



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00335 Del 08/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 162, CARLOS AARON, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

Cheque : 642637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-35	Carlos Aaron Pereida Verjan	\$239.00		Gasto por Comprobar : 162, CARLOS AARON, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 162, CARLOS AARON, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00336 Del 08/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 163, BRENDA PATRICIA, CIHUATLAN, DIFUISON

Beneficiario: **Brenda Patricia Gonzalez Araiza**

Cheque : 642637

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 : 163, BRENDA PATRICIA, CIHUATLAN, DIFUISON
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 163, BRENDA PATRICIA, CIHUATLAN, DIFUISON
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00337 Del 08/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 164, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 624516

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$239.00		Gasto por Comprobar : 164, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 164, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00338 Del 08/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 165, JULIO, CIHUATLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 586373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$479.00		Gasto por Comprobar : 165, JULIO, CIHUATLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$479.00	Gasto por Comprobar : 165, JULIO, CIHUATLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$479.00</u>	<u>\$479.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00339 Del 11/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 166, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 145107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$919.00		Gasto por Comprobar : 166, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$919.00	Gasto por Comprobar : 166, SANTOS, TOMATLAN, COORDINAR
Sumas iguales =>			\$919.00	\$919.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00340 Del 11/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 167, RAFAEL, ZAPOPAN, MARINELA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 145107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$5,409.00		Gasto por Comprobar : 167, RAFAEL, ZAPOPAN, MARINELA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,409.00	Gasto por Comprobar : 167, RAFAEL, ZAPOPAN, MARINELA
Sumas iguales =>			<u>\$5,409.00</u>	<u>\$5,409.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00341 Del 11/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 168, GONZALO, TOMATLAN, SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 145107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$239.00		Gasto por Comprobar : 168, GONZALO, TOMATLAN, SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 168, GONZALO, TOMATLAN, SGI
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00342 Del 12/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 169, OSCAR OMAR, DIFUSION 130416

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 220210

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 : 169, OSCAR OMAR, DIFUSION 130416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 169, OSCAR OMAR, DIFUSION 130416
Sumas iguales =>			\$200.00	\$200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00343 Del 12/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 170, MIRIAM, CD GUZMAN, IMSS

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 220210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$850.00		Gasto por Comprobar : 170, MIRIAM, CD GUZMAN, IMSS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$850.00	Gasto por Comprobar : 170, MIRIAM, CD GUZMAN, IMSS
Sumas iguales =>			<u>\$850.00</u>	<u>\$850.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00344 Del 12/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 171, MANUEL, GDL, FIRMAS JTA DIR

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 220210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$350.00		Gasto por Comprobar : 171, MANUEL, GDL, FIRMAS JTA DIR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 171, MANUEL, GDL, FIRMAS JTA DIR
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00345 Del 12/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 172, SERGIO, GDL, FIRMAS JUNTA DIR

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 220210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,350.00		Gasto por Comprobar : 172, SERGIO, GDL, FIRMAS JUNTA DIR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,350.00	Gasto por Comprobar : 172, SERGIO, GDL, FIRMAS JUNTA DIR
Sumas iguales =>			<u>\$1,350.00</u>	<u>\$1,350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00346 Del 12/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 173, VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 220210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$759.00		Gasto por Comprobar : 173, VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 173, VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00347 Del 12/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 174, GABINO, DIFUSION 120416

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 220210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$200.00		Gasto por Comprobar : 174, GABINO, DIFUSION 120416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 174, GABINO, DIFUSION 120416
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00348 Del 12/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 175, GERMAN, GDL, FIRMA JUNTA DIR

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 220210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$350.00		Gasto por Comprobar : 175, GERMAN, GDL, FIRMA JUNTA DIR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 175, GERMAN, GDL, FIRMA JUNTA DIR
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00349 Del 12/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 176, SERGIO SERRANO, GDL, BOMBO

Beneficiario: **Sergio Ricardo Serrano Vidal**

Cheque : 226101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-42	Sergio Ricardo Serrano Vidal	\$350.00		Gasto por Comprobar : 176, SERGIO SERRANO, GDL, BOMBO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 176, SERGIO SERRANO, GDL, BOMBO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00350 Del 13/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 177, GABINO, DIFUSION, 140416

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 163255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$230.00		Gasto por Comprobar : 177, GABINO, DIFUSION, 140416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$230.00	Gasto por Comprobar : 177, GABINO, DIFUSION, 140416
Sumas iguales =>			<u>\$230.00</u>	<u>\$230.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00351 Del 13/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 178, OSCAR OMAR, DIFUSION 140416

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 163255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$230.00		Gasto por Comprobar : 178, OSCAR OMAR, DIFUSION 140416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$230.00	Gasto por Comprobar : 178, OSCAR OMAR, DIFUSION 140416
Sumas iguales =>			<u>\$230.00</u>	<u>\$230.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00352 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 179, RAFAEL MEDINA, GDL, CAJASA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 120716

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$3,997.00		Gasto por Comprobar : 179, RAFAEL MEDINA, GDL, CAJASA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,997.00	Gasto por Comprobar : 179, RAFAEL MEDINA, GDL, CAJASA
Sumas iguales =>			<u>\$3,997.00</u>	<u>\$3,997.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00353 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 180, RAMON, GDL, CAJASA

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 420716

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,772.00		Gasto por Comprobar : 180, RAMON, GDL, CAJASA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,772.00	Gasto por Comprobar : 180, RAMON, GDL, CAJASA
Sumas iguales =>			<u>\$1,772.00</u>	<u>\$1,772.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00354 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 181, GABINO DIFUSION 150416

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 861385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$100.00		Gasto por Comprobar : 181, GABINO DIFUSION 150416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 181, GABINO DIFUSION 150416
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00355 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 182, VICENTE, CEDROS, EMSAD

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 861385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$1,039.00		Gasto por Comprobar : 182, VICENTE, CEDROS, EMSAD
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,039.00	Gasto por Comprobar : 182, VICENTE, CEDROS, EMSAD
Sumas iguales =>			<u>\$1,039.00</u>	<u>\$1,039.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00356 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 183, CARLOS, SAN MIGUEL, DIFUSION

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 870814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$317.00		Gasto por Comprobar : 183, CARLOS, SAN MIGUEL, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$317.00	Gasto por Comprobar : 183, CARLOS, SAN MIGUEL, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$317.00</u>	<u>\$317.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00357 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 184, ANEL, SAN MIGUEL, DIFUSION

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 870814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$147.00		Gasto por Comprobar : 184, ANEL, SAN MIGUEL, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 184, ANEL, SAN MIGUEL, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$147.00</u>	<u>\$147.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00358 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 185, ELIAS, CIHUATLAN, DESFILE

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 861385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$970.00		Gasto por Comprobar : 185, ELIAS, CIHUATLAN, DESFILE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$970.00	Gasto por Comprobar : 185, ELIAS, CIHUATLAN, DESFILE
Sumas iguales =>			<u>\$970.00</u>	<u>\$970.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00359 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 186, VELEZ, CEDROS, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 195822

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,499.00		Gasto por Comprobar : 186, VELEZ, CEDROS, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,499.00	Gasto por Comprobar : 186, VELEZ, CEDROS, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,499.00</u>	<u>\$1,499.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00360 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 187, OSCAR OMAR, DIFUSION 20416

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 861385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$350.00		Gasto por Comprobar : 187, OSCAR OMAR, DIFUSION 20416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 187, OSCAR OMAR, DIFUSION 20416
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00361 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 188, MANUEL, LAGOS, GRADUACION

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 861385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$949.00		Gasto por Comprobar : 188, MANUEL, LAGOS, GRADUACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$949.00	Gasto por Comprobar : 188, MANUEL, LAGOS, GRADUACION
Sumas iguales =>			<u>\$949.00</u>	<u>\$949.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00362 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 189, SANTOS, SAN MIGUEL, DIFUSION

