



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00866 Del 01/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 488, ANA GABRIELA, TRASLADAR ALUMOS A PRESENTACION DE PROYECTO

Beneficiario: **Ana Gabriela Casillas Jimenez**

Cheque : 184935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$13,464.00		Gasto por Comprobar : 488, ANA GABRIELA, TRASLADAR ALUMOS A PRESENTACION DE PROYECTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,464.00	Gasto por Comprobar : 488, ANA GABRIELA, TRASLADAR ALUMOS A PRESENTACION DE PROYECTO
Sumas iguales =>			<u>\$13,464.00</u>	<u>\$13,464.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00867 Del 01/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 489, ORLANDO, TRASLADAR ALUMOS A PRESENTAR PROYECTI

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 184935

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-37	Orlando Fabian Santana Perez	\$4,766.00		Gasto por Comprobar : 489, ORLANDO, TRASLADAR ALUMOS A PRESENTAR PROYECTI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,766.00	Gasto por Comprobar : 489, ORLANDO, TRASLADAR ALUMOS A PRESENTAR PROYECTI
Sumas iguales =>			<u>\$4,766.00</u>	<u>\$4,766.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00868 Del 01/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 490, ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 208570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,160.00		Gasto por Comprobar : 490, ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	Gasto por Comprobar : 490, ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO
Sumas iguales =>			<u>\$1,160.00</u>	<u>\$1,160.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00869 Del 08/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 491, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 167274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$501.00		Gasto por Comprobar : 491, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$501.00	Gasto por Comprobar : 491, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA
Sumas iguales =>			<u>\$501.00</u>	<u>\$501.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00870 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 492, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 052224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$501.00		Gasto por Comprobar : 492, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$501.00	Gasto por Comprobar : 492, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA
Sumas iguales =>			<u>\$501.00</u>	<u>\$501.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00871 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 493, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 312375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$574.00		Gasto por Comprobar : 493, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$574.00	Gasto por Comprobar : 493, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA
Sumas iguales =>			\$574.00	\$574.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00872 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 494, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 313042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$574.00		Gasto por Comprobar : 494, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$574.00	Gasto por Comprobar : 494, RAMIRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO AL AULA
Sumas iguales =>			<u>\$574.00</u>	<u>\$574.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00873 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 495, DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 313494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$4,540.00		Gasto por Comprobar : 495, DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,540.00	Gasto por Comprobar : 495, DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA
Sumas iguales =>			<u>\$4,540.00</u>	<u>\$4,540.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00874 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 496, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 097686

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$739.00		Gasto por Comprobar : 496, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$739.00	Gasto por Comprobar : 496, ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA
Sumas iguales =>			<u>\$739.00</u>	<u>\$739.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00875 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 497, SANTOS, TOMATLAN, DAR LA BIENVENIDA A ALUMNOS DE PRIMER INGRESO

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 31494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$969.00		Gasto por Comprobar : 497, SANTOS, TOMATLAN, DAR LA BIENVENIDA A ALUMNOS DE PRIMER INGRESO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$969.00	Gasto por Comprobar : 497, SANTOS, TOMATLAN, DAR LA BIENVENIDA A ALUMNOS DE PRIMER INGRESO
Sumas iguales =>			<u>\$969.00</u>	<u>\$969.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00876 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 498, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 050037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$100.00		Gasto por Comprobar : 498, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 498, FRANCISCO VELEZ, CASIMIRO, REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00877 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 499, AZUCENA, GDL, INVITACION DE COECYTJAL

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 421774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$350.00		Gasto por Comprobar : 499, AZUCENA, GDL, INVITACION DE COECYTJAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 499, AZUCENA, GDL, INVITACION DE COECYTJAL
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00878 Del 19/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 500, SERGIO, GDL, LLEVAR DOCUMENTOS A LA SEPAF

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 748806

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,530.00		Gasto por Comprobar : 500, SERGIO, GDL, LLEVAR DOCUMENTOS A LA SEPAF
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,530.00	Gasto por Comprobar : 500, SERGIO, GDL, LLEVAR DOCUMENTOS A LA SEPAF
Sumas iguales =>			<u>\$1,530.00</u>	<u>\$1,530.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00879 Del 19/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 501, RAFAEL MICHEL, GDL, INVITACION DE COECYTJAL

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 026453

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$350.00		Gasto por Comprobar : 501, RAFAEL MICHEL, GDL, INVITACION DE COECYTJAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 501, RAFAEL MICHEL, GDL, INVITACION DE COECYTJAL
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00880 Del 19/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 502, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS Y ENTREGAR INVITACION

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 150855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,530.00		Gasto por Comprobar : 502, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS Y ENTREGAR INVITACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,530.00	Gasto por Comprobar : 502, FRANCISCO VELEZ, GDL, ENTREGAR OFICIOS Y ENTREGAR INVITACION
Sumas iguales =>			<u>\$1,530.00</u>	<u>\$1,530.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00881 Del 19/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 503, JULIO, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 753407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 503, JULIO, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 503, JULIO, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00882 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 504, BRIANA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Briana Edhit Salaiza Garcia**

Cheque : 138148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia	\$350.00		Gasto por Comprobar : 504, BRIANA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 504, BRIANA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00883 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 505, CARLA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Carla Georgina Rizo Gomez**

Cheque : 138609

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-09	Carla Georgina Rizo Gomez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 505, CARLA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 505, CARLA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00884 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 506, ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$350.00		Gasto por Comprobar : 506, ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 506, ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00885 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 507, RAFAEL MICHEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Rafael Michel Aguilar**

Cheque : 139007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-59	Rafael Michel Aguilar	\$350.00		Gasto por Comprobar : 507, RAFAEL MICHEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 507, RAFAEL MICHEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00886 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 508, ARTURO, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 508, ARTURO, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 508, ARTURO, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00887 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 509, JUAN MIGUEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Juan Miguel Lopez Dominguez**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-05	Juan Miguel Lopez Dominguez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 509, JUAN MIGUEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 509, JUAN MIGUEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00888 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 510, CARLOS H, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-24	Carlos Humberto Garcia Barragan	\$350.00		Gasto por Comprobar : 510, CARLOS H, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 510, CARLOS H, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00889 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 511, GERMAN, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$350.00		Gasto por Comprobar : 511, GERMAN, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 511, GERMAN, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00890 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 512, RAQUEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-41	Raquel Muñoz Angulo	\$350.00		Gasto por Comprobar : 512, RAQUEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 512, RAQUEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00891 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 513, MIRIAM, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$350.00		Gasto por Comprobar : 513, MIRIAM, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 513, MIRIAM, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00892 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 514, CESAR CARLOS, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 514, CESAR CARLOS, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 514, CESAR CARLOS, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00893 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 515, OLGA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Olga Judith Gonzalez Villa**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-55	Olga Judith Gonzalez Villa	\$350.00		Gasto por Comprobar : 515, OLGA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 515, OLGA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00894 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 516, SERGIO, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,630.00		Gasto por Comprobar : 516, SERGIO, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,630.00	Gasto por Comprobar : 516, SERGIO, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$1,630.00</u>	<u>\$1,630.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00895 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 517, DUNIA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 517, DUNIA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 517, DUNIA, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00896 Del 19/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 518, JULIO, GDL, SESION INFORMATIVA DE LA 23A SNCYT

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 748806

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$1,160.00		Gasto por Comprobar : 518, JULIO, GDL, SESION INFORMATIVA DE LA 23A SNCYT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,160.00	Gasto por Comprobar : 518, JULIO, GDL, SESION INFORMATIVA DE LA 23A SNCYT
Sumas iguales =>			<u>\$1,160.00</u>	<u>\$1,160.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00897 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 519, SERGIO, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 264297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$526.00		Gasto por Comprobar : 519, SERGIO, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$526.00	Gasto por Comprobar : 519, SERGIO, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
Sumas iguales =>			<u>\$526.00</u>	<u>\$526.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00898 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 520, XOCHILT, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G

Beneficiario: **Xochilt Janette Gonzalez Ortiz**

Cheque : 264297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-56	Xochilt Janette Gonzalez Ortiz	\$166.00		Gasto por Comprobar : 520, XOCHILT, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$166.00	Gasto por Comprobar : 520, XOCHILT, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
Sumas iguales =>			<u>\$166.00</u>	<u>\$166.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00899 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 521, YURIDIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G

Beneficiario: **Yuridia Gomez Vargas**

Cheque : 264297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-25	Yuridia Gomez Vargas	\$166.00		Gasto por Comprobar : 521, YURIDIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$166.00	Gasto por Comprobar : 521, YURIDIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
Sumas iguales =>			<u>\$166.00</u>	<u>\$166.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00900 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 522, DUNIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 264297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$166.00		Gasto por Comprobar : 522, DUNIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$166.00	Gasto por Comprobar : 522, DUNIA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
Sumas iguales =>			<u>\$166.00</u>	<u>\$166.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00901 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 523, BRIANA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G

Beneficiario: **Briana Edhit Salaiza Garcia**

Cheque : 124228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-64	Briana Edhit Salaiza Garcia	\$166.00		Gasto por Comprobar : 523, BRIANA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$166.00	Gasto por Comprobar : 523, BRIANA, EL GRULLO, CAPACITACION DEL PROGRAMA ICON-G
Sumas iguales =>			<u>\$166.00</u>	<u>\$166.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00902 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 524, MIRIAM, GDL, REUNION DEL PROGRAMA MANUTENCION

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 264297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 524, MIRIAM, GDL, REUNION DEL PROGRAMA MANUTENCION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 524, MIRIAM, GDL, REUNION DEL PROGRAMA MANUTENCION
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00903 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 525, LAURA, GDL, REUNION DEL PROGRAMA MANUTENCION

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

Cheque : 264297

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 : 525, LAURA, GDL, REUNION DEL PROGRAMA MANUTENCION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 525, LAURA, GDL, REUNION DEL PROGRAMA MANUTENCION
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00904 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 526, RAFAEL, GDL, TRASLADAR PERSONAL A REUNION DEL PROGRAMA MANUTENCION

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 264297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,620.00		Gasto por Comprobar : 526, RAFAEL, GDL, TRASLADAR PERSONAL A REUNION DEL PROGRAMA MANUTENCION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,620.00	Gasto por Comprobar : 526, RAFAEL, GDL, TRASLADAR PERSONAL A REUNION DEL PROGRAMA MANUTENCION
Sumas iguales =>			<u>\$1,620.00</u>	<u>\$1,620.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00905 Del 03/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 527, EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016"

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

Cheque : 1655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$1,091.00		Gasto por Comprobar : 527, EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,091.00	Gasto por Comprobar : 527, EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016"
Sumas iguales =>			<u>\$1,091.00</u>	<u>\$1,091.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00906 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 528, EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA PRESENTACION DEL "NODO JALISCO"

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

Cheque : 1656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$1,283.00		Gasto por Comprobar : 528, EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA PRESENTACION DEL "NODO JALISCO"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,283.00	Gasto por Comprobar : 528, EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA PRESENTACION DEL "NODO JALISCO"
Sumas iguales =>			<u>\$1,283.00</u>	<u>\$1,283.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00907 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 529, EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

Cheque : 1657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$1,165.00		Gasto por Comprobar : 529, EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,165.00	Gasto por Comprobar : 529, EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA
Sumas iguales =>			<u>\$1,165.00</u>	<u>\$1,165.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00908 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 530, RAMON, MICHOACAN, FIRMAS DE CONVENIOS

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 1662

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$4,013.00		Gasto por Comprobar : 530, RAMON, MICHOACAN, FIRMAS DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,013.00	Gasto por Comprobar : 530, RAMON, MICHOACAN, FIRMAS DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$4,013.00</u>	<u>\$4,013.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00909 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 531, FRANCISCO VELEZ, MICHOACAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE CONVENIOS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 1663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,241.00		Gasto por Comprobar : 531, FRANCISCO VELEZ, MICHOACAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE CONVENIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,241.00	Gasto por Comprobar : 531, FRANCISCO VELEZ, MICHOACAN, TRASLADAR PERSONAL A FIRMA DE CONVENIOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,241.00</u>	<u>\$1,241.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00910 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 532, MIRIAM, TOMATLAN, CAPACITAR A ALUMNOS PARA EL LLENADO DE LAS BECAS

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 1792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$239.00		Gasto por Comprobar : 532, MIRIAM, TOMATLAN, CAPACITAR A ALUMNOS PARA EL LLENADO DE LAS BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 532, MIRIAM, TOMATLAN, CAPACITAR A ALUMNOS PARA EL LLENADO DE LAS BECAS
Sumas iguales =>			\$239.00	\$239.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00911 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 533, LAURA, TOMATLAN, CAPACITAR A ALUMNOS PARA EL LLENADO DE LAS BECAS

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

Cheque : 1793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-22	Laura Alicia Araiza Contreras	\$239.00		Gasto por Comprobar : 533, LAURA, TOMATLAN, CAPACITAR A ALUMNOS PARA EL LLENADO DE LAS BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 533, LAURA, TOMATLAN, CAPACITAR A ALUMNOS PARA EL LLENADO DE LAS BECAS
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00912 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 534, MIRIAM, PURIFICACION, CAPACITAR A ALUMNOS PARA EL LLENADO DE LAS BECAS

