



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00462 Del 02/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON, CIO

Beneficiario: **Jose Antonio Chavez Ledezma**

Cheque : 221112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-51	Jose Antonio Chavez Ledezma	\$1,595.00		Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON, CIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,595.00	Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON, CIO
Sumas iguales =>			<u>\$1,595.00</u>	<u>\$1,595.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00463 Del 02/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 247, RAFAEL, LEON, CIO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 223091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$7,171.00		Gasto por Comprobar : 247, RAFAEL, LEON, CIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,171.00	Gasto por Comprobar : 247, RAFAEL, LEON, CIO
Sumas iguales =>			<u>\$7,171.00</u>	<u>\$7,171.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00464 Del 02/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 248, RAMIRO, LEON, CIO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 194691

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$1,595.00		Gasto por Comprobar : 248, RAMIRO, LEON, CIO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,595.00	Gasto por Comprobar : 248, RAMIRO, LEON, CIO
Sumas iguales =>			<u>\$1,595.00</u>	<u>\$1,595.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00465 Del 03/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 249, ANEL, PURIFICACION, VISITA

Beneficiario: **Anel Gutierrez Garcia**

Cheque : 021698

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-43	Anel Gutierrez Garcia	\$125.00		Gasto por Comprobar : 249, ANEL, PURIFICACION, VISITA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$125.00	Gasto por Comprobar : 249, ANEL, PURIFICACION, VISITA
Sumas iguales =>			<u>\$125.00</u>	<u>\$125.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00466 Del 04/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 250, MAYRA, COLIMA, COCA COLA

Beneficiario: **Mayra Luz Gomez Vargas**

Cheque : 285093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-07	Mayra Luz Gomez Vargas	\$331.00		Gasto por Comprobar : 250, MAYRA, COLIMA, COCA COLA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 250, MAYRA, COLIMA, COCA COLA
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00467 Del 04/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 251, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 272448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$759.00		Gasto por Comprobar : 251, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 251, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00468 Del 04/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 252, GONZALO, TALA, SGI

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 272448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$990.00		Gasto por Comprobar : 252, GONZALO, TALA, SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$990.00	Gasto por Comprobar : 252, GONZALO, TALA, SGI
Sumas iguales =>			<u>\$990.00</u>	<u>\$990.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00469 Del 04/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 253, VELEZ, GDL, ICONG

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 002491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$350.00		Gasto por Comprobar : 253, VELEZ, GDL, ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 253, VELEZ, GDL, ICONG
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00470 Del 04/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 254, SERGIO, GDL, ICONG

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 272448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,750.00		Gasto por Comprobar : 254, SERGIO, GDL, ICONG
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,750.00	Gasto por Comprobar : 254, SERGIO, GDL, ICONG
Sumas iguales =>			<u>\$1,750.00</u>	<u>\$1,750.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00471 Del 04/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 255, TRINI, COLIMA, COCA COLA

Beneficiario: **Maria Trinidad Aceves Arias**

Cheque : 285093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-02	Maria Trinidad Aceves Arias	\$239.00		Gasto por Comprobar : 255, TRINI, COLIMA, COCA COLA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 255, TRINI, COLIMA, COCA COLA
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00472 Del 04/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 256, RAMIRO, COLIMA, COCA COLA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 141858

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$331.00		Gasto por Comprobar : 256, RAMIRO, COLIMA, COCA COLA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 256, RAMIRO, COLIMA, COCA COLA
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00473 Del 04/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 257, MANUEL, AUTLAN, CUCSUR

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 272448

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$330.00		Gasto por Comprobar : 257, MANUEL, AUTLAN, CUCSUR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$330.00	Gasto por Comprobar : 257, MANUEL, AUTLAN, CUCSUR
Sumas iguales =>			<u>\$330.00</u>	<u>\$330.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00474 Del 05/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 258, RAFAEL, COLIMA, COCA COLA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 212607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$1,452.00		Gasto por Comprobar : 258, RAFAEL, COLIMA, COCA COLA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,452.00	Gasto por Comprobar : 258, RAFAEL, COLIMA, COCA COLA
Sumas iguales =>			<u>\$1,452.00</u>	<u>\$1,452.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00475 Del 09/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 259, OMAR, DIFUSION 110516

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 194702

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$200.00		Gasto por Comprobar : 259, OMAR, DIFUSION 110516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 259, OMAR, DIFUSION 110516
Sumas iguales =>			\$200.00	\$200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00476 Del 09/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 260, ELIAS, FERIA DEL CREDITO 090516

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 267413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$321.00		Gasto por Comprobar : 260, ELIAS, FERIA DEL CREDITO 090516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$321.00	Gasto por Comprobar : 260, ELIAS, FERIA DEL CREDITO 090516
Sumas iguales =>			\$321.00	\$321.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00477 Del 09/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 261, OMAR, DIFUSION 100516

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 179595

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$150.00		Gasto por Comprobar : 261, OMAR, DIFUSION 100516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 261, OMAR, DIFUSION 100516
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00478 Del 09/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 262, OMAR, DIFUSION 090516

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 158362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$100.00		Gasto por Comprobar : 262, OMAR, DIFUSION 090516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 262, OMAR, DIFUSION 090516
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00479 Del 09/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 263, RAFAEL, ZAPOPAN, MARINELA

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 376663

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$350.00		Gasto por Comprobar : 263, RAFAEL, ZAPOPAN, MARINELA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 263, RAFAEL, ZAPOPAN, MARINELA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00480 Del 09/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 264, CYNTHIA, GUADALAJARA, BIMBO

Beneficiario: **Cynthia Sanchez Meza**

Cheque : 377645

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-13	Cynthia Sanchez Meza	\$350.00		Gasto por Comprobar : 264, CYNTHIA, GUADALAJARA, BIMBO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 264, CYNTHIA, GUADALAJARA, BIMBO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00481 Del 09/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 265, RAMIRO, ZAPOPAN, MARINELA

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 171280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 265, RAMIRO, ZAPOPAN, MARINELA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 265, RAMIRO, ZAPOPAN, MARINELA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00482 Del 11/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 266, OMAR, DIFUSION 120516

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 230586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$230.00		Gasto por Comprobar : 266, OMAR, DIFUSION 120516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$230.00	Gasto por Comprobar : 266, OMAR, DIFUSION 120516
Sumas iguales =>			<u>\$230.00</u>	<u>\$230.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00483 Del 11/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 267, GONZALO, TALA, 12 Y 130416

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 230586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$2,072.00		Gasto por Comprobar : 267, GONZALO, TALA, 12 Y 130416
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,072.00	Gasto por Comprobar : 267, GONZALO, TALA, 12 Y 130416
Sumas iguales =>			<u>\$2,072.00</u>	<u>\$2,072.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00484 Del 11/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 268, VELEZ, ACTIVATE 120516

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 141809

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$310.00		Gasto por Comprobar : 268, VELEZ, ACTIVATE 120516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$310.00	Gasto por Comprobar : 268, VELEZ, ACTIVATE 120516
Sumas iguales =>			<u>\$310.00</u>	<u>\$310.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00485 Del 11/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 269, VELEZ, ACTIVATE 110516

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 142330

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$100.00		Gasto por Comprobar : 269, VELEZ, ACTIVATE 110516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 269, VELEZ, ACTIVATE 110516
Sumas iguales =>			<u>\$100.00</u>	<u>\$100.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00486 Del 11/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 270, CESAR, ECATEPEC

Beneficiario: **Cesar Carlos De Niz Sanchez**

Cheque : 046996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez	\$4,189.50		Gasto por Comprobar : 270, CESAR, ECATEPEC
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,189.50	Gasto por Comprobar : 270, CESAR, ECATEPEC
Sumas iguales =>			<u>\$4,189.50</u>	<u>\$4,189.50</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00487 Del 11/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 271, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS 110516

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 111357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$759.00		Gasto por Comprobar : 271, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS 110516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 271, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS 110516
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00488 Del 12/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, ACTIVATE 120516

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 731520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$998.00		Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, ACTIVATE 120516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$998.00	Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, ACTIVATE 120516
Sumas iguales =>			<u>\$998.00</u>	<u>\$998.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00489 Del 12/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 273, MANUEL, 362/ITSH/DG/16

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 731520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,279.00		Gasto por Comprobar : 273, MANUEL, 362/ITSH/DG/16
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,279.00	Gasto por Comprobar : 273, MANUEL, 362/ITSH/DG/16
Sumas iguales =>			<u>\$1,279.00</u>	<u>\$1,279.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00490 Del 12/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 274, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 731520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$180.00		Gasto por Comprobar : 274, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$180.00	Gasto por Comprobar : 274, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR
Sumas iguales =>			<u>\$180.00</u>	<u>\$180.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00491 Del 12/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 275, VELEZ, ACTIVATE 130516

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 165162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$326.00		Gasto por Comprobar : 275, VELEZ, ACTIVATE 130516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$326.00	Gasto por Comprobar : 275, VELEZ, ACTIVATE 130516
Sumas iguales =>			<u>\$326.00</u>	<u>\$326.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00492 Del 12/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 276, LIZETH, ACTIVATE, 130516

Beneficiario: **Lizeth Flores Vargas**

Cheque : 731520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-10	Lizeth Flores Vargas	\$201.00		Gasto por Comprobar : 276, LIZETH, ACTIVATE, 130516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 276, LIZETH, ACTIVATE, 130516
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00493 Del 12/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 277, ERIC, GDL, COMITE ACADEMICO

Beneficiario: **Eric Alberto Madrigal Guzman**

Cheque : 731520

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-12	Eric Alberto Madrigal Guzman	\$1,460.00		Gasto por Comprobar : 277, ERIC, GDL, COMITE ACADEMICO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,460.00	Gasto por Comprobar : 277, ERIC, GDL, COMITE ACADEMICO
Sumas iguales =>			<u>\$1,460.00</u>	<u>\$1,460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00494 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 278, ELIAS, CIHUATLAN, FERIA DLE CREDITO 160516

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 321626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$239.00		Gasto por Comprobar : 278, ELIAS, CIHUATLAN, FERIA DLE CREDITO 160516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 278, ELIAS, CIHUATLAN, FERIA DLE CREDITO 160516
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00495 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 279, SUSY Y, CHIHUAHUA

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

Cheque : 306452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez	\$7,896.00		Gasto por Comprobar : 279, SUSY Y, CHIHUAHUA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,896.00	Gasto por Comprobar : 279, SUSY Y, CHIHUAHUA
Sumas iguales =>			<u>\$7,896.00</u>	<u>\$7,896.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00496 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 280, VELEZ, ACTIVATE, 160516

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 281046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$100.00		Gasto por Comprobar : 280, VELEZ, ACTIVATE, 160516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$100.00	Gasto por Comprobar : 280, VELEZ, ACTIVATE, 160516
Sumas iguales =>			\$100.00	\$100.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00497 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 281, RAMON, GDL, MAPSA

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 321626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,460.00		Gasto por Comprobar : 281, RAMON, GDL, MAPSA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,460.00	Gasto por Comprobar : 281, RAMON, GDL, MAPSA
Sumas iguales =>			<u>\$1,460.00</u>	<u>\$1,460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00498 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 282, DUNIA, GDL, ASEJ

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 321626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-07	Dunia Gonzalez Martinez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 282, DUNIA, GDL, ASEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 282, DUNIA, GDL, ASEJ
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00499 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 283, GONZALO, GDL, ASEJ

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 321626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$350.00		Gasto por Comprobar : 283, GONZALO, GDL, ASEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 283, GONZALO, GDL, ASEJ
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00500 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 284, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 321626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$759.00		Gasto por Comprobar : 284, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$759.00	Gasto por Comprobar : 284, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS
Sumas iguales =>			<u>\$759.00</u>	<u>\$759.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00501 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 285, JULIO, FERIA DEL CREDITO 160516

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque : 321626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez	\$479.00		Gasto por Comprobar : 285, JULIO, FERIA DEL CREDITO 160516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$479.00	Gasto por Comprobar : 285, JULIO, FERIA DEL CREDITO 160516
Sumas iguales =>			<u>\$479.00</u>	<u>\$479.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00502 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 286, SERGIO, GDL, ASEJ