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 870814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$147.00		Gasto por Comprobar : 189, SANTOS, SAN MIGUEL, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 189, SANTOS, SAN MIGUEL, DIFUSION
Sumas iguales =>			\$147.00	\$147.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00363 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 190, CESAR CARLOS, SAN MIGUEL, DIFUSION

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez

Cheque : 870814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$147.00		Gasto por Comprobar : 190, CESAR CARLOS, SAN MIGUEL, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 190, CESAR CARLOS, SAN MIGUEL, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$147.00</u>	<u>\$147.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00364 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 191, JULIO, SAN MIGUEL, DIFUSION

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 870814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$147.00		Gasto por Comprobar : 191, JULIO, SAN MIGUEL, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 191, JULIO, SAN MIGUEL, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$147.00</u>	<u>\$147.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00365 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 192, ANA GABRIELA, SAN MIGUEL, DIFUSION

Beneficiario: **Ana Gabriela Casillas Jimenez**

Cheque : 874946

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$147.00		Gasto por Comprobar : 192, ANA GABRIELA, SAN MIGUEL, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$147.00	Gasto por Comprobar : 192, ANA GABRIELA, SAN MIGUEL, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$147.00</u>	<u>\$147.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00366 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 193, GONZALO, JALUCO, SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 861385

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$327.00		Gasto por Comprobar : 193, GONZALO, JALUCO, SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$327.00	Gasto por Comprobar : 193, GONZALO, JALUCO, SGI
Sumas iguales =>			<u>\$327.00</u>	<u>\$327.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00367 Del 14/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 194, GONZALO, ZAPOPAN, HALLAZGOS AUDITORIA SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 870814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 194, GONZALO, ZAPOPAN, HALLAZGOS AUDITORIA SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 194, GONZALO, ZAPOPAN, HALLAZGOS AUDITORIA SGI
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00368 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 195, JOSE, CIHUATLAN, FESTIVAL CULTURAL

Beneficiario: **Jose Garibay Garcia**

Cheque : 063228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-47	Jose Garibay Garcia	\$529.00		Gasto por Comprobar : 195, JOSE, CIHUATLAN, FESTIVAL CULTURAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$529.00	Gasto por Comprobar : 195, JOSE, CIHUATLAN, FESTIVAL CULTURAL
Sumas iguales =>			<u>\$529.00</u>	<u>\$529.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00369 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 196, OSCARO OMAR, DIFUSION 180416

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 063228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$100.00		Gasto por Comprobar : 196, OSCARO OMAR, DIFUSION 180416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 196, OSCARO OMAR, DIFUSION 180416
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00370 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 197, GERMAN, CD GUZMAN, FIRMAS JUNTA DIR

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 063228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$758.00		Gasto por Comprobar : 197, GERMAN, CD GUZMAN, FIRMAS JUNTA DIR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$758.00	Gasto por Comprobar : 197, GERMAN, CD GUZMAN, FIRMAS JUNTA DIR
Sumas iguales =>			<u>\$758.00</u>	<u>\$758.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00371 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 198, VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 063228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$400.00		Gasto por Comprobar : 198, VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$400.00	Gasto por Comprobar : 198, VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE
Sumas iguales =>			<u>\$400.00</u>	<u>\$400.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00372 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 199, RAFAEL, VILLA DE ALVAREZ, LICONSA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 063228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$835.00		Gasto por Comprobar : 199, RAFAEL, VILLA DE ALVAREZ, LICONSA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$835.00	Gasto por Comprobar : 199, RAFAEL, VILLA DE ALVAREZ, LICONSA
Sumas iguales =>			<u>\$835.00</u>	<u>\$835.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00373 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 200, VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 256679

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$492.00		Gasto por Comprobar : 200, VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$492.00	Gasto por Comprobar : 200, VELEZ, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE
Sumas iguales =>			<u>\$492.00</u>	<u>\$492.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00374 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 201, MONICA, VILLA DE ALVAREZ, LICONSA

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

Cheque : 073373

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-39	Monica Yuliana Sanchez Maciel	\$331.00		Gasto por Comprobar : 201, MONICA, VILLA DE ALVAREZ, LICONSA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 201, MONICA, VILLA DE ALVAREZ, LICONSA
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00375 Del 18/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 202, VELEZ, TOMATLAN, TRASLADO ALUMNOS CBTA

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 180683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,811.00		Gasto por Comprobar : 202, VELEZ, TOMATLAN, TRASLADO ALUMNOS CBTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,811.00	Gasto por Comprobar : 202, VELEZ, TOMATLAN, TRASLADO ALUMNOS CBTA
Sumas iguales =>			<u>\$1,811.00</u>	<u>\$1,811.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00376 Del 18/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 203, OSCAR OMAR, DIFUSION 190416

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 181060

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 : 203, OSCAR OMAR, DIFUSION 190416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 203, OSCAR OMAR, DIFUSION 190416
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00377 Del 18/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 204, GABINO, DIFUSION 180416

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 181060

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$100.00		Gasto por Comprobar : 204, GABINO, DIFUSION 180416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 204, GABINO, DIFUSION 180416
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00378 Del 18/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 205, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 181974

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,881.00		Gasto por Comprobar : 205, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,881.00	Gasto por Comprobar : 205, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,881.00</u>	<u>\$1,881.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00379 Del 19/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 206, GONZALO, SGI 21 Y 220416

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 083348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$2,024.00		Gasto por Comprobar : 206, GONZALO, SGI 21 Y 220416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,024.00	Gasto por Comprobar : 206, GONZALO, SGI 21 Y 220416
Sumas iguales =>			<u>\$2,024.00</u>	<u>\$2,024.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00380 Del 19/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 207, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISION AED

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 083750

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$326.00		Gasto por Comprobar : 207, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISION AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$326.00	Gasto por Comprobar : 207, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISION AED
Sumas iguales =>			<u>\$326.00</u>	<u>\$326.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00381 Del 05/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 208, MANUEL, GDL, TRASLADAR PERSONAL

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 109766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$350.00		Gasto por Comprobar : 208, MANUEL, GDL, TRASLADAR PERSONAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 208, MANUEL, GDL, TRASLADAR PERSONAL
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00382 Del 05/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 209, SERGIO, GDL, ICONG

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 109766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,850.00		Gasto por Comprobar : 209, SERGIO, GDL, ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,850.00	Gasto por Comprobar : 209, SERGIO, GDL, ICONG
Sumas iguales =>			<u>\$1,850.00</u>	<u>\$1,850.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00383 Del 05/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 210, DUNIA, GDL, ICONG

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 109766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 210, DUNIA, GDL, ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 210, DUNIA, GDL, ICONG
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00384 Del 07/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 211, GONZALO, ZAPOPAN, SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 459149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 211, GONZALO, ZAPOPAN, SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 211, GONZALO, ZAPOPAN, SGI
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00385 Del 07/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 212, MANUEL, GDL, INVITACIONES DESPACHOS EXTERNOS

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 459149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$965.00		Gasto por Comprobar : 212, MANUEL, GDL, INVITACIONES DESPACHOS EXTERNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$965.00	Gasto por Comprobar : 212, MANUEL, GDL, INVITACIONES DESPACHOS EXTERNOS
Sumas iguales =>			<u>\$965.00</u>	<u>\$965.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00386 Del 07/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 213, ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 150147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$1,725.00		Gasto por Comprobar : 213, ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,725.00	Gasto por Comprobar : 213, ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,725.00</u>	<u>\$1,725.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00387 Del 07/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 214, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 199404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$759.00		Gasto por Comprobar : 214, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 214, RAFAEL, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00388 Del 07/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 215, ORLANDO, GDL, INNOVATION MATCH MX