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 1794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-12	Miriam Monroy Alvarez	\$331.00		Gasto por Comprobar : 534, MIRIAM, PURIFICACION, CAPACITAR A ALUMNOS PARA EL LLENADO DE LAS BECAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 534, MIRIAM, PURIFICACION, CAPACITAR A ALUMNOS PARA EL LLENADO DE LAS BECAS
Sumas iguales =>			\$331.00	\$331.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00913 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 535, GONZALO, TOMATLAN, REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFIAS A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 1795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$739.00		Gasto por Comprobar : 535, GONZALO, TOMATLAN, REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFIAS A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$739.00	Gasto por Comprobar : 535, GONZALO, TOMATLAN, REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFIAS A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Sumas iguales =>			<u>\$739.00</u>	<u>\$739.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00914 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 536, EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA INAUGURACION DEL "III FESTIVAL REGIONAL DEL ARBOL"

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

Cheque : 1797

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-67	Efrain Trujillo Avalos	\$330.00		Gasto por Comprobar : 536, EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA INAUGURACION DEL "III FESTIVAL REGIONAL DEL ARBOL"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$330.00	Gasto por Comprobar : 536, EFRAIN, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA INAUGURACION DEL "III FESTIVAL REGIONAL DEL ARBOL"
Sumas iguales =>			<u>\$330.00</u>	<u>\$330.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00915 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 537, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR EQUIPO DE COMPUTO

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 1808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$1,689.00		Gasto por Comprobar : 537, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR EQUIPO DE COMPUTO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,689.00	Gasto por Comprobar : 537, SANTOS, TOMATLAN, TRASLADAR EQUIPO DE COMPUTO
Sumas iguales =>			<u>\$1,689.00</u>	<u>\$1,689.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00916 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA PRESENTACION DEL GALARDON "MANUEL LOPEZ COTILLA"

Beneficiario: **EFRAIN TRUJILLO AVALOS**

Cheque : 1659

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA PRESENTACION DEL GALARDON "MANUEL LOPEZ COTILLA"
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$458.00	EFRAIN TRUJILLO AVALOS
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$458.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$458.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$458.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$2,748.00</u>	<u>\$2,748.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00917 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GONZALO, ZAPOPAN, PLANEAR AUDITORIAS INTERNAS

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 1667

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GONZALO, ZAPOPAN, PLANEAR AUDITORIAS INTERNAS
0002	8270-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,042.02		GONZALO, ZAPOPAN, PLANEAR AUDITORIAS INTERNAS
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,392.02	GONZALO GARCIA PRECIADO
0004	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,042.02		Movimiento Directo Automático
0005	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,042.02	Movimiento Directo Automático
0007	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,042.02		Movimiento Directo Automático
0009	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,042.02	Movimiento Directo Automático
0011	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,042.02		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$1,042.02	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,042.02		Movimiento Directo Automático
0017	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,042.02	Movimiento Directo Automático
0019	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,042.02	Movimiento Directo Automático
0021	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$1,042.02		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$8,352.12	\$8,352.12	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00918 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: ANEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMULARIOAS DE LA PNT

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 1800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		ANEL, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE FORMULARIOAS DE LA PNT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	ANEL GUTIERREZ GARCIA
0003	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,100.00	\$2,100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00919 Del 16/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: BEATRIZ, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION PARA LA INSTRUMENTACION DIDACTICA

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

Cheque : 042961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		BEATRIZ, PURIFICACION, IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION PARA LA INSTRUMENTACION DIDACTICA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	BEATRIZ REGALADO PINEDO
0003	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$130.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$780.00</u>	<u>\$780.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00920 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 210888

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$130.00	RAFAEL MEDINA SOLORZANO
0003	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$130.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$130.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$130.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$780.00	\$780.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00921 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: FRANCISCO VELEZ, CUATI Y AUTLAN, TRASLADAR PERSONAL A ENTREGAR INVITACIONES

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 051219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		FRANCISCO VELEZ, CUATI Y AUTLAN, TRASLADAR PERSONAL A ENTREGAR INVITACIONES
0002	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		FRANCISCO VELEZ, CUATI Y AUTLAN, TRASLADAR PERSONAL A ENTREGAR INVITACIONES
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$586.00	FRANCISCO VELEZ MEDINA
0004	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$420.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$420.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$420.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$420.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$420.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$166.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,516.00	\$3,516.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00922 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: AZUCENA, CUATI Y AUTLAN, ENTREGAR INVITACIONES

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 209539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		FRANCISCO VELEZ, CUATI Y AUTLAN, TRASLADAR PERSONAL A ENTREGAR INVITACIONES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$166.00	AZUCENA OSORIO REAL
0003	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$166.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$996.00</u>	<u>\$996.00</u>	

Concepto: GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 781157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,136.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$399.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.50		GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,136.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0008	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0009	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$399.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0010	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.50	GC Sergio Sanchez Estrada
0011	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1256, Factura: 612ITSH16
0012	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,136.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1257, Factura: 2836
0013	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1258, Factura: 48177
0014	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$399.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1259, Factura: 43739
0015	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.50		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1260, Factura: 788423
0016	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1256, Factura: 612ITSH16
0017	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,136.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1257, Factura: 2836
0018	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1258, Factura: 48177
0019	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$399.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1259, Factura: 43739
0020	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.50	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1260, Factura: 788423
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$560.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1258, Factura: 48177
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$399.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1259, Factura: 43739
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$550.50		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1260, Factura: 788423
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,750.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1256, Factura: 612ITSH16
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,136.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1257, Factura: 2836
0026	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,750.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1256, Factura: 612ITSH16
0027	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$550.50	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1260, Factura: 788423
0028	2112-1-000641	PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPOI		\$3,136.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1257, Factura: 2836
0029	2112-1-000678	COMBUSTIBLES CENTAURO, SA DE CV		\$399.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1259, Factura: 43739
0030	2112-1-000679	COMBUSTIBLES MARIANO OTERO, SA		\$560.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 1258, Factura: 48177
0031	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0032	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,136.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0033	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0034	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$399.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0035	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.50		GE Sergio Sanchez Estrada
0036	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0037	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,136.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0038	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0039	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$399.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0040	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.50	GE Sergio Sanchez Estrada
0041	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,750.00		GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0042	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,136.00		GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0043	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00923 Del 16/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 2

Concepto: GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 781157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$399.00		GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0045	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$550.50		GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0046	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,750.00	GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0047	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,136.00	GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0048	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0049	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$399.00	GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0050	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$550.50	GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0051	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,750.00		GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0052	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$550.50		GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0053	2112-1-000641	PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPOI	\$3,136.00		GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0054	2112-1-000678	COMBUSTIBLES CENTAURO, SA DE CV	\$399.00		GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0055	2112-1-000679	COMBUSTIBLES MARIANO OTERO, SA	\$560.00		GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0056	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$6,026.00	GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
0057	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$369.50	GP SERGIO, 01 AL 050816 ZAPOPAN, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 471
Sumas iguales =>			\$38,373.00	\$38,373.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00924 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: SANTOS, TOMATLAN, DAR LA BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DEL AED

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 264297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		SANTOS, TOMATLAN, DAR LA BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DEL AED
0002	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$730.00		SANTOS, TOMATLAN, DAR LA BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DEL AED
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$969.00	SANTOS OMAR RIVERA GUZMAN
0004	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0012	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$730.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$730.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$239.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,814.00	\$5,814.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00925 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 538, RAMIRO, ZAPOPAN, RECOGER SILLAS DE DONACION

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 1790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,550.00		Gasto por Comprobar : 538, RAMIRO, ZAPOPAN, RECOGER SILLAS DE DONACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,550.00	Gasto por Comprobar : 538, RAMIRO, ZAPOPAN, RECOGER SILLAS DE DONACION
Sumas iguales =>			<u>\$1,550.00</u>	<u>\$1,550.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00926 Del 02/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 490

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 208570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$829.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$829.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$829.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1271, Factura: 775780,770364
0006	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1269, Factura: 633ITSH16
0007	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$829.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1271, Factura: 775780,770364
0008	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1269, Factura: 633ITSH16
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$829.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1271, Factura: 775780,770364
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1269, Factura: 633ITSH16
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1269, Factura: 633ITSH16
0012	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$829.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1271, Factura: 775780,770364
0013	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$829.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$829.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$829.00		GP ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 490
0018	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 490
0019	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$829.00	GP ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 490
0020	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 490
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 490
0022	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$829.00		GP ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 490
0023	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$1,160.00	GP ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 490
0024	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$19.00	GP ERIC, ASISTIR A PRESENTACION DE PROYECTO, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 490
Sumas iguales =>			\$7,074.00	\$7,074.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00927 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, TRASLADAR AL DIRECTOR PARA REALIZAE LA ENTREGA DE BICICLETAS

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 1788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, TRASLADAR AL DIRECTOR PARA REALIZAE LA ENTREGA DE BICICLETAS
0002	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$279.60	FRANCISCO VELEZ, PURIFICACION, TRASLADAR AL DIRECTOR PARA REALIZAE LA ENTREGA DE BICICLETAS
0003	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$279.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat		\$279.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contrat	\$279.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,677.60	\$1,677.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00928 Del 31/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 529

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

Cheque : 1657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0002	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0003	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0004	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0005	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1272, Factura: 651ITSH16
0006	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1273, Factura: 15406
0007	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1272, Factura: 651ITSH16
0008	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1273, Factura: 15406
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$660.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1272, Factura: 651ITSH16
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$649.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1273, Factura: 15406
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$660.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1272, Factura: 651ITSH16
0012	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$649.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1273, Factura: 15406
0013	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0014	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0015	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0016	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0017	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		GP EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 529
0018	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.00		GP EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 529
0019	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	GP EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 529
0020	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.00	GP EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 529
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$660.00		GP EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 529
0022	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$649.00		GP EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 529
0023	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$1,165.00	GP EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 529
0024	2119-03-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$144.00	GP EFRAIN, TEQUILA, TRASLADAR AL DIRECTOR A LA APERTURA DEL CURSO DLE ITS DE TEQUILA, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 529
Sumas iguales =>			\$7,854.00	\$7,854.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00929 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 097686

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0006	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0007	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1275, Factura: 58133
0008	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1276, Factura: 796796
0009	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1274, Factura: 645ITSH16
0010	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1275, Factura: 58133
0011	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1276, Factura: 796796
0012	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1274, Factura: 645ITSH16
0013	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$279.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1275, Factura: 58133
0014	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$250.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1276, Factura: 796796
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$239.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1274, Factura: 645ITSH16
0016	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$239.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1274, Factura: 645ITSH16
0017	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV		\$279.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1275, Factura: 58133
0018	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$250.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1276, Factura: 796796
0019	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0020	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0021	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0022	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0023	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0024	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0025	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$279.00		GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496
0026	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496
0027	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496
0028	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$279.00	GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496
0029	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496
0030	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496
0031	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$239.00		GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496
0032	2112-1-000175	SERVICIO BAULOP, SA DE CV	\$279.00		GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00929 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 2

Concepto: GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 097686

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$250.00		GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496
0034	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$739.00	GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496
0035	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$29.00	GP ERIC, TOMATLAN, TRATAR ASUNTO CON EL PERSONAL ENCARGADO DEL PLANTEL DE CBTA, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 496
Sumas iguales =>			<u>\$4,608.00</u>	<u>\$4,608.00</u>	

Concepto: GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016", Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 527

Beneficiario: **Efrain Trujillo Avalos**

Cheque : 1655

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0002	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GC Efrain Trujillo Avalos
0003	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0004	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GC Efrain Trujillo Avalos
0005	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1277, Factura: 637ITSH16
0006	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1278, Factura: 15167
0007	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1277, Factura: 637ITSH16
0008	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1278, Factura: 15167
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$788.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1277, Factura: 637ITSH16
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$363.00		GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1278, Factura: 15167
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$788.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1277, Factura: 637ITSH16
0012	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$363.00	GD Efrain Trujillo Avalos, Folio: 1278, Factura: 15167
0013	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0014	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GE Efrain Trujillo Avalos
0015	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0016	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GE Efrain Trujillo Avalos
0017	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016", Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 527
0018	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016", Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 527
0019	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016", Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 527
0020	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016", Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 527
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$788.00		GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016", Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 527
0022	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$363.00		GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016", Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 527
0023	1123-01-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$1,091.00	GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016", Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 527
0024	2119-03-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$60.00	GP EFRAIN, GDL, TRASLADAR AL DIRECTOR AL CONCURSO "DULCE INNOVACION INTERNACIONAL 2016", Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 527
Sumas iguales =>			\$6,906.00	\$6,906.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00931 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 539, IXTLAHUAC, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 097693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$789.00		Gasto por Comprobar : 539, IXTLAHUAC, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$789.00	Gasto por Comprobar : 539, IXTLAHUAC, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$789.00</u>	<u>\$789.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00932 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 540, IXTLAHUAC, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 097686

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$2,367.00		Gasto por Comprobar : 540, IXTLAHUAC, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,367.00	Gasto por Comprobar : 540, IXTLAHUAC, CIHUATLAN, TRASLADAR ALUMNOS AL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$2,367.00</u>	<u>\$2,367.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00933 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 541, FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 1788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,550.00		Gasto por Comprobar : 541, FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,550.00	Gasto por Comprobar : 541, FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION
Sumas iguales =>			<u>\$1,550.00</u>	<u>\$1,550.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00934 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 542, IXTLAHUAC, GUZMAN