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 321626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,460.00		Gasto por Comprobar : 286, SERGIO, GDL, ASEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,460.00	Gasto por Comprobar : 286, SERGIO, GDL, ASEJ
Sumas iguales =>			<u>\$1,460.00</u>	<u>\$1,460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00503 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 287, RAFAEL, GDL, SIRAHUEN

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 321626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,612.00		Gasto por Comprobar : 287, RAFAEL, GDL, SIRAHUEN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,612.00	Gasto por Comprobar : 287, RAFAEL, GDL, SIRAHUEN
Sumas iguales =>			<u>\$2,612.00</u>	<u>\$2,612.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00504 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 288, RAMIRO, GDL, SIRAHUEN

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 279906

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$2,612.00		Gasto por Comprobar : 288, RAMIRO, GDL, SIRAHUEN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,612.00	Gasto por Comprobar : 288, RAMIRO, GDL, SIRAHUEN
Sumas iguales =>			<u>\$2,612.00</u>	<u>\$2,612.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00505 Del 17/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 289, OMAR, DIFUSION 170516

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 104118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$150.00		Gasto por Comprobar : 289, OMAR, DIFUSION 170516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$150.00	Gasto por Comprobar : 289, OMAR, DIFUSION 170516
Sumas iguales =>			<u>\$150.00</u>	<u>\$150.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00506 Del 17/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 290, OMAR, DIFUSION 180516

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 104280

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$200.00		Gasto por Comprobar : 290, OMAR, DIFUSION 180516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 290, OMAR, DIFUSION 180516
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00507 Del 17/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 291, JUAN MIGUEL, ITS TEQUILA

Beneficiario: **Juan Miguel Lopez Dominguez**

Cheque : 046531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-05	Juan Miguel Lopez Dominguez	\$1,578.00		Gasto por Comprobar : 291, JUAN MIGUEL, ITS TEQUILA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,578.00	Gasto por Comprobar : 291, JUAN MIGUEL, ITS TEQUILA
Sumas iguales =>			<u>\$1,578.00</u>	<u>\$1,578.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00508 Del 17/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 292, VELEZ, ZAPOPAN, EDUCO

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 182191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,560.00		Gasto por Comprobar : 292, VELEZ, ZAPOPAN, EDUCO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,560.00	Gasto por Comprobar : 292, VELEZ, ZAPOPAN, EDUCO
Sumas iguales =>			<u>\$1,560.00</u>	<u>\$1,560.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00509 Del 17/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 293, MANUEL, 390/ITSH/DG/16

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 104118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 293, MANUEL, 390/ITSH/DG/16
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 293, MANUEL, 390/ITSH/DG/16
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00510 Del 19/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 294, SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 495403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,782.00		Gasto por Comprobar : 294, SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,782.00	Gasto por Comprobar : 294, SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105
Sumas iguales =>			<u>\$1,782.00</u>	<u>\$1,782.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00511 Del 19/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 295, SANTOS, TOMATLAN, EXAMEN DE EVALUACION

Beneficiario: **Santos Omar Rivera Guzman**

Cheque : 235499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-51	Santos Omar Rivera Guzman	\$801.00		Gasto por Comprobar : 295, SANTOS, TOMATLAN, EXAMEN DE EVALUACION
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$801.00	Gasto por Comprobar : 295, SANTOS, TOMATLAN, EXAMEN DE EVALUACION
Sumas iguales =>			<u>\$801.00</u>	<u>\$801.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00512 Del 19/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 296, RAMON, GDL 190516

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 235499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,460.00		Gasto por Comprobar : 296, RAMON, GDL 190516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,460.00	Gasto por Comprobar : 296, RAMON, GDL 190516
Sumas iguales =>			<u>\$1,460.00</u>	<u>\$1,460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00513 Del 19/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 297, OMAR, DIFUSION 190516

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 235499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$230.00		Gasto por Comprobar : 297, OMAR, DIFUSION 190516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$230.00	Gasto por Comprobar : 297, OMAR, DIFUSION 190516
Sumas iguales =>			<u>\$230.00</u>	<u>\$230.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00514 Del 19/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 298, AZUCENA, GDL, ARCHIVO Y PRUEBA DE DAÑO

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 235499

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$350.00		Gasto por Comprobar : 298, AZUCENA, GDL, ARCHIVO Y PRUEBA DE DAÑO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 298, AZUCENA, GDL, ARCHIVO Y PRUEBA DE DAÑO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00515 Del 20/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 299, VELEZ, GDL, YAKULT

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 199527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,770.00		Gasto por Comprobar : 299, VELEZ, GDL, YAKULT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,770.00	Gasto por Comprobar : 299, VELEZ, GDL, YAKULT
Sumas iguales =>			<u>\$1,770.00</u>	<u>\$1,770.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00516 Del 20/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 300, VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 862572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$2,223.00		Gasto por Comprobar : 300, VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,223.00	Gasto por Comprobar : 300, VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT
Sumas iguales =>			<u>\$2,223.00</u>	<u>\$2,223.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00517 Del 20/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 301, ANA GABRIELA, TLAJOMULCO, YAKULT

Beneficiario: **Ana Gabriela Casillas Jimenez**

Cheque : 2834415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-41	Ana Gabriela Casillas Jimenez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 301, ANA GABRIELA, TLAJOMULCO, YAKULT
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 301, ANA GABRIELA, TLAJOMULCO, YAKULT
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00518 Del 20/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 302, RAMIRO, CIHUATLAN, ACTIVATE

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 205868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$779.00		Gasto por Comprobar : 302, RAMIRO, CIHUATLAN, ACTIVATE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$779.00	Gasto por Comprobar : 302, RAMIRO, CIHUATLAN, ACTIVATE
Sumas iguales =>			<u>\$779.00</u>	<u>\$779.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00519 Del 20/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, TOMATLAN, ACTIVATE

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 873238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$2,895.00		Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, TOMATLAN, ACTIVATE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,895.00	Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, TOMATLAN, ACTIVATE
Sumas iguales =>			<u>\$2,895.00</u>	<u>\$2,895.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00520 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 304, MANUEL, INFEJAL 23 Y 240516

Beneficiario: **Manuel Ramos Peña**

Cheque : 197287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-62	Manuel Ramos Peña	\$1,279.00		Gasto por Comprobar : 304, MANUEL, INFEJAL 23 Y 240516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,279.00	Gasto por Comprobar : 304, MANUEL, INFEJAL 23 Y 240516
Sumas iguales =>			<u>\$1,279.00</u>	<u>\$1,279.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00521 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 305, SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 197287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 305, SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 305, SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00522 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 306, OMAR, DIFUSION 230516

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 197287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$200.00		Gasto por Comprobar : 306, OMAR, DIFUSION 230516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$200.00	Gasto por Comprobar : 306, OMAR, DIFUSION 230516
Sumas iguales =>			<u>\$200.00</u>	<u>\$200.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00523 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 307, CARLOS AARON, GDL, MODELO

Beneficiario: **Carlos Aaron Pereida Verjan**

Cheque : 201775

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-35	Carlos Aaron Pereida Verjan	\$350.00		Gasto por Comprobar : 307, CARLOS AARON, GDL, MODELO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 307, CARLOS AARON, GDL, MODELO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00524 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 308, RAMIRO, GDL, MODELO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 160915

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 : 308, RAMIRO, GDL, MODELO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,550.00	Gasto por Comprobar : 308, RAMIRO, GDL, MODELO
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: C00525 Del 22/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 309, GABINO, GDL, CODE

Beneficiario: **Gabino Reyes Rivera**

Cheque : 116836

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-15	Gabino Reyes Rivera	\$1,550.00		Gasto por Comprobar : 309, GABINO, GDL, CODE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,550.00	Gasto por Comprobar : 309, GABINO, GDL, CODE
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: C00526 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 310, MARTELL, PURIFICACION 260516

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 315258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$326.00		Gasto por Comprobar : 310, MARTELL, PURIFICACION 260516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$326.00	Gasto por Comprobar : 310, MARTELL, PURIFICACION 260516
Sumas iguales =>			<u>\$326.00</u>	<u>\$326.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00527 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 311, ADRIANA, PURIFICACION, 260516

Beneficiario: **Adriana Rodriguez Palomera**

Cheque : 315258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-08	Adriana Rodriguez Palomera	\$201.00		Gasto por Comprobar : 311, ADRIANA, PURIFICACION, 260516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 311, ADRIANA, PURIFICACION, 260516
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00528 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 312, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION 260516

Beneficiario: **Elias Eduardo Luna Ozuna**

Cheque : 315258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-52	Elias Eduardo Luna Osuna	\$399.00		Gasto por Comprobar : 312, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION 260516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$399.00	Gasto por Comprobar : 312, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION 260516
Sumas iguales =>			<u>\$399.00</u>	<u>\$399.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00529 Del 24/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 313, BEATRIZ, CIHUATLAN, 250615

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

Cheque : 150495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-04	Beatriz Regalado Pinedo	\$239.00		Gasto por Comprobar : 313, BEATRIZ, CIHUATLAN, 250615
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 313, BEATRIZ, CIHUATLAN, 250615
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00530 Del 24/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 314, MARTELL, CIHUATLAN, 250516

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 150495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$479.00		Gasto por Comprobar : 314, MARTELL, CIHUATLAN, 250516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$479.00	Gasto por Comprobar : 314, MARTELL, CIHUATLAN, 250516
Sumas iguales =>			<u>\$479.00</u>	<u>\$479.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00531 Del 24/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 315, RAFAEL, CIHUATLAN, SEMANA EMPRESARIAL

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 150495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$871.00		Gasto por Comprobar : 315, RAFAEL, CIHUATLAN, SEMANA EMPRESARIAL
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$871.00	Gasto por Comprobar : 315, RAFAEL, CIHUATLAN, SEMANA EMPRESARIAL
Sumas iguales =>			<u>\$871.00</u>	<u>\$871.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00532 Del 24/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 316, ADRIANA, CIHUATLAN, 250516

Beneficiario: **Adriana Rodriguez Palomera**

Cheque : 150495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-08	Adriana Rodriguez Palomera	\$239.00		Gasto por Comprobar : 316, ADRIANA, CIHUATLAN, 250516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 316, ADRIANA, CIHUATLAN, 250516
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00533 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 317, BRENDA, TLAJOMULCO, DULCES VERO

Beneficiario: **Brenda Patricia Gonzalez Araiza**

Cheque : 321301

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-36	Brenda Patricia Gonzalez Araiza	\$350.00		Gasto por Comprobar : 317, BRENDA, TLAJOMULCO, DULCES VERO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 317, BRENDA, TLAJOMULCO, DULCES VERO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00534 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 318, RAMIRO, TLAJOMULCO, DULCES VERO

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 145168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$350.00		Gasto por Comprobar : 318, RAMIRO, TLAJOMULCO, DULCES VERO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 318, RAMIRO, TLAJOMULCO, DULCES VERO
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00535 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 319, ADRIANA, TOMATLAN, 270516

Beneficiario: **Adriana Rodriguez Palomera**

Cheque : 509944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-08	Adriana Rodriguez Palomera	\$239.00		Gasto por Comprobar : 319, ADRIANA, TOMATLAN, 270516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 319, ADRIANA, TOMATLAN, 270516
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00536 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 320, MARTELL, TOMATLAN, 270516

Beneficiario: **Martell Magaña Cruz**

Cheque : 509944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-32	Martell Magaña Cruz	\$709.00		Gasto por Comprobar : 320, MARTELL, TOMATLAN, 270516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$709.00	Gasto por Comprobar : 320, MARTELL, TOMATLAN, 270516
Sumas iguales =>			<u>\$709.00</u>	<u>\$709.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00537 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 321, IXTLAHUAC, GDL, COPARMEX

Beneficiario: **Ixtlahuac Javier Toledo Garibay**

Cheque : 509944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-11	Ixtlahuac Javier Toledo Garibay	\$1,460.00		Gasto por Comprobar : 321, IXTLAHUAC, GDL, COPARMEX
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,460.00	Gasto por Comprobar : 321, IXTLAHUAC, GDL, COPARMEX
Sumas iguales =>			<u>\$1,460.00</u>	<u>\$1,460.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00538 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 322, GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 509944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-02	German Ruiz Vera	\$1,250.00		Gasto por Comprobar : 322, GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,250.00	Gasto por Comprobar : 322, GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS
Sumas iguales =>			<u>\$1,250.00</u>	<u>\$1,250.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00539 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 323, SERGIO, GDL, DESAFIO DE LA CORRUPCION 270516