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 463766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$1,460.00		Gasto por Comprobar : 215, ORLANDO, GDL, INNOVATION MATCH MX
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,460.00	Gasto por Comprobar : 215, ORLANDO, GDL, INNOVATION MATCH MX
Sumas iguales =>			<u>\$1,460.00</u>	<u>\$1,460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00389 Del 05/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 216, ANEL, PURIFICACION, VISITA IN SITU

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 109766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$125.00		Gasto por Comprobar : 216, ANEL, PURIFICACION, VISITA IN SITU
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 216, ANEL, PURIFICACION, VISITA IN SITU
Sumas iguales =>			<u>\$125.00</u>	<u>\$125.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00390 Del 07/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 217, CARLOS, ZAPOTILLO, DIFUSION

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 459149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$150.00		Gasto por Comprobar : 217, CARLOS, ZAPOTILLO, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 217, CARLOS, ZAPOTILLO, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00391 Del 19/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 218, SERGIO, GDL, ICONG Y SICYT

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 083348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 218, SERGIO, GDL, ICONG Y SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 218, SERGIO, GDL, ICONG Y SICYT
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00392 Del 19/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 219, MANUEL, GDL, ICONG Y SICYT

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 083348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$350.00		Gasto por Comprobar : 219, MANUEL, GDL, ICONG Y SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 219, MANUEL, GDL, ICONG Y SICYT
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00393 Del 19/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 220, DUNIA, GDL, ICONG

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 083348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 220, DUNIA, GDL, ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 220, DUNIA, GDL, ICONG
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00394 Del 19/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 221, LAURA, GDL, SICYT

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

Cheque : 083348

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 : 221, LAURA, GDL, SICYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 221, LAURA, GDL, SICYT
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00395 Del 21/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 222, RAMIRO, PATICAJO, EMSAD

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 148191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,501.00		Gasto por Comprobar : 222, RAMIRO, PATICAJO, EMSAD
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,501.00	Gasto por Comprobar : 222, RAMIRO, PATICAJO, EMSAD
Sumas iguales =>			<u>\$1,501.00</u>	<u>\$1,501.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00396 Del 21/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 223, RAFAEL, PATICAJO, EMSAD

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 563045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,601.00		Gasto por Comprobar : 223, RAFAEL, PATICAJO, EMSAD
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,601.00	Gasto por Comprobar : 223, RAFAEL, PATICAJO, EMSAD
Sumas iguales =>			<u>\$1,601.00</u>	<u>\$1,601.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00397 Del 21/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 224, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 062076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$759.00		Gasto por Comprobar : 224, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 224, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00398 Del 22/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 225, MANUEL, GDL, EDOS FIN MARZO

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 859042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 225, MANUEL, GDL, EDOS FIN MARZO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 225, MANUEL, GDL, EDOS FIN MARZO
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00399 Del 25/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 226, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR JUNTA DIRE

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 190388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,279.00		Gasto por Comprobar : 226, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR JUNTA DIRE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,279.00	Gasto por Comprobar : 226, MANUEL, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR JUNTA DIRE
Sumas iguales =>			<u>\$1,279.00</u>	<u>\$1,279.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00400 Del 25/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 227, RAMON, CHAPALA Y GDL, ITS CHAPALA Y CAJASA

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 190388

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,510.00		Gasto por Comprobar : 227, RAMON, CHAPALA Y GDL, ITS CHAPALA Y CAJASA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,510.00	Gasto por Comprobar : 227, RAMON, CHAPALA Y GDL, ITS CHAPALA Y CAJASA
Sumas iguales =>			<u>\$1,510.00</u>	<u>\$1,510.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00401 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 228, EDUARDO SOBEL, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 257596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$201.00		Gasto por Comprobar : 228, EDUARDO SOBEL, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 228, EDUARDO SOBEL, AYOTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00402 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 229, GERMAN, GDL, JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 257142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$350.00		Gasto por Comprobar : 229, GERMAN, GDL, JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 229, GERMAN, GDL, JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00403 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 230, SERGIO, GDL, JUNTA DIR

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 257142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,650.00		Gasto por Comprobar : 230, SERGIO, GDL, JUNTA DIR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,650.00	Gasto por Comprobar : 230, SERGIO, GDL, JUNTA DIR
Sumas iguales =>			<u>\$1,650.00</u>	<u>\$1,650.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00404 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 231, ELIAS, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 257142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$871.00		Gasto por Comprobar : 231, ELIAS, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$871.00	Gasto por Comprobar : 231, ELIAS, AYOTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$871.00</u>	<u>\$871.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00405 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 232, ERIC, CIHUATLAN, AED

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 257142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$364.00		Gasto por Comprobar : 232, ERIC, CIHUATLAN, AED
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$364.00	Gasto por Comprobar : 232, ERIC, CIHUATLAN, AED
Sumas iguales =>			<u>\$364.00</u>	<u>\$364.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00406 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 233, JULIO, AYOTITLAN, DIFUSION

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 257142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$201.00		Gasto por Comprobar : 233, JULIO, AYOTITLAN, DIFUSION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 233, JULIO, AYOTITLAN, DIFUSION
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00407 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 234, GONZALO, GDL, JUNTA DIRECTIVA

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 257142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$350.00		Gasto por Comprobar : 234, GONZALO, GDL, JUNTA DIRECTIVA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 234, GONZALO, GDL, JUNTA DIRECTIVA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00408 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 235, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 150529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$759.00		Gasto por Comprobar : 235, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 235, RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00409 Del 28/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 236, RAFAEL, GDL, CAJASA RECOGER AUTOBUS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 577501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$850.00		Gasto por Comprobar : 236, RAFAEL, GDL, CAJASA RECOGER AUTOBUS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$850.00	Gasto por Comprobar : 236, RAFAEL, GDL, CAJASA RECOGER AUTOBUS
Sumas iguales =>			<u>\$850.00</u>	<u>\$850.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00410 Del 28/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 237, CARLOS, TOMATLAN, ACTIVATE CON VALOR

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 711870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$239.00		Gasto por Comprobar : 237, CARLOS, TOMATLAN, ACTIVATE CON VALOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 237, CARLOS, TOMATLAN, ACTIVATE CON VALOR
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00411 Del 28/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 238, SANTOS, TOMATLAN, ACTIVATE CON VALOR

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 711870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$919.00		Gasto por Comprobar : 238, SANTOS, TOMATLAN, ACTIVATE CON VALOR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$919.00	Gasto por Comprobar : 238, SANTOS, TOMATLAN, ACTIVATE CON VALOR
Sumas iguales =>			<u>\$919.00</u>	<u>\$919.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00412 Del 28/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 239, JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 711870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$3,683.00		Gasto por Comprobar : 239, JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,683.00	Gasto por Comprobar : 239, JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES
Sumas iguales =>			<u>\$3,683.00</u>	<u>\$3,683.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00413 Del 28/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 240, ERIC, GDL, CANIETI

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 711870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 240, ERIC, GDL, CANIETI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 240, ERIC, GDL, CANIETI
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00415 Del 28/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 242, GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 711870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 242, GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 242, GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00416 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 243, MANUEL, EL GRULLO, SESION SOLEMNE

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 229467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$258.00		Gasto por Comprobar : 243, MANUEL, EL GRULLO, SESION SOLEMNE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$258.00	Gasto por Comprobar : 243, MANUEL, EL GRULLO, SESION SOLEMNE
Sumas iguales =>			\$258.00	\$258.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00417 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 244, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 274853

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$3,431.00		Gasto por Comprobar : 244, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,431.00	Gasto por Comprobar : 244, RAMIRO, TOMATLAN, TRASLADAR ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>\$3,431.00</u>	<u>\$3,431.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00418 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 245, RAFAEL, PURIFICACION Y CSIMIRO, FIRMA CONVENIOS

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 194531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$120.00		Gasto por Comprobar : 245, RAFAEL, PURIFICACION Y CSIMIRO, FIRMA CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$120.00	Gasto por Comprobar : 245, RAFAEL, PURIFICACION Y CSIMIRO, FIRMA CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$120.00</u>	<u>\$120.00</u>	

