$1,135.00</u>	<u>\$1,135.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01399 Del 09/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: Cancelación de Gasto Por Comprobar : 685, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

**Cheque : 118467**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-01	Eduardo Sobel Vazquez Garcia	-\$147.00		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 685, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$147.00	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 685, SOBEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS CARAVAN DE LA CIENCIA
Sumas iguales =>			-\$147.00	-\$147.00	

Canceló: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01400 Del 07/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016 01:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE VIATICOS

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

**Cheque : 215990**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$234.62		COMPLEMENTO DE VIATICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$234.62	GABINO REYES RIVERA
Sumas iguales =>			\$234.62	\$234.62	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01401 Del 24/NOV./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016  
01:32 p. m.  
Página 1

Concepto: BECA NOV LIC MAYRA LUZ. GP Directo 1902 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 367

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

**Cheque : 118468**

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: 1902, Factura: 1165094
0004	8240-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 1902, Factura: 1165094
0005	5133-3342	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	\$2,000.00		GD Folio: 1902, Factura: 1165094
0006	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 1902, Factura: 1165094
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 1902 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 367
0010	8260-6-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 1902 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 367
0011	2112-0-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 1902 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 367
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 1902 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 367
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	