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 509944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$1,104.00		Gasto por Comprobar : 323, SERGIO, GDL, DESAFIO DE LA CORRUPCION 270516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,104.00	Gasto por Comprobar : 323, SERGIO, GDL, DESAFIO DE LA CORRUPCION 270516
Sumas iguales =>			<u>\$1,104.00</u>	<u>\$1,104.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00540 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 324, GONZALO, ZAPOPAN, SGI

Beneficiario: **Gonzalo Garcia Preciado**

Cheque : 509944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-01	Gonzalo Garcia Preciado	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 324, GONZALO, ZAPOPAN, SGI
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 324, GONZALO, ZAPOPAN, SGI
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00541 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 325, RAFAEL, CIHUATLAN, PRACTICAS

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 511816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$779.00		Gasto por Comprobar : 325, RAFAEL, CIHUATLAN, PRACTICAS
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$779.00	Gasto por Comprobar : 325, RAFAEL, CIHUATLAN, PRACTICAS
Sumas iguales =>			<u>\$779.00</u>	<u>\$779.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00542 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 326, MONICA, GDL, COPARMEX

Beneficiario: **Monica Yuliana Sanchez Maciel**

Cheque : 514809

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-02-39	Monica Yuliana Sanchez Maciel	\$350.00		Gasto por Comprobar : 326, MONICA, GDL, COPARMEX
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 326, MONICA, GDL, COPARMEX
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00543 Del 27/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 327, VELEZ, TAMAZULA, ACTIVATE

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 210908

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$5,366.00		Gasto por Comprobar : 327, VELEZ, TAMAZULA, ACTIVATE
0002	1114-01-04	BANAMEX 7008-2197840		\$5,366.00	Gasto por Comprobar : 327, VELEZ, TAMAZULA, ACTIVATE
Sumas iguales =>			<u>\$5,366.00</u>	<u>\$5,366.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00544 Del 30/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 328, VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA

Beneficiario: **Francisco Velez Medina**

Cheque : 223748

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-57	Francisco Velez Medina	\$1,110.00		Gasto por Comprobar : 328, VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,110.00	Gasto por Comprobar : 328, VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA
Sumas iguales =>			<u>\$1,110.00</u>	<u>\$1,110.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00545 Del 30/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 329, AZUCENA, ZAPOPAN, CUCEA

Beneficiario: **Azucena Osorio Real**

Cheque : 668855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-33	Azucena Osorio Real	\$350.00		Gasto por Comprobar : 329, AZUCENA, ZAPOPAN, CUCEA
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 329, AZUCENA, ZAPOPAN, CUCEA
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00546 Del 31/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 330, OMAR, DIFUSION 010616

Beneficiario: **Oscar Omar Flores Cuevas**

Cheque : 533183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-26	Oscar Omar Flores Cuevas	\$300.00		Gasto por Comprobar : 330, OMAR, DIFUSION 010616
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$300.00	Gasto por Comprobar : 330, OMAR, DIFUSION 010616
Sumas iguales =>			<u>\$300.00</u>	<u>\$300.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00547 Del 31/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 331, SERGIO, AUTLAN, CONCILIACION Y ARBITRAJE

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 525445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada	\$341.00		Gasto por Comprobar : 331, SERGIO, AUTLAN, CONCILIACION Y ARBITRAJE
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$341.00	Gasto por Comprobar : 331, SERGIO, AUTLAN, CONCILIACION Y ARBITRAJE
Sumas iguales =>			<u>\$341.00</u>	<u>\$341.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00548 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 332, BEATRIZ, PURIFICACION 260516

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

Cheque : 315258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-04	Beatriz Regalado Pinedo	\$201.00		Gasto por Comprobar : 332, BEATRIZ, PURIFICACION 260516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$201.00	Gasto por Comprobar : 332, BEATRIZ, PURIFICACION 260516
Sumas iguales =>			<u>\$201.00</u>	<u>\$201.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00549 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 333, BEATRIZ, TOMATLAN, 270516

Beneficiario: **Beatriz Regalado Pinedo**

Cheque : 509944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-04	Beatriz Regalado Pinedo	\$239.00		Gasto por Comprobar : 333, BEATRIZ, TOMATLAN, 270516
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$239.00	Gasto por Comprobar : 333, BEATRIZ, TOMATLAN, 270516
Sumas iguales =>			<u>\$239.00</u>	<u>\$239.00</u>	

Concepto: GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239

 Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,030.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0003	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$329.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0004	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$358.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0005	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$145.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0006	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0007	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0008	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0009	8240-51-03-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$350.00		GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0010	8220-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,030.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0011	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0012	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$329.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0013	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$358.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0014	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$145.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0015	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0016	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0017	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0018	8220-51-03-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$350.00	GC Julio Cesar Barragan Gonzalez
0019	8250-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,030.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 658, Factura: LIHQEY
0020	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 651, Factura: 19
0021	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$329.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 652, Factura: 6537
0022	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$358.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 653, Factura: 18343
0023	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$145.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 654, Factura: 8005
0024	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 657, Factura: 23246
0025	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 656, Factura: A-12210
0026	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 659, Factura: 302/ITSH/DG/16
0027	8250-51-03-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$350.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 655, Factura: 5953
0028	8240-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,030.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 658, Factura: LIHQEY
0029	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 651, Factura: 19
0030	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$329.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 652, Factura: 6537
0031	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$358.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 653, Factura: 18343
0032	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$145.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 654, Factura: 8005
0033	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 657, Factura: 23246
0034	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 656, Factura: A-12210
0035	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 659, Factura: 302/ITSH/DG/16
0036	8240-51-03-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$350.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 655, Factura: 5953
0037	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$250.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 651, Factura: 19
0038	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$329.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 652, Factura: 6537
0039	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$358.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 653, Factura: 18343
0040	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$145.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 654, Factura: 8005
0041	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$526.40		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 657, Factura: 23246
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$530.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 656, Factura: A-12210
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$916.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 659, Factura: 302/ITSH/DG/16



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00550 Del 02/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2016 12:45 p. m.
Página 2

Concepto: GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$350.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 655, Factura: 5953
0045	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$3,030.00		GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 658, Factura: LIHQEY
0046	2112-1-000477	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA		\$350.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 655, Factura: 5953
0047	2112-1-000521	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA, SA I		\$526.40	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 657, Factura: 23246
0048	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$916.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 659, Factura: 302/ITSH/DG/16
0049	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$358.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 653, Factura: 18343
0050	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$145.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 654, Factura: 8005
0051	2112-1-000171	SITIO 300 YELLOW CAB		\$329.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 652, Factura: 6537
0052	2112-1-000604	HOTEL URUPIN, SA DE CV		\$530.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 656, Factura: A-12210
0053	2112-1-000638	EMILIO FRANCISCO URIEL MARTINEZ		\$250.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 651, Factura: 19
0054	2112-1-000328	AVION		\$3,030.00	GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 658, Factura: LIHQEY
0055	8260-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,030.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0056	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0057	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$329.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0058	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$358.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0059	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$145.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0060	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0061	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0062	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0063	8260-51-03-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$350.00		GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0064	8250-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,030.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0065	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0066	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$329.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0067	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$358.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0068	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$145.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0069	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0070	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0071	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0072	8250-51-03-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$350.00	GE Julio Cesar Barragan Gonzalez
0073	8270-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$3,030.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0074	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$250.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0075	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$329.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0076	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$358.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0077	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$145.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0078	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$526.40		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0079	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$530.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0080	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$916.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0081	8270-51-03-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C	\$350.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0082	8260-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$3,030.00	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00550 Del 02/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 3

Concepto: GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239

Beneficiario: **Julio Cesar Barragan Gonzalez**

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0083	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$250.00	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0084	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$329.00	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0085	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$358.00	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0086	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$145.00	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0087	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$526.40	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0088	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$530.00	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0089	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$916.00	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0090	8260-51-03-1-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. C		\$350.00	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0091	2112-1-000477	AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA	\$350.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0092	2112-1-000521	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA, SA I	\$526.40		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0093	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$916.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0094	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$503.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0095	2112-1-000171	SITIO 300 YELLOW CAB	\$329.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0096	2112-1-000604	HOTEL URUPIN, SA DE CV	\$530.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0097	2112-1-000638	EMILIO FRANCISCO URIEL MARTINEZ	\$250.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0098	2112-1-000328	AVION	\$3,030.00		GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0099	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$3,683.00	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
0100	1123-01-01-03	Julio Cesar Barragan Gonzalez		\$2,751.40	GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
Sumas iguales =>				\$38,606.40	\$38,606.40



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00551 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 334, RAFAEL, TLAJOMULCO, DULCES VER

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 315258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$350.00		Gasto por Comprobar : 334, RAFAEL, TLAJOMULCO, DULCES VER
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	Gasto por Comprobar : 334, RAFAEL, TLAJOMULCO, DULCES VER
Sumas iguales =>			<u>\$350.00</u>	<u>\$350.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00552 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 335, RAFAEL, EL GRULLO, TRASLADO

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 509944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$472.00		Gasto por Comprobar : 335, RAFAEL, EL GRULLO, TRASLADO
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$472.00	Gasto por Comprobar : 335, RAFAEL, EL GRULLO, TRASLADO
Sumas iguales =>			<u>\$472.00</u>	<u>\$472.00</u>	

Concepto: GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez

Cheque : 046996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,745.00		GC Cesar Carlos De Niz Sanchez
0002	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GC Cesar Carlos De Niz Sanchez
0003	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$535.00		GC Cesar Carlos De Niz Sanchez
0004	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GC Cesar Carlos De Niz Sanchez
0005	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,725.50		GC Cesar Carlos De Niz Sanchez
0006	8220-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,745.00	GC Cesar Carlos De Niz Sanchez
0007	8220-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GC Cesar Carlos De Niz Sanchez
0008	8220-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$535.00	GC Cesar Carlos De Niz Sanchez
0009	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GC Cesar Carlos De Niz Sanchez
0010	8220-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,725.50	GC Cesar Carlos De Niz Sanchez
0011	8250-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,745.00		GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 686, Factura: A5LF9M
0012	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 684, Factura: 88818727895681
0013	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$535.00		GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 685, Factura: 25878
0014	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 682, Factura: 343
0015	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,725.50		GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 683, Factura: 427904
0016	8240-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,745.00	GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 686, Factura: A5LF9M
0017	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 684, Factura: 88818727895681
0018	8240-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$535.00	GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 685, Factura: 25878
0019	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 682, Factura: 343
0020	8240-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,725.50	GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 683, Factura: 427904
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$750.00		GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 684, Factura: 88818727895681
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$535.00		GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 685, Factura: 25878
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$788.00		GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 682, Factura: 343
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,725.50		GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 683, Factura: 427904
0025	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$2,745.00		GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 686, Factura: A5LF9M
0026	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$788.00	GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 682, Factura: 343
0027	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$535.00	GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 685, Factura: 25878
0028	2112-1-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)		\$750.00	GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 684, Factura: 88818727895681
0029	2112-1-000328	AVION		\$2,745.00	GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 686, Factura: A5LF9M
0030	2112-1-000387	HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE C		\$1,725.50	GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 683, Factura: 427904
0031	8260-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,745.00		GE Cesar Carlos De Niz Sanchez
0032	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GE Cesar Carlos De Niz Sanchez
0033	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$535.00		GE Cesar Carlos De Niz Sanchez
0034	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GE Cesar Carlos De Niz Sanchez
0035	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,725.50		GE Cesar Carlos De Niz Sanchez
0036	8250-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,745.00	GE Cesar Carlos De Niz Sanchez
0037	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GE Cesar Carlos De Niz Sanchez
0038	8250-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$535.00	GE Cesar Carlos De Niz Sanchez
0039	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GE Cesar Carlos De Niz Sanchez
0040	8250-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,725.50	GE Cesar Carlos De Niz Sanchez
0041	8270-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$2,745.00		GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0042	8270-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$750.00		GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0043	8270-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$535.00		GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0044	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$788.00		GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00553 Del 11/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página 2