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 1791

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$990.00		Gasto por Comprobar : 542, IXTLAHUAC, GUZMAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$990.00	Gasto por Comprobar : 542, IXTLAHUAC, GUZMAN
Sumas iguales =>			\$990.00	\$990.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00935 Del 31/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 1788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Francisco Velez Medina
0002	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$50.00		GC Francisco Velez Medina
0003	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GC Francisco Velez Medina
0004	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GC Francisco Velez Medina
0005	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Francisco Velez Medina
0006	8220-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$50.00	GC Francisco Velez Medina
0007	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GC Francisco Velez Medina
0008	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GC Francisco Velez Medina
0009	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1327, Factura: 746ITSH16
0010	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$50.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1330, Factura: 746ITSH16
0011	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1328, Factura: 36200
0012	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1329, Factura: 12202
0013	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1327, Factura: 746ITSH16
0014	8240-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$50.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1330, Factura: 746ITSH16
0015	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1328, Factura: 36200
0016	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1329, Factura: 12202
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$400.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1328, Factura: 36200
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$1,000.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1329, Factura: 12202
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1327, Factura: 746ITSH16
0020	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00		GD Francisco Velez Medina, Folio: 1330, Factura: 746ITSH16
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1327, Factura: 746ITSH16
0022	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO		\$50.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1330, Factura: 746ITSH16
0023	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE		\$400.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1328, Factura: 36200
0024	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$1,000.00	GD Francisco Velez Medina, Folio: 1329, Factura: 12202
0025	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GE Francisco Velez Medina
0026	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GE Francisco Velez Medina
0027	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Francisco Velez Medina
0028	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$50.00		GE Francisco Velez Medina
0029	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GE Francisco Velez Medina
0030	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GE Francisco Velez Medina
0031	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Francisco Velez Medina
0032	8250-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.		\$50.00	GE Francisco Velez Medina
0033	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$400.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0034	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,000.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0035	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0036	8270-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C.	\$50.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0037	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$400.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0038	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$1,000.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0039	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541

Elaboró: YURIDIA

Modificó: YURIDIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00935 Del 31/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 1788

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8260-51-01-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$50.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0042	2112-1-000201	ESTACIONAMIENTO	\$50.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0043	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE	\$400.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0044	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$1,000.00		GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0045	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina		\$1,550.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
0046	2119-03-01-57	Francisco Velez Medina		\$250.00	GP FRANCISCO VELEZ, ZAPOPAN RECOGER SILLA DE DONACION, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 541
Sumas iguales =>			<u>\$10,800.00</u>	<u>\$10,800.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00936 Del 23/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 506

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 209171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0003	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0004	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GC Eric Alberto Madrigal Guzman
0005	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1331, Factura: 703ITSH16
0006	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1332, Factura: 45676,45653
0007	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1331, Factura: 703ITSH16
0008	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1332, Factura: 45676,45653
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$600.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1332, Factura: 45676,45653
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1331, Factura: 703ITSH16
0011	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$600.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1332, Factura: 45676,45653
0012	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Eric Alberto Madrigal Guzman, Folio: 1331, Factura: 703ITSH16
0013	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0014	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0015	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0016	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Eric Alberto Madrigal Guzman
0017	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GP ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 506
0018	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 506
0019	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GP ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 506
0020	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 506
0021	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$600.00		GP ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 506
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 506
0023	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$350.00	GP ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 506
0024	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman		\$600.00	GP ERIC, ZAPOPAN, CAPACITACION PARA EL LLENADO DE LOS FROMATOS DE TRANSPARENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 506
Sumas iguales =>			\$5,700.00	\$5,700.00	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **753407**

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	\$217.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,000.00		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	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$396.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$63.30		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$134.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$28.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$364.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$348.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$217.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,000.00	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		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$396.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$63.30	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$134.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$28.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$364.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$348.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$217.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1347, Factura: A531
0022	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,000.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1341, Factura: 105582
0023	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1343, Factura: 78932
0024	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1345, Factura: D11966
0025	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$396.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1349, Factura: 23865
0026	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$63.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1344, Factura: 52197
0027	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$134.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1346, Factura: 52269
0028	8250-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$28.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1348, Factura: 3280
0029	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$364.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1340, Factura: 23786
0030	8250-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1342, Factura: A350
0031	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$217.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1347, Factura: A531
0032	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,000.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1341, Factura: 105582
0033	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1343, Factura: 78932
0034	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1345, Factura: D11966
0035	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$396.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1349, Factura: 23865
0036	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$63.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1344, Factura: 52197
0037	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$134.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1346, Factura: 52269
0038	8240-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$28.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1348, Factura: 3280
0039	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$364.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1340, Factura: 23786
0040	8240-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1342, Factura: A350
0041	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$364.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1340, Factura: 23786
0042	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,000.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1341, Factura: 105582
0043	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$348.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1342, Factura: A350
0044	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1343, Factura: 78932

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **753407**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$63.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1344, Factura: 52197
0046	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1345, Factura: D11966
0047	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$134.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1346, Factura: 52269
0048	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$217.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1347, Factura: A531
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$28.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1348, Factura: 3280
0050	5129-2911	Herramientas menores	\$396.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1349, Factura: 23865
0051	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$364.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1340, Factura: 23786
0052	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$1,000.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1341, Factura: 105582
0053	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ		\$348.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1342, Factura: A350
0054	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1343, Factura: 78932
0055	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D		\$63.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1344, Factura: 52197
0056	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1345, Factura: D11966
0057	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D		\$134.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1346, Factura: 52269
0058	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA		\$217.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1347, Factura: A531
0059	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$28.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1348, Factura: 3280
0060	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$396.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1349, Factura: 23865
0061	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$217.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,000.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$396.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$63.30		GE Dunia Gonzalez Martinez
0067	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$134.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0068	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$28.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0069	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$364.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0070	8260-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$348.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$217.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,000.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$396.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$63.30	GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$134.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8250-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$28.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$364.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8250-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$348.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$217.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0082	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,000.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0083	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0084	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0085	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$396.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0086	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$63.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0087	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$134.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0088	8270-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$28.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0089	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$364.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0090	8270-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0091	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$217.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0092	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,000.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0093	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0094	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$300.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0095	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$396.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0096	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$63.30	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00937 Del 19/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 753407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$134.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0098	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$28.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0099	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$364.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0100	8260-72-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$348.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0101	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$197.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0102	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0103	2112-1-000240	CRUZ ALEJANDRO VILLAMAR HERNA	\$217.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0104	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$28.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0105	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ	\$348.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0106	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTA	\$760.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0107	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI	\$300.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
0108	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,351.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 206
Sumas iguales =>			\$20,106.00	\$20,106.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00938 Del 01/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 543, RAFAEL, EMILIANO ZAPATA, RECOGER PLANTAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 208570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$614.00		Gasto por Comprobar : 543, RAFAEL, EMILIANO ZAPATA, RECOGER PLANTAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$614.00	Gasto por Comprobar : 543, RAFAEL, EMILIANO ZAPATA, RECOGER PLANTAS
Sumas iguales =>			<u>\$614.00</u>	<u>\$614.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00939 Del 08/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 544, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 167274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$501.00		Gasto por Comprobar : 544, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$501.00	Gasto por Comprobar : 544, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$501.00</u>	<u>\$501.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00940 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 545, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 052224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$501.00		Gasto por Comprobar : 545, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$501.00	Gasto por Comprobar : 545, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			\$501.00	\$501.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00941 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 546, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 312375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$574.00		Gasto por Comprobar : 546, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$574.00	Gasto por Comprobar : 546, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$574.00</u>	<u>\$574.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00942 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 547, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 313042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$574.00		Gasto por Comprobar : 547, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$574.00	Gasto por Comprobar : 547, RAFAEL, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$574.00</u>	<u>\$574.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00943 Del 16/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 548, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 034588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$201.00		Gasto por Comprobar : 548, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 548, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			\$201.00	\$201.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00944 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 549, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 421774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$201.00		Gasto por Comprobar : 549, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 549, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00945 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 550, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 312375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$274.00		Gasto por Comprobar : 550, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 550, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$274.00</u>	<u>\$274.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00946 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 551, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 313042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$274.00		Gasto por Comprobar : 551, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 551, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$274.00</u>	<u>\$274.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00947 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 552, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 05224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$201.00		Gasto por Comprobar : 552, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 552, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00948 Del 08/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 553, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 167274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$201.00		Gasto por Comprobar : 553, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 553, ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00949 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 554, PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 421774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$401.00		Gasto por Comprobar : 554, PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$401.00	Gasto por Comprobar : 554, PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$401.00</u>	<u>\$401.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00950 Del 16/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 555, PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 034689

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$401.00		Gasto por Comprobar : 555, PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$401.00	Gasto por Comprobar : 555, PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$401.00</u>	<u>\$401.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00951 Del 16/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 556, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 042961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$100.00		Gasto por Comprobar : 556, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 556, RAFAEL, CASIMIRO, REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00952 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 557, LUIS HUMBERTO, TOMATLAN, RECOGER VEHICULO DEL ITSH

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

Cheque : 060145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-05	Luis Humberto Rivera Cambero	\$581.00		Gasto por Comprobar : 557, LUIS HUMBERTO, TOMATLAN, RECOGER VEHICULO DEL ITSH
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$581.00	Gasto por Comprobar : 557, LUIS HUMBERTO, TOMATLAN, RECOGER VEHICULO DEL ITSH
Sumas iguales =>			<u>\$581.00</u>	<u>\$581.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00953 Del 01/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 558, RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, RECOGERPLANTAS

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 208570

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$639.00		Gasto por Comprobar : 558, RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, RECOGERPLANTAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$639.00	Gasto por Comprobar : 558, RAMIRO, EMILIANO ZAPATA, RECOGERPLANTAS
Sumas iguales =>			<u>\$639.00</u>	<u>\$639.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00954 Del 08/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 559, RAMON, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 167274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$351.00		Gasto por Comprobar : 559, RAMON, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$351.00	Gasto por Comprobar : 559, RAMON, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS
Sumas iguales =>			<u>\$351.00</u>	<u>\$351.00</u>	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15.96		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$508.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,000.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$180.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$371.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$199.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$742.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$153.90		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$60.80		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$140.60		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$255.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$15.96	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$508.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,000.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$180.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$371.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$199.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$742.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$153.90	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$60.80	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$140.60	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$255.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8250-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15.96		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0026	8250-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$508.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1371, Factura: 23931
0027	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,000.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1354, Factura: 793664
0028	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1360, Factura: D12037
0029	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$180.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1361, Factura: 512
0030	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$371.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1358, Factura: FM3022
0031	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$199.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1372, Factura: 23932
0032	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$742.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1376, Factura: 3078
0033	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$153.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0034	8250-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C	\$60.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0035	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$140.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0036	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$255.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1374, Factura: 23933
0037	8240-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$15.96	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0038	8240-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$508.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1371, Factura: 23931
0039	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,000.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1354, Factura: 793664
0040	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1360, Factura: D12037
0041	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$180.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1361, Factura: 512
0042	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$371.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1358, Factura: FM3022
0043	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$199.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1372, Factura: 23932
0044	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$742.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1376, Factura: 3078
0045	8240-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$153.90	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0046	8240-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. C		\$60.80	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8240-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$140.60	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0048	8240-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$255.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1374, Factura: 23933
0049	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,000.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1354, Factura: 793664
0050	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$371.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1358, Factura: FM3022
0051	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1360, Factura: D12037
0052	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$180.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1361, Factura: 512
0053	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$153.90		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0054	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$60.80		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0055	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15.96		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0056	5124-2481	Materiales complementarios	\$140.60		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0057	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$508.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1371, Factura: 23931
0058	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$199.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1372, Factura: 23932
0059	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$255.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1374, Factura: 23933
0060	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$742.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1376, Factura: 3078
0061	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$1,000.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1354, Factura: 793664
0062	2112-1-000682	FERRETERIA Y MATERIALES CORONA		\$371.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1358, Factura: FM3022
0063	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1360, Factura: D12037
0064	2112-1-000333	SERGIO GUILLERMO GOMEZ FREGOS		\$180.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1361, Factura: 512
0065	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$371.26	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1365, Factura: 23930
0066	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$508.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1371, Factura: 23931
0067	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$199.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1372, Factura: 23932
0068	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$255.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1374, Factura: 23933
0069	2112-1-000682	FERRETERIA Y MATERIALES CORONA		\$742.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1376, Factura: 3078
0070	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15.96		GE Dunia Gonzalez Martinez
0071	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$508.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0072	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,000.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0073	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$180.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$371.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$199.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$742.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$153.90		GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8260-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$60.80		GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$140.60		GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$255.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8250-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$15.96	GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8250-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$508.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,000.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$180.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$371.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0088	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$199.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$742.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0090	8250-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$153.90	GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8250-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$60.80	GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8250-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$140.60	GE Dunia Gonzalez Martinez

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez
Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8250-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$255.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8270-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15.96		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0095	8270-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$508.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0096	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$1,000.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0097	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0098	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$180.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0099	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$371.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0100	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$199.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0101	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$742.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0102	8270-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$153.90		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0103	8270-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$60.80		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0104	8270-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$140.60		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0105	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :	\$255.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0106	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$15.96	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0107	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$508.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0108	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$1,000.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0109	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0110	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$180.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0111	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$371.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0112	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$199.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0113	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$742.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0114	8260-41-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$153.90	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0115	8260-41-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$60.80	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0116	8260-41-01-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$140.60	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0117	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción :		\$255.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0118	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,000.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0119	2112-1-000333	SERGIO GUILLERMO GOMEZ FREGOS	\$180.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0120	2112-1-000682	FERRETERIA Y MATERIALES CORONA	\$1,113.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0121	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$1,333.76		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0122	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
0123	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$4,126.76	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 207
Sumas iguales =>			\$24,760.56	\$24,760.56	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00956 Del 11/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 553