Concepto: GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 083348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$220.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0002	8240-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$690.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0003	8240-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$230.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0004	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0005	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0006	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$220.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0007	8220-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$690.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0008	8220-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$230.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0009	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0010	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0011	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$220.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 503, Factura: 1114168
0012	8250-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$690.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 504, Factura: A64948
0013	8250-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$230.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 505, Factura: 533216
0014	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 501, Factura: 275
0015	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 502, Factura: 13042
0016	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$220.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 503, Factura: 1114168
0017	8240-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$690.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 504, Factura: A64948
0018	8240-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$230.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 505, Factura: 533216
0019	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 501, Factura: 275
0020	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 502, Factura: 13042
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$690.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 504, Factura: A64948
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$230.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 505, Factura: 533216
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 501, Factura: 275
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$363.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 502, Factura: 13042
0025	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$220.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 503, Factura: 1114168
0026	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$700.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 501, Factura: 275
0027	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$230.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 505, Factura: 533216
0028	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$363.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 502, Factura: 13042
0029	2112-1-000224	COMBUSTIBLES DE COCULA, SA DE C		\$690.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 504, Factura: A64948
0030	2112-1-000238	CASSETAS		\$220.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 503, Factura: 1114168
0031	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$220.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0032	8260-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$690.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0033	8260-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$230.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0034	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0035	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0036	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci		\$220.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0037	8250-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$690.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0038	8250-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$230.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0039	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0040	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0041	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Ci	\$220.00		GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0042	8270-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$690.00		GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0043	8270-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$230.00		GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00419 Del 08/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 2

Concepto: GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 083348

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0045	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0046	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$220.00	GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0047	8260-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$690.00	GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0048	8260-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$230.00	GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0049	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0050	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0051	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$700.00		GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0052	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$230.00		GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0053	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$363.00		GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0054	2112-1-000224	COMBUSTIBLES DE COCULA, SA DE C	\$690.00		GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0055	2112-1-000238	CASSETAS	\$220.00		GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0056	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$2,024.00	GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
0057	2119-03-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$179.00	GP GONZALO, SGI 21 Y 220416, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 206
Sumas iguales =>			\$13,218.00	\$13,218.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00420 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 198

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 063228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Vicente Garcia Barragan
0002	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GC Vicente Garcia Barragan
0003	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Vicente Garcia Barragan
0004	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GC Vicente Garcia Barragan
0005	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 511, Factura: D10220
0006	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 510, Factura: 269
0007	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 511, Factura: D10220
0008	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 510, Factura: 269
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 511, Factura: D10220
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$92.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 510, Factura: 269
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$92.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 510, Factura: 269
0012	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$400.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 511, Factura: D10220
0013	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Vicente Garcia Barragan
0014	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GE Vicente Garcia Barragan
0015	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Vicente Garcia Barragan
0016	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GE Vicente Garcia Barragan
0017	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 198
0018	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92.00		GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 198
0019	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 198
0020	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$92.00	GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 198
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$92.00		GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 198
0022	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$400.00		GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 198
0023	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan		\$400.00	GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 198
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$92.00	GP VICENTE, CIHUATLAN, TRASLADO BALLE, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 198
Sumas iguales =>			\$2,952.00	\$2,952.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00421 Del 21/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página 1

Concepto: GP RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 224

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 062076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$695.65		GC Ramiro Gama Gómez
0002	8240-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Ramiro Gama Gómez
0003	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$695.65	GC Ramiro Gama Gómez
0004	8220-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Ramiro Gama Gómez
0005	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$695.65		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 547, Factura: D10293
0006	8250-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 546, Factura: 285
0007	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$695.65	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 547, Factura: D10293
0008	8240-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 546, Factura: 285
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$695.65		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 547, Factura: D10293
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 546, Factura: 285
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 546, Factura: 285
0012	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$695.65	GD Ramiro Gama Gómez, Folio: 547, Factura: D10293
0013	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$695.65		GE Ramiro Gama Gómez
0014	8260-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Ramiro Gama Gómez
0015	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$695.65	GE Ramiro Gama Gómez
0016	8250-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Ramiro Gama Gómez
0017	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$695.65		GP RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 224
0018	8270-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 224
0019	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$695.65	GP RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 224
0020	8260-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 224
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 224
0022	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$695.65		GP RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 224
0023	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$759.00	GP RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 224
0024	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez		\$175.65	GP RAMIRO, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS ITSH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 224
Sumas iguales =>			\$5,607.90	\$5,607.90	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00422 Del 08/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 150147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 556, Factura: 75639
0010	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 557, Factura: 75492
0011	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 554, Factura: AUD EXT
0012	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 555, Factura: 12796
0013	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 556, Factura: 75639
0014	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 557, Factura: 75492
0015	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 554, Factura: AUD EXT
0016	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 555, Factura: 12796
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 556, Factura: 75639
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$500.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 557, Factura: 75492
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$586.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 554, Factura: AUD EXT
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$379.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 555, Factura: 12796
0021	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 556, Factura: 75639
0022	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.		\$500.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 557, Factura: 75492
0023	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$586.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 554, Factura: AUD EXT
0024	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$379.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 555, Factura: 12796
0025	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0026	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0027	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0028	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0029	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0030	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0031	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0032	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0033	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0034	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0035	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$586.00		GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0036	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0037	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0038	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0039	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$586.00	GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00422 Del 08/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 2

Concepto: GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 150147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0041	2112-1-000155	GASOLINERA AUTLAN, SA DE CV.	\$900.00		GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0042	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$586.00		GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0043	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$379.00		GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0044	1123-01-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$1,725.00	GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
0045	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$140.00	GP ALDO, GDL, INVITACION AUDITORES EXTERNOS, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 213
Sumas iguales =>				<u>\$11,190.00</u>	<u>\$11,190.00</u>



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00423 Del 27/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página 1

Concepto: GP ERIC, CIHUATLAN, AED, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 232

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 257142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 562, Factura: A41781
0006	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 561, Factura: 298
0007	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 562, Factura: A41781
0008	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 561, Factura: 298
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 562, Factura: A41781
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 561, Factura: 298
0011	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$200.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 562, Factura: A41781
0012	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 561, Factura: 298
0013	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP ERIC, CIHUATLAN, AED, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 232
0018	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP ERIC, CIHUATLAN, AED, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 232
0019	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP ERIC, CIHUATLAN, AED, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 232
0020	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP ERIC, CIHUATLAN, AED, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 232
0021	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$200.00		GP ERIC, CIHUATLAN, AED, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 232
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP ERIC, CIHUATLAN, AED, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 232
0023	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$364.00	GP ERIC, CIHUATLAN, AED, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 232
0024	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$75.00	GP ERIC, CIHUATLAN, AED, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 232
Sumas iguales =>			\$2,634.00	\$2,634.00	

Concepto: GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 711870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$642.47		GC Gonzalo Garcia Preciado
0002	8240-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0003	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0004	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GC Gonzalo Garcia Preciado
0005	8220-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$642.47	GC Gonzalo Garcia Preciado
0006	8220-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0007	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0008	8220-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GC Gonzalo Garcia Preciado
0009	8250-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$642.47		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 577, Factura: 2720
0010	8250-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 578, Factura: 6910
0011	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 575, Factura: 310
0012	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 576, Factura: 34103
0013	8240-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$642.47	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 577, Factura: 2720
0014	8240-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 578, Factura: 6910
0015	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 575, Factura: 310
0016	8240-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 576, Factura: 34103
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$642.47		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 577, Factura: 2720
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$110.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 578, Factura: 6910
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 575, Factura: 310
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$152.00		GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 576, Factura: 34103
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 575, Factura: 310
0022	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE		\$152.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 576, Factura: 34103
0023	2112-1-000632	EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV		\$642.47	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 577, Factura: 2720
0024	2112-1-000238	CASETAS		\$110.00	GD Gonzalo Garcia Preciado, Folio: 578, Factura: 6910
0025	8260-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$642.47		GE Gonzalo Garcia Preciado
0026	8260-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0027	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0028	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GE Gonzalo Garcia Preciado
0029	8250-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$642.47	GE Gonzalo Garcia Preciado
0030	8250-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0031	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0032	8250-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GE Gonzalo Garcia Preciado
0033	8270-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$642.47		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0034	8270-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0035	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0036	8270-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0037	8260-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$642.47	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0038	8260-51-05-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0039	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00424 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 2