Concepto: GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270

Beneficiario: **Cesar Carlos De Niz Sanchez**

Cheque : 046996

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8270-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,725.50		GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0046	8260-51-02-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$2,745.00	GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0047	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$750.00	GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0048	8260-51-02-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$535.00	GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0049	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$788.00	GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0050	8260-51-02-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,725.50	GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0051	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$788.00		GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0052	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$535.00		GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0053	2112-1-000214	PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)	\$750.00		GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0054	2112-1-000328	AVION	\$2,745.00		GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0055	2112-1-000387	HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE C	\$1,725.50		GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0056	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez		\$4,189.50	GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
0057	1123-01-01-54	Cesar Carlos De Niz Sanchez		\$2,354.00	GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
Sumas iguales =>			\$39,261.00	\$39,261.00	

Concepto: GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279

 Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**
Cheque : 306452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,323.00		GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0002	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$260.00		GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0003	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0004	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,980.00		GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0005	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,880.00		GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0006	8220-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$8,323.00	GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0007	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$260.00	GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0008	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0009	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,980.00	GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0010	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,880.00	GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0011	8250-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,323.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 706, Factura: 1392195394457
0012	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$260.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 704, Factura: MRY13860496
0013	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 705, Factura: E07444
0014	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,980.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 702, Factura: 350
0015	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,880.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 703, Factura: 52F28
0016	8240-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$8,323.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 706, Factura: 1392195394457
0017	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$260.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 704, Factura: MRY13860496
0018	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 705, Factura: E07444
0019	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,980.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 702, Factura: 350
0020	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,880.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 703, Factura: 52F28
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$260.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 704, Factura: MRY13860496
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$500.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 705, Factura: E07444
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,980.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 702, Factura: 350
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,880.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 703, Factura: 52F28
0025	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$8,323.00		GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 706, Factura: 1392195394457
0026	2112-1-000623	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICCO		\$260.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 704, Factura: MRY13860496
0027	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,980.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 702, Factura: 350
0028	2112-1-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV		\$500.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 705, Factura: E07444
0029	2112-1-000640	OPTUMA, S.A.P.I. DE CV		\$4,880.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 703, Factura: 52F28
0030	2112-1-000328	AVION		\$8,323.00	GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 706, Factura: 1392195394457
0031	8260-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,323.00		GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0032	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$260.00		GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0033	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0034	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,980.00		GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0035	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,880.00		GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0036	8250-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$8,323.00	GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0037	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$260.00	GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0038	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0039	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,980.00	GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0040	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,880.00	GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0041	8270-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$8,323.00		GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0042	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$260.00		GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0043	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0044	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,980.00		GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00554 Del 15/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página 2

Concepto: GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279

Beneficiario: **Susy Yadira Rodriguez Hernandez**

Cheque : 306452

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,880.00		GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0046	8260-51-03-1-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$8,323.00	GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0047	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$260.00	GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0048	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0049	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,980.00	GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0050	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,880.00	GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0051	2112-1-000623	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICC	\$260.00		GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0052	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,980.00		GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0053	2112-1-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV	\$500.00		GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0054	2112-1-000640	OPTUMA, S.A.P.I. DE CV	\$4,880.00		GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0055	2112-1-000328	AVION	\$8,323.00		GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0056	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez		\$7,896.00	GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
0057	1123-01-02-10	Susy Yadira Rodriguez Hernandez		\$8,047.00	GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
Sumas iguales =>			\$95,658.00	\$95,658.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00555 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: BRIANA, GDL, ASEJ

Beneficiario: **Briana Edhit Salaiza Garcia**

Cheque : 146843

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		BRIANA, GDL, ASEJ
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$350.00	BRIANA EDITH SALAIZA GARCIA VIATICOS 160516
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-51-01-1-3751-1	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	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-51-01-1-3751-1	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	

Concepto: GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300

 Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**
Cheque : 862572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.06		GC Vicente Garcia Barragan
0002	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$510.00		GC Vicente Garcia Barragan
0003	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$525.02		GC Vicente Garcia Barragan
0004	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.02		GC Vicente Garcia Barragan
0005	8240-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Vicente Garcia Barragan
0006	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.06	GC Vicente Garcia Barragan
0007	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$510.00	GC Vicente Garcia Barragan
0008	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$525.02	GC Vicente Garcia Barragan
0009	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.02	GC Vicente Garcia Barragan
0010	8220-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Vicente Garcia Barragan
0011	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.06		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura: 34518
0012	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$510.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura: 606661
0013	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$525.02		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura: D10805
0014	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.02		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura: 122994
0015	8250-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura: 398
0016	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.06	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura: 34518
0017	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$510.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura: 606661
0018	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$525.02	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura: D10805
0019	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.02	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura: 122994
0020	8240-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura: 398
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$440.06		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura: 34518
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$510.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura: 606661
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$525.02		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura: D10805
0024	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$500.02		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura: 122994
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura: 398
0026	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura: 398
0027	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		\$500.02	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura: 122994
0028	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$510.00	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura: 606661
0029	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE		\$440.06	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura: 34518
0030	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$525.02	GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura: D10805
0031	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.06		GE Vicente Garcia Barragan
0032	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$510.00		GE Vicente Garcia Barragan
0033	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$525.02		GE Vicente Garcia Barragan
0034	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.02		GE Vicente Garcia Barragan
0035	8260-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Vicente Garcia Barragan
0036	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.06	GE Vicente Garcia Barragan
0037	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$510.00	GE Vicente Garcia Barragan
0038	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$525.02	GE Vicente Garcia Barragan
0039	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.02	GE Vicente Garcia Barragan
0040	8250-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Vicente Garcia Barragan
0041	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$440.06		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0042	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$510.00		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0043	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$525.02		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00556 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 2

Concepto: GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 862572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.02		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0045	8270-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0046	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$440.06	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0047	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$510.00	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0048	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$525.02	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0049	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.02	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0050	8260-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0051	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0052	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	\$500.02		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0053	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$510.00		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0054	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE	\$440.06		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0055	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$525.02		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0056	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan		\$2,223.00	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0057	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan		\$102.10	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
Sumas iguales =>			\$13,950.60	\$13,950.60	

Concepto: GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294

 Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**
Cheque : 495403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$620.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$620.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0008	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0009	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura: 601005
0010	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$620.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 744, Factura: 107987
0011	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399
0012	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 742, Factura: 2475
0013	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura: 601005
0014	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$620.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 744, Factura: 107987
0015	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399
0016	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 742, Factura: 2475
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$500.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura: 601005
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$620.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 744, Factura: 107987
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$784.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 742, Factura: 2475
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$700.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399
0022	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura: 601005
0023	2112-1-000641	PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPOF		\$784.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 742, Factura: 2475
0024	2112-1-000642	IGNACIO GARCIA SANTOSCOY		\$620.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 744, Factura: 107987
0025	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0026	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$620.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0027	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0028	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0029	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0030	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$620.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0031	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0032	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0033	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$500.00		GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0034	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$620.00		GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0035	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0036	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$784.00		GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0037	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$500.00	GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0038	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$620.00	GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0039	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0040	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$784.00	GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00557 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 2

Concepto: GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 495403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$700.00		GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0042	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$500.00		GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0043	2112-1-000641	PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPOF	\$784.00		GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0044	2112-1-000642	IGNACIO GARCIA SANTOSCOY	\$620.00		GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0045	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$1,782.00	GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$822.00	GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
Sumas iguales =>			<u>\$15,624.00</u>	<u>\$15,624.00</u>	

Concepto: GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 862572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$440.06		Cancelación GC Vicente Garcia Barragan
0002	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$510.00		Cancelación GC Vicente Garcia Barragan
0003	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$525.02		Cancelación GC Vicente Garcia Barragan
0004	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$500.02		Cancelación GC Vicente Garcia Barragan
0005	8240-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$350.00		Cancelación GC Vicente Garcia Barragan
0006	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$440.06	Cancelación GC Vicente Garcia Barragan
0007	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$510.00	Cancelación GC Vicente Garcia Barragan
0008	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$525.02	Cancelación GC Vicente Garcia Barragan
0009	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$500.02	Cancelación GC Vicente Garcia Barragan
0010	8220-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$350.00	Cancelación GC Vicente Garcia Barragan
0011	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$440.06		Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura: 34518
0012	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$510.00		Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura: 606661
0013	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$525.02		Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura: D10805
0014	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$500.02		Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura: 122994
0015	8250-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$350.00		Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura: 398
0016	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$440.06	Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura: 34518
0017	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$510.00	Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura: 606661
0018	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$525.02	Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura: D10805
0019	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$500.02	Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura: 122994
0020	8240-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$350.00	Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura: 398
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$440.06		Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura: 34518
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$510.00		Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura: 606661
0023	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$525.02		Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura: D10805
0024	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	-\$500.02		Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura: 122994
0025	5137-3751	Viáticos en el país	-\$350.00		Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura: 398
0026	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		-\$350.00	Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura: 398
0027	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV		-\$500.02	Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura: 122994
0028	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		-\$510.00	Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura: 606661
0029	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE		-\$440.06	Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura: 34518
0030	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		-\$525.02	Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura: D10805
0031	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$440.06		Cancelación GE Vicente Garcia Barragan
0032	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$510.00		Cancelación GE Vicente Garcia Barragan
0033	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$525.02		Cancelación GE Vicente Garcia Barragan
0034	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$500.02		Cancelación GE Vicente Garcia Barragan
0035	8260-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$350.00		Cancelación GE Vicente Garcia Barragan
0036	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$440.06	Cancelación GE Vicente Garcia Barragan
0037	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$510.00	Cancelación GE Vicente Garcia Barragan
0038	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$525.02	Cancelación GE Vicente Garcia Barragan
0039	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$500.02	Cancelación GE Vicente Garcia Barragan
0040	8250-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$350.00	Cancelación GE Vicente Garcia Barragan
0041	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$440.06		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0042	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$510.00		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0043	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$525.02		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00558 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 2

Concepto: GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 862572

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	-\$500.02		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0045	8270-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$350.00		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0046	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$440.06	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0047	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$510.00	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0048	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$525.02	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0049	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		-\$500.02	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0050	8260-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$350.00	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0051	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	-\$350.00		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0052	2112-1-000173	ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV	-\$500.02		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0053	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	-\$510.00		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0054	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE	-\$440.06		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0055	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	-\$525.02		GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0056	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan		-\$2,223.00	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
0057	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan		-\$102.10	GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
Sumas iguales =>			-\$13,950.60	-\$13,950.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00559 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **Sergio Sanchez Estrada**

Cheque : 197287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$392.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0003	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0004	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC Sergio Sanchez Estrada
0005	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$392.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0007	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0008	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC Sergio Sanchez Estrada
0009	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$392.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 759, Factura: 710269
0010	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 760, Factura: 608162
0011	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 761, Factura: E07444
0012	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 758, Factura: 419
0013	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$392.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 759, Factura: 710269
0014	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 760, Factura: 608162
0015	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 761, Factura: E07444
0016	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 758, Factura: 419
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$392.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 759, Factura: 710269
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$600.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 760, Factura: 608162
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$450.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 761, Factura: E07444
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 758, Factura: 419
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 758, Factura: 419
0022	2112-1-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV		\$450.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 761, Factura: E07444
0023	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$600.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 760, Factura: 608162
0024	2112-1-000238	CASETAS		\$392.00	GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 759, Factura: 710269
0025	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$392.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0026	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0027	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0028	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE Sergio Sanchez Estrada
0029	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$392.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0030	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0031	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0032	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE Sergio Sanchez Estrada
0033	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$392.00		GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0034	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0035	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$450.00		GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0036	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0037	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$392.00	GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0038	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0039	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$450.00	GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0040	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305

Elaboró: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00559 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 2