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 167274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GC Adrian Vazquez Luna
0002	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GC Adrian Vazquez Luna
0003	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GD Adrian Vazquez Luna, Folio: 1378, Factura: 653ITSH16
0004	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GD Adrian Vazquez Luna, Folio: 1378, Factura: 653ITSH16
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$274.00		GD Adrian Vazquez Luna, Folio: 1378, Factura: 653ITSH16
0006	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$274.00	GD Adrian Vazquez Luna, Folio: 1378, Factura: 653ITSH16
0007	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GE Adrian Vazquez Luna
0008	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GE Adrian Vazquez Luna
0009	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GP ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 553
0010	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GP ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 553
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$274.00		GP ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 553
0012	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna		\$201.00	GP ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 553
0013	2119-03-01-36	Adrian Vazquez Luna		\$73.00	GP ADRIAN, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 553
Sumas iguales =>			<u>\$1,644.00</u>	<u>\$1,644.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00957 Del 19/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 554

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 421774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GC Pedro Manzo Larios
0002	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Pedro Manzo Larios
0003	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GC Pedro Manzo Larios
0004	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Pedro Manzo Larios
0005	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1380, Factura: 45546
0006	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1379, Factura: 675ITSH16
0007	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1379, Factura: 675ITSH16
0008	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1380, Factura: 45546
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1380, Factura: 45546
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$274.00		GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1379, Factura: 675ITSH16
0011	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA		\$200.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1380, Factura: 45546
0012	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$274.00	GD Pedro Manzo Larios, Folio: 1379, Factura: 675ITSH16
0013	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Pedro Manzo Larios
0014	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GE Pedro Manzo Larios
0015	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Pedro Manzo Larios
0016	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GE Pedro Manzo Larios
0017	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 554
0018	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$274.00		GP PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 554
0019	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 554
0020	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$274.00	GP PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 554
0021	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENA	\$200.00		GP PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 554
0022	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$274.00		GP PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 554
0023	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios		\$401.00	GP PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 554
0024	2119-03-01-42	Pedro Manzo Larios		\$73.00	GP PEDRO, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULAS, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 554
Sumas iguales =>			\$2,844.00	\$2,844.00	

Concepto: COMPROBACION DE CAJA CHICA. GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208

Beneficiario: Aldo Boni Oregon Hinojosa

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$400.50		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$38.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0003	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0004	8240-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$3,376.37		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0005	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$614.50		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0006	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0007	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0008	8220-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$400.50	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0009	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$38.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0010	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0011	8220-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$3,376.37	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0012	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$614.50	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0013	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0014	8220-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GC Aldo Boni Oregon Hinojosa
0015	8250-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$400.50		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1391, Factura: 23978
0016	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$38.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1391, Factura: 23978
0017	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1394, Factura: 305
0018	8250-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$3,376.37		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1390, Factura: 25461/FD
0019	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$614.50		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1392, Factura: 38546
0020	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1389, Factura: D12152
0021	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1393, Factura: 837330
0022	8240-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$400.50	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1391, Factura: 23978
0023	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$38.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1391, Factura: 23978
0024	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1394, Factura: 305
0025	8240-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$3,376.37	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1390, Factura: 25461/FD
0026	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$614.50	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1392, Factura: 38546
0027	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1389, Factura: D12152
0028	8240-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1393, Factura: 837330
0029	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1389, Factura: D12152
0030	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$3,376.37		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1390, Factura: 25461/FD
0031	5129-2911	Herramientas menores	\$38.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1391, Factura: 23978
0032	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$400.50		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1391, Factura: 23978
0033	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$614.50		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1392, Factura: 38546
0034	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1393, Factura: 837330
0035	5134-3471	Fletes y maniobras	\$104.40		GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1394, Factura: 305
0036	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AI		\$600.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1389, Factura: D12152
0037	2112-1-000609	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V		\$3,376.37	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1390, Factura: 25461/FD
0038	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTA		\$438.50	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1391, Factura: 23978
0039	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.		\$614.50	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1392, Factura: 38546
0040	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$400.00	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1393, Factura: 837330
0041	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE		\$104.40	GD Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio: 1394, Factura: 305
0042	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$400.50		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00958 Del 31/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 2

Concepto: COMPROBACION DE CAJA CHICA. GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$38.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0044	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0045	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$3,376.37		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0046	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$614.50		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0047	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0048	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0049	8250-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$400.50	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0050	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$38.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0051	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0052	8250-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$3,376.37	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0053	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$614.50	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0054	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0055	8250-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GE Aldo Boni Oregon Hinojosa
0056	8270-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$400.50		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0057	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$38.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0058	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$104.40		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0059	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$3,376.37		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0060	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$614.50		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0061	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$600.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0062	8270-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0063	8260-51-01-1-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		\$400.50	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0064	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$38.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0065	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$104.40	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0066	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$3,376.37	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0067	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$614.50	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0068	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$600.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0069	8260-72-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0070	2112-1-000526	AUTOCAMIONES DEL PACIFICO SA DE	\$104.40		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0071	2112-1-000165	SUPER SERVICIO CIBRIAN, SA DE CV.	\$614.50		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0072	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$400.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0073	2112-1-000609	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V	\$3,376.37		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0074	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$438.50		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0075	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$600.00		GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
0076	1111-01-02	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$5,533.77	GP Aldo Boni Oregon Hinojosa, Folio Pago: 208
Sumas iguales =>			\$33,202.62	\$33,202.62	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00959 Del 02/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 2da quincena Julio 2016. GP Folio: 52

Beneficiario: **INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : 1496732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$18,517.64		GP Folio: 52
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$92,588.08		GP Folio: 52
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$18,517.64	GP Folio: 52
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$92,588.08	GP Folio: 52
0005	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$18,517.64		GP Folio: 52
0006	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$92,588.08		GP Folio: 52
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$275,830.93	IPEJAL NOMINA 310716
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$70,984.13		IPEJAL NOMINA 310716
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$73,037.24		IPEJAL NOMINA 310716
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 310716
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 310716
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 310716
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 310716
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 310716
Sumas iguales =>			\$386,936.65	\$386,936.65	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00960 Del 02/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 2da quincena Julio 2016. GP Folio: 53

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310716**

Cheque : 119405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$12,345.08		GP Folio: 53
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,345.08	GP Folio: 53
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,345.08		GP Folio: 53
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,095.08	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310716
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 310716
Sumas iguales =>			<u>\$25,440.16</u>	<u>\$25,440.16</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00961 Del 08/AGO./2016

Concepto: IMSS Julio 2016. GP Folio: 54

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Cheque : 140269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$74,768.59		GP Folio: 54
0002	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$74,768.59	GP Folio: 54
0003	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$74,768.59		GP Folio: 54
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$78,594.59	IMSS JULIO 2016
0005	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,826.00		IMSS JULIO 2016
Sumas iguales =>			\$153,363.18	\$153,363.18	

Concepto: Nómina 1ra quincena Agosto 2016. GP Folio: 55

 Beneficiario: **Docentes y Administrativos del ITSH**
**Cheque : 449334-
480480**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$32,059.00		GP Folio: 55
0002	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$10,590.00		GP Folio: 55
0003	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$38,216.00		GP Folio: 55
0004	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 55
0005	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$2,000.00		GP Folio: 55
0006	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$660,148.00		GP Folio: 55
0007	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$14,502.00		GP Folio: 55
0008	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$32,059.00	GP Folio: 55
0009	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$10,590.00	GP Folio: 55
0010	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$38,216.00	GP Folio: 55
0011	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 55
0012	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$2,000.00	GP Folio: 55
0013	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$660,148.00	GP Folio: 55
0014	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$14,502.00	GP Folio: 55
0015	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200,581.59	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0016	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$205,903.31	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,532.86	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,071.34	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0019	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,051.35	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,944.76	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,547.35	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,195.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,164.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,477.12	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0033	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$499.00		Nómina Docentes y Administrativos 150816
0034	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$100,487.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0035	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,954.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0036	2119-01-01	FSESEJ		\$3,751.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$72,940.37	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0038	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$73,210.24	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$16,614.40	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$415.14	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0041	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$1,317.59	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0043	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$48.15	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES		\$2,308.56	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0045	2119-03-01-67	Efraín Trujillo Avalos		\$2,585.46	Nómina Docentes y Administrativos 150816
0046	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$660,148.00		GP Folio: 55
0047	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$32,059.00		GP Folio: 55
0048	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pe	\$10,590.00		GP Folio: 55
0049	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$38,216.00		GP Folio: 55
0050	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$2,000.00		GP Folio: 55
0051	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 55
0052	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 55
0053	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A		\$1,502.00	Nómina Docentes y Administrativos 150816
Sumas iguales =>				\$1,516,865.00	\$1,516,865.00



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00963 Del 08/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 560, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA

Beneficiario: **Felipe De Jesus Rodriguez Rios**

Cheque : 167274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-13	Felipe De Jesus Rodriguez Rios	\$201.00		Gasto por Comprobar : 560, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 560, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00964 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 561, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA

Beneficiario: **Felipe De Jesus Rodriguez Rios**

Cheque : 313042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-13	Felipe De Jesus Rodriguez Rios	\$274.00		Gasto por Comprobar : 561, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 561, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA
Sumas iguales =>			\$274.00	\$274.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00965 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 562, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA

Beneficiario: **Felipe De Jesus Rodriguez Rios**

Cheque : 312375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-13	Felipe De Jesus Rodriguez Rios	\$274.00		Gasto por Comprobar : 562, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$274.00	Gasto por Comprobar : 562, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA
Sumas iguales =>			<u>\$274.00</u>	<u>\$274.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00966 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 563, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA

Beneficiario: **Felipe De Jesus Rodriguez Rios**

Cheque : 052224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-13	Felipe De Jesus Rodriguez Rios	\$201.00		Gasto por Comprobar : 563, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 563, JESUS, PURIFICACION, DAR MANTENIMIENTO A AULA
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00967 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 1ra quincena Agosto 2016. GP Folio: 56

Beneficiario: **INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO**

Cheque : 1504489

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$19,028.00		GP Folio: 56
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$95,139.75		GP Folio: 56
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$19,028.00	GP Folio: 56
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$95,139.75	GP Folio: 56
0005	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$19,028.00		GP Folio: 56
0006	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$95,139.75		GP Folio: 56
0007	1112-03-01	BANSI 97224455		\$281,022.20	IPEJAL NOMINA 150816
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$72,940.37		IPEJAL NOMINA 150816
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$73,210.24		IPEJAL NOMINA 150816
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150816
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 150816
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150816
0013	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 150816
0014	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150816
Sumas iguales =>			\$395,189.95	\$395,189.95	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00968 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 564, RAFAEL, REALIZAR CAMBIOS DE CRISTALES AL AUTOBUS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 421774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$838.00		Gasto por Comprobar : 564, RAFAEL, REALIZAR CAMBIOS DE CRISTALES AL AUTOBUS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$838.00	Gasto por Comprobar : 564, RAFAEL, REALIZAR CAMBIOS DE CRISTALES AL AUTOBUS
Sumas iguales =>			<u>\$838.00</u>	<u>\$838.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00969 Del 18/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 1ra quincena Agosto 2016. GP Folio: 57

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150716**

Cheque : 062126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro	\$12,685.28		GP Folio: 57
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,685.28	GP Folio: 57
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,685.28		GP Folio: 57
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,435.28	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150816
0005	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150816
Sumas iguales =>			<u>\$26,120.56</u>	<u>\$26,120.56</u>	

Concepto: Nómina 2da quincena Agosto 2016. GP Folio: 58

 Beneficiario: **Nómina Docentes y Administrativos 310816**
Cheque : 1664-1804

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$16,551.00		GP Folio: 58
0002	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$10,325.00		GP Folio: 58
0003	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$37,735.00		GP Folio: 58
0004	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 58
0005	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$46,970.00		GP Folio: 58
0006	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$648,937.00		GP Folio: 58
0007	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$14,502.00		GP Folio: 58
0008	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$16,848.00		GP Folio: 58
0009	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$16,551.00	GP Folio: 58
0010	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$10,325.00	GP Folio: 58
0011	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$37,735.00	GP Folio: 58
0012	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 58
0013	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$46,970.00	GP Folio: 58
0014	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$648,937.00	GP Folio: 58
0015	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$14,502.00	GP Folio: 58
0016	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$16,848.00	GP Folio: 58
0017	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$648,937.00		GP Folio: 58
0018	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$33,399.00		GP Folio: 58
0019	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$10,325.00		GP Folio: 58
0020	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$37,735.00		GP Folio: 58
0021	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$46,970.00		GP Folio: 58
0022	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 58
0023	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$14,502.00		GP Folio: 58
0024	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$657.00		Nómina Docentes y Administrativos 310816
0025	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$108,383.00	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0026	2117-03	CUOTAS IMSS		\$2,071.00	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0027	2119-01-01	FSESEJ		\$3,717.00	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0028	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES'		\$72,940.37	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0029	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES'		\$72,130.24	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES'		\$16,614.40	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES'		\$415.14	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0032	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA		\$750.00	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES'		\$1,317.59	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0034	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES'		\$48.15	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES'		\$2,308.56	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0036	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác		\$507,925.21	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0037	2119-03-02-59	Cristian Getzain García Rodríguez		\$999.00	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0038	1123-01-01-19	Isaac Filiberto Sanchez		\$2,071.34	Nómina Docentes y Administrativos 310816
0039	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS /		\$1,502.00	Nómina Docentes y Administrativos 310816
Sumas iguales =>			\$1,585,729.00	\$1,585,729.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00971 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 1664|