Concepto: GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 711870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-51-05-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0042	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE	\$152.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0043	2112-1-000632	EL SALTO DE LAS PEÑAS SA DE CV	\$642.47		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0044	2112-1-000238	CASSETAS	\$110.00		GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0045	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$1,110.00	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
0046	2119-03-01-01	Gonzalo Garcia Preciado		\$144.47	GP GONZALO, ZAPOTLANEJO, SGI, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 241
Sumas iguales =>			<u>\$7,526.82</u>	<u>\$7,526.82</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00425 Del 06/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA LIC. ANEL GTZ ABRIL. GP Directo 586 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 81

Beneficiario: INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC

Cheque : 61836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 586, Factura: 61836
0004	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 586, Factura: 61836
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 586, Factura: 61836
0006	2112-1-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA		\$2,000.00	GD Folio: 586, Factura: 61836
0007	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 586 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 81
0010	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 586 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 81
0011	2112-1-000363	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITA	\$2,000.00		GP Directo 586 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 81
0012	1122-04-10	Instituto de Estudios Universitarios, AC		\$2,000.00	GP Directo 586 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS AC, Pago: 81
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00426 Del 20/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA LIC. AMYRA ABRIL 2016. GP Directo 587 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 82

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 711871

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 587, Factura: 14090522
0004	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 587, Factura: 14090522
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 587, Factura: 14090522
0006	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 587, Factura: 14090522
0007	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 587 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 82
0010	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 587 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 82
0011	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 587 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 82
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 587 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 82
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00427 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: PAQUETERIA ARTICULOS PARA DIFUSION. GP Directo 588 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 83

Beneficiario: TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV

Cheque : 268768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$532.66		GC
0002	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$532.66	GC
0003	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$532.66		GD Folio: 588, Factura: 98
0004	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$532.66	GD Folio: 588, Factura: 98
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$532.66		GD Folio: 588, Factura: 98
0006	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$532.66	GD Folio: 588, Factura: 98
0007	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$532.66		GE
0008	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$532.66	GE
0009	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$532.66		GP Directo 588 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 83
0010	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$532.66	GP Directo 588 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 83
0011	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$532.66		GP Directo 588 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 83
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$532.66	GP Directo 588 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 83
Sumas iguales =>			\$3,195.96	\$3,195.96	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00428 Del 18/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: COPIAS CERTIFICADAS. GP Directo 589 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 84

Beneficiario: **NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ**

Cheque : 178081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GC
0002	8220-51-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GC
0003	8250-51-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GD Folio: 589, Factura: 764
0004	8240-51-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GD Folio: 589, Factura: 764
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$571.24		GD Folio: 589, Factura: 764
0006	2112-1-000242	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQU		\$571.24	GD Folio: 589, Factura: 764
0007	8260-51-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GE
0008	8250-51-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GE
0009	8270-51-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$571.24		GP Directo 589 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 84
0010	8260-51-01-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$571.24	GP Directo 589 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 84
0011	2112-1-000242	NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQU	\$571.24		GP Directo 589 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 84
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$522.00	GP Directo 589 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 84
0013	2117-04	10% RETENCIONES DE ISR		\$49.24	GP Directo 589 NARCISO PLUTARCO LOMELI ENRIQUEZ, Pago: 84
Sumas iguales =>			\$3,427.44	\$3,427.44	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00429 Del 19/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO DE TITULO. GP Directo 590 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 85

Beneficiario: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Cheque : 050676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,145.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,145.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,145.00		GD Folio: 590, Factura: 050676
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,145.00	GD Folio: 590, Factura: 050676
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$1,145.00		GD Folio: 590, Factura: 050676
0006	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDIT		\$1,145.00	GD Folio: 590, Factura: 050676
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,145.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,145.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,145.00		GP Directo 590 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 85
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,145.00	GP Directo 590 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 85
0011	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDIT	\$1,145.00		GP Directo 590 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 85
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,145.00	GP Directo 590 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 85
Sumas iguales =>			\$6,870.00	\$6,870.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00430 Del 19/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE DERECHOS DE COMPULSA DE DOCUMENTO OROGINAL. GP Directo 591 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 86

Beneficiario: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Cheque : 051742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$60.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$60.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$60.00		GD Folio: 591, Factura: 803473
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$60.00	GD Folio: 591, Factura: 803473
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$60.00		GD Folio: 591, Factura: 803473
0006	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDIT		\$60.00	GD Folio: 591, Factura: 803473
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$60.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$60.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$60.00		GP Directo 591 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 86
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$60.00	GP Directo 591 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 86
0011	2112-1-000153	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDIT	\$60.00		GP Directo 591 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 86
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$60.00	GP Directo 591 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Pago: 86
Sumas iguales =>			\$360.00	\$360.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00431 Del 19/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página 1

Concepto: LEGALIZACION DE DOCUMENTOS. GP Directo 592 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 87

Beneficiario: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cheque : 040573

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,312.00		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,312.00	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,312.00		GD Folio: 592, Factura: 26741381
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,312.00	GD Folio: 592, Factura: 26741381
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$1,312.00		GD Folio: 592, Factura: 26741381
0006	2112-1-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN		\$1,312.00	GD Folio: 592, Factura: 26741381
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,312.00		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,312.00	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,312.00		GP Directo 592 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 87
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,312.00	GP Directo 592 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 87
0011	2112-1-000506	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	\$1,312.00		GP Directo 592 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 87
0012	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez		\$1,312.00	GP Directo 592 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, Pago: 87
Sumas iguales =>			\$7,872.00	\$7,872.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00432 Del 19/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página 1

Concepto: LEGALIZACION DE CERTIFICADOS UDG. GP Directo 593 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 88

Beneficiario: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

Cheque : 040573

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,529.60		GC
0002	8220-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,529.60	GC
0003	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,529.60		GD Folio: 593, Factura: 90000048687
0004	8240-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,529.60	GD Folio: 593, Factura: 90000048687
0005	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$1,529.60		GD Folio: 593, Factura: 90000048687
0006	2112-1-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA		\$1,529.60	GD Folio: 593, Factura: 90000048687
0007	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,529.60		GE
0008	8250-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,529.60	GE
0009	8270-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,529.60		GP Directo 593 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 88
0010	8260-41-05-1-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente		\$1,529.60	GP Directo 593 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 88
0011	2112-1-000186	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$1,529.60		GP Directo 593 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 88
0012	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez		\$1,388.00	GP Directo 593 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 88
0013	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman		\$60.00	GP Directo 593 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 88
0014	1123-01-01-47	Jose Garibay Garcia		\$30.00	GP Directo 593 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 88
0015	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios		\$50.00	GP Directo 593 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 88
0016	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera		\$1.60	GP Directo 593 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Pago: 88
Sumas iguales =>			<u>\$9,177.60</u>	<u>\$9,177.60</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00433 Del 13/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**Cheque : **172588**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$241.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$499.67		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$241.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$499.67	GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 594, Factura: 498837
0010	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 597, Factura: D10131
0011	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$241.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 595, Factura: 23048
0012	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$499.67		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 596, Factura: FE23014
0013	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 594, Factura: 498837
0014	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 597, Factura: D10131
0015	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$241.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 595, Factura: 23048
0016	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$499.67	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 596, Factura: FE23014
0017	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 594, Factura: 498837
0018	5129-2911	Herramientas menores	\$241.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 595, Factura: 23048
0019	5129-2911	Herramientas menores	\$499.67		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 596, Factura: FE23014
0020	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 597, Factura: D10131
0021	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 594, Factura: 498837
0022	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$241.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 595, Factura: 23048
0023	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$499.67	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 596, Factura: FE23014
0024	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 597, Factura: D10131
0025	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0026	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0027	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$241.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0028	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$499.67		GE Dunia Gonzalez Martinez
0029	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0030	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0031	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$241.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0032	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$499.67	GE Dunia Gonzalez Martinez
0033	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0034	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0035	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$241.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0036	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$499.67		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0037	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0038	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0039	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$241.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0040	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$499.67	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0041	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0042	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$740.67		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0043	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
0044	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,740.67	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 89
Sumas iguales =>			\$10,444.02	\$10,444.02	