Concepto: GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada

Cheque : 197287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0042	2112-1-000174	GASOLINERA LUPITA, SA DE CV	\$450.00		GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0043	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$600.00		GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0044	2112-1-000238	CASETAS	\$392.00		GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0045	1123-01-01-58	Sergio Sanchez Estrada		\$1,110.00	GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
0046	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$682.00	GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
Sumas iguales =>			<u>\$10,752.00</u>	<u>\$10,752.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00560 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 336, PEDRO, CIHUATLAN Y TOMATLAN

Beneficiario: **Pedro Manzo Larios**

Cheque : 315258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-42	Pedro Manzo Larios	\$331.00		Gasto por Comprobar : 336, PEDRO, CIHUATLAN Y TOMATLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 336, PEDRO, CIHUATLAN Y TOMATLAN
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00561 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 337, VICENTE, CIHUATLAN Y TOMATLAN

Beneficiario: **Vicente Garcia Barragan**

Cheque : 315258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-44	Vicente Garcia Barragan	\$1,016.00		Gasto por Comprobar : 337, VICENTE, CIHUATLAN Y TOMATLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,016.00	Gasto por Comprobar : 337, VICENTE, CIHUATLAN Y TOMATLAN
Sumas iguales =>			<u>\$1,016.00</u>	<u>\$1,016.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00562 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 338, ADRIAN, CIHUATLAN Y TOMATLAN

Beneficiario: **Adrian Vazquez Luna**

Cheque : 315258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-36	Adrian Vazquez Luna	\$331.00		Gasto por Comprobar : 338, ADRIAN, CIHUATLAN Y TOMATLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$331.00	Gasto por Comprobar : 338, ADRIAN, CIHUATLAN Y TOMATLAN
Sumas iguales =>			<u>\$331.00</u>	<u>\$331.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00563 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250

Beneficiario: **Mayra Luz Gomez Vargas**

Cheque : 285093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$504.00		GC Mayra Luz Gomez Vargas
0002	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GC Mayra Luz Gomez Vargas
0003	8220-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$504.00	GC Mayra Luz Gomez Vargas
0004	8220-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GC Mayra Luz Gomez Vargas
0005	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$504.00		GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura: 511936
0006	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 770, Factura: 326
0007	8240-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$504.00	GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura: 511936
0008	8240-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 770, Factura: 326
0009	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$504.00		GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura: 511936
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$331.00		GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 770, Factura: 326
0011	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$331.00	GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 770, Factura: 326
0012	2112-1-000238	CASETAS		\$504.00	GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura: 511936
0013	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$504.00		GE Mayra Luz Gomez Vargas
0014	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GE Mayra Luz Gomez Vargas
0015	8250-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$504.00	GE Mayra Luz Gomez Vargas
0016	8250-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GE Mayra Luz Gomez Vargas
0017	8270-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$504.00		GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250
0018	8270-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$331.00		GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250
0019	8260-51-03-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$504.00	GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250
0020	8260-51-03-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$331.00	GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$331.00		GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250
0022	2112-1-000238	CASETAS	\$504.00		GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250
0023	1123-01-02-07	Mayra Luz Gomez Vargas		\$331.00	GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$504.00	GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250
Sumas iguales =>			\$5,010.00	\$5,010.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00564 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 339, RAMON, CIHUATLAN Y TOMATLAN

Beneficiario: **Ramon De Niz Garcia**

Cheque : 315258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$1,016.00		Gasto por Comprobar : 339, RAMON, CIHUATLAN Y TOMATLAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,016.00	Gasto por Comprobar : 339, RAMON, CIHUATLAN Y TOMATLAN
Sumas iguales =>			<u>\$1,016.00</u>	<u>\$1,016.00</u>	

Concepto: GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322

 Beneficiario: **German Ruiz Vera**

 Cheque : **509944**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GC German Ruiz Vera
0002	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.11		GC German Ruiz Vera
0003	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$462.15		GC German Ruiz Vera
0004	8240-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GC German Ruiz Vera
0005	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GC German Ruiz Vera
0006	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.11	GC German Ruiz Vera
0007	8220-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$462.15	GC German Ruiz Vera
0008	8220-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GC German Ruiz Vera
0009	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607
0010	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.11		GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890
0011	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$462.15		GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610
0012	8250-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440
0013	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607
0014	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.11	GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890
0015	8240-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$462.15	GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610
0016	8240-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440
0017	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$110.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607
0018	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$470.11		GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$462.15		GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440
0021	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$350.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 440
0022	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE		\$462.15	GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610
0023	2112-1-000238	CASETAS		\$110.00	GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607
0024	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$470.11	GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890
0025	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GE German Ruiz Vera
0026	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.11		GE German Ruiz Vera
0027	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$462.15		GE German Ruiz Vera
0028	8260-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GE German Ruiz Vera
0029	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GE German Ruiz Vera
0030	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.11	GE German Ruiz Vera
0031	8250-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$462.15	GE German Ruiz Vera
0032	8250-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GE German Ruiz Vera
0033	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$110.00		GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0034	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$470.11		GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0035	8270-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$462.15		GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0036	8270-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0037	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$110.00	GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0038	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$470.11	GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0039	8260-51-04-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$462.15	GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0040	8260-51-04-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0041	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$350.00		GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0042	2112-1-000212	ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE	\$462.15		GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0043	2112-1-000238	CASETAS	\$110.00		GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0044	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$470.11		GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00565 Del 27/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 2

Concepto: GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322

Beneficiario: **German Ruiz Vera**

Cheque : 509944

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	1123-01-01-02	German Ruiz Vera		\$1,250.00	GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
0046	2119-03-01-02	German Ruiz Vera		\$142.26	GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
Sumas iguales =>				<u>\$8,353.56</u>	<u>\$8,353.56</u>



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00566 Del 05/MAY./2016

Concepto: IMSS Abril 2016. GP Folio: 32

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Cheque : 074658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$35,900.28		GP Folio: 32
0002	8270-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida	\$35,900.28		GP Folio: 32
0003	8260-51-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$35,900.28	GP Folio: 32
0004	8260-61-01-1-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternida		\$35,900.28	GP Folio: 32
0005	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$71,800.56		GP Folio: 32
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$75,486.56	IMSS SUA ABRIL 2016
0007	2117-03	CUOTAS IMSS	\$3,686.00		PAGO IMSS SUA ABRIL 2016
Sumas iguales =>			<u>\$147,287.12</u>	<u>\$147,287.12</u>	

Concepto: Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33

 Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**
**Cheque : 655224-
786717**

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	\$30,014.00		GP Folio: 33
0002	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$9,523.00		GP Folio: 33
0003	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$36,494.00		GP Folio: 33
0004	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 33
0005	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$628,918.00		GP Folio: 33
0006	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$4,420.00		GP Folio: 33
0007	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$30,014.00	GP Folio: 33
0008	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$9,523.00	GP Folio: 33
0009	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$36,494.00	GP Folio: 33
0010	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 33
0011	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$628,918.00	GP Folio: 33
0012	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$4,420.00	GP Folio: 33
0013	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$199,816.95	NOMINA 150516 DYA
0014	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$195,222.98	NOMINA 150516 DYA
0015	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,310.34	NOMINA 150516 DYA
0016	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,637.40	NOMINA 150516 DYA
0017	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,093.35	NOMINA 150516 DYA
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,944.76	NOMINA 150516 DYA
0019	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,962.66	NOMINA 150516 DYA
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,713.35	NOMINA 150516 DYA
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954	\$2,685.00		NOMINA 150516 DYA RECHAZADO
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	NOMINA 150516 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,685.00	NOMINA 150516 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,195.00	NOMINA 150516 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	NOMINA 150516 DYA
0026	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$684.00		NOMINA 150516 DYA
0027	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$93,315.00	NOMINA 150516 DYA
0028	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,845.00	NOMINA 150516 DYA
0029	2119-01-01	FSESEJ		\$3,559.00	NOMINA 150516 DYA
0030	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$71,224.67	NOMINA 150516 DYA
0031	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$70,889.42	NOMINA 150516 DYA
0032	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$16,614.40	NOMINA 150516 DYA
0033	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$415.14	NOMINA 150516 DYA
0034	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAI		\$750.00	NOMINA 150516 DYA
0035	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$1,317.59	NOMINA 150516 DYA
0036	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$48.15	NOMINA 150516 DYA
0037	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$2,308.56	NOMINA 150516 DYA
0038	2119-03-01-16	Arturo Manuel Cano Rodriguez		\$3,152.89	NOMINA 150516 DYA
0039	2119-03-01-14	Emilia Vaca Serrano		\$3,146.39	NOMINA 150516 DYA
0040	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A		\$420.00	NOMINA 150516 DYA
0041	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$628,918.00		GP Folio: 33
0042	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$30,014.00		GP Folio: 33
0043	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,523.00		GP Folio: 33
0044	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$36,494.00		GP Folio: 33
0045	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 33
0046	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$4,420.00		GP Folio: 33
Sumas iguales =>			\$1,423,443.00	\$1,423,443.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00568 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: SEDAR 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 34

Beneficiario: **BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150516**

Cheque : 142602

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	\$12,386.92		GP Folio: 34
0002	8260-61-01-1-1432-1	Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro		\$12,386.92	GP Folio: 34
0003	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$13,136.92	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150516
0004	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA	\$750.00		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150516
0005	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$12,386.92		GP Folio: 34
Sumas iguales =>			\$25,523.84	\$25,523.84	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00569 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: IPEJAL 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 35

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

Cheque : 1456578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	\$18,580.38		GP Folio: 35
0002	8270-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente	\$92,901.85		GP Folio: 35
0003	8260-61-01-1-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		\$18,580.38	GP Folio: 35
0004	8260-61-01-1-1431-1	Cuotas a pensiones G. Corriente		\$92,901.85	GP Folio: 35
0005	1112-03-01	BANSI 97224455		\$274,300.16	IPEJAL NOMINA 150516
0006	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$71,224.67		IPEJAL NOMINA 150516
0007	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$70,889.42		IPEJAL NOMINA 150516
0008	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$2,308.56		IPEJAL NOMINA 150516
0009	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$16,614.40		IPEJAL NOMINA 150516
0010	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$415.14		IPEJAL NOMINA 150516
0011	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$1,317.59		IPEJAL NOMINA 150516
0012	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES	\$48.15		IPEJAL NOMINA 150516
0013	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$18,580.38		GP Folio: 35
0014	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$92,901.85		GP Folio: 35
Sumas iguales =>			\$385,782.39	\$385,782.39	

Concepto: Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36

 Beneficiario: **DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**
**Cheque : 624739-
626306**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente	\$629,351.00		GP Folio: 36
0002	8270-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect	\$29,249.00		GP Folio: 36
0003	8270-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C	\$9,711.00		GP Folio: 36
0004	8270-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente	\$36,355.00		GP Folio: 36
0005	8270-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	\$668.00		GP Folio: 36
0006	8270-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	\$65,100.00		GP Folio: 36
0007	8270-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient	\$4,420.00		GP Folio: 36
0008	8260-61-01-1-1131-1	Sueldo base G. Corriente		\$629,351.00	GP Folio: 36
0009	8260-61-01-1-1311-1	Prima quinquenal por años de servicios efect		\$29,249.00	GP Folio: 36
0010	8260-61-01-1-1343-1	Compensacione para material didáctico G. C		\$9,711.00	GP Folio: 36
0011	8260-61-01-1-1712-1	Ayuda para despensa G. Corriente		\$36,355.00	GP Folio: 36
0012	8260-61-01-1-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		\$668.00	GP Folio: 36
0013	8260-61-01-1-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		\$65,100.00	GP Folio: 36
0014	8260-73-01-1-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corrient		\$4,420.00	GP Folio: 36
0015	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carác	\$629,351.00		GP Folio: 36
0016	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$29,249.00		GP Folio: 36
0017	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales pc	\$9,711.00		GP Folio: 36
0018	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$36,355.00		GP Folio: 36
0019	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$65,100.00		GP Folio: 36
0020	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por pagar a t	\$668.00		GP Folio: 36
0021	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$4,420.00		GP Folio: 36
0022	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$209,127.25	NOMINA 310516 DYA
0023	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$225,021.12	NOMINA 310516 DYA
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,522.86	NOMINA 310516 DYA
0025	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	NOMINA 310516 DYA
0026	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,195.00	NOMINA 310516 DYA
0027	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,000.00	NOMINA 310516 DYA
0028	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,818.00	NOMINA 310516 DYA
0029	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,310.34	NOMINA 310516 DYA
0030	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,713.35	NOMINA 310516 DYA
0031	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$16,630.40	NOMINA 310516 DYA
0032	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$5,930.66	NOMINA 310516 DYA
0033	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,887.35	NOMINA 310516 DYA
0034	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,940.76	NOMINA 310516 DYA
0035	1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$670.00		NOMINA 310516 DYA
0036	2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS		\$107,324.00	NOMINA 310516 DYA
0037	2117-03	CUOTAS IMSS		\$1,952.00	NOMINA 310516 DYA
0038	2119-01-01	FSESEJ		\$3,531.00	NOMINA 310516 DYA
0039	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$70,645.56	NOMINA 310516 DYA
0040	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$71,530.12	NOMINA 310516 DYA
0041	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$16,614.40	NOMINA 310516 DYA
0042	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$415.14	NOMINA 310516 DYA
0043	2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDA1		\$750.00	NOMINA 310516 DYA
0044	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$1,317.59	NOMINA 310516 DYA
0045	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$48.15	NOMINA 310516 DYA
0046	2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ES1		\$2,308.56	NOMINA 310516 DYA
0047	2119-03-01-14	Emilia Vaca Serrano		\$3,146.39	NOMINA 310516 DYA
0048	2119-03-02-54	Albino Palomares Ornelas		\$2,606.00	NOMINA 310516 DYA
0049	2117-02	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A		\$420.00	NOMINA 310516 DYA
Sumas iguales =>			\$1,550,378.00	\$1,550,378.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00571 Del 30/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 340, RAMIRO, AUTLAN, NISSAN