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,083.35		2da quincena de Agosto 2016
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,083.35	Francisco Velez Medina
Sumas iguales =>			<u>\$3,083.35</u>	<u>\$3,083.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00972 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 1665

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$7,649.76		Ramon De Niz Garcia
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,649.76	Ramon De Niz Garcia
Sumas iguales =>			<u>\$7,649.76</u>	<u>\$7,649.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00973 Del 03/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 565, RODOLFO, EMILIANO ZAPATA, RECOGER PLANTAS

Beneficiario: **Rodolfo Cañedo Flores**

Cheque : 063139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-17	Rodolfo Cañedo Flores	\$547.00		Gasto por Comprobar : 565, RODOLFO, EMILIANO ZAPATA, RECOGER PLANTAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$547.00	Gasto por Comprobar : 565, RODOLFO, EMILIANO ZAPATA, RECOGER PLANTAS
Sumas iguales =>			\$547.00	\$547.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00974 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1666

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00975 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1668

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00976 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 1669

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,879.33		Gonzalo Garcia Preciado
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,879.33	Gonzalo Garcia Preciado
Sumas iguales =>			<u>\$5,879.33</u>	<u>\$5,879.33</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00977 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 1670

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$6,482.02		German Ruiz Vera
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,482.02	German Ruiz Vera
Sumas iguales =>			<u>\$6,482.02</u>	<u>\$6,482.02</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00978 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Aída Muñoz Chávez**

Cheque : 1671

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,985.11		Aída Muñoz Chávez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,985.11	Aída Muñoz Chávez
Sumas iguales =>			<u>\$5,985.11</u>	<u>\$5,985.11</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00979 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 1672

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,503.74		Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,503.74	Julio Cesar Barragan Gonzalez
Sumas iguales =>			<u>\$5,503.74</u>	<u>\$5,503.74</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00980 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Eduardo Sobel Vazquez Garcia**

Cheque : 1673

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,944.59		Eduardo Sobel Vazquez Garcia
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,944.59	Eduardo Sobel Vazquez Garcia
Sumas iguales =>			<u>\$3,944.59</u>	<u>\$3,944.59</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00981 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Maria Trinidad Aceves Arias**

Cheque : 1674

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$6,198.42		Maria Trinidad Aceves Arias
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,198.42	Maria Trinidad Aceves Arias
Sumas iguales =>			<u>\$6,198.42</u>	<u>\$6,198.42</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00982 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

Cheque : 1675

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,771.35		Beatriz Regalado Pinedo
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,771.35	Beatriz Regalado Pinedo
Sumas iguales =>			<u>\$5,771.35</u>	<u>\$5,771.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00983 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **José Luis González Ortiz**

Cheque : 1676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$6,971.13		José Luis González Ortiz
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,971.13	José Luis González Ortiz
Sumas iguales =>			<u>\$6,971.13</u>	<u>\$6,971.13</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00984 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Fabricio García Amaral**

Cheque : 1677

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$6,292.63		Fabricio García Amaral
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,292.63	Fabricio García Amaral
Sumas iguales =>			<u>\$6,292.63</u>	<u>\$6,292.63</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00985 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Juan Miguel Lopez Dominguez**

Cheque : 1678

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,751.21		Juan Miguel Lopez Dominguez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,751.21	Juan Miguel Lopez Dominguez
Sumas iguales =>			<u>\$2,751.21</u>	<u>\$2,751.21</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00986 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 1679

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,695.08		Francisco Velez Medina
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,695.08	Francisco Velez Medina
Sumas iguales =>			<u>\$1,695.08</u>	<u>\$1,695.08</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00987 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 1680

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,226.30		Dunia Gonzalez Martinez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,226.30	Dunia Gonzalez Martinez
Sumas iguales =>			<u>\$2,226.30</u>	<u>\$2,226.30</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00988 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Adriana Rodriguez Palomera**

Cheque : 1681

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,128.21		Adriana Rodriguez Palomera
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,128.21	Adriana Rodriguez Palomera
Sumas iguales =>			<u>\$4,128.21</u>	<u>\$4,128.21</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00989 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Carla Georgina Rizo Gomez**

Cheque : 1682

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,532.86		Carla Georgina Rizo Gomez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,532.86	Carla Georgina Rizo Gomez
Sumas iguales =>			<u>\$2,532.86</u>	<u>\$2,532.86</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00990 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Lizeth Flores Vargas**

Cheque : 1683

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,404.72		Lizeth Flores Vargas
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,404.72	Lizeth Flores Vargas
Sumas iguales =>			<u>\$2,404.72</u>	<u>\$2,404.72</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00991 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1684

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00992 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Luis Humberto Rivera Cambero**

Cheque : 1685

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,497.42		Luis Humberto Rivera Cambero
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,497.42	Luis Humberto Rivera Cambero
Sumas iguales =>			<u>\$4,497.42</u>	<u>\$4,497.42</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00993 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **OSWALDO BALTAZR MORA**

Cheque : 1686

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,472.63		OSWALDO BALTAZR MORA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,472.63	OSWALDO BALTAZR MORA
Sumas iguales =>			<u>\$5,472.63</u>	<u>\$5,472.63</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00994 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Mayra Luz Gomez Vargas**

Cheque : 1687

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$7,959.63		Mayra Luz Gomez Vargas
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,959.63	Mayra Luz Gomez Vargas
Sumas iguales =>			<u>\$7,959.63</u>	<u>\$7,959.63</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00995 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Miriam Monroy Alvarez**

Cheque : 1688

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,996.35		Miriam Monroy Alvarez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,996.35	Miriam Monroy Alvarez
Sumas iguales =>			<u>\$5,996.35</u>	<u>\$5,996.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00996 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Felipe De Jesus Rodriguez Rios**

Cheque : 1689

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,030.18		Felipe De Jesus Rodriguez Rios
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,030.18	Felipe De Jesus Rodriguez Rios
Sumas iguales =>			<u>\$3,030.18</u>	<u>\$3,030.18</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00997 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **EMILIA VACA SERRANO**

Cheque : 1690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,037.39		EMILIA VACA SERRANO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,037.39	EMILIA VACA SERRANO
Sumas iguales =>			<u>\$4,037.39</u>	<u>\$4,037.39</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00998 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1691

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00999 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 1692

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,321.87		Gabino Reyes Rivera
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,321.87	Gabino Reyes Rivera
Sumas iguales =>			<u>\$2,321.87</u>	<u>\$2,321.87</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01000 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Arturo Manuel Cano Rodriguez**

Cheque : 1693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,173.89		Arturo Manuel Cano Rodriguez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,173.89	Arturo Manuel Cano Rodriguez
Sumas iguales =>			<u>\$4,173.89</u>	<u>\$4,173.89</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01001 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Héctor Alejandro Flores Cuevas**

Cheque : 1694

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,076.92		Héctor Alejandro Flores Cuevas
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,076.92	Héctor Alejandro Flores Cuevas
Sumas iguales =>			<u>\$3,076.92</u>	<u>\$3,076.92</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01002 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Yara López Guerrero**

Cheque : 1695

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,053.58		Yara López Guerrero
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,053.58	Yara López Guerrero
Sumas iguales =>			<u>\$4,053.58</u>	<u>\$4,053.58</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01003 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

Cheque : 1696

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,350.11		Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,350.11	Susy Yadira Rodriguez Hernandez
Sumas iguales =>			<u>\$5,350.11</u>	<u>\$5,350.11</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01004 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Agustín Medina Bautista**

Cheque : 1697

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$6,479.12		Agustín Medina Bautista
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,479.12	Agustín Medina Bautista
Sumas iguales =>			<u>\$6,479.12</u>	<u>\$6,479.12</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01005 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Eduardo Ezequiel Ortega Nogales**

Cheque : 1698

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,246.45		Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,246.45	Eduardo Ezequiel Ortega Nogales
Sumas iguales =>			<u>\$3,246.45</u>	<u>\$3,246.45</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01006 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Hector Garcia Garcia**

Cheque : 1699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,451.87		Hector Garcia Garcia
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,451.87	Hector Garcia Garcia
Sumas iguales =>			<u>\$4,451.87</u>	<u>\$4,451.87</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01007 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Laura Alicia Araiza Contreras**

Cheque : 1700

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,608.21		Laura Alicia Araiza Contreras
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,608.21	Laura Alicia Araiza Contreras
Sumas iguales =>			<u>\$4,608.21</u>	<u>\$4,608.21</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01008 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Salvador Vazquez Guerrero**

Cheque : 1701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,271.35		Salvador Vazquez Guerrero
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,271.35	Salvador Vazquez Guerrero
Sumas iguales =>			<u>\$5,271.35</u>	<u>\$5,271.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01009 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Carlos Humberto Garcia Barragan**

Cheque : 1702

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$9,940.76		Carlos Humberto Garcia Barragan
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,940.76	Carlos Humberto Garcia Barragan
Sumas iguales =>			<u>\$9,940.76</u>	<u>\$9,940.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01010 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 1703

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,629.33		Eric Alberto Madrigal Guzman
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,629.33	Eric Alberto Madrigal Guzman
Sumas iguales =>			<u>\$5,629.33</u>	<u>\$5,629.33</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01011 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Cynthia Sanchez Meza**

Cheque : 1704

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,179.65		Cynthia Sanchez Meza
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,179.65	Cynthia Sanchez Meza
Sumas iguales =>			<u>\$5,179.65</u>	<u>\$5,179.65</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01012 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Yuridia Gomez Vargas**

Cheque : 1705

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,940.66		Yuridia Gomez Vargas
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,940.66	Yuridia Gomez Vargas
Sumas iguales =>			<u>\$4,940.66</u>	<u>\$4,940.66</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01013 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Olinca Librada Castañeda Alvarez**

Cheque : 1706

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,721.11		Olinca Librada Castañeda Alvarez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,721.11	Olinca Librada Castañeda Alvarez
Sumas iguales =>			<u>\$5,721.11</u>	<u>\$5,721.11</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01014 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 1707

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,554.34		Oscar Omar Flores Cuevas
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,554.34	Oscar Omar Flores Cuevas
Sumas iguales =>			<u>\$2,554.34</u>	<u>\$2,554.34</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01015 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Omar Gerardo Pérez Morales**

Cheque : 1708

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,245.63		Omar Gerardo Pérez Morales
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,245.63	Omar Gerardo Pérez Morales
Sumas iguales =>			<u>\$5,245.63</u>	<u>\$5,245.63</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01016 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Angel Wilfredy Padilla Uribe**

Cheque : 1709

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,314.10		Angel Wilfredy Padilla Uribe
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,314.10	Angel Wilfredy Padilla Uribe
Sumas iguales =>			<u>\$5,314.10</u>	<u>\$5,314.10</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01017 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Rodolfo Cañedo Flores**

Cheque : 1710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,711.55		Rodolfo Cañedo Flores
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,711.55	Rodolfo Cañedo Flores
Sumas iguales =>			<u>\$1,711.55</u>	<u>\$1,711.55</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01018 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Barbara Obdulia Fonseca Ponce**

Cheque : 1711

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,534.45		Barbara Obdulia Fonseca Ponce
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,534.45	Barbara Obdulia Fonseca Ponce
Sumas iguales =>			<u>\$3,534.45</u>	<u>\$3,534.45</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01019 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Adriana Araceli Medina Coronado**

Cheque : 1712

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,534.35		Adriana Araceli Medina Coronado
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,534.35	Adriana Araceli Medina Coronado
Sumas iguales =>			<u>\$3,534.35</u>	<u>\$3,534.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01020 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 1713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,293.87		Rafael Medina Solorzano
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,293.87	Rafael Medina Solorzano
Sumas iguales =>			<u>\$3,293.87</u>	<u>\$3,293.87</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01021 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Rosa Mireya Paniagua Vázquez**

Cheque : 1714

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,953.54		Rosa Mireya Paniagua Vázquez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,953.54	Rosa Mireya Paniagua Vázquez
Sumas iguales =>			<u>\$2,953.54</u>	<u>\$2,953.54</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01022 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Juan Carlos Rodriguez Ramos**

Cheque : 1715

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,804.13		Juan Carlos Rodriguez Ramos
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,804.13	Juan Carlos Rodriguez Ramos
Sumas iguales =>			<u>\$5,804.13</u>	<u>\$5,804.13</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01023 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Liliana Joseth Preciado Sánchez**

Cheque : 1716

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,290.08		Liliana Joseth Preciado Sánchez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,290.00	Liliana Joseth Preciado Sánchez
0003	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.08	NOMINA 310816
Sumas iguales =>			<u>\$4,290.08</u>	<u>\$4,290.08</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01024 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Ana Rosío López Olmedo**

Cheque : 1717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,597.04		Ana Rosío López Olmedo
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,597.04	Ana Rosío López Olmedo
Sumas iguales =>			<u>\$2,597.04</u>	<u>\$2,597.04</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01025 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Iban Manuel García Michel**