Concepto: REPOSICION DE CAJA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 172281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$410.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$341.04		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-41-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$79.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$97.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$410.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$341.04	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-41-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$79.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$97.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 598, Factura: 105582
0018	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 599, Factura: 105582
0019	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$410.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 603, Factura: 105582
0020	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 604, Factura: 105582
0021	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 605, Factura: A40389
0022	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$341.04		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 600, Factura: 40A
0023	8250-41-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$79.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 602, Factura: 22844
0024	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$97.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 601, Factura: 57630
0025	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 598, Factura: 105582
0026	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 599, Factura: 105582
0027	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$410.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 603, Factura: 105582
0028	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 604, Factura: 105582
0029	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 605, Factura: A40389
0030	8240-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$341.04	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 600, Factura: 40A
0031	8240-41-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$79.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 602, Factura: 22844
0032	8240-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$97.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 601, Factura: 57630
0033	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 598, Factura: 105582
0034	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 599, Factura: 105582
0035	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$341.04		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 600, Factura: 40A
0036	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$97.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 601, Factura: 57630
0037	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$79.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 602, Factura: 22844
0038	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$410.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 603, Factura: 105582
0039	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 604, Factura: 105582
0040	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 605, Factura: A40389
0041	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 598, Factura: 105582
0042	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 599, Factura: 105582



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00434 Del 13/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 2

Concepto: REPOSICION DE CAJA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : **172281**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	2112-1-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ		\$341.04	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 600, Factura: 40A
0044	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D		\$97.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 601, Factura: 57630
0045	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$79.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 602, Factura: 22844
0046	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$410.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 603, Factura: 105582
0047	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 604, Factura: 105582
0048	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 605, Factura: A40389
0049	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$410.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$341.04		GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8260-41-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$79.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$97.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0058	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0059	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$410.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8250-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$341.04	GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8250-41-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$79.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8250-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$97.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0066	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0067	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$410.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0068	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0069	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0070	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$341.04		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0071	8270-41-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$79.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0072	8270-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$97.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0073	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0074	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0075	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$410.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0076	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0077	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0078	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$341.04	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0079	8260-41-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$79.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0080	8260-41-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$97.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0081	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$97.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0082	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0083	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,410.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0084	2112-1-000542	RAMONA VAZQUEZ GOMEZ	\$341.04		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0085	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$79.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
0086	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,127.24	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 90
Sumas iguales =>			\$12,763.44	\$12,763.44	

Concepto: REPOSICION DE CAJA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**
Cheque : 145482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$470.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$232.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$168.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$536.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$150.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$655.40		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$470.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$232.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$168.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$536.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$150.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$655.40	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 612, Factura: 1089
0022	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 607, Factura: A41234
0023	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 609, Factura: 105582
0024	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$470.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 611, Factura: 105582
0025	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 613, Factura: 105582
0026	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$232.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 612, Factura: 1089
0027	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$168.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 612, Factura: 1089
0028	8250-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$536.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 610, Factura: 59
0029	8250-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$150.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 606, Factura: 23038
0030	8250-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$655.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 608, Factura: 973
0031	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 612, Factura: 1089
0032	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 607, Factura: A41234
0033	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 609, Factura: 105582
0034	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$470.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 611, Factura: 105582
0035	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 613, Factura: 105582
0036	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$232.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 612, Factura: 1089
0037	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$168.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 612, Factura: 1089
0038	8240-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$536.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 610, Factura: 59
0039	8240-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$150.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 606, Factura: 23038
0040	8240-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$655.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 608, Factura: 973
0041	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$150.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 606, Factura: 23038
0042	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 607, Factura: A41234
0043	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$655.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 608, Factura: 973
0044	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 609, Factura: 105582

Concepto: REPOSICION DE CAJA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 145482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$536.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 610, Factura: 59
0046	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$470.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 611, Factura: 105582
0047	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 612, Factura: 1089
0048	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$168.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 612, Factura: 1089
0049	5129-2911	Herramientas menores	\$232.40		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 612, Factura: 1089
0050	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 613, Factura: 105582
0051	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$150.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 606, Factura: 23038
0052	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 607, Factura: A41234
0053	2112-1-000633	MARIA DE LOS ANGELES ISAIAS RICO		\$655.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 608, Factura: 973
0054	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 609, Factura: 105582
0055	2112-1-000634	ALVARO CORDOVA AYALA		\$536.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 610, Factura: 59
0056	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$470.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 611, Factura: 105582
0057	2112-1-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S		\$500.40	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 612, Factura: 1089
0058	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 613, Factura: 105582
0059	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$470.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$232.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$168.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$536.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0067	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$150.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$655.40		GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$470.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$232.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$168.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8250-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$536.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8250-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$150.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$655.40	GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0080	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0081	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0082	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$470.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0083	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0084	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$232.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0085	8270-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$168.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0086	8270-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$536.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0087	8270-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$150.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0088	8270-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$655.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0089	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0090	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0091	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0092	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$470.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0093	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0094	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$232.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0095	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$168.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0096	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$536.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0097	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$150.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0098	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$655.40	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00435 Del 25/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 145482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0099	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0100	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,470.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0101	2112-1-000633	MARIA DE LOS ANGELES ISAIAS RICO	\$655.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0102	2112-1-000634	ALVARO CORDOVA AYALA	\$536.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0103	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$150.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0104	2112-1-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S	\$500.40		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0105	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,832.30	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 91
0106	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO 19/04/2016
0107	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$120.00		RAFAEL, LO ARADO 21/04/2016
0108	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		RAFAEL, CASIMIRO, 250416
Sumas iguales =>			<u>\$21,393.80</u>	<u>\$21,393.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00436 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página 1

Concepto: PAQUETERIA DE PAPELERIA. GP Directo 616 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 92

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

Cheque : 255368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,747.56		GC
0002	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,747.56	GC
0003	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,747.56		GD Folio: 616, Factura: 5238
0004	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,747.56	GD Folio: 616, Factura: 5238
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$1,747.56		GD Folio: 616, Factura: 5238
0006	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA		\$1,747.56	GD Folio: 616, Factura: 5238
0007	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,747.56		GE
0008	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,747.56	GE
0009	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,747.56		GP Directo 616 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 92
0010	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$1,747.56	GP Directo 616 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 92
0011	2112-1-000180	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA	\$1,747.56		GP Directo 616 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 92
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,747.56	GP Directo 616 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV, Pago: 92
Sumas iguales =>			<u>\$10,485.36</u>	<u>\$10,485.36</u>	