Beneficiario: **Ramiro Gama Gómez**

Cheque : 221967

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-01-65	Ramiro Gama Gómez	\$525.00		Gasto por Comprobar : 340, RAMIRO, AUTLAN, NISSAN
0002	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$525.00	Gasto por Comprobar : 340, RAMIRO, AUTLAN, NISSAN
Sumas iguales =>			<u>\$525.00</u>	<u>\$525.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00572 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: COMIDA "ACTIVATE CON VALOR". GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 109

Beneficiario: **IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ**

Cheque : 148228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,992.88		GC
0002	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,992.88	GC
0003	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,992.88		GD Folio: 804, Factura: 393
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,992.88	GD Folio: 804, Factura: 393
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,992.88		GD Folio: 804, Factura: 393
0006	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ		\$1,992.88	GD Folio: 804, Factura: 393
0007	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,992.88		GE
0008	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,992.88	GE
0009	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,992.88		GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 109
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,992.88	GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 109
0011	2112-1-000341	IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ	\$1,992.88		GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 109
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,992.88	GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 109
Sumas iguales =>			<u>\$11,957.28</u>	<u>\$11,957.28</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00573 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: FRUTA Y GALLETAS JUNTA DIRECTIVA. GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 110

Beneficiario: **JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR**

Cheque : 147696

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	\$34.00		GC
0002	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$953.73		GC
0003	8220-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$34.00	GC
0004	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$953.73	GC
0005	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$34.00		GD Folio: 805, Factura: 3075
0006	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$953.73		GD Folio: 805, Factura: 3075
0007	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$34.00	GD Folio: 805, Factura: 3075
0008	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$953.73	GD Folio: 805, Factura: 3075
0009	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$34.00		GD Folio: 805, Factura: 3075
0010	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$953.73		GD Folio: 805, Factura: 3075
0011	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$987.73	GD Folio: 805, Factura: 3075
0012	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$34.00		GE
0013	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$953.73		GE
0014	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$34.00	GE
0015	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$953.73	GE
0016	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$34.00		GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 110
0017	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$953.73		GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 110
0018	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$34.00	GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 110
0019	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$953.73	GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 110
0020	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$987.73		GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 110
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$987.73	GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 110
Sumas iguales =>			\$5,926.38	\$5,926.38	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00574 Del 18/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: COMIDA "ACTIVATE CON VALOR" GDL. GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 111

Beneficiario: **POMODORO PIZZA SA DE CV**

Cheque : 107503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,328.00		GC
0002	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,328.00	GC
0003	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,328.00		GD Folio: 806, Factura: 10573
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,328.00	GD Folio: 806, Factura: 10573
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,328.00		GD Folio: 806, Factura: 10573
0006	2112-1-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV		\$1,328.00	GD Folio: 806, Factura: 10573
0007	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,328.00		GE
0008	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,328.00	GE
0009	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$1,328.00		GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 111
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$1,328.00	GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 111
0011	2112-1-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV	\$1,328.00		GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 111
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,328.00	GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 111
Sumas iguales =>			<u>\$7,968.00</u>	<u>\$7,968.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00575 Del 07/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA ARQ. WILFREDY ENE-ABR 2016. GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 112

Beneficiario: **PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$11,540.00		GC
0002	8220-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$11,540.00	GC
0003	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$11,540.00		GD Folio: 807, Factura: 5848
0004	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$11,540.00	GD Folio: 807, Factura: 5848
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$11,540.00		GD Folio: 807, Factura: 5848
0006	2112-1-000595	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC		\$11,540.00	GD Folio: 807, Factura: 5848
0007	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$11,540.00		GE
0008	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$11,540.00	GE
0009	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$11,540.00		GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 112
0010	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$11,540.00	GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 112
0011	2112-1-000595	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC	\$11,540.00		GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 112
0012	1122-04-27	Patronato Cultural Vizcaya		\$11,540.00	GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 112
Sumas iguales =>			<u>\$69,240.00</u>	<u>\$69,240.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00576 Del 18/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: COMIDA PERSONAL EDUCO. GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 113

Beneficiario: **POMODORO PIZZA SA DE CV**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$427.00		GC
0002	8220-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$427.00	GC
0003	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$427.00		GD Folio: 808, Factura: 10595
0004	8240-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$427.00	GD Folio: 808, Factura: 10595
0005	5122-2212	Productor alimenticios para personas derivac	\$427.00		GD Folio: 808, Factura: 10595
0006	2112-1-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV		\$427.00	GD Folio: 808, Factura: 10595
0007	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$427.00		GE
0008	8250-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$427.00	GE
0009	8270-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$427.00		GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 113
0010	8260-51-01-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$427.00	GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 113
0011	2112-1-000483	POMODORO PIZZA SA DE CV	\$427.00		GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 113
0012	2119-03-01-48	Aldo Boni Oregon Hinojosa		\$427.00	GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 113
Sumas iguales =>			\$2,562.00	\$2,562.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00577 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**Cheque : **321626**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GC Rafael Medina Solorzano
0002	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GC Rafael Medina Solorzano
0003	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GC Rafael Medina Solorzano
0004	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		GC Rafael Medina Solorzano
0005	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		GC Rafael Medina Solorzano
0006	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GC Rafael Medina Solorzano
0007	8220-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GC Rafael Medina Solorzano
0008	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GC Rafael Medina Solorzano
0009	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	GC Rafael Medina Solorzano
0010	8220-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	GC Rafael Medina Solorzano
0011	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 817, Factura: 140516
0012	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 818, Factura: 42164
0013	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 816, Factura: 104
0014	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 819, Factura: 96930
0015	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 820, Factura: 385
0016	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 817, Factura: 140516
0017	8240-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 818, Factura: 42164
0018	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 816, Factura: 104
0019	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 819, Factura: 96930
0020	8240-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 820, Factura: 385
0021	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$200.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 817, Factura: 140516
0022	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$600.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 818, Factura: 42164
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$700.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 816, Factura: 104
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$512.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 819, Factura: 96930
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,400.00		GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 820, Factura: 385
0026	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC		\$600.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 818, Factura: 42164
0027	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)		\$1,400.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 820, Factura: 385
0028	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)		\$200.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 817, Factura: 140516
0029	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV		\$700.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 816, Factura: 104
0030	2112-1-000643	SERGIO ALFREDO CASTELLANOS GON		\$512.00	GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 819, Factura: 96930
0031	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GE Rafael Medina Solorzano
0032	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GE Rafael Medina Solorzano
0033	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GE Rafael Medina Solorzano
0034	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		GE Rafael Medina Solorzano
0035	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		GE Rafael Medina Solorzano
0036	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GE Rafael Medina Solorzano
0037	8250-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GE Rafael Medina Solorzano
0038	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GE Rafael Medina Solorzano
0039	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	GE Rafael Medina Solorzano
0040	8250-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	GE Rafael Medina Solorzano
0041	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$200.00		GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0042	8270-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$600.00		GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0043	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$700.00		GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287

Elaboró: DUNIA

Modificó: DUNIA



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00577 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página 2

Concepto: GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287

Beneficiario: **Rafael Medina Solorzano**

Cheque : 321626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0044	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0045	8270-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,400.00		GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0046	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$200.00	GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0047	8260-51-01-1-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$600.00	GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0048	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$700.00	GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0049	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0050	8260-51-01-1-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,400.00	GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0051	2112-1-000159	ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENAC	\$600.00		GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0052	2112-1-000162	VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)	\$1,400.00		GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0053	2112-1-000170	PASAJES TERRESTRES (TAXIS)	\$200.00		GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0054	2112-1-000527	XACOVEO, SA DE CV	\$700.00		GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0055	2112-1-000643	SERGIO ALFREDO CASTELLANOS GON	\$512.00		GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0056	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$2,612.00	GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
0057	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano		\$800.00	GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
Sumas iguales =>			\$20,472.00	\$20,472.00	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **352701**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$127.02		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$413.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8240-51-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		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	\$200.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$47.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$130.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$304.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$150.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$161.87		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$186.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8240-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$18.54		GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8240-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$430.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8240-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$39.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8240-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$500.01		GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8240-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$198.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$127.02	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$413.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-51-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$47.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$130.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0026	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$304.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0027	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$150.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0028	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$161.87	GC Dunia Gonzalez Martinez
0029	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$186.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0030	8220-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$18.54	GC Dunia Gonzalez Martinez
0031	8220-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$430.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0032	8220-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$39.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0033	8220-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$500.01	GC Dunia Gonzalez Martinez
0034	8220-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$198.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0035	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$127.02		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura: 3631
0036	8250-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$413.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura: 200
0037	8250-51-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 842, Factura: 558619
0038	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 845, Factura: 105582
0039	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 846, Factura: 564374
0040	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura: 1095
0041	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$47.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura: 3631
0042	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$130.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura: 1095
0043	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$304.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura: 1098
0044	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$150.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 840, Factura: 1102
0045	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$161.87		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura: 23190
0046	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$186.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 844, Factura: 4545
0047	8250-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$18.54		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura: 200
0048	8250-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$430.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 837, Factura: 201
0049	8250-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$39.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura: 23190
0050	8250-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$500.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 835, Factura: 570
0051	8250-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$198.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura: 1098

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**
Cheque : 352701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$127.02	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura: 3631
0053	8240-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$413.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura: 200
0054	8240-51-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 842, Factura: 558619
0055	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 845, Factura: 105582
0056	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 846, Factura: 564374
0057	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura: 1095
0058	8240-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$47.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura: 3631
0059	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$130.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura: 1095
0060	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$304.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura: 1098
0061	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$150.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 840, Factura: 1102
0062	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$161.87	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura: 23190
0063	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$186.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 844, Factura: 4545
0064	8240-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$18.54	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura: 200
0065	8240-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$430.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 837, Factura: 201
0066	8240-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$39.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura: 23190
0067	8240-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$500.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 835, Factura: 570
0068	8240-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$198.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura: 1098
0069	5138-3822	Gastos de orden cultural	\$500.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 835, Factura: 570
0070	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$18.54		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura: 200
0071	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$413.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura: 200
0072	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$430.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 837, Factura: 201
0073	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$130.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura: 1095
0074	5129-2911	Herramientas menores	\$6.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura: 1095
0075	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$304.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura: 1098
0076	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$198.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura: 1098
0077	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$150.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 840, Factura: 1102
0078	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$161.87		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura: 23190
0079	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$39.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura: 23190
0080	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 842, Factura: 558619
0081	5129-2911	Herramientas menores	\$47.01		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura: 3631
0082	5121-2161	Material de limpieza	\$127.02		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura: 3631
0083	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$186.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 844, Factura: 4545
0084	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 845, Factura: 105582
0085	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 846, Factura: 564374
0086	2112-1-000647	XOCHITL ENEIDA NUÑEZ GUIZAR		\$500.01	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 835, Factura: 570