Cheque : 1718

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,904.08		Iban Manuel García Michel
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,904.08	Iban Manuel García Michel
Sumas iguales =>			<u>\$4,904.08</u>	<u>\$4,904.08</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01026 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Herlinda Rizo Santana**

Cheque : 1719

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,051.35		Herlinda Rizo Santana
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,051.35	Herlinda Rizo Santana
Sumas iguales =>			<u>\$2,051.35</u>	<u>\$2,051.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01027 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 1720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,905.90		Martell Magaña Cruz
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,905.90	Martell Magaña Cruz
Sumas iguales =>			<u>\$1,905.90</u>	<u>\$1,905.90</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01028 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Luis Carlos Chávez Llamas**

Cheque : 1721

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,756.05		Luis Carlos Chávez Llamas
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,756.05	Luis Carlos Chávez Llamas
Sumas iguales =>			<u>\$2,756.05</u>	<u>\$2,756.05</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01029 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 1722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,296.86		Azucena Osorio Real
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,296.86	Azucena Osorio Real
Sumas iguales =>			<u>\$3,296.86</u>	<u>\$3,296.86</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01030 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Raul González Chávez**

Cheque : 1723

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,998.18		Raul González Chávez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,998.18	Raul González Chávez
Sumas iguales =>			<u>\$2,998.18</u>	<u>\$2,998.18</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01031 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **José Heriberto López Virgen**

Cheque : 1724

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,584.35		José Heriberto López Virgen
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,584.35	José Heriberto López Virgen
Sumas iguales =>			<u>\$2,584.35</u>	<u>\$2,584.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01032 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Ruben Villagrana García**

Cheque : 1725

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,972.11		Ruben Villagrana García
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,972.11	Ruben Villagrana García
Sumas iguales =>			<u>\$5,972.11</u>	<u>\$5,972.11</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01033 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 1726

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,168.72		Adrian Vazquez Luna
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,168.72	Adrian Vazquez Luna
Sumas iguales =>			<u>\$3,168.72</u>	<u>\$3,168.72</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01034 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Yadira Yesenia Rangel García**

Cheque : 1727

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,987.06		Yadira Yesenia Rangel Garcia
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,987.06	Yadira Yesenia Rangel Garcia
Sumas iguales =>			<u>\$2,987.06</u>	<u>\$2,987.06</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01035 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Griselda Campos Quintero**

Cheque : 1728

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,956.72		Griselda Campos Quintero
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,956.72	Griselda Campos Quintero
Sumas iguales =>			<u>\$3,956.72</u>	<u>\$3,956.72</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01036 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Fabiola Guadalupe Martinez Díaz**

Cheque : 1729

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,930.08		Fabiola Guadalupe Martinez Diaz
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,930.08	Fabiola Guadalupe Martinez Diaz
Sumas iguales =>			<u>\$3,930.08</u>	<u>\$3,930.08</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01037 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1730

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01038 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Alonso Hernandez González**

Cheque : 1731

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,680.05		Alonso Hernandez González
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,680.05	Alonso Hernandez González
Sumas iguales =>			<u>\$2,680.05</u>	<u>\$2,680.05</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01039 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: Nancy Esmeralda Velasco Novela

Cheque : 1732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$903.01		Nancy Esmeralda Velasco Novela
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$903.01	Nancy Esmeralda Velasco Novela
Sumas iguales =>			<u>\$903.01</u>	<u>\$903.01</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01040 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Hugo Miguel González Montes**

Cheque : 1733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,680.05		Hugo Miguel González Montes
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,680.05	Hugo Miguel González Montes
Sumas iguales =>			<u>\$2,680.05</u>	<u>\$2,680.05</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01041 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

Cheque : 1734

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,756.13		Carlos Aaron Pereida Verjan
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,756.13	Carlos Aaron Pereida Verjan
Sumas iguales =>			<u>\$5,756.13</u>	<u>\$5,756.13</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01042 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Brenda Patricia Gonzalez Araiza**

Cheque : 1735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,916.11		Brenda Patricia Gonzalez Araiza
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,916.11	Brenda Patricia Gonzalez Araiza
Sumas iguales =>			<u>\$4,916.11</u>	<u>\$4,916.11</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01043 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Orlando Fabian Santana Perez**

Cheque : 1736

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,930.08		Orlando Fabian Santana Perez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,930.08	Orlando Fabian Santana Perez
Sumas iguales =>			<u>\$3,930.08</u>	<u>\$3,930.08</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01044 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **William Palomera Elvira**

Cheque : 1737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,072.08		William Palomera Elvira
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,072.08	William Palomera Elvira
Sumas iguales =>			<u>\$4,072.08</u>	<u>\$4,072.08</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01045 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1738

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01046 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Aurora Calvillo Madero**

Cheque : 1739

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,896.13		Aurora Calvillo Madero
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,896.13	Aurora Calvillo Madero
Sumas iguales =>			<u>\$5,896.13</u>	<u>\$5,896.13</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01047 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Ana Gabriela Casillas Jimenez**

Cheque : 1740

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,616.12		Ana Gabriela Casillas Jimenez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,616.12	Ana Gabriela Casillas Jimenez
Sumas iguales =>			<u>\$5,616.12</u>	<u>\$5,616.12</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01048 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Sergio Ricardo Serrano Vidal**

Cheque : 1741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,055.11		Sergio Ricardo Serrano Vidal
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,055.11	Sergio Ricardo Serrano Vidal
Sumas iguales =>			<u>\$5,055.11</u>	<u>\$5,055.11</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01049 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Héctor Villalobos Ruíz**

Cheque : 1742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,055.11		Héctor Villalobos Ruíz
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,055.11	Héctor Villalobos Ruíz
Sumas iguales =>			<u>\$5,055.11</u>	<u>\$5,055.11</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01050 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Ramiro Rodríguez Avalos**

Cheque : 1743

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,475.12		Ramiro Rodríguez Avalos
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,475.12	Ramiro Rodríguez Avalos
Sumas iguales =>			<u>\$5,475.12</u>	<u>\$5,475.12</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01051 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Estela Maribel Gómez Pelayo**

Cheque : 1744

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,756.13		Estela Maribel Gómez Pelayo
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,756.13	Estela Maribel Gómez Pelayo
Sumas iguales =>			<u>\$5,756.13</u>	<u>\$5,756.13</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01052 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Juan Pablo Chagollan Rodriguez**

Cheque : 1745

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,895.07		Juan Pablo Chagollan Rodriguez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,895.07	Juan Pablo Chagollan Rodriguez
Sumas iguales =>			<u>\$2,895.07</u>	<u>\$2,895.07</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01053 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 1746

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$6,885.76		Anel Gutierrez Garcia
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,885.76	Anel Gutierrez Garcia
Sumas iguales =>			<u>\$6,885.76</u>	<u>\$6,885.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01054 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 1747

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,762.18		Pedro Manzo Larios
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,762.18	Pedro Manzo Larios
Sumas iguales =>			<u>\$3,762.18</u>	<u>\$3,762.18</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01055 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Raquel Muñoz Angulo**

Cheque : 1748

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$9,940.76		Raquel Muñoz Angulo
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,940.76	Raquel Muñoz Angulo
Sumas iguales =>			<u>\$9,940.76</u>	<u>\$9,940.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01056 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 1749

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,464.23		Vicente Garcia Barragan
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,464.23	Vicente Garcia Barragan
Sumas iguales =>			<u>\$3,464.23</u>	<u>\$3,464.23</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01057 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Blanca Estela Bernal González**

Cheque : 1750

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,676.35		Blanca Estela Bernal González
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,676.35	Blanca Estela Bernal González
Sumas iguales =>			<u>\$3,676.35</u>	<u>\$3,676.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01058 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Ricardo Fermín Martínez**

Cheque : 1751

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,213.09		Ricardo Fermin Martinez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,213.09	Ricardo Fermin Martinez
Sumas iguales =>			<u>\$4,213.09</u>	<u>\$4,213.09</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01059 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Lorenzo de Jesus Prudencio Casillas**

Cheque : 1752

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,353.05		Lorenzo de Jesus Prudencio Casillas
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,353.05	Lorenzo de Jesus Prudencio Casillas
Sumas iguales =>			<u>\$2,353.05</u>	<u>\$2,353.05</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01060 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Francisco Javier Preciado Bayardo**

Cheque : 1753

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,976.08		Francisco Javier Preciado Bayardo
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,976.08	Francisco Javier Preciado Bayardo
Sumas iguales =>			<u>\$3,976.08</u>	<u>\$3,976.08</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01061 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Francisco Flores Navarro**

Cheque : 1754

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,959.35		Francisco Flores Navarro
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,959.35	Francisco Flores Navarro
Sumas iguales =>			<u>\$2,959.35</u>	<u>\$2,959.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01062 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Jose Antonio Chavez Ledezma**

Cheque : 1755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,775.10		Jose Antonio Chavez Ledezma
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,775.10	Jose Antonio Chavez Ledezma
Sumas iguales =>			<u>\$4,775.10</u>	<u>\$4,775.10</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01063 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Jose Garibay Garcia**

Cheque : 1756

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,403.46		Jose Garibay Garcia
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,403.46	Jose Garibay Garcia
Sumas iguales =>			<u>\$3,403.46</u>	<u>\$3,403.46</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01064 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 1757

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$16,630.40		Aldo Boni Oregon Hinojosa
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,630.40	Aldo Boni Oregon Hinojosa
Sumas iguales =>			<u>\$16,630.40</u>	<u>\$16,630.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01065 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 1758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,268.76		Santos Omar Rivera Guzman
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,268.76	Santos Omar Rivera Guzman
Sumas iguales =>			<u>\$5,268.76</u>	<u>\$5,268.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01066 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 1759

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,992.76		Elias Eduardo Luna Ozuna
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,992.76	Elias Eduardo Luna Ozuna
Sumas iguales =>			<u>\$5,992.76</u>	<u>\$5,992.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01067 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Cesar Carlos De Niz Sanchez**

Cheque : 1760

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,986.87		Cesar Carlos De Niz Sanchez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,986.87	Cesar Carlos De Niz Sanchez
Sumas iguales =>			<u>\$2,986.87</u>	<u>\$2,986.87</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01068 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Xochilt Janette Gonzalez Ortiz**

Cheque : 1761

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,460.18		Xochilt Janette Gonzalez Ortiz
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,460.18	Xochilt Janette Gonzalez Ortiz
Sumas iguales =>			<u>\$3,460.18</u>	<u>\$3,460.18</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01069 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Olga Judith Gonzalez Villa**

Cheque : 1762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,409.43		Olga Judith Gonzalez Villa
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,409.43	Olga Judith Gonzalez Villa
Sumas iguales =>			<u>\$3,409.43</u>	<u>\$3,409.43</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01070 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 1763

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$7,706.33		Sergio Sanchez Estrada
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,706.33	Sergio Sanchez Estrada
Sumas iguales =>			<u>\$7,706.33</u>	<u>\$7,706.33</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01071 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: c

Cheque : 1764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$9,940.76		Sergio Sanchez Estrada
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,940.76	Sergio Sanchez Estrada
Sumas iguales =>			<u>\$9,940.76</u>	<u>\$9,940.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01072 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Vianey Torres Ramos**

Cheque : 1765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,129.35		Vianey Torres Ramos
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,129.35	Vianey Torres Ramos
Sumas iguales =>			<u>\$3,129.35</u>	<u>\$3,129.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01073 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Albino Palomares Ornelas**

Cheque : 1766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,818.00		Albino Palomares Ornelas
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	Albino Palomares Ornelas
Sumas iguales =>			<u>\$3,818.00</u>	<u>\$3,818.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01074 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARLENE HERNANDEZ CAZARES**

Cheque : 1767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,340.39		MARLENE HERNANDEZ CAZARES
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,340.39	MARLENE HERNANDEZ CAZARES
Sumas iguales =>			<u>\$3,340.39</u>	<u>\$3,340.39</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01075 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Raul Castellón Benavides**

Cheque : 1768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,333.00		Raul Castellón Benavides
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,333.00	Raul Castellón Benavides
Sumas iguales =>			<u>\$4,333.00</u>	<u>\$4,333.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01076 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **GLORIA AZUCENA MENDEZ CASTAÑEDA**

Cheque : 1769

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,543.46		GLORIA AZUCENA MENDEZ CASTAÑEDA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,543.46	GLORIA AZUCENA MENDEZ CASTAÑEDA
Sumas iguales =>			<u>\$3,543.46</u>	<u>\$3,543.46</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01077 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Lizeth Gutiérrez Villa**

Cheque : 1770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,018.87		Lizeth Gutiérrez Villa
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,018.87	Lizeth Gutiérrez Villa
Sumas iguales =>			<u>\$3,018.87</u>	<u>\$3,018.87</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01078 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Briana Edith Salaiza Garcia**

Cheque : 1771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,962.66		Briana Edith Salaiza Garcia
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	Briana Edith Salaiza Garcia
Sumas iguales =>			<u>\$3,962.66</u>	<u>\$3,962.66</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01079 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **CARLOS AGUSTIN SALAZAR MARTIN**

Cheque : 1772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,328.00		CARLOS AGUSTIN SALAZAR MARTIN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,328.00	CARLOS AGUSTIN SALAZAR MARTIN
Sumas iguales =>			<u>\$5,328.00</u>	<u>\$5,328.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01080 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 1773