Concepto: Nómina 1ra quincena Abril 2016. GP Folio: 24

 Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**
**Cheque : 387760-
406518**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$622,427.00		GP Folio: 24
0002	8270-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,007.00		GP Folio: 24
0003	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,007.00		GP Folio: 24
0004	8270-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,675.50		GP Folio: 24
0005	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,675.50		GP Folio: 24
0006	8270-51-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,663.25		GP Folio: 24
0007	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$18,157.75		GP Folio: 24
0008	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 24
0009	8270-51-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$450.00		GP Folio: 24
0010	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$450.00		GP Folio: 24
0011	8260-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$622,427.00	GP Folio: 24
0012	8260-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,007.00	GP Folio: 24
0013	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,007.00	GP Folio: 24
0014	8260-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,675.50	GP Folio: 24
0015	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,675.50	GP Folio: 24
0016	8260-51-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,663.25	GP Folio: 24
0017	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$18,157.75	GP Folio: 24
0018	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 24
0019	8260-51-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$450.00	GP Folio: 24
0020	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$450.00	GP Folio: 24
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$207,941.28	NOMINA 150416 DYA
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$215,130.69	NOMINA 150416 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,310.34	NOMINA 150416 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,944.76	NOMINA 150416 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	NOMINA 150416 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	NOMINA 150416 DYA
0027	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$470.00		NOMINA 150416 DYA
0028	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$93,174.00	NOMINA 150416 DYA
0029	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,839.00	NOMINA 150416 DYA
0030	2119-01-01	FSESEJ		\$3,566.00	NOMINA 150416 DYA
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$55,960.28	NOMINA 150416 DYA
0032	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$65,637.40	NOMINA 150416 DYA
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 150416 DYA
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 150416 DYA
0035	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	NOMINA 150416 DYA
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 150416 DYA
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 150416 DYA
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 150416 DYA
0039	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	NOMINA 150416 DYA
0040	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$622,427.00		GP Folio: 24
0041	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$30,014.00		GP Folio: 24
0042	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,351.00		GP Folio: 24
0043	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,821.00		GP Folio: 24
0044	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$900.00		GP Folio: 24
0045	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 24
Sumas iguales =>			\$1,398,832.00	\$1,398,832.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00438 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: IMSS Marzo 2016. GP Folio: 25

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 231477

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$34,396.80		GP Folio: 25
0002	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$34,396.79		GP Folio: 25
0003	8260-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$34,396.80	GP Folio: 25
0004	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$34,396.79	GP Folio: 25
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$78,015.30	IMSS SUA MARZO 2016
0006	2117-03	CUOTAS IMSS	\$9,221.71		IMSS SUA MARZO 2016
0007	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$68,793.59		GP Folio: 25
Sumas iguales =>			<u>\$146,808.89</u>	<u>\$146,808.89</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00439 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: IMSS Marzo 2016. Cancelación GP Folio: 25

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 231477

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	-\$34,396.80		Cancelación GP Folio: 25
0002	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	-\$34,396.79		Cancelación GP Folio: 25
0003	8260-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		-\$34,396.80	Cancelación GP Folio: 25
0004	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		-\$34,396.79	Cancelación GP Folio: 25
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$78,015.30	IMSS SUA MARZO 2016
0006	2117-03	CUOTAS IMSS	-\$9,221.71		IMSS SUA MARZO 2016
0007	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-\$68,793.59		GP Folio: 25
		Sumas iguales =>	-\$146,808.89	-\$146,808.89	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00440 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: IMSS Marzo 2016. GP Folio: 26

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Cheque : 231477

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$34,396.80		GP Folio: 26
0002	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$34,396.79		GP Folio: 26
0003	8270-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$2,693.36		GP Folio: 26
0004	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$2,693.35		GP Folio: 26
0005	8260-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$34,396.80	GP Folio: 26
0006	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$34,396.79	GP Folio: 26
0007	8260-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$2,693.36	GP Folio: 26
0008	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$2,693.35	GP Folio: 26
0009	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$74,180.30		GP Folio: 26
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$78,015.30	IMSS MARZO 2016
0011	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,835.00		IMSS MARZO 2016
Sumas iguales =>			\$152,195.60	\$152,195.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00441 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 1ra quincena Abril 2016. GP Folio: 27

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150416**

Cheque : 270482

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,866.12		GP Folio: 27
0002	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,866.11		GP Folio: 27
0003	8260-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,866.12	GP Folio: 27
0004	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,866.11	GP Folio: 27
0005	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,482.23	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150416
0006	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150416
0007	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,732.23		GP Folio: 27
Sumas iguales =>			<u>\$20,214.46</u>	<u>\$20,214.46</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00442 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 1ra quincena Abril 2016. GP Folio: 28

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1443510

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,299.19		GP Folio: 28
0002	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,299.18		GP Folio: 28
0003	8270-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 28
0004	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,495.89		GP Folio: 28
0005	8260-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,299.19	GP Folio: 28
0006	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,299.18	GP Folio: 28
0007	8260-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 28
0008	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,495.89	GP Folio: 28
0009	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,598.37		GP Folio: 28
0010	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$72,991.78		GP Folio: 28
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$229,891.67	IPEJAL NOMINA 150416
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$55,960.28		IPEJAL NOMINA 150416
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$65,637.40		IPEJAL NOMINA 150416
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150416
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 150416
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150416
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 150416
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150416
Sumas iguales =>			\$317,481.82	\$317,481.82	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00443 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página 1

Concepto: Nómina 2da quincena Abril 2016. GP Folio: 29

Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**

Cheque : 792824-968368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$624,383.00		GP Folio: 29
0002	8270-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,007.00		GP Folio: 29
0003	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$15,007.00		GP Folio: 29
0004	8270-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,752.50		GP Folio: 29
0005	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$4,752.50		GP Folio: 29
0006	8270-51-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$17,736.75		GP Folio: 29
0007	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$18,231.25		GP Folio: 29
0008	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 29
0009	8270-51-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$850.00		GP Folio: 29
0010	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$850.00		GP Folio: 29
0011	8260-51-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$624,383.00	GP Folio: 29
0012	8260-51-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,007.00	GP Folio: 29
0013	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$15,007.00	GP Folio: 29
0014	8260-51-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,752.50	GP Folio: 29
0015	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$4,752.50	GP Folio: 29
0016	8260-51-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$17,736.75	GP Folio: 29
0017	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$18,231.25	GP Folio: 29
0018	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 29
0019	8260-51-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$850.00	GP Folio: 29
0020	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$850.00	GP Folio: 29
0021	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$624,383.00		GP Folio: 29
0022	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$30,014.00		GP Folio: 29
0023	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,505.00		GP Folio: 29
0024	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$35,968.00		GP Folio: 29
0025	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$1,700.00		GP Folio: 29
0026	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 29
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200,968.41	NOMINA 300416 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$215,033.69	NOMINA 300416 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,310.34	NOMINA 300416 DYA
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	NOMINA 300416 DYA
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	NOMINA 300416 DYA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	NOMINA 300416 DYA
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	NOMINA 300416 DYA
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,851.41	NOMINA 300416 DYA
0035	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,713.35	NOMINA 300416 DYA
0036	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$762.00		NOMINA 300416 DYA
0037	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$93,330.00	NOMINA 300416 DYA
0038	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,847.00	NOMINA 300416 DYA
0039	2119-01-01	FSESEJ		\$3,530.00	NOMINA 300416 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$55,895.80	NOMINA 300416 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$69,376.40	NOMINA 300416 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	NOMINA 300416 DYA
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	NOMINA 300416 DYA
0044	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	NOMINA 300416 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	NOMINA 300416 DYA
0046	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	NOMINA 300416 DYA
0047	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	NOMINA 300416 DYA
0048	2119-03-02-58	Oscar Julián Vázquez Preciado		\$3,903.00	NOMINA 300416 DYA OSCAR JULIAN
Sumas iguales =>			\$1,405,238.00	\$1,405,238.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00444 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 2da quincena Abril 2016. GP Folio: 30