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **352701**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0087	2112-1-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE		\$431.54	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura: 200
0088	2112-1-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE		\$430.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 837, Factura: 201
0089	2112-1-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S		\$136.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura: 1095
0090	2112-1-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S		\$502.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura: 1098
0091	2112-1-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S		\$150.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 840, Factura: 1102
0092	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$200.87	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura: 23190
0093	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 842, Factura: 558619
0094	2112-1-000301	FABRICACION Y MONTALES INDUSTRI		\$174.03	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura: 3631
0095	2112-1-000543	FRANCISCO GARCIA ROSAS		\$186.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 844, Factura: 4545
0096	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 845, Factura: 105582
0097	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$200.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 846, Factura: 564374
0098	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$127.02		GE Dunia Gonzalez Martinez
0099	8260-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$413.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0100	8260-51-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0101	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0102	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0103	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0104	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$47.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0105	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$130.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0106	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$304.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0107	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$150.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0108	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$161.87		GE Dunia Gonzalez Martinez
0109	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$186.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0110	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$18.54		GE Dunia Gonzalez Martinez
0111	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$430.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0112	8260-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$39.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0113	8260-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$500.01		GE Dunia Gonzalez Martinez
0114	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$198.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0115	8250-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$127.02	GE Dunia Gonzalez Martinez
0116	8250-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$413.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0117	8250-51-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0118	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0119	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0120	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0121	8250-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$47.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0122	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$130.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0123	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$304.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0124	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$150.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0125	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$161.87	GE Dunia Gonzalez Martinez
0126	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$186.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0127	8250-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$18.54	GE Dunia Gonzalez Martinez
0128	8250-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$430.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0129	8250-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$39.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0130	8250-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$500.01	GE Dunia Gonzalez Martinez
0131	8250-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$198.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0132	8270-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$127.02		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0133	8270-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$413.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0134	8270-51-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0135	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0136	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$200.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0137	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0138	8270-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$47.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0139	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$130.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0140	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$304.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0141	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$150.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0142	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$161.87		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00578 Del 05/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión 16/jun./2016 12:45 p. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114

Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

Cheque : 352701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$186.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0144	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$18.54		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0145	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$430.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0146	8270-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción	\$39.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0147	8270-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$500.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0148	8270-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$198.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0149	8260-51-01-1-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$127.02	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0150	8260-51-01-1-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$413.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0151	8260-51-01-1-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vel		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0152	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0153	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$200.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0154	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0155	8260-51-01-1-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$47.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0156	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$130.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0157	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$304.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0158	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$150.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0159	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$161.87	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0160	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio		\$186.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0161	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$18.54	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0162	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$430.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0163	8260-41-01-1-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción		\$39.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0164	8260-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$500.01	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0165	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$198.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0166	2112-1-000142	FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUE	\$861.54		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0167	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$900.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0168	2112-1-000543	FRANCISCO GARCIA ROSAS	\$186.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0169	2112-1-000647	XOCHITL ENEIDA NUÑEZ GUIZAR	\$500.01		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0170	2112-1-000301	FABRICACION Y MONTALES INDUSTRI	\$174.03		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0171	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$200.87		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0172	2112-1-000394	FERRERÍA Y MATERIALES CHOBY S	\$788.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0173	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,870.45	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0174	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
0175	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$160.00		RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX
Sumas iguales =>			\$21,922.70	\$21,922.70	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **115607**

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	\$121.20		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$372.56		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	\$400.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0006	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0007	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$250.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0008	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$580.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0009	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$89.50		GC Dunia Gonzalez Martinez
0010	8240-51-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$252.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0011	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$455.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0012	8240-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$324.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0013	8220-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$121.20	GC Dunia Gonzalez Martinez
0014	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$372.56	GC Dunia Gonzalez Martinez
0015	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0016	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0017	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0018	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0019	8220-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$250.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0020	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$580.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0021	8220-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$89.50	GC Dunia Gonzalez Martinez
0022	8220-51-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$252.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0023	8220-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$455.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0024	8220-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$324.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0025	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$121.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 850, Factura: 3057
0026	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$372.56		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura: D10666
0027	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura: D10665
0028	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura: 603173
0029	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 855, Factura: 9004
0030	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura: 603206
0031	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$250.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura: 603215
0032	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$580.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 847, Factura: 144
0033	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$89.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 848, Factura: 23276
0034	8250-51-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$252.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura: 232505
0035	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$455.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura: 672
0036	8250-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$324.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 849, Factura: 41
0037	8240-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$121.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 850, Factura: 3057
0038	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$372.56	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura: D10666
0039	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura: D10665
0040	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura: 603173
0041	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 855, Factura: 9004
0042	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura: 603206
0043	8240-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$250.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura: 603215
0044	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$580.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 847, Factura: 144
0045	8240-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$89.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 848, Factura: 23276
0046	8240-51-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$252.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura: 232505

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **115607**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8240-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$455.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura: 672
0048	8240-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$324.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 849, Factura: 41
0049	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$580.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 847, Factura: 144
0050	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$89.50		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 848, Factura: 23276
0051	5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$324.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 849, Factura: 41
0052	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$121.20		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 850, Factura: 3057
0053	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$372.56		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura: D10666
0054	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura: D10665
0055	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$252.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura: 232505
0056	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura: 603173
0057	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 855, Factura: 9004
0058	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura: 603206
0059	5126-2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$250.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura: 603215
0060	5134-3471	Fletes y maniobras	\$455.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura: 672
0061	2112-1-000472	GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO		\$580.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 847, Factura: 144
0062	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN		\$89.50	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 848, Factura: 23276
0063	2112-1-000648	GLORIA RIZO GARCIA		\$324.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 849, Factura: 41
0064	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR		\$121.20	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 850, Factura: 3057
0065	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$372.56	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura: D10666
0066	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL		\$500.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura: D10665
0067	2112-1-000278	ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJ		\$252.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura: 232505
0068	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$400.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura: 603173
0069	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$700.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 855, Factura: 9004
0070	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$150.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura: 603206
0071	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$250.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura: 603215
0072	2112-1-000649	OSCAR HUMBERTO CORONA PARTIDA		\$455.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura: 672
0073	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$121.20		GE Dunia Gonzalez Martinez
0074	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$372.56		GE Dunia Gonzalez Martinez
0075	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0076	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0077	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0078	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0079	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$250.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0080	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$580.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0081	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificio	\$89.50		GE Dunia Gonzalez Martinez
0082	8260-51-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili	\$252.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0083	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$455.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0084	8260-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$324.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0085	8250-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$121.20	GE Dunia Gonzalez Martinez
0086	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$372.56	GE Dunia Gonzalez Martinez
0087	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0088	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0089	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GE Dunia Gonzalez Martinez

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115

 Beneficiario: **Dunia Gonzalez Martinez**

 Cheque : **115607**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0090	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0091	8250-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$250.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0092	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$580.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0093	8250-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$89.50	GE Dunia Gonzalez Martinez
0094	8250-51-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$252.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0095	8250-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$455.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0096	8250-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$324.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0097	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$121.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0098	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$372.56		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0099	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0100	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$400.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0101	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$700.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0102	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$150.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0103	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$250.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0104	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$580.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0105	8270-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic	\$89.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0106	8270-51-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:	\$252.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0107	8270-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$455.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0108	8270-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore	\$324.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0109	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$121.20	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0110	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$372.56	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0111	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$500.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0112	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$400.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0113	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$700.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0114	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$150.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0115	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$250.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0116	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$580.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0117	8260-51-01-1-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificic		\$89.50	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0118	8260-51-01-1-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobili:		\$252.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0119	8260-51-01-1-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$455.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0120	8260-72-03-1-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y fore		\$324.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0121	2112-1-000176	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$1,500.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0122	2112-1-000648	GLORIA RIZO GARCIA	\$324.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0123	2112-1-000649	OSCAR HUMBERTO CORONA PARTIDA	\$455.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0124	2112-1-000251	JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR	\$121.20		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0125	2112-1-000278	ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJ	\$252.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0126	2112-1-000338	VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTAN	\$89.50		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0127	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,887.26	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0128	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez	\$693.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0129	2112-1-000389	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA AL	\$872.56		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
0130	2112-1-000472	GLEN EDGAR SALVA TIERRA SOTO	\$580.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
Sumas iguales =>			\$25,858.56	\$25,858.56	

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez
Cheque : 525445

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$502.30		GC Dunia Gonzalez Martinez
0002	8240-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GC Dunia Gonzalez Martinez
0003	8220-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$502.30	GC Dunia Gonzalez Martinez
0004	8220-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GC Dunia Gonzalez Martinez
0005	8250-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$502.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura: 1126
0006	8250-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura: 4014
0007	8240-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$502.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura: 1126
0008	8240-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura: 4014
0009	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$502.30		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura: 1126
0010	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$100.00		GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura: 4014
0011	2112-1-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S		\$502.30	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura: 1126
0012	2112-1-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ		\$100.00	GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura: 4014
0013	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$502.30		GE Dunia Gonzalez Martinez
0014	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GE Dunia Gonzalez Martinez
0015	8250-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$502.30	GE Dunia Gonzalez Martinez
0016	8250-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GE Dunia Gonzalez Martinez
0017	8270-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$502.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116
0018	8270-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116
0019	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$502.30	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116
0020	8260-72-01-1-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$100.00	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116
0021	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$842.30	GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116
0022	1123-01-01-50	Ramon De Niz Garcia	\$120.00		RAMON, CASIMIRO, BANAMEX 110516
0023	1123-01-01-30	Rafael Medina Solorzano	\$120.00		RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 310516
0024	2112-1-000292	CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ	\$100.00		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116
0025	2112-1-000394	FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S	\$502.30		GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116
Sumas iguales =>			\$3,853.80	\$3,853.80	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00581 Del 24/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: DESAYUNO MIERCOLES 250516. GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS, Pago: 117

Beneficiario: **CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS**

Cheque : 152356

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$6,960.00		GC
0002	8220-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$6,960.00	GC
0003	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$6,960.00		GD Folio: 861, Factura: 7765
0004	8240-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$6,960.00	GD Folio: 861, Factura: 7765
0005	5122-2214	Productos alimenticios para el personal en la	\$6,960.00		GD Folio: 861, Factura: 7765
0006	2112-1-000650	CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ AF		\$6,960.00	GD Folio: 861, Factura: 7765
0007	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$6,960.00		GE
0008	8250-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$6,960.00	GE
0009	8270-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la	\$6,960.00		GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS, Pago: 117
0010	8260-51-01-1-2214-1	Productos alimenticios para el personal en la		\$6,960.00	GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS, Pago: 117
0011	2112-1-000650	CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ AF	\$6,960.00		GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS, Pago: 117
0012	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$6,960.00	GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS, Pago: 117
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00582 Del 03/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118

Beneficiario: **COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Cheque : 150664

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$33,206.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118
0002	8260-61-01-1-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente		\$33,206.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118
0003	2112-1-000152	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$33,206.00		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$33,206.00	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118
Sumas iguales =>			<u>\$66,412.00</u>	<u>\$66,412.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00583 Del 03/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: MHE DE MEXICO SA DE CV. GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119

Beneficiario: **MHE de México S.A. de C.V.**

Cheque : 149641

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-02-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e infc	\$22,910.00		GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119
0002	8260-72-02-1-3331-1	Servicios de consultoría administrativa e infc		\$22,910.00	GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119
0003	2112-1-000356	MHE de México S.A. de C.V.	\$22,910.00		GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$22,910.00	GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119
Sumas iguales =>			<u>\$45,820.00</u>	<u>\$45,820.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00584 Del 03/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ. GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 120