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,531.35		Ramiro Gama Gómez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,531.35	Ramiro Gama Gómez
Sumas iguales =>			<u>\$3,531.35</u>	<u>\$3,531.35</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01081 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **OSCAR JULIAN VAZQUEZ PRECIADO**

Cheque : 1774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$1,195.00		OSCAR JULIAN VAZQUEZ PRECIADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,195.00	OSCAR JULIAN VAZQUEZ PRECIADO
Sumas iguales =>			<u>\$1,195.00</u>	<u>\$1,195.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01082 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Patricia Galván Mercado**

Cheque : 1775

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$3,818.00		Patricia Galván Mercado
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	Patricia Galván Mercado
Sumas iguales =>			<u>\$3,818.00</u>	<u>\$3,818.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01083 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Adriana Ortega Vidaurri**

Cheque : 1776

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,000.00		Adriana Ortega Vidaurri
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Adriana Ortega Vidaurri
Sumas iguales =>			<u>\$4,000.00</u>	<u>\$4,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01084 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Alma Leticia Flores Núñez**

Cheque : 1777

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,000.00		Alma Leticia Flores Núñez
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,000.00	Alma Leticia Flores Núñez
Sumas iguales =>			<u>\$5,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01085 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1778

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01086 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **EFRAIN TRUJILLO AVALOS**

Cheque : 1779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$2,585.46		EFRAIN TRUJILLO AVALOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,585.46	EFRAIN TRUJILLO AVALOS
Sumas iguales =>			<u>\$2,585.46</u>	<u>\$2,585.46</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01087 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Hugo Damián Codova Avalos**

Cheque : 1780

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$383.00		Hugo Damián Codova Avalos
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$383.00	Hugo Damián Codova Avalos
Sumas iguales =>			<u>\$383.00</u>	<u>\$383.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01088 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1781

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01089 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Isla Viridiana Alarcón Zamarripa**

Cheque : 1782

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,000.00		Isla Viridiana Alarcón Zamarripa
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	Isla Viridiana Alarcón Zamarripa
Sumas iguales =>			<u>\$4,000.00</u>	<u>\$4,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01090 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Mónica Yuliana Sánchez Maciel**

Cheque : 1784

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$5,041.59		Mónica Yuliana Sánchez Maciel
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,041.59	Mónica Yuliana Sánchez Maciel
Sumas iguales =>			<u>\$5,041.59</u>	<u>\$5,041.59</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01091 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Ruben Palomera Muños**

Cheque : 1785

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,072.08		Ruben Palomera Muños
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,072.08	Ruben Palomera Muños
Sumas iguales =>			<u>\$4,072.08</u>	<u>\$4,072.08</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01092 Del 24/AGO./2016

Concepto: FONDO FIJO DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Aldo Boni Oregon Hinojosa**

Cheque : 1786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01-02	Aldo Boni Oregon Hinojosa	\$24,000.00		Caja Chica
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$24,000.00	Aldo Boni Oregon Hinojosa
Sumas iguales =>			<u>\$24,000.00</u>	<u>\$24,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01093 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Viáticos 23 y 26 de Agosto 2016

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 1787

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$964.00		Viáticos 23 y 260816 Tomatlán
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,314.00	Santos Omar Rivera Guzman
0003	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$350.00		SANTOS, ZAPOPAN, CAPACITACION DEL LLENADO DE FORMULARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,314.00</u>	<u>\$1,314.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01094 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Norberto Raul Aranda Nogales**

Cheque : 1789

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$7,197.63		Norberto Raul Aranda Nogales
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,197.63	Norberto Raul Aranda Nogales
Sumas iguales =>			<u>\$7,197.63</u>	<u>\$7,197.63</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01095 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1796

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01096 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1798

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01097 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1799

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01098 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1801

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01099 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1802

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01100 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1803

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01101 Del 24/AGO./2016

Concepto: 2da quincena de Agosto 2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 1804

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$4,853.34		Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,853.34	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
Sumas iguales =>			<u>\$4,853.34</u>	<u>\$4,853.34</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01102 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1805

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01103 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1806

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01104 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Viáticos 23, 30 y 31 Agosto 2016

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman

Cheque : 1807

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$1,478.00		Santos Omar Rivera Guzman
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,828.00	Santos Omar Rivera Guzman
0003	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$350.00		SANTOS, ZAPOPAN, CAPACITACION DEL LLENADO DE FORMULARIOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,828.00</u>	<u>\$1,828.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01105 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1809

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01106 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1810

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



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01107 Del 15/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: Nómina 1ra quincena Agosto 2016. GP Folio: 55

Beneficiario: **EFRAIN TRUJILLO AVALOS**

Cheque : 1658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-03-01-67	Efraín Trujillo Avalos	\$2,585.46		NOMINA 150716
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,585.46	EFRAIN TRUJILLO AVALOS NOMINA 150716
Sumas iguales =>			<u>\$2,585.46</u>	<u>\$2,585.46</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01108 Del 02/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 120766

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$26,015.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$26,015.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$26,015.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$26,015.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 209
Sumas iguales =>			\$52,030.00	\$52,030.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01109 Del 02/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: HUGO ELOY HERNANDEZ F A126. GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 210

Beneficiario: **HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA**

Cheque : 121774

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,227.20		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 210
0002	8260-72-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,227.20	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 210
0003	2112-1-000627	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	\$2,227.20		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 210
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,227.20	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 210
Sumas iguales =>			<u>\$4,454.40</u>	<u>\$4,454.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01110 Del 03/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: LIDIA JOSEFINA LUNA. GP LIDIA JOSEFINA LUNA GARCIA, Folio Pago: 211

Beneficiario: **LIDIA JOSEFINA LUNA GARCIA**

Cheque : 078077

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$12,455.00		GP LIDIA JOSEFINA LUNA GARCIA, Folio Pago: 211
0002	8260-72-03-1-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$12,455.00	GP LIDIA JOSEFINA LUNA GARCIA, Folio Pago: 211
0003	2112-1-000675	LIDIA JOSEFINA LUNA GARCIA	\$12,455.00		GP LIDIA JOSEFINA LUNA GARCIA, Folio Pago: 211
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$12,455.00	GP LIDIA JOSEFINA LUNA GARCIA, Folio Pago: 211
Sumas iguales =>			<u>\$24,910.00</u>	<u>\$24,910.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01111 Del 05/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: MOISES HERNANDEZ F FV6810. GP MOISES HERNANDEZ GRADILLA, Folio Pago: 212

Beneficiario: **MOISES HERNANDEZ GRADILLA**

Cheque : 126236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien	\$3,249.97		GP MOISES HERNANDEZ GRADILLA, Folio Pago: 212
0002	8260-41-01-1-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corrien		\$3,249.97	GP MOISES HERNANDEZ GRADILLA, Folio Pago: 212
0003	2112-1-000676	MOISES HERNANDEZ GRADILLA	\$3,249.97		GP MOISES HERNANDEZ GRADILLA, Folio Pago: 212
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,249.97	GP MOISES HERNANDEZ GRADILLA, Folio Pago: 212
Sumas iguales =>			<u>\$6,499.94</u>	<u>\$6,499.94</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01112 Del 05/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDA F 23815 Y 23814. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 106987

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,848.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213
0002	8260-51-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,848.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213
0003	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$3,848.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,266.30	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213
0005	1122-04-34	Viridiana Yuridia Zarate Santana	\$418.30		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 213
Sumas iguales =>			\$8,114.30	\$8,114.30	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01113 Del 05/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORTATION F 27387. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 214

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

Cheque : 105976

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$2,340.30		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 214
0002	8260-72-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$2,340.30	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 214
0003	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$2,340.30		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 214
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,340.30	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 214
Sumas iguales =>			<u>\$4,680.60</u>	<u>\$4,680.60</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01114 Del 08/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: RIVELAB SA DE CV F 03584. GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 215

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

Cheque : 132009

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$7,417.89		GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 215
0002	8260-72-03-1-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$7,417.89	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 215
0003	2112-1-000318	RIVELAB S.A. DE C.V.	\$7,417.89		GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 215
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,417.89	GP RIVELAB S.A. DE C.V., Folio Pago: 215
Sumas iguales =>			<u>\$14,835.78</u>	<u>\$14,835.78</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01115 Del 08/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: HECTOR A SOLTERO F 1374. GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 216

Beneficiario: **HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO**

Cheque : 134356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$1,710.20		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 216
0002	8270-73-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap	\$10,000.00		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 216
0003	8260-51-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$1,710.20	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 216
0004	8260-73-01-1-3362-1	Servicios de impresión de documentos y pap		\$10,000.00	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 216
0005	2112-1-000275	HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERR	\$11,710.20		GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 216
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,710.20	GP HÉCTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO, Folio Pago: 216
Sumas iguales =>			\$23,420.40	\$23,420.40	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01116 Del 08/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: TELEX SAB DE CV. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 217

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

Cheque : 135428

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: 217
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: 217
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: 217
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 217
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: C01117 Del 08/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ Y ASOCIADOS F 880. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 218

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

Cheque : 134805

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: 218
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: 218
0003	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 218
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 218
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01118 Del 08/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: ELIO OLIVERA FARIAS F 150. GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 219

Beneficiario: **ELIO OLIVERA FARÍAS**

Cheque : 127828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$37,584.00		GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 219
0002	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$37,584.00	GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 219
0003	2112-1-000139	ELIO OLIVERA FARÍAS	\$37,584.00		GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 219
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$37,584.00	GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 219
Sumas iguales =>			<u>\$75,168.00</u>	<u>\$75,168.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01119 Del 09/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página 1

Concepto: FERREPACIFICO CORPORATION SA DE CV F 27508. GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220

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

Cheque : 145719

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien	\$247.80		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0002	8270-51-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,700.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0003	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$11.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0004	8270-41-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$200.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0005	8270-72-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,260.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0006	8270-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$789.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0007	8270-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$2,520.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0008	8270-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$144.00		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0009	8260-51-01-1-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corrien		\$247.80	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0010	8260-51-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$2,700.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0011	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$11.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0012	8260-41-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$200.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0013	8260-72-01-1-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente		\$4,260.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0014	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$789.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0015	8260-72-01-1-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. (\$2,520.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0016	8260-72-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$144.00	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0017	2112-1-000144	FERREPACÍFICO CORPORATION S.A D	\$10,871.80		GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,871.80	GP FERREPACÍFICO CORPORATION S.A DE C.V., Folio Pago: 220
Sumas iguales =>			\$21,743.60	\$21,743.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01120 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELAIDA NAVARRO DAVILA F 3. GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 221

Beneficiario: **ADELAIDA NAVARRO DAVILA**

Cheque : 022105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,200.00		GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 221
0002	8260-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,200.00	GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 221
0003	2112-1-000667	ADELAIDA NAVARRO DAVILA	\$4,200.00		GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 221
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,200.00	GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 221
Sumas iguales =>			<u>\$8,400.00</u>	<u>\$8,400.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01121 Del 10/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: NECTRON SA DE CV F 21998. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 222

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

Cheque : 027515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$2,842.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 222
0002	8260-51-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$2,842.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 222
0003	2112-1-000610	NECTRON S.A. DE C.V.	\$2,842.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 222
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,842.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 222
Sumas iguales =>			<u>\$5,684.00</u>	<u>\$5,684.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01122 Del 16/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO F AAA1C5AC. GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 223

Beneficiario: **VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO**

Cheque : 044283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$3,190.00		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 223
0002	8260-72-05-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$3,190.00	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 223
0003	2112-1-000629	VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑ	\$3,190.00		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 223
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,190.00	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 223
Sumas iguales =>			<u>\$6,380.00</u>	<u>\$6,380.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01123 Del 19/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: MAQUINARIA SERVICIOS Y MTTTO DEL PACIFICO F 1276. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224

Beneficiario: **MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.**

Cheque : 158619

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$102.08		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0002	8270-41-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$5,358.04		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0003	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$102.08	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0004	8260-41-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$5,358.04	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0005	2112-1-000235	MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENI	\$5,460.12		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,460.12	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 224
Sumas iguales =>			\$10,920.24	\$10,920.24	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01124 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: MIRNA SHINDY ARAIS LARA F 3800 Y 3801. GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225

Beneficiario: **MIRNA SHINDY ARIAS LARA**

Cheque : 145836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,411.12		GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0002	8270-41-04-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos:	\$419.70		GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0003	8270-51-05-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$1,420.32		GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0004	8270-51-05-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos:	\$150.25		GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0005	8270-72-05-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor	\$4,830.91		GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0006	8260-51-01-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,411.12	GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0007	8260-41-04-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos:		\$419.70	GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0008	8260-51-05-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$1,420.32	GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0009	8260-51-05-1-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos:		\$150.25	GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0010	8260-72-05-1-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor		\$4,830.91	GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0011	2112-1-000620	MIRNA SHINDY ARIAS LARA	\$8,232.30		GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$8,232.30	GP MIRNA SHINDY ARIAS LARA, Folio Pago: 225
Sumas iguales =>			<u>\$16,464.60</u>	<u>\$16,464.60</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01125 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: MHE DE MEXICO SA DE CV F 376. GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 226

Beneficiario: **MHE de México S.A. de C.V.**

Cheque : 141949

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-02-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico	\$29,204.16		GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 226
0002	8260-61-02-1-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnico		\$29,204.16	GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 226
0003	2112-1-000356	MHE de México S.A. de C.V.	\$29,204.16		GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 226
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$29,204.16	GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 226
Sumas iguales =>			<u>\$58,408.32</u>	<u>\$58,408.32</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01126 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: HIDROMOVIL SA DE CV F 9216. GP HIDROMOVIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227