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Cheque : 1450236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,290.78		GP Folio: 30
0002	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$7,290.77		GP Folio: 30
0003	8270-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,453.84		GP Folio: 30
0004	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$36,453.84		GP Folio: 30
0005	8260-51-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,290.78	GP Folio: 30
0006	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$7,290.77	GP Folio: 30
0007	8260-51-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,453.84	GP Folio: 30
0008	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$36,453.84	GP Folio: 30
0009	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$14,581.55		GP Folio: 30
0010	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$72,907.68		GP Folio: 30
0011	1112-03-01	BANSI 97224455		\$233,465.27	IPEJAL NOMINA 300416
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$55,895.80		IPEJAL NOMINA 300416
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$69,376.40		IPEJAL NOMINA 300416
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 300416
0015	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 300416
0016	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 300416
0017	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 300416
0018	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 300416
Sumas iguales =>			\$320,954.50	\$320,954.50	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00445 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 2da quincena Abril 2016. GP Folio: 31

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300416**

Cheque : 257848

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,860.51		GP Folio: 31
0002	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$4,860.51		GP Folio: 31
0003	8260-51-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,860.51	GP Folio: 31
0004	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$4,860.51	GP Folio: 31
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$9,721.02		GP Folio: 31
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,471.02	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300416
0007	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAJ	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 300416
Sumas iguales =>			<u>\$20,192.04</u>	<u>\$20,192.04</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00446 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: EMPANADAS JUNTA DIRECTIVA. GP Directo 637 MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Pago: 93

Beneficiario: **MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS**

Cheque : 252176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$306.00		GC
0002	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$306.00	GC
0003	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$306.00		GD Folio: 637, Factura: A200
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$306.00	GD Folio: 637, Factura: A200
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$306.00		GD Folio: 637, Factura: A200
0006	2112-1-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS		\$306.00	GD Folio: 637, Factura: A200
0007	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$306.00		GE
0008	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$306.00	GE
0009	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$306.00		GP Directo 637 MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Pago: 93
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$306.00	GP Directo 637 MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Pago: 93
0011	2112-1-000249	MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS	\$306.00		GP Directo 637 MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Pago: 93
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$306.00	GP Directo 637 MARIA ISABEL RODRIGUEZ RIOS, Pago: 93
Sumas iguales =>			\$1,836.00	\$1,836.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00447 Del 07/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: JESUS GUZMAN PEREZ F 97. GP JESUS GUZMAN PEREZ, Folio Pago: 94

Beneficiario: **JESUS GUZMAN PEREZ**

Cheque : 150806

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari	\$9,802.00		GP JESUS GUZMAN PEREZ, Folio Pago: 94
0002	8270-71-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari	\$9,802.00		GP JESUS GUZMAN PEREZ, Folio Pago: 94
0003	8260-51-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari		\$9,802.00	GP JESUS GUZMAN PEREZ, Folio Pago: 94
0004	8260-71-01-1-3572-1	Mantenimiento y conservación de maquinari		\$9,802.00	GP JESUS GUZMAN PEREZ, Folio Pago: 94
0005	2112-1-000635	JESUS GUZMAN PEREZ	\$19,604.00		GP JESUS GUZMAN PEREZ, Folio Pago: 94
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$19,604.00	GP JESUS GUZMAN PEREZ, Folio Pago: 94
Sumas iguales =>			<u>\$39,208.00</u>	<u>\$39,208.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00448 Del 13/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 115054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$27,145.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$27,145.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$27,145.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$27,145.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95
Sumas iguales =>			\$54,290.00	\$54,290.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00449 Del 13/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 96

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

Cheque : 115814

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 96
0002	8260-61-01-1-3141-1	Servicio telefonía tradicional G. Corriente		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 96
0003	2112-1-000154	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V	\$3,345.00		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 96
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 96
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: C00450 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO F FE1899. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 97

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 594/88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,000.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 97
0002	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$464.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 97
0003	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,000.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 97
0004	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$464.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 97
0005	2112-1-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$4,464.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 97
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,464.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 97
Sumas iguales =>			<u>\$8,928.00</u>	<u>\$8,928.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00451 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: CARLOS ALBERTO GOMEZ FREGOSO F 161. GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 98

Beneficiario: **CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO**

Cheque : 264015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$2,088.00		GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 98
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$2,088.00	GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 98
0003	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO	\$2,088.00		GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 98
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,088.00	GP CARLOS ALBERTO GÓMEZ FREGOSO, Folio Pago: 98
Sumas iguales =>			<u>\$4,176.00</u>	<u>\$4,176.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00452 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV F 2067. GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 99

Beneficiario: **BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V.**

Cheque : 267640

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$8,400.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 99
0002	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$8,400.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 99
0003	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	\$8,400.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 99
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,400.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 99
Sumas iguales =>			\$16,800.00	\$16,800.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00453 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: SEGUROS BANORTE SA DE CV F 1353744. GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio
Pago: 100

Beneficiario: **SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE**

Cheque : 021021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-73-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$125,869.85		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 100
0002	8260-73-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$125,869.85	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 100
0003	2112-1-000134	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUF	\$125,869.85		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 100
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125,869.85	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 100
Sumas iguales =>			\$251,739.70	\$251,739.70	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00454 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: SEGUROS BANORTE SA DE CV F 2925174. GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio
Pago: 101

Beneficiario: **SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE**

Cheque : 023204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-73-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$54,316.22		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 101
0002	8260-73-01-1-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$54,316.22	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 101
0003	2112-1-000134	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUF	\$54,316.22		GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 101
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$54,316.22	GP SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANICERO BANORTE, Folio Pago: 101
Sumas iguales =>			\$108,632.44	\$108,632.44	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00455 Del 26/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV F 222329. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102

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

Cheque : 146688

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,788.01		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0002	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,509.84		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0003	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$2,871.00		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0004	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,788.01	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0005	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,509.84	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0006	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$2,871.00	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0007	2112-1-000160	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	\$14,168.85		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,380.85	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
0009	1122-04-33	Camionera de Jalisco SA de CV		\$2,788.00	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102
Sumas iguales =>			\$28,337.70	\$28,337.70	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00456 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: SANDRA CORTES GARCIA F 2886-2904. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 103

Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA

Cheque : 237626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$20,000.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 103
0002	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$8,800.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 103
0003	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$20,000.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 103
0004	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$8,800.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 103
0005	2112-1-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$28,800.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 103
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$28,800.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 103
Sumas iguales =>			\$57,600.00	\$57,600.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00457 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ F 5840. GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 104

Beneficiario: **EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ**

Cheque : 239113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,070.00		GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 104
0002	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,070.00	GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 104
0003	2112-1-000255	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	\$2,070.00		GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 104
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,070.00	GP EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ, Folio Pago: 104
Sumas iguales =>			<u>\$4,140.00</u>	<u>\$4,140.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00458 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: SANDRA CORTES GARCIA F 2967. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 105

Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA

Cheque : 247196

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,250.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 105
0002	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,250.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 105
0003	2112-1-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$1,250.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 105
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,250.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 105
Sumas iguales =>			<u>\$2,500.00</u>	<u>\$2,500.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00459 Del 29/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO F 1402. GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 106

Beneficiario: **VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO**

Cheque : 250677

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$4,424.99		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 106
0002	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$4,424.99	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 106
0003	2112-1-000629	VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑ	\$4,424.99		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 106
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,424.99	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 106
Sumas iguales =>			<u>\$8,849.98</u>	<u>\$8,849.98</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00460 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS SC F A761. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 107

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

Cheque : 265053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 107
0002	8260-73-01-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e inf		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 107
0003	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 107
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 107
Sumas iguales =>			<u>\$23,200.00</u>	<u>\$23,200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00461 Del 15/ABR./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2016
03:37 p. m.
Página | 1

Concepto: AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV F 20097/ED. GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 108

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

Cheque : 137317

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$333.80		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 108
0002	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$229.62		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 108
0003	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$727.58		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 108
0004	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$333.80	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 108
0005	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$229.62	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 108
0006	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$727.58	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 108
0007	2112-1-000609	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V	\$1,291.00		GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 108
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,291.00	GP AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 108
Sumas iguales =>			\$2,582.00	\$2,582.00	