Beneficiario: **ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ**

Cheque : 043713

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr	\$2,374.52		GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 120
0002	8260-51-01-1-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corr		\$2,374.52	GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 120
0003	2112-1-000637	ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ	\$2,374.52		GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 120
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,374.52	GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 120
Sumas iguales =>			<u>\$4,749.04</u>	<u>\$4,749.04</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00585 Del 03/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: MORA SANCHEZ. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 121

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

Cheque : 043002

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: 121
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: 121
0003	2112-1-000150	MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.	\$11,600.00		GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 121
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$11,600.00	GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 121
Sumas iguales =>			\$23,200.00	\$23,200.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00586 Del 04/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página 1

Concepto: NECTRON SA DE CV F 21979. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122

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

Cheque : 140887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,845.60		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0002	8270-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$171.45		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0003	8270-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$25,275.66		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0004	8270-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,499.90		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0005	8270-72-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$15,000.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0006	8270-71-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,623.54		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0007	8270-72-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$7,650.20		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0008	8270-72-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$6,954.20		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0009	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,845.60	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0010	8260-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$171.45	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0011	8260-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$25,275.66	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0012	8260-51-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,499.90	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0013	8260-72-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$15,000.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0014	8260-71-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,623.54	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0015	8260-72-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$7,650.20	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0016	8260-72-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$6,954.20	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0017	2112-1-000610	NECTRON S.A. DE C.V.	\$60,020.55		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0018	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$60,020.49	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
0019	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.06	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
Sumas iguales =>			<u>\$120,041.10</u>	<u>\$120,041.10</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00587 Del 04/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página 1

Concepto: NECTRON SA DE CV F 21977. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123

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

Cheque : 140271

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$172.84		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0002	8270-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$17,208.60		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0003	8270-51-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,038.03		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0004	8270-41-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$1,038.03		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0005	8270-51-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$6,063.32		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0006	8270-41-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$3,755.50		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0007	8270-51-04-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$174.00		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0008	8270-51-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$974.76		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0009	8270-72-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn	\$5,979.44		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0010	8260-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$172.84	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0011	8260-51-01-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$17,208.60	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0012	8260-51-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,038.03	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0013	8260-41-02-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$1,038.03	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0014	8260-51-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$6,063.32	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0015	8260-41-03-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$3,755.50	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0016	8260-51-04-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$174.00	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0017	8260-51-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$974.76	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0018	8260-72-05-1-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecn		\$5,979.44	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0019	2112-1-000610	NECTRON S.A. DE C.V.	\$36,404.52		GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0020	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$36,404.51	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
0021	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez		\$0.01	GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
Sumas iguales =>			\$72,809.04	\$72,809.04	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00588 Del 05/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV. GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 124

Beneficiario: **COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V**

Cheque : 124050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,164.00		GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 124
0002	8260-72-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,164.00	GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 124
0003	2112-1-000644	COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A D	\$9,164.00		GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 124
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,164.00	GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 124
Sumas iguales =>			<u>\$18,328.00</u>	<u>\$18,328.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00589 Del 05/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV. GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 125

Beneficiario: **COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V**

Cheque : 080961

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$9,164.00		GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 125
0002	8260-72-01-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$9,164.00	GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 125
0003	2112-1-000644	COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A D	\$9,164.00		GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 125
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$9,164.00	GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 125
Sumas iguales =>			<u>\$18,328.00</u>	<u>\$18,328.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00590 Del 05/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página 1

Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F VARIAS. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126

Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA

Cheque : 054657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,262.61		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0002	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$668.51		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0003	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$4,626.52		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0004	8270-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,571.30		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0005	8270-51-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$3,343.26		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0006	8270-41-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$5,764.58		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0007	8270-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient	\$648.95		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0008	8270-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$241.28		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0009	8270-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,575.42		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0010	8270-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$1,916.47		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0011	8270-71-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici	\$6,133.12		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0012	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,262.61	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0013	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$668.51	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0014	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$4,626.52	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0015	8260-51-01-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$3,571.30	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0016	8260-51-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$3,343.26	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0017	8260-41-02-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$5,764.58	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0018	8260-51-03-1-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corrient		\$648.95	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0019	8260-41-03-1-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$241.28	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0020	8260-51-04-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,575.42	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0021	8260-51-05-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$1,916.47	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0022	8260-71-03-1-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de ofici		\$6,133.12	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0023	2112-1-000195	ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA	\$29,752.02		GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
0024	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$29,752.02	GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
Sumas iguales =>			\$59,504.04	\$59,504.04	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00591 Del 05/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: ALONSO ALFARO CARO. GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127

Beneficiario: **ALONSO ALFARO CARO**

Cheque : 052717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-72-01-1-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informati	\$4,293.39		GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127
0002	8260-72-01-1-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informati		\$4,293.39	GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127
0003	2112-1-000636	ALONSO ALFARO CARO	\$4,293.39		GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$4,293.39	GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127
Sumas iguales =>			<u>\$8,586.78</u>	<u>\$8,586.78</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00592 Del 12/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV. GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 128

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

Cheque : 131810

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$13,250.00		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
0002	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$2,557.80		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
0003	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$13,250.00	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
0004	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos		\$2,557.80	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
0005	2112-1-000130	AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.	\$15,807.80		GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$15,807.80	GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
Sumas iguales =>			\$31,615.60	\$31,615.60	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00593 Del 12/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: J. DE JESUS PELAYO LARA. GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129

Beneficiario: **J. JESUS PELAYO**

Cheque : 166933

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$1,148.40		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129
0002	8260-41-04-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$1,148.40	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129
0003	2112-1-000626	J. JESUS PELAYO	\$1,148.40		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$1,148.40	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129
Sumas iguales =>			<u>\$2,296.80</u>	<u>\$2,296.80</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00594 Del 13/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA. GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA, Folio Pago: 130

Beneficiario: **CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA**

Cheque : 166771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$580.00		GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA, Folio Pago: 130
0002	8260-41-04-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$580.00	GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA, Folio Pago: 130
0003	2112-1-000434	CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA	\$580.00		GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA, Folio Pago: 130
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$580.00	GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA, Folio Pago: 130
Sumas iguales =>			\$1,160.00	\$1,160.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00595 Del 19/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: MAQUINARIA, SERVICIOS Y MTTO DEL PACIFICO. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 131

Beneficiario: **MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.**

Cheque : 063637

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$139.20		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 131
0002	8270-51-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir	\$1,458.12		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 131
0003	8270-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r	\$475.60		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 131
0004	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$139.20	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 131
0005	8260-51-01-1-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquir		\$1,458.12	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 131
0006	8260-51-01-1-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de r		\$475.60	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 131
0007	2112-1-000235	MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENI	\$2,072.92		GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 131
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,072.92	GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 131
Sumas iguales =>			<u>\$4,145.84</u>	<u>\$4,145.84</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00596 Del 19/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA. GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 132

Beneficiario: **HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA**

Cheque : 141983

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$2,637.38		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 132
0002	8260-41-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$2,637.38	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 132
0003	2112-1-000627	HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA	\$2,637.38		GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 132
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,637.38	GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 132
Sumas iguales =>			<u>\$5,274.76</u>	<u>\$5,274.76</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00597 Del 22/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: J. JESUS PELAYO LARA. GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133

Beneficiario: **J. JESUS PELAYO**

Cheque : 014861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$34,800.00		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133
0002	8260-41-03-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$34,800.00	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133
0003	2112-1-000626	J. JESUS PELAYO	\$34,800.00		GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$34,800.00	GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00598 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: TELMEX. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134

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

Cheque : 150108

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: 134
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: 134
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: 134
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$3,345.00	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134
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: C00599 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
Página | 12:45 p. m.
1

Concepto: VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO. GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 135

Beneficiario: **VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO**

Cheque : 149324

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac	\$2,320.00		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 135
0002	8260-41-04-1-2212-1	Productor alimenticios para personas derivac		\$2,320.00	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 135
0003	2112-1-000629	VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑ	\$2,320.00		GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 135
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,320.00	GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 135
Sumas iguales =>			<u>\$4,640.00</u>	<u>\$4,640.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00600 Del 23/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ. GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 136

Beneficiario: **JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ**

Cheque : 148732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente	\$2,900.00		GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 136
0002	8260-41-04-1-3822-1	Gastos de orden cultural G. Corriente		\$2,900.00	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 136
0003	2112-1-000445	JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ	\$2,900.00		GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 136
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,900.00	GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 136
Sumas iguales =>			<u>\$5,800.00</u>	<u>\$5,800.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00601 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137

Beneficiario: **JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO**

Cheque : 153994

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma	\$510.02		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137
0002	8270-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo	\$2,532.98		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137
0003	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos	\$4,698.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137
0004	8260-51-01-1-2614-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para ma		\$510.02	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137
0005	8260-51-01-1-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo		\$2,532.98	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137
0006	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$4,698.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137
0007	2112-1-000185	JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO	\$7,741.00		GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137
0008	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$7,741.00	GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137
Sumas iguales =>			<u>\$15,482.00</u>	<u>\$15,482.00</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00602 Del 26/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GRUAS HUITRON SA. GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio Pago: 138

Beneficiario: **GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA**

Cheque : 153015

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos	\$2,612.74		GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio Pago: 138
0002	8260-51-01-1-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehiculos		\$2,612.74	GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio Pago: 138
0003	2112-1-000578	GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA	\$2,612.74		GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio Pago: 138
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$2,612.74	GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio Pago: 138
Sumas iguales =>			<u>\$5,225.48</u>	<u>\$5,225.48</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00603 Del 16/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ. GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139

Beneficiario: **VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ**

Cheque : 235233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$45,691.00		GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139
0002	8270-72-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$19,268.99		GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139
0003	8260-51-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$45,691.00	GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139
0004	8260-72-01-1-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$19,268.99	GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139
0005	2112-1-000646	VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHE	\$64,959.99		GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139
0006	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$64,960.00	GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139
0007	1111-01-01	Dunia Gonzalez Martinez	\$0.01		GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139
Sumas iguales =>			\$129,919.99	\$129,919.99	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00604 Del 19/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV. GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 140

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

Cheque : 142710

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-41-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$34,164.32		GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 140
0002	8260-41-04-1-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios		\$34,164.32	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 140
0003	2112-1-000217	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	\$34,164.32		GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 140
0004	1112-02-01	BANAMEX 30954		\$34,164.32	GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 140
Sumas iguales =>			<u>\$68,328.64</u>	<u>\$68,328.64</u>	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00605 Del 25/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: BECA LIC. MAYRA MAYO. GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 141

Beneficiario: **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC**

Cheque : 321627

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GC
0002	8220-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GC
0003	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GD Folio: 862, Factura: 1239373
0004	8240-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GD Folio: 862, Factura: 1239373
0005	5133-3342	Capacitación Especializada	\$2,000.00		GD Folio: 862, Factura: 1239373
0006	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX		\$2,000.00	GD Folio: 862, Factura: 1239373
0007	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GE
0008	8250-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GE
0009	8270-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente	\$2,000.00		GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 141
0010	8260-51-03-1-3342-1	Capacitación Especializada G. Corriente		\$2,000.00	GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 141
0011	2112-1-000269	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEX	\$2,000.00		GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 141
0012	1122-04-06	Universidad Tecnologica de México, SC		\$2,000.00	GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 141
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: YURIDIA

Rep: rptPolizaContinua.

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

Póliza: C00606 Del 31/MAY./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/jun./2016
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: COMISION POR SPEI HSBC. GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142

Beneficiario: **HSBC MEXICO, SA**

Cheque : 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$18.56		GC
0002	8220-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$18.56	GC
0003	8250-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$18.56		GD Folio: 863, Factura: 310516
0004	8240-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$18.56	GD Folio: 863, Factura: 310516
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$18.56		GD Folio: 863, Factura: 310516
0006	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA		\$18.56	GD Folio: 863, Factura: 310516
0007	8260-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$18.56		GE
0008	8250-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$18.56	GE
0009	8270-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$18.56		GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142
0010	8260-51-01-1-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$18.56	GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142
0011	2112-1-000190	HSBC MEXICO, SA	\$18.56		GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142
0012	1112-01-02	HSBC 4041489113		\$18.56	GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142
Sumas iguales =>			\$111.36	\$111.36	