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

Cheque : 143059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$10,440.00		GP HIDROMOVIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227
0002	8260-51-01-1-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$10,440.00	GP HIDROMOVIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227
0003	2112-1-000590	HIDROMOVIL S.A. DE C.V.	\$10,440.00		GP HIDROMOVIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$10,440.00	GP HIDROMOVIL S.A. DE C.V., Folio Pago: 227
Sumas iguales =>			<u>\$20,880.00</u>	<u>\$20,880.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01127 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: SANDRA CORTES GARCIA F 3381-3287-3313. GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228

Beneficiario: SANDRA CORTES GARCÍA

Cheque : 140071

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$1,600.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228
0002	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$750.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228
0003	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$211.84		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228
0004	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,788.16		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228
0005	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$1,600.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228
0006	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$750.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228
0007	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$211.84	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228
0008	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,788.16	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228
0009	2112-1-000131	SANDRA CORTES GARCÍA	\$5,350.00		GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228
0010	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,350.00	GP SANDRA CORTES GARCÍA, Folio Pago: 228
Sumas iguales =>			<u>\$10,700.00</u>	<u>\$10,700.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01128 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: VIRIDIANA YURIDIA ZARATE SANTANA F 23887-23854. GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 229

Beneficiario: **VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA**

Cheque : 140779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,270.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 229
0002	8270-72-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;	\$3,848.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 229
0003	8260-72-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,270.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 229
0004	8260-72-03-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción ;		\$3,848.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 229
0005	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA	\$7,118.00		GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 229
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,118.00	GP VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA, Folio Pago: 229
Sumas iguales =>			<u>\$14,236.00</u>	<u>\$14,236.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01129 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV F 2223. GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 230

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

Cheque : 162349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$360.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 230
0002	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$360.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 230
0003	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	\$360.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 230
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$360.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 230
Sumas iguales =>			<u>\$720.00</u>	<u>\$720.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01130 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA F 13. GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA, Folio Pago: 231

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA

Cheque : 161555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$65,000.00		GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA, Folio Pago: 231
0002	8270-72-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$30,000.00		GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA, Folio Pago: 231
0003	8270-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$21,000.00		GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA, Folio Pago: 231
0004	8260-51-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$65,000.00	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA, Folio Pago: 231
0005	8260-72-01-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$30,000.00	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA, Folio Pago: 231
0006	8260-72-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$21,000.00	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA, Folio Pago: 231
0007	2112-1-000460	FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGA	\$116,000.00		GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA, Folio Pago: 231
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$116,000.00	GP FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA, Folio Pago: 231
Sumas iguales =>			<u>\$232,000.00</u>	<u>\$232,000.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01131 Del 25/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CAMIONERA DE JALISCO SA DEC V F 348992. GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 232

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

Cheque : 123395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$4,413.59		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 232
0002	8260-72-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$4,413.59	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 232
0003	2112-1-000160	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	\$4,413.59		GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 232
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,413.59	GP CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 232
Sumas iguales =>			<u>\$8,827.18</u>	<u>\$8,827.18</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01132 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: ELIO OLIVERA FARIAS F A154. GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 233

Beneficiario: **ELIO OLIVERA FARÍAS**

Cheque : 1660

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$89.20		GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 233
0002	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$7,482.00		GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 233
0003	8270-73-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$6,082.00		GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 233
0004	8260-51-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$89.20	GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 233
0005	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$7,482.00	GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 233
0006	8260-73-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$6,082.00	GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 233
0007	2112-1-000139	ELIO OLIVERA FARÍAS	\$13,653.20		GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 233
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,653.20	GP ELIO OLIVERA FARÍAS, Folio Pago: 233
Sumas iguales =>			<u>\$27,306.40</u>	<u>\$27,306.40</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01133 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: ALDO ANDRADE MALDONADO F 726. GP ALDO ANDRADE MALDONADO, Folio Pago: 234

Beneficiario: **ALDO ANDRADE MALDONADO**

Cheque : 1661

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$1,508.00		GP ALDO ANDRADE MALDONADO, Folio Pago: 234
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$1,508.00	GP ALDO ANDRADE MALDONADO, Folio Pago: 234
0003	2112-1-000465	ALDO ANDRADE MALDONADO	\$1,508.00		GP ALDO ANDRADE MALDONADO, Folio Pago: 234
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,508.00	GP ALDO ANDRADE MALDONADO, Folio Pago: 234
Sumas iguales =>			<u>\$3,016.00</u>	<u>\$3,016.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01134 Del 24/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: MARTELL MAGAÑA CRUZ F A367. GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 235

Beneficiario: **MARTELL MAGAÑA CRUZ**

Cheque : 1783

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,030.00		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 235
0002	8260-51-01-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,030.00	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 235
0003	2112-1-000252	MARTELL MAGAÑA CRUZ	\$2,030.00		GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 235
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,030.00	GP MARTELL MAGAÑA CRUZ, Folio Pago: 235
Sumas iguales =>			<u>\$4,060.00</u>	<u>\$4,060.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01135 Del 25/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELAIDA NAVARRO DAVILA F 4. GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 236

Beneficiario: **ADELAIDA NAVARRO DAVILA**

Cheque : 133681

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$4,200.00		GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 236
0002	8260-41-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$4,200.00	GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 236
0003	2112-1-000667	ADELAIDA NAVARRO DAVILA	\$4,200.00		GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 236
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,200.00	GP ADELAIDA NAVARRO DAVILA, Folio Pago: 236
Sumas iguales =>			<u>\$8,400.00</u>	<u>\$8,400.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01136 Del 16/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: CHEQUE CANCELADO

Beneficiario: **CHEQUE CANCELADO**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-04-03	RECURSOS PROPIOS 65505473705			CHEQUE CANCELADO
0002	1112-04-03	RECURSOS PROPIOS 65505473705			CHEQUE CANCELADO
Sumas iguales =>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	

Concepto: GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio
Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**
Cheque : 313494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$5,852.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1,633.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$300.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$232.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$232.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$5,852.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1,633.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$300.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$232.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$232.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$5,852.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0020	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1,633.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0021	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$300.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0022	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$232.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0023	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$232.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1428, Factura: 120916
0024	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1424, Factura: A21595
0025	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1425, Factura: 250
0026	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1427, Factura: ITSH
0027	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1423, Factura: 652/ITSH/DG/2016
0028	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$5,852.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0029	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1,633.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0030	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$300.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0031	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$232.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0032	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$232.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1428, Factura: 120916
0033	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1424, Factura: A21595
0034	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1425, Factura: 250
0035	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1427, Factura: ITSH
0036	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1423, Factura: 652/ITSH/DG/2016
0037	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$560.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1424, Factura: A21595
0038	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$250.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1425, Factura: 250
0039	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$600.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1427, Factura: ITSH
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$916.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1423, Factura: 652/ITSH/DG/2016
0041	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$8,017.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0042	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$232.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1428, Factura: 120916
0043	2112-1-000156	OROFULL, SA DE CV.		\$560.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1424, Factura: A21595



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01137 Del 11/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 2

Concepto: GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**Cheque : **313494**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$916.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1423, Factura: 652/ITSH/DG/2016
0045	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$600.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1427, Factura: ITSH
0046	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$250.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1425, Factura: 250
0047	2112-1-000685	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$8,017.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0048	2112-1-000686	KARISMA VIAJES, SA DE CV.		\$232.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1428, Factura: 120916
0049	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$5,852.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1,633.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$300.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$232.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$232.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0058	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$5,852.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0059	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1,633.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0060	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$300.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0061	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$232.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0062	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$232.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0063	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0064	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0065	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0066	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0067	8270-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$5,852.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0068	8270-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$1,633.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0069	8270-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$300.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0070	8270-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$232.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0071	8270-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$232.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0072	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$560.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0073	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0074	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0075	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0076	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$5,852.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01137 Del 11/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 3

Concepto: GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 313494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0077	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$1,633.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0078	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$300.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0079	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$232.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0080	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$232.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0081	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$560.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0082	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0083	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0084	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0085	2112-1-000156	OROFULL, SA DE CV.	\$560.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0086	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$916.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0087	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$600.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0088	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$250.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0089	2112-1-000685	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$8,017.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0090	2112-1-000686	KARISMA VIAJES, SA DE CV.	\$232.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0091	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez		\$4,540.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0092	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$6,035.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
Sumas iguales =>				\$63,450.00	\$63,450.00



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01138 Del 11/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio
Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**Cheque : **313494**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$5,852.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$1,633.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$300.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$232.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$560.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$250.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$600.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$916.00		Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8220-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$5,852.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8220-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$1,633.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8220-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$300.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8220-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$232.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$560.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$250.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$600.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$916.00	Cancelación GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$5,852.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0018	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$1,633.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0019	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$300.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0020	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$232.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0021	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$560.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1424, Factura: A21595
0022	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$250.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1425, Factura: 250
0023	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$600.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1427, Factura: ITSH
0024	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$916.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1423, Factura: 652/ITSH/DG/2016
0025	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$5,852.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0026	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$1,633.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0027	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$300.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0028	8240-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$232.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0029	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$560.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1424, Factura: A21595
0030	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$250.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1425, Factura: 250
0031	8240-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$600.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1427, Factura: ITSH
0032	8240-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$916.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1423, Factura: 652/ITSH/DG/2016
0033	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$560.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1424, Factura: A21595
0034	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$250.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1425, Factura: 250
0035	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$600.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1427, Factura: ITSH
0036	5137-3751	Viáticos en el país	-\$916.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1423, Factura: 652/ITSH/DG/2016
0037	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	-\$8,017.00		Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0038	2112-1-000156	OROFULL, SA DE CV.		-\$560.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1424, Factura: A21595
0039	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		-\$916.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1423, Factura: 652/ITSH/DG/2016
0040	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		-\$600.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1427, Factura: ITSH
0041	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		-\$250.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1425, Factura: 250
0042	2112-1-000685	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		-\$8,017.00	Cancelación GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 1426, Factura: 1398941120789
0043	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$5,852.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA

ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01138 Del 11/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página 2

Concepto: GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**Cheque : **313494**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$1,633.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0045	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$300.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0046	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$232.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0047	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$560.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0048	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$250.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0049	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$600.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0050	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$916.00		Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0051	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$5,852.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0052	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$1,633.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0053	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$300.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0054	8250-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$232.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0055	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$560.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0056	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$250.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0057	8250-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$600.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0058	8250-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$916.00	Cancelación GE Dunia Gonzalez Martinez
0059	8270-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$5,852.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0060	8270-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$1,633.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0061	8270-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$300.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0062	8270-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	-\$232.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0063	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$560.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0064	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$250.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0065	8270-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$600.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0066	8270-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$916.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0067	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$5,852.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0068	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$1,633.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0069	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$300.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0070	8260-51-01-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		-\$232.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0071	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$560.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0072	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$250.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01138 Del 11/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 3

Concepto: GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 313494

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	8260-41-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$600.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0074	8260-41-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$916.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0075	2112-1-000156	OROFULL, SA DE CV.	-\$560.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0076	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	-\$916.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0077	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	-\$600.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0078	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	-\$250.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0079	2112-1-000685	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	-\$8,017.00		GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0080	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez		-\$4,540.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
0081	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		-\$5,803.00	GP DUNIA, GDL, REUNION PARA ESTABLECER EL NVO PROCESO DE ENTREGA DE LA INF. FINANCIERA, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 495
Sumas iguales =>				-\$62,058.00	-\$62,058.00



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01139 Del 31/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016 09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: COM X SPEI HSBC. GP Directo 1431 HSBC MEXICO, SA, Pago: 237

Beneficiario: HSBC MEXICO, SA

Cheque : 15403720

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GC
0002	8220-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GC
0003	8250-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GD Folio: 1431, Factura: 310816
0004	8240-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GD Folio: 1431, Factura: 310816
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9.28		GD Folio: 1431, Factura: 310816
0006	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA		\$9.28	GD Folio: 1431, Factura: 310816
0007	8260-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GE
0008	8250-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GE
0009	8270-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$9.28		GP Directo 1431 HSBC MEXICO, SA, Pago: 237
0010	8260-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$9.28	GP Directo 1431 HSBC MEXICO, SA, Pago: 237
0011	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA	\$9.28		GP Directo 1431 HSBC MEXICO, SA, Pago: 237
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$9.28	GP Directo 1431 HSBC MEXICO, SA, Pago: 237
Sumas iguales =>			\$55.68	\$55.68	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01140 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV F 2223. Cancelación GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 230

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

Cheque : 162349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	-\$360.00		Cancelación GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 230
0002	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		-\$360.00	Cancelación GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 230
0003	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	-\$360.00		Cancelación GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 230
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		-\$360.00	Cancelación GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 230
Sumas iguales =>			-\$720.00	-\$720.00	

Canceló: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C01141 Del 22/AGO./2016

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2016
09:51 a. m.
Página | 1

Concepto: BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV. GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 238

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

Cheque : 162349

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$360.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 238
0002	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$36.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 238
0003	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$360.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 238
0004	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$36.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 238
0005	2112-1-000133	BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A	\$396.00		GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 238
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$396.00	GP BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE S.A. DE C.V., Folio Pago: 238
Sumas iguales =>			\$792.00	\$792